

**PREFEITURA MUNICIPAL 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 131/2014

Referente a 16 de julho de 2014

Data: 17/07/2014 15:39:39

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	872.240,99	Despesas Orçamentárias	631.508,32
Receitas ExtraOrçamentárias	306.361,00	Despesas ExtraOrçamentárias	124.682,95
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	8.131.559,53	Depositos em Bancos	8.553.512,44
SOMA	9.310.161,52	SOMA	9.309.703,71
Tesouraria - Saldo Anterior	1.948,69	Tesouraria - Saldo Atual	2.406,50
TOTAL	9.312.110,21	TOTAL	9.312.110,21

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	184.179,71	16.385,96	25.586,16	174.979,51
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	35.083,21	0,00	0,00	35.083,21
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	300.867,97	91.879,84	0,00	392.747,81
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.606.577,85	70.031,35	85,13	2.676.524,07
4401	M BRASIL - FPM	20.753,88	0,00	0,00	20.753,88
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	641,99	0,00	0,00	641,99
4403	M BRASIL - IUM	34,86	0,00	0,00	34,86
4404	M BRASIL - ITR	3.073,75	0,00	0,00	3.073,75
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24	0,00	0,00	530,24
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	26.260,61	26.260,61	0,00
4444	M BRASIL - IPVA	145,80	0,00	0,00	145,80
4700	M CEF - MOVIMENTO	1.361.444,65	1.047.954,43	2.550.772,15	-141.373,07
4704	M CEF - ISS - FIXO	464,40	48.279,98	48.113,10	631,28
4706	M CEF - ISS - FIXO	571,08	241.053,38	240.785,38	839,08
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	565,20	50.628,20	50.571,08	622,32
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.181,20	12.159,11	12.038,15	1.302,16
4745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M CEF - IPVA	285,38	43.092,34	43.092,34	285,38
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4869	M CEF - IPTU 2014	874.739,62	301.992,55	1.157.955,12	18.777,05
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	3.305,77	21.158,11	23.203,12	1.260,76
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	38.114.732,78	0,00	0,00	38.114.732,78
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.431.626,01	0,00	0,00	3.431.626,01
6403	M BRASIL - IUM	157.917,51	0,00	0,00	157.917,51
6404	M BRASIL - ITR	2.594.246,32	0,00	0,00	2.594.246,32
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.835.723,44	0,00	0,00	1.835.723,44
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.237.060,91	0,00	0,00	1.237.060,91
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.544.925,32	0,00	0,00	2.544.925,32
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	14.089.813,95	26.260,61	0,00	14.116.074,56
6444	M BRASIL - IPVA	463.922,91	0,00	0,00	463.922,91
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.173.776,79	0,00	0,00	2.173.776,79
6700	M CEF - MOVIMENTO	9.883.509,97	2.040.874,49	0,00	11.924.384,46
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.151.914,38	48.113,10	0,00	3.200.027,48
6706	M CEF - ISS/06	6.027.187,96	240.785,38	0,00	6.267.973,34
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.674.096,98	50.571,08	0,00	9.724.668,06
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	9.678.103,17	12.038,15	0,00	9.690.141,32
6745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.568,79	0,00	0,00	8.568,79
6812	M CEF - IPVA	10.802.665,66	43.092,34	0,00	10.845.758,00
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	15.519,32	0,00	0,00	15.519,32
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.695.154,75	21.023,30	0,00	10.716.178,05
6881	M CEF - RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CON	25.507,88	0,00	0,00	25.507,88
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	565,00	1.936,88	1.909,38	592,50
4441	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	974,54	0,00	0,00	974,54
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.038,56	0,00	0,00	10.038,56
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.826,35	4.260,00	4.260,00	-1.826,35
4491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-1.920,70	0,00	0,00	-1.920,70
4499	V BRASIL - FNAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-5.183,00	0,00	0,00	-5.183,00

**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 131/2014

Referente a 16 de julho de 2014

Data: 17/07/2014 15:39:39

Sistema CECAM

Página: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
4522	V BRASIL - IMPLANTAÇÃO SERVVS 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
4533	V BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	3.653,13	0,00	0,00	3.653,13
4535	V BRASIL - RMC AGEMCAMP - INFORMATIZ UNID	68,64	0,00	0,00	68,64
4537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
4701	V CEF - FUNTRAN	13.425,18	3.643,22	16.600,08	468,32
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	347,44	341,84	55,60
4727	V CEF - VIGILANCIA SANITARIA	46,07	0,00	0,00	46,07
4733	V CEF - FUNDEB	-2.915.070,22	2.915.120,22	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%	44.775,26	17.019,67	64.604,22	-2.809,29
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	-1.627,29	1.118,65	1.104,09	-1.612,73
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	-403.516,19	47.586,79	0,00	-355.929,40
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	362.824,00	0,00	0,00	362.824,00
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	0,00	0,00	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	212.676,16	212.676,16	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	10.365,06	10.365,06	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	120.050,00	0,00	0,00	120.050,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	-3.943,00	673,72	674,72	-3.944,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	4.017,50	0,00	0,00	4.017,50
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL E	50,00	104.929,50	104.929,50	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-3.969,63	124.314,86	124.574,86	-4.229,63
4826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	-161.525,13	0,00	0,00	-161.525,13
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	1.000,00	1.000,00	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/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	218,00	0,00	168,00	50,00
4852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	-3.671.709,13	0,00	0,00	-3.671.709,13
4853	V CEF - DEVISA	-85,13	0,00	0,00	-85,13
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	6.143,50	21.400,00	21.400,00	6.143,50
4864	V CEF - DEVISA	1.282,10	2.189,64	2.881,54	590,20
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-2.846,10	32.581,12	32.178,87	-2.443,85
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	62,85	0,00	0,00	62,85
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V CEF - FUNTRAN	92,13	0,00	0,00	92,13
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	72.380,94	0,00	0,00	72.380,94
6424	V BRASIL - FUNDEB	2.451.011,29	0,00	0,00	2.451.011,29
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSSET	111.154,28	1.909,38	0,00	113.063,66
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.968,23	0,00	0,00	4.968,23
6449	V BRASIL - ICMS	18.588.341,55	0,00	0,00	18.588.341,55
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	43.212,69	0,00	0,00	43.212,69
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	46.773,59	0,00	0,00	46.773,59
6477	V BRASIL - FUNTRAN	8.688,12	0,00	0,00	8.688,12
6480	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	602.486,87	0,00	0,00	602.486,87
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	97.173,42	0,00	0,00	97.173,42
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	74.884,41	0,00	4.260,00	70.624,41
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	74.595,46	0,00	0,00	74.595,46

**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 131/2014

Referente a 16 de julho de 2014

Data: 17/07/2014 15:39:39

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	24.834,86	0,00	0,00	24.834,86
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	7.114,28	0,00	0,00	7.114,28
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	69.384,67	0,00	4.600,00	64.784,67
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	70.639,21	0,00	0,00	70.639,21
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	23.508,42	0,00	0,00	23.508,42
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	3.276,47	0,00	0,00	3.276,47
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	36.543,36	0,00	0,00	36.543,36
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	269.259,40	0,00	0,00	269.259,40
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	27.214,13	0,00	0,00	27.214,13
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	13.491,10	0,00	0,00	13.491,10
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	18.177,57	0,00	0,00	18.177,57
6503	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1	11.318,80	0,00	0,00	11.318,80
6504	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/1	44.552,63	0,00	0,00	44.552,63
6507	V BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.068,26	0,00	0,00	1.068,26
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	574.908,20	0,00	0,00	574.908,20
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	725,44	0,00	0,00	725,44
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	582.081,79	0,00	0,00	582.081,79
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	111.597,52	0,00	0,00	111.597,52
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	226.271,31	0,00	0,00	226.271,31
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	170.248,36	0,00	0,00	170.248,36
6523	V BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV	34.851,55	0,00	0,00	34.851,55
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	125.194,56	0,00	0,00	125.194,56
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	82.041,13	0,00	0,00	82.041,13
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	16,54	0,00	0,00	16,54
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	252.401,15	0,00	0,00	252.401,15
6533	V BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	-780,96	0,00	0,00	-780,96
6534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	508.238,36	0,00	0,00	508.238,36
6536	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/1	202.081,18	0,00	0,00	202.081,18
6701	V CEF - FUNTRAN	654.071,63	3.528,08	0,00	657.599,71
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	577.292,60	341,84	0,00	577.634,44
6733	V CEF - FUNDEB	5.603.808,96	0,00	2.915.120,22	2.688.688,74
6734	V CEF - QESE	12.171.769,22	0,00	0,00	12.171.769,22
6761	V CEF - FUNSAU	1.069.996,87	0,00	0,00	1.069.996,87
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	61.992,19	0,00	0,00	61.992,19
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	123.304,17	0,00	0,00	123.304,17
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	2.205.752,60	64.604,22	0,00	2.270.356,82
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	397.895,54	1.104,09	0,00	398.999,63
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.677.054,43	0,00	47.586,79	4.629.467,64
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.648,02	0,00	0,00	17.648,02
6803	V CEF - FNAS - AIDS	312.150,33	0,00	0,00	312.150,33
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	122.996,75	0,00	0,00	122.996,75
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.349.164,99	0,00	0,00	1.349.164,99
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.008.899,97	0,00	0,00	3.008.899,97
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	25.007,42	0,00	0,00	25.007,42
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	255.804,13	107.746,66	212.676,16	150.874,63
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.413,67	0,00	0,00	1.413,67
6813	V CEF - FUNTRAN	785.088,57	9.375,51	0,00	794.464,08
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	24.471,30	0,00	0,00	24.471,30
6815	V CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU	37.980,16	0,00	0,00	37.980,16
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	109.192,21	0,00	0,00	109.192,21
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	337.429,60	0,00	0,00	337.429,60
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	311.330,91	0,00	673,72	310.657,19
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	386.873,72	0,00	0,00	386.873,72
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL E	382.072,34	104.929,50	0,00	487.001,84
6825	V CEF - FUNSAU	1.267.338,58	0,00	123.814,86	1.143.523,72
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	599.427,14	0,00	0,00	599.427,14
6827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	193.210,46	0,00	0,00	193.210,46
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	187.486,98	0,00	0,00	187.486,98
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.563.423,35	0,00	0,00	1.563.423,35
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	729,18	0,00	0,00	729,18
6838	V CEF - FUNSSOL	1.673.403,34	0,00	244,00	1.673.159,34
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	157.041,99	0,00	0,00	157.041,99
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	185.946,61	0,00	0,00	185.946,61
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	41.660,87	0,00	0,00	41.660,87
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.638.860,53	0,00	0,00	1.638.860,53
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	504.239,13	0,00	0,00	504.239,13
6846	V CEF - FUNDO REMAD	7.797,67	0,00	0,00	7.797,67
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	300.651,83	0,00	0,00	300.651,83
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.251,80	0,00	0,00	7.251,80
6849	V CEF - FUNDETUR	118.362,97	0,00	0,00	118.362,97
6850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	302.044,53	168,00	0,00	302.212,53
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	128.809,89	0,00	0,00	128.809,89
6852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	3.663.824,81	0,00	0,00	3.663.824,81
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.317,12	0,00	0,00	8.317,12
6858	V CEF - FUNCRI - IR	321.021,43	0,00	19.912,00	301.109,43

**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 131/2014

Referente a 16 de julho de 2014

Data: 17/07/2014 15:39:39

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6860	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	109.986,76	0,00	0,00	109.986,76
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	34.482,31	0,00	0,00	34.482,31
6864	V CEF - DEVISA	249.434,09	2.150,88	0,00	251.584,97
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	377,37	0,00	0,00	377,37
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.451,78	0,00	0,00	15.451,78
6869	V CEF - IPTU 2014	40.434.793,82	298.257,04	0,00	40.733.050,86
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.914.495,79	0,00	19.941,12	4.894.554,67
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	102.336,99	0,00	0,00	102.336,99
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	102.388,19	0,00	0,00	102.388,19
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	45.141,64	0,00	0,00	45.141,64
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	939.308,46	0,00	0,00	939.308,46
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	669.990,53	0,00	0,00	669.990,53
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	38.449,53	0,00	0,00	38.449,53
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	15.082,01	0,00	0,00	15.082,01
TOTAL DE BANCOS		301.332.789,65	8.553.512,44	8.131.559,53	301.754.742,56
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					301.757.149,06

INDAIATUBA, 16 de Julho de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**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 131/2014

Referente a 16 de julho de 2014

Data: 17/07/2014 15:39:39

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	212.632,57
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	47.036,23
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	57,50
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	97.983,92
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	2.248,77
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	266.870,42
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	22.378,64
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.132,99
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	9.924,69
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	86,65
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	204,83
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	26.136,93
16	1.1.2.1.99.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	27.722,75
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	35.151,97
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.951,85
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	660,23
306	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL ESTACIONAMENTO AUTOMEÇ	750,00
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	39,71
64	1.6.0.0.03.06.01	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIARIA	339,34
104	1.7.2.1.33.21.00	SUS - MAC - REDE VIVER SEM LIMITE - DEFICIENTE	1.557,11
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	66.422,35
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-13.284,47
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.488,00
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	3.168,75
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	79,26
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	417,92
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	462,28
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	14.523,61
176	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	81,29
304	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	3.021,00
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	1.253,48
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.080,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	289,61
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	346,68
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	15.216,87
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI N 5450/08-5793/10 FUMHABIT 3%	17.019,67
209	1.9.9.0.99.20.00	DEMAIS RECEITAS	0,10
217	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	194,95
218	2.2.2.5.02.00.00	IMOVÉIS CAMINHO DA LUZ	347,44
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	1.118,65
220	2.2.2.5.04.00.00	TERRENO JARDIM SANTIAGO	969,58
TOTAL			872.240,99
Extra-Orçamentárias			
5523	0.0.0.0.00.00	SUP. FINANC. REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRE	121.181,50
5865	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	2.137.465,20
5868	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	396.015,83
5874	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - U.S.P.E.S.P.	456,00
5875	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	6.329,40
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	11.559,30
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	-2.137.465,20
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	-6.329,40
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-396.015,83
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	519,61
5305	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP	-456,00
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	173.100,59
TOTAL			306.361,00
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.178.601,99

INDAIATUBA, 16 de Julho de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA



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 131/2014

Referente a 16 de julho de 2014

Data: 17/07/2014 15:39:39

Sistema CECAM

Página: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
-------	-------	----------------------	-------------

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
8/6	2014	15.451	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	61297	3.350,32
22/17	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	61383	1.301,03
22/19	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	61385	159,05
22/20	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	61387	3.725,74
22/22	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	61384	16,33
22/23	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	61377	23,43
22/24	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	61379	16,33
36/6	2014	06.182	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	61297	2.743,30
59/6	2014	08.244	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	61297	1.212,40
60/11	2014	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	61380	936,36
83/6	2014	04.123	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	61297	92,50
107/11	2014	10.122	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	61337	1.913,72
108/54	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	61296	617,37
111/6	2014	10.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	61306	13.664,32
159/9	2014	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	61338	7.096,73
167/4	2014	08.244	3.3.50.43.00	1345	FEAI - FEDERACAO DAS ENT. ASSIST. I	61313	1.420,00
167/5	2014	08.244	3.3.50.43.00	1345	FEAI - FEDERACAO DAS ENT. ASSIST. I	61313	1.420,00
167/6	2014	08.244	3.3.50.43.00	1345	FEAI - FEDERACAO DAS ENT. ASSIST. I	61313	1.420,00
329/46	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	61374	2.189,93
329/47	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	61376	5.633,14
329/50	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	61295	16.722,14
330/41	2014	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	61374	4.764,18
330/43	2014	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	61307	2.319,48
492/6	2014	27.812	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	61297	1.164,22
493/30	2014	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	61385	1.867,16
580/24	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	61387	2.289,57
580/25	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	61377	37,47
582/6	2014	15.452	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	61297	1.143,42
652/6	2014	04.127	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	61297	251,48
672/20	2014	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	61382	963,77
683/6	2014	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	61297	1.877,88
783/40	2014	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	61322	645,33
1049/6	2014	16.482	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	61297	86,32
5526/1	2014	10.301	3.3.90.39.99	20849	JRC GESSO LTDA ME	61324	430,00
6917/4	2014	27.811	3.3.90.48.00	16520	DAVID QUITZAU	61308	350,00
6988/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	17279	GUSTAVO ROBERTO GIOTTO	61317	600,00
6988/2	2014	27.811	3.3.90.48.00	17279	GUSTAVO ROBERTO GIOTTO	61318	600,00
6988/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	17279	GUSTAVO ROBERTO GIOTTO	61319	600,00
6988/4	2014	27.811	3.3.90.48.00	17279	GUSTAVO ROBERTO GIOTTO	61320	600,00
6990/4	2014	27.811	3.3.90.48.00	20515	FELIPE BITTAR RAGUSA	61312	350,00
7367/1	2014	10.302	3.3.90.30.24	20889	SLC COMERCIO IMPORT. E EXPORTACAO L	61335	674,72
8310/3	2014	04.131	3.3.90.39.99	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUcoes COM	61311	6.600,00
8401/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	1493	MARCELO RAMALHO	61325	2.870,00
9694/1	2014	04.131	3.3.90.30.99	16795	MARIA CAROLINA TRIVELLATO ANDREOLI	61393	-1.000,00
9695/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	16795	MARIA CAROLINA TRIVELLATO ANDREOLI	61394	-500,00
9894/1	2014	06.182	3.3.90.30.99	18735	DANIEL BUENO	61395	-1.700,00
9896/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	18735	DANIEL BUENO	61396	-300,00
9980/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	7553	OPHTALMOS FORMULAS OFICINAIS LTDA	61331	2.776,20
10575/1	2014	08.244	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	61316	4.600,00
10597/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	18858	DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	61310	1.020,00
10677/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	746	DENIZE YURIKO SHIRAZAWA LTDA - ME	61309	260,00
11057/1	2014	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	61397	-500,00
11058/1	2014	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	61398	-800,00
12459/2	2014	10.303	3.3.90.32.00	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	61332	10.760,00
12476/2	2014	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	61291	506,00
12694/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	10785	IMPORTADORA ALVAMAR COM. PECAS P/AU	61321	8.952,00
13190/2	2014	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	61380	155,18
13249/1	2014	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61342	17.922,64
13250/1	2014	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61342	3.245,06
13251/1	2014	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61342	3.245,06
13252/1	2014	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61342	1.116,28
13253/1	2014	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61342	27.219,41
13254/1	2014	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61342	13.318,80
13255/1	2014	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61342	37.005,81
13256/1	2014	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61342	16.805,89
13257/1	2014	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61342	4.330,23
13258/1	2014	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61342	34.304,36
13259/1	2014	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61342	959,59
13260/1	2014	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61342	9.658,57
13262/1	2014	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61342	42.909,29
13263/1	2014	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61342	10.364,62
13265/1	2014	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61342	10.024,92

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13266/1	2014	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61342	8.733,89
13267/1	2014	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61342	15.583,61
13268/1	2014	10.305	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61342	575,51
13269/1	2014	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61342	412,11
13270/1	2014	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61342	2.254,28
13271/1	2014	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61342	1.258,42
13272/1	2014	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61342	349,13
13273/1	2014	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61342	21.333,11
13274/1	2014	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61342	4.651,94
13275/1	2014	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61342	5.074,73
13276/1	2014	06.182	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61342	19.837,50
13277/1	2014	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61342	14.180,91
13278/1	2014	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61342	8.085,47
13279/1	2014	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61342	3.245,06
13280/1	2014	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61342	4.805,56
13688/1	2014	10.302	3.3.90.39.53	17133	GENETRICA MEDICA E FORENSE S/C LTDA	61707	-500,00
13738/1	2014	08.243	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	61706	21.400,00
13926/1	2014	10.304	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	61336	85,13
13943/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	16576	SANDRA TEIXEIRA	61334	355,00
13945/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	16576	SANDRA TEIXEIRA	61333	195,00
14014/1	2014	27.812	3.3.90.39.10	523	IRMAOS SERVEZAO LTDA	61323	11.000,00
14088/1	2014	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	61338	80.564,35
15515/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	61329	500,00
15516/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	61330	500,00
15524/1	2014	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61293	2.179,82
15526/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	7627	ENIDES NOGUEIRA LOPES CRUZ	61702	700,00
15527/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	7627	ENIDES NOGUEIRA LOPES CRUZ	61703	300,00
15528/1	2014	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61292	49.698,08
15529/1	2014	10.304	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61294	730,66
TOTAL							631.508,32
Extra-Orçamentárias							
104366/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61342	124.297,15
104841/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	61694	385,80
TOTAL							124.682,95
TOTAL GERAL DA DESPESA							756.191,27

INDAIATUBA, 16 de Julho de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL