

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍTUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Boletim de Caixa e Bancos

nº 149/2014

Referente a 11 de agosto de 2014

Data: 13/08/2014 10:48:29

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.717.148,18	Despesas Orçamentárias	544.813,40
Receitas ExtraOrçamentárias	-98.500,51	Despesas ExtraOrçamentárias	157.493,56
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.887.094,40	Depositos em Bancos	5.803.294,61
SOMA	6.505.742,07	SOMA	6.505.601,57
Tesouraria - Saldo Anterior	1.901,64	Tesouraria - Saldo Atual	2.042,14
<b>TOTAL</b>	<b>6.507.643,71</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.507.643,71</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	249.655,49	424,86	0,00	250.080,35
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	878.858,05	7.416,97	3.889,19	882.385,83
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	291.634,15	13.020,54	0,00	304.654,69
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.412.249,54	7.139,61	0,00	2.419.389,15
4401	M BRASIL - FPM	-283.832,91	0,00	0,00	-283.832,91
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	690,75	0,00	0,00	690,75
4403	M BRASIL - IUM	28,35	0,00	0,00	28,35
4404	M BRASIL - ITR	5.043,98	0,00	0,00	5.043,98
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	5.018,55	0,00	0,00	5.018,55
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	36.033,81	6.602,94	6.602,94	36.033,81
4449	M BRASIL - ICMS	1.995,34	0,00	9.597,08	-7.601,74
4700	M CEF - MOVIMENTO	-429.950,72	763.322,11	360.642,09	-27.270,70
4704	M CEF - ISS - FIXO	218,00	5.588,80	5.555,20	251,60
4706	M CEF - ISS - FIXO	259,44	19.613,05	18.472,17	1.400,32
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	383,76	12.604,34	12.559,54	428,56
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	822,80	9.749,20	9.648,40	923,60
4745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M CEF - IPVA	-950,00	40.448,18	39.448,19	49,99
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	774,00	0,00	724,00	50,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4869	M CEF - IPTU 2014	6.662,48	149.344,45	147.189,57	8.817,36
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	326,64	24.028,86	23.924,70	430,80
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	39.061.515,33	0,00	0,00	39.061.515,33
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.530.772,46	0,00	0,00	3.530.772,46
6403	M BRASIL - IUM	161.627,29	0,00	0,00	161.627,29
6404	M BRASIL - ITR	2.613.855,14	0,00	0,00	2.613.855,14
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.898.748,30	0,00	0,00	1.898.748,30
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.246.851,57	0,00	0,00	1.246.851,57
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.567.733,18	0,00	0,00	2.567.733,18
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	15.051.116,32	6.602,94	0,00	15.057.719,26
6444	M BRASIL - IPVA	468.025,70	0,00	0,00	468.025,70
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.193.278,45	0,00	0,00	2.193.278,45
6700	M CEF - MOVIMENTO	9.268.112,34	0,00	594.823,24	8.673.289,10
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.616.130,15	5.555,20	0,00	3.621.685,35
6706	M CEF - ISS/06	10.123.150,91	18.472,17	1.062,88	10.140.560,20
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.065.448,56	12.559,54	0,00	10.078.008,10
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	9.321.378,32	9.648,40	0,00	9.331.026,72
6745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.610,59	0,00	0,00	8.610,59
6812	M CEF - IPVA	11.741.171,23	36.734,16	0,00	11.777.905,39
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	15.955,53	0,00	0,00	15.955,53
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	12.524.558,66	23.924,70	0,00	12.548.483,36
4424	V BRASIL - FUNDEB	311.793,37	0,00	0,00	311.793,37
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	-4.118,31	1.388,94	1.343,94	-4.073,31
4441	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	974,54	0,00	0,00	974,54
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.099,26	0,00	0,00	10.099,26
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-800,00	0,00	340,00	-1.140,00
4488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	0,00	39.345,07	37.914,33	1.430,74
4491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	-669,28	669,28	0,00	0,00
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-2.098,30	11.735,43	11.629,93	-1.992,80

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	0,00	395,60	395,60	0,00
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	172.768,57	2.773,24	175.541,81	0,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-12,18	12,18	0,00	0,00
4505	V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	12,00	0,00	0,00	12,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	7,80	0,00	0,00	7,80
4522	V BRASIL - IMPLANTAÇÃO SERVS RESID-CAPS	1.335,16	0,00	0,00	1.335,16
4525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	21,50	0,00	0,00	21,50
4529	V BRASIL - FUNCRI	209,17	0,00	0,00	209,17
4701	V CEF - FUNTRAN	251,88	3.898,03	3.838,37	311,54
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4727	V CEF - VIGILANCIA SANITARIA	46,07	0,00	0,00	46,07
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	0,00	0,00	50,00
4761	V CEF - FUNSAU	50,00	0,00	0,00	50,00
4772	V CEF - SUS - OBRAS UBS ITAICI	198,39	0,00	0,00	198,39
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	643,68	0,00	0,00	643,68
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	57,84	24.695,74	20.351,16	4.402,42
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	56,72	1.813,32	1.790,03	80,01
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	-6.476,50	6.526,50	0,00	50,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	50,00	4.795,00	4.795,00	50,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	2.125,00	2.125,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	4.091.473,68	0,00	4.091.523,68
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	0,00	0,00	50,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	50,00	8.127,94	8.127,94	50,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	0,00	0,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	7.258,85	7.258,85	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	2.740,00	2.740,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	2.048,91	103.251,46	103.156,76	2.143,61
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	50,00	1.404,00	1.404,00	50,00
4839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	168,00	0,00	218,00
4852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	50,00	0,00	0,00	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,60	0,00	0,00	1,60
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	50,00	0,00	1.025,00	-975,00
4864	V CEF - DEvisa	265,38	5.426,00	5.393,14	298,24
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-1.638,00	39.549,24	39.449,24	-1.538,00
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	0,00	50,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	-5.390,95	0,00	0,00	-5.390,95
4887	V CEF - FUNTRAN	193,79	0,00	0,00	193,79
4888	V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	-21.457,40	73.537,01	0,00	52.079,61
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	84.655,85	0,00	0,00	84.655,85
6424	V BRASIL - FUNDEB	1.205.294,98	0,00	0,00	1.205.294,98
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	146.467,66	1.343,94	0,00	147.811,60
6433	V BRASIL - AQ EQP MAT PERM CONV Nº 632/06	203.653,13	0,00	0,00	203.653,13
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.996,76	0,00	0,00	4.996,76
6449	V BRASIL - ICMS	24.130.716,04	0,00	0,00	24.130.716,04
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	43.538,96	0,00	0,00	43.538,96
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	47.007,66	0,00	0,00	47.007,66
6477	V BRASIL - FUNTRAN	8.738,02	0,00	0,00	8.738,02
6480	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	651.027,26	0,00	0,00	651.027,26
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	98.181,86	0,00	0,00	98.181,86

**MUNICÍPIO DE INAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Boletim de Caixa e Bancos

nº 149/2014

Referente a 11 de agosto de 2014

Data: 13/08/2014 10:48:29

Sistema CECAM

Pagina: 3

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	164.266,62	0,00	0,00	164.266,62
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	73.957,50	0,00	430,70	73.526,80
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	27.153,10	0,00	0,00	27.153,10
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	61.155,14	0,00	0,00	61.155,14
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	54.855,49	0,00	669,28	54.186,21
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	67.432,13	9.629,93	11.735,43	65.326,63
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	21.473,45	0,00	0,00	21.473,45
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	-11.526,51	0,00	0,00	-11.526,51
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	23.376,18	0,00	395,60	22.980,58
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	209.912,29	0,00	158,40	209.753,89
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	25.603,74	0,00	12,18	25.591,56
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	147,85	0,00	0,00	147,85
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	148,95	0,00	0,00	148,95
6503	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1	11.383,82	0,00	0,00	11.383,82
6504	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/1	44.808,54	0,00	0,00	44.808,54
6507	V BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.074,40	0,00	0,00	1.074,40
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	579.932,30	0,00	0,00	579.932,30
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	733,27	0,00	0,00	733,27
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	587.303,84	0,00	0,00	587.303,84
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	112.463,90	0,00	0,00	112.463,90
6518	V BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	2.459.999,99	0,00	0,00	2.459.999,99
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	227.552,46	0,00	0,00	227.552,46
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	167.933,92	0,00	0,00	167.933,92
6523	V BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV	35.104,99	0,00	0,00	35.104,99
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	125.913,67	0,00	0,00	125.913,67
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	80.405,00	0,00	0,00	80.405,00
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	16,56	0,00	0,00	16,56
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	254.551,72	0,00	0,00	254.551,72
6534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	512.797,93	0,00	0,00	512.797,93
6536	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/1	203.726,05	0,00	0,00	203.726,05
6537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	544.217,94	0,00	0,00	544.217,94
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	33.200,00	0,00	0,00	33.200,00
6701	V CEF - FUNTRAN	565.829,36	3.838,37	0,00	569.667,73
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	582.626,39	0,00	0,00	582.626,39
6733	V CEF - FUNDEB	1.239.344,50	0,00	0,00	1.239.344,50
6734	V CEF - QESE	13.116.925,16	0,00	0,00	13.116.925,16
6761	V CEF - FUNSAU	1.079.147,82	0,00	0,00	1.079.147,82
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	58.127,24	0,00	0,00	58.127,24
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	123.905,67	0,00	0,00	123.905,67
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	2.446.540,20	20.351,16	0,00	2.466.891,36
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	404.600,64	1.790,03	0,00	406.390,67
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.877.023,51	0,00	6.526,50	4.870.497,01
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.734,13	0,00	0,00	17.734,13
6803	V CEF - FNAS - AIDS	315.070,84	0,00	4.795,00	310.275,84
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	152.839,70	0,00	2.125,00	150.714,70
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.209.585,22	0,00	0,00	1.209.585,22
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.231.073,50	0,00	2.045.736,84	2.185.336,66
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	35.408,31	0,00	0,00	35.408,31
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	396.392,90	0,00	0,00	396.392,90
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.420,56	0,00	0,00	1.420,56
6813	V CEF - FUNTRAN	964.304,91	8.127,94	0,00	972.432,85
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	24.609,79	0,00	0,00	24.609,79
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	109.724,86	0,00	0,00	109.724,86
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	459.755,75	0,00	0,00	459.755,75
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	311.656,69	0,00	0,00	311.656,69
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	206.705,96	0,00	6.899,53	199.806,43
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	489.147,44	0,00	2.740,00	486.407,44
6825	V CEF - FUNSAU	1.360.526,42	0,00	103.251,46	1.257.274,96
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	440.246,46	0,00	0,00	440.246,46
6827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	56.911,23	0,00	0,00	56.911,23
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	144.276,97	0,00	0,00	144.276,97
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.572.268,63	0,00	0,00	1.572.268,63
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	732,74	0,00	0,00	732,74
6838	V CEF - FUNSSOL	1.616.203,31	684,00	0,00	1.616.887,31
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	157.808,06	0,00	0,00	157.808,06
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	186.853,68	0,00	0,00	186.853,68
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	41.864,10	0,00	0,00	41.864,10
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.653.012,48	0,00	0,00	1.653.012,48
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	508.356,64	0,00	0,00	508.356,64
6846	V CEF - FUNDO REMAD	7.835,72	0,00	0,00	7.835,72
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	302.118,46	0,00	0,00	302.118,46
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.287,18	0,00	0,00	7.287,18
6849	V CEF - FUNDETUR	118.940,66	0,00	0,00	118.940,66
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	307.050,39	0,00	0,00	307.050,39
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	129.437,67	724,00	0,00	130.161,67

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Boletim de Caixa e Bancos

nº 149/2014

Referente a 11 de agosto de 2014

Data: 13/08/2014 10:48:29

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	7.657,99	0,00	0,00	7.657,99
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.357,69	0,00	0,00	8.357,69
6858	V CEF - FUNCRI - IR	490.052,02	1.025,00	0,00	491.077,02
6860	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	110.616,41	0,00	0,00	110.616,41
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	34.673,85	0,00	0,00	34.673,85
6864	V CEF - DEVISA	204.908,59	2.680,14	0,00	207.588,73
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	379,21	0,00	0,00	379,21
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.537,75	0,00	0,00	15.537,75
6869	V CEF - IPTU 2014	32.416.177,97	147.189,57	0,00	32.563.367,54
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	3.952.208,61	0,00	38.859,19	3.913.349,42
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	102.836,20	0,00	0,00	102.836,20
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	102.887,66	0,00	0,00	102.887,66
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	43.291,51	0,00	0,00	43.291,51
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	622.601,61	0,00	0,00	622.601,61
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	673.258,87	0,00	0,00	673.258,87
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	123.901,39	0,00	0,00	123.901,39
6888	V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	38.663,38	0,00	0,00	38.663,38
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	15.082,01	0,00	0,00	15.082,01
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>307.324.434,11</b>	<b>5.803.294,61</b>	<b>3.887.094,40</b>	<b>309.240.634,32</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>309.242.676,46</b>

INDAIATUBA, 11 de Agosto de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	111.966,13
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	13.784,32
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	6.283,31
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	40.057,49
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.400,19
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	24.770,33
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.312,38
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.603,86
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	7.364,41
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	161,45
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	80,68
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	211,43
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	11.033,62
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	156,87
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	19.631,31
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.422,48
32	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	168,00
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	815,43
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	39,71
89	1.7.2.1.33.06.00	SUS - MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	343.085,51
91	1.7.2.1.33.08.00	SUS - MAC - TETO FINANCEIRO	1.522.916,35
95	1.7.2.1.33.12.00	SUS - MAC - CAPS (CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL)	125.847,28
102	1.7.2.1.33.19.00	SUS - MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
104	1.7.2.1.33.21.00	SUS - MAC - REDE VIVER SEM LIMITE - DEFICIENTE	1.000,00
105	1.7.2.1.33.22.00	SUS - MAC - REDE BRASIL SEM MISÉRIA - CEO	8.912,50
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	47.167,69
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-9.433,54
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	2.306,89
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	70,56
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	488,78
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	860,41
166	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	45.572,61
167	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	6.203,26
168	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	18.447,06
171	1.9.1.9.10.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	1.007,00
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	13.414,91
181	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	588,27
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	124.930,60
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	16.122,25
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	50.911,07
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	233,03
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	720,00
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.200,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.547,91
200	1.9.9.0.99.11.00	REEMB - BCO SANTANDER/LANCHONETE	364,67
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI N 5450/08-5793/10 FUMHABIT 3%	24.695,74
205	1.9.9.0.99.16.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	4.752,14
209	1.9.9.0.99.20.00	DEMAIS RECEITAS	201,44
217	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	424,86
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	1.813,32
380	2.4.7.1.03.02.00	ELABOR PLANO MUNIC SANEAM BÁSICO 35130712/11	73.537,01
			TOTAL -----
			2.717.148,18
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5523	0.0.0.0.00.00.00	SUP. FINANC. REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRE	121.228,55
5861	1.1.3.8.1.12.00.00	FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA	108.774,14
5864	1.1.3.8.1.12.00.00	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV. S/A	101,62
5867	1.1.3.8.1.12.00.00	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHQUE	105,00
5868	1.1.3.8.1.12.00.00	FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	208.160,44
5874	1.1.3.8.1.12.00.00	FOLHA - U.S.P.E.S.P.	228,00
5312	2.1.8.8.1.01.02.00	INSS - RETENÇÃO	2.779,84
5302	2.1.8.8.1.01.10.00	FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA	-108.774,14
5308	2.1.8.8.1.01.14.00	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A	-101,62
5412	2.1.8.8.1.01.15.00	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-208.160,44
5313	2.1.8.8.1.01.99.00	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHQUE	-105,00
5415	2.1.8.8.1.01.99.00	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	829,35
5303	2.1.8.8.1.01.99.00	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	11.206,10
5305	2.1.8.8.1.01.99.00	FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP	-228,00
5701	2.1.8.9.1.99.05.00	RECEITA A CLASSIFICAR	-234.544,35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Boletim de Caixa e Bancos

nº 149/2014

Referente a 11 de agosto de 2014

Data: 13/08/2014 10:48:29

Sistema CECAM

Pagina: 6

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
			-----
			TOTAL -98.500,51
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.618.647,67

INDAIATUBA, 11 de Agosto de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Boletim de Caixa e Bancos

nº 149/2014

Referente a 11 de agosto de 2014

Data: 13/08/2014 10:48:29

Sistema CECAM

Página: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
54/7	2014	04.122	3.3.90.36.15	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	70287	3.035,79
55/7	2014	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	70283	1.592,16
104/2	2014	04.123	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	70306	12.000,00
120/7	2014	10.303	3.3.90.36.15	2107	ALVARO JOSE SIMOES	70217	3.554,65
124/7	2014	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	70295	3.307,71
125/8	2014	10.302	3.3.90.39.17	20720	ADRIANA PENA - ME	70208	1.600,00
126/8	2014	10.301	3.3.90.39.17	20720	ADRIANA PENA - ME	70208	2.850,00
161/7	2014	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	70194	8.264,88
162/6	2014	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	70206	12.792,50
163/7	2014	10.302	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	70246	3.554,82
329/58	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	70240	3.036,77
331/1	2014	06.182	3.3.90.30.99	20406	ODAIR MATIAS - ME	70163	960,00
466/1	2014	04.131	3.3.90.39.59	16525	DAGOBERTO VERSTANDIG PEREIRA LIMA -	70241	1.560,00
493/41	2014	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	70235	91,42
655/31	2014	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	70248	75,52
754/4	2014	15.451	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	70260	185,00
773/4	2014	10.302	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	70258	37,00
774/17	2014	10.302	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	70261	37,00
783/50	2014	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPREENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	70269	1.677,86
936/7	2014	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES E GRACI	70210	12.634,86
1420/8	2014	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	70270	7.336,00
1421/8	2014	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	70270	5.333,98
1488/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	70176	565,00
1643/34	2014	12.361	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	70259	148,00
1816/19	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	70205	320,00
2851/3	2014	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	70283	1.670,27
2852/4	2014	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	70280	2.107,00
3009/1	2014	06.182	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	70308	-273,75
3430/6	2014	04.122	3.3.90.36.15	1065	CLAUDIA MARA DAL CANTON MARTINAGO E	70230	1.803,02
3645/1	2014	27.812	3.3.90.30.99	20086	MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINTAS	70297	1.666,53
4924/1	2014	04.123	4.4.90.52.12	20062	MH COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI -	70304	3.712,50
4976/1	2014	04.123	4.4.90.52.12	20062	MH COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI -	70304	3.712,50
5362/3	2014	10.122	3.3.90.36.15	16292	FERNANDO RODRIGUES LEITE	70251	420,38
5503/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	70176	770,00
5611/6	2014	15.452	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	70239	1.629,60
6915/5	2014	27.811	3.3.90.48.00	19400	CLEITON ANTONIO DOS SANTOS	70228	350,00
6987/5	2014	27.811	3.3.90.48.00	17072	HENRIQUE SCHIMIDT	70266	350,00
6988/5	2014	27.811	3.3.90.48.00	17279	GUSTAVO ROBERTO GIOTTO	70307	-600,00
7227/1	2014	06.182	3.3.90.39.19	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	70176	440,00
7228/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	70176	794,00
7566/4	2014	06.182	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	70169	770,00
7590/1	2014	12.365	3.3.90.30.17	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI	70167	7.680,00
7599/4	2014	15.451	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	70169	2.625,70
7705/4	2014	06.182	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	70169	1.531,40
7706/4	2014	06.182	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	70169	4.005,20
7721/8	2014	16.482	3.3.90.39.69	10520	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	70216	45,27
8253/4	2014	15.452	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	70169	3.103,10
8260/4	2014	10.302	3.3.90.30.23	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	70168	596,75
8318/7	2014	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR LTDA	70232	3.815,95
9597/39	2014	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	70180	802,34
9598/27	2014	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	70264	4.092,00
9598/28	2014	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	70264	2.016,00
9800/1	2014	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	70191	5.262,50
9810/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	70864	72.655,69
9811/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	70862	-37.914,33
9811/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	70863	37.914,33
9844/3	2014	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	70186	13.800,00
9917/27	2014	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	70262	7.192,00
9917/28	2014	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	70262	2.016,00
9918/39	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	70182	878,75
9929/1	2014	06.182	3.3.90.39.19	11396	ALEX SANDRO BISPO DE AZEVEDO ME	70213	800,00
9930/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	11396	ALEX SANDRO BISPO DE AZEVEDO ME	70213	2.551,00
9943/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	16470	JOSE DO CARMO TRANSPORTES DE PIANOS	70277	2.800,00
10305/1	2014	15.452	4.4.90.52.33	20846	DEMARQUE & ALMEIDA COMERCIO E SERVI	70242	1.605,00
10474/2	2014	04.122	3.3.90.30.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	70313	2.494,54
10475/2	2014	04.122	3.3.90.39.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	70312	1.130,00
10632/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	18053	ALVES LIMA COM.E ESTER.DE MATERIASI	70207	1.304,89
11088/1	2014	27.812	3.3.90.30.50	17184	CONFECÇOES DE BANDEIRAS BANDEMAR LT	70234	898,00
11089/1	2014	27.812	4.4.90.52.12	18978	T B DALFRE LTDA. EPP	70187	1.210,00
11772/19	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	70175	12.600,00
11785/1	2014	10.303	3.3.90.30.36	19577	PRATA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPIT	70166	135,26
12463/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	20784	MAXIMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	70303	3.920,00

**MUNICÍPIO DE INDAÍATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Boletim de Caixa e Bancos

nº 149/2014

Referente a 11 de agosto de 2014

Data: 13/08/2014 10:48:29

Sistema CECAM

Página: 8

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12488/2	2014	10.303	3.3.90.32.00	8428	NUNESFARMA DIST. DE PROD. FARMACEUT	70162	2.625,00
12518/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	1062	VANIA ACCIOLY CAHET	70197	400,00
12523/1	2014	06.182	3.3.90.30.99	20977	SSELL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCA	70185	3.160,00
12749/1	2014	27.812	3.3.90.30.99	20985	FITNESS SLADE COMERCIO E ART. ESPOR	70253	11.363,12
12939/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	70853	-500,00
12946/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	70854	-2.000,00
13096/1	2014	08.243	3.3.90.39.48	20836	JOSANETE MONTEIRO GOZZO	70274	1.500,00
13208/1	2014	27.812	4.4.90.52.35	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI	70164	1.470,00
13236/1	2014	04.123	3.3.90.30.99	224	LUIZ ANTONIO CEZARIO DOS SANTOS	70851	-500,00
13237/1	2014	04.123	3.3.90.39.99	224	LUIZ ANTONIO CEZARIO DOS SANTOS	70852	-500,00
13711/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	18287	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	70250	3.584,00
13732/1	2014	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70867	180,00
13733/1	2014	04.122	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70867	331,40
13735/1	2014	13.392	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70867	4.350,00
13775/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	7047	VANDERLEI NATALIN BRITO - ME	70190	898,00
13812/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	8428	NUNESFARMA DIST. DE PROD. FARMACEUT	70161	2.125,00
13824/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR LTDA	70236	5.227,20
13861/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	70249	20.782,00
13880/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR LTDA	70236	12.744,00
13886/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	17169	DAPROTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPI	70243	1.394,00
13904/2	2014	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	70231	506,00
13908/2	2014	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	70226	921,80
15424/2	2014	04.123	3.3.90.93.02	19646	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA	70215	583,00
15434/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	70227	114,50
15657/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	20277	ANA REGINA BERNARDINI BRAZ	70309	-500,00
15677/1	2014	13.392	3.3.90.30.22	18889	AQUINO & VALENTE COM. DE PROD.DE LI	70198	501,70
15714/1	2014	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70255	1.826,91
15715/1	2014	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70255	617,03
15716/1	2014	12.361	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	70255	1.445,25
15723/1	2014	15.452	3.3.90.36.15	16473	ANTONIO CALUZNI	70199	3.500,00
15728/15	2014	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	70300	5.756,25
15728/16	2014	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	70301	724,00
15728/17	2014	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	70298	1.448,00
15728/18	2014	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	70299	724,00
15733/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	16316	IVANETE DA CONSOLAÇÃO PIRES	70855	-1.000,00
15757/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	70290	210,00
15767/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	7837	ROSA SAPUPPO DE MELO - ME	70184	395,60
15772/1	2014	13.392	3.3.90.39.59	483	PENNA & SILVA LTDA EPP	70165	1.120,00
15797/1	2014	12.365	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	70180	3.922,66
15802/1	2014	22.661	4.4.90.52.35	19312	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - ME	70229	189,00
15816/1	2014	15.451	3.3.90.39.10	2204	COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA	70223	8.914,49
15827/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	70290	815,00
15828/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	70293	680,00
15838/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	21039	ANANKE PRODUCAO ARTISTICA EIRELI -	70202	2.500,00
15841/1	2014	12.361	3.3.90.33.01	10534	FACCIONI E DOMINGUES VIAG.E TURISMO	70252	4.491,44
15858/1	2014	10.305	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	70224	4.795,00
15860/1	2014	10.305	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	70225	2.740,00
15879/1	2014	06.182	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	70238	146,00
15880/1	2014	06.182	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	70169	370,00
15887/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	70290	615,00
15888/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	70293	330,00
15926/1	2014	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	70268	4.917,19
15950/1	2014	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	70267	31.350,00
16037/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	10356	CARROCERIAS E CHARRETES CANDIANI LT	70222	3.600,00
16047/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	1624	COPAIL COM.DE PECAS E ACESS.INDAIAT	70233	2.301,91
16168/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	18543	JADER FERREIRA DE MORAIS ME	70286	250,00
16195/1	2014	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	70280	2.150,44
16525/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	70245	459,70
16526/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	70244	85,13
16547/1	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	70182	4.296,25
16588/1	2014	04.122	3.3.90.39.66	9760	MM. JUIZO DA 2ª VARA DE INDAIATUBA	70302	400,00
16659/1	2014	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	70188	340,00
16715/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	20964	VALDIR RAMOS DE OLIVEIRA	70189	300,00
16719/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	16866	FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA	70254	2.000,00
16722/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	70864	102.886,12
18193/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	70910	1.000,00
18194/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	70911	1.000,00
						TOTAL	544.813,40

**Extra-Orçamentárias**

104370/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70867	53,49
104371/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70867	1.146,84
104373/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70867	2.035,00



**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
104374/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70867	144,15
104375/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70867	735,44
104377/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70867	6.841,31
104378/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70867	6.873,08
104379/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70867	224,20
104380/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70867	1.533,17
104381/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70867	38.604,13
104382/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70867	16.434,21
104383/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70867	8.301,53
104384/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70867	6.336,00
104385/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70867	89,10
104386/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70867	178,20
104387/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70867	118,03
104388/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70867	118,07
104389/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70867	354,20
104390/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70867	512,71
104391/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70867	413,71
104392/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70867	6.699,00
104393/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70867	8.250,00
104394/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70867	2.437,33
104395/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70867	4.193,19
104396/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70867	3.371,86
104397/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70867	52,80
104398/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70867	132,00
104399/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70867	123,20
104400/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70867	35,20
104401/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70867	99,00
104402/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70867	29,70
104403/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70867	35.614,27
104404/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70867	89,10
104405/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70867	354,20
104406/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70867	35,20
104407/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70867	1.118,39
104425/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70867	70,64
104426/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70867	303,22
104427/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70867	99,00
105317/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	70833	724,85
105319/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70867	2.614,84
						TOTAL	157.493,56
						TOTAL GERAL DA DESPESA	702.306,96

INDAIATUBA, 11 de Agosto de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL