

**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 239/2014

Referente a 16 de dezembro de 2014

Data: 17/12/2014 16:21:00

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.724.177,42	Despesas Orçamentárias	942.832,43
Receitas ExtraOrçamentárias	204.758,33	Despesas ExtraOrçamentárias	124.489,90
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	5.743.691,82	Depositos em Bancos	8.604.846,45
SOMA	9.672.627,57	SOMA	9.672.168,78
Tesouraria - Saldo Anterior	2.052,36	Tesouraria - Saldo Atual	2.511,15
<b>TOTAL</b>	<b>9.674.679,93</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9.674.679,93</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	325.731,98	1.947,27	0,00	327.679,25
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	6.486,52	1.173,03	0,00	7.659,55
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	368.379,45	18.394,10	0,00	386.773,55
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.972.545,82	25.433,93	0,00	2.997.979,75
4401	M BRASIL - FPM	47.465,85	0,00	0,00	47.465,85
4403	M BRASIL - IUM	1.924,64	0,00	0,00	1.924,64
4404	M BRASIL - ITR	7.598,28	0,00	0,00	7.598,28
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,27	0,00	0,00	530,27
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	-29.400,55	14.575,45	14.575,45	-29.400,55
4444	M BRASIL - IPVA	2.762,25	0,00	0,00	2.762,25
4449	M BRASIL - ICMS	76,61	2.807.981,44	2.009.050,99	799.007,06
4700	M CEF - MOVIMENTO	-67.466,10	627.516,97	596.571,51	-36.520,64
4704	M CEF - ISS - FIXO	499,12	15.893,09	15.843,81	548,40
4706	M CEF - ISS - FIXO	994,00	291.021,58	290.877,10	1.138,48
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	614,96	73.229,30	73.175,54	668,72
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.232,86	7.185,87	7.098,51	1.320,22
4812	M CEF - IPVA	50,00	36.057,94	36.057,97	49,97
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	-674,00	0,00	0,00	-674,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	-610,96	18.052,83	0,00	17.441,87
4869	M CEF - IPTU 2014	21.804,26	163.279,64	161.124,76	23.959,14
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	858,64	28.388,58	28.361,70	885,52
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	53.300.434,36	0,00	0,00	53.300.434,36
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.932.308,76	0,00	0,00	3.932.308,76
6403	M BRASIL - IUM	170.931,26	0,00	0,00	170.931,26
6404	M BRASIL - ITR	3.384.621,07	0,00	0,00	3.384.621,07
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.151.822,24	0,00	0,00	2.151.822,24
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.284.410,33	0,00	0,00	1.284.410,33
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.655.393,21	0,00	0,00	2.655.393,21
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	19.876.346,37	14.575,45	0,00	19.890.921,82
6444	M BRASIL - IPVA	680.358,61	0,00	0,00	680.358,61
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.268.232,09	0,00	0,00	2.268.232,09
6700	M CEF - MOVIMENTO	3.354.162,07	0,00	177.907,74	3.176.254,33
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.106.018,60	15.843,81	0,00	1.121.862,41
6706	M CEF - ISS/06	2.770.422,82	290.877,10	0,00	3.061.299,92
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	280.431,35	73.175,54	0,00	353.606,89
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	400.828,14	7.098,51	0,00	407.926,65
6812	M CEF - IPVA	16.439.852,05	36.057,97	0,00	16.475.910,02
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	17.703,78	0,00	17.752,83	-49,05
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.233.202,34	28.361,70	0,00	15.261.564,04
4424	V BRASIL - FUNDEB	49.848,46	0,00	798.879,37	-749.030,91
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	815,00	1.528,48	1.445,98	897,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	17.135,10	0,00	0,00	17.135,10
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-0,02	0,02	0,00	0,00
4491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	-82,72	0,00	82,72	-165,44
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	31.645,71	13.668,68	46.496,91	-1.182,52
4493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	0,00	959,00	959,00	0,00
4495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	-600,75	0,00	0,00	-600,75
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-1.933,92	0,00	0,00	-1.933,92
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-3.680,60	959,00	0,00	-2.721,60

**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
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	745,05	0,00	0,00	745,05
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	7,80	0,00	0,00	7,80
4525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	0,00	6.816,00	6.816,00	0,00
4536	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/1	5.612,13	0,00	0,00	5.612,13
4537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058	137.774,56	10.000,00	450,00	147.324,56
4542	V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00
4701	V CEF - FUNTRAN	624,79	2.347,28	2.315,92	656,15
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	-1.439.740,22	0,00	0,00	-1.439.740,22
4734	V CEF - QSE	50,00	0,00	0,00	50,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
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%	3.573,94	8.427,47	8.083,86	3.917,55
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	-3.383,22	0,00	339,13	-3.722,35
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	50,00	12.909,00	12.909,00	50,00
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	-8.675,00	0,00	0,00	-8.675,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	402.229,75	402.229,75	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	400.000,00	-399.950,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	-6.880,00	0,00	0,00	-6.880,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	50,00	9.066,85	0,00	9.116,85
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	40.050,00	0,00	40.000,00	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	830,00	830,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	6.990,00	455,00	455,00	6.990,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL E	50,00	3.307,20	3.307,20	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	3.707,46	13.198,13	24.212,73	-7.307,14
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4837	V CEF - SUS-BLOC INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	-137.724,56	0,00	0,00	-137.724,56
4838	V CEF - FUNSSOL	581,13	684,00	684,00	581,13
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	-118,00	0,00	0,00	-118,00
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	53,36	0,00	0,00	53,36
4859	V CEF - FMDCA - FUNCRI	1.831,90	0,00	0,00	1.831,90
4864	V CEF - DEVISA	377,10	1.244,44	1.221,14	400,40
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	9.601,65	34.805,08	32.144,40	12.262,33
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	-1.781,90	0,00	0,00	-1.781,90
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	219.000,00	219.000,00	50,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V CEF - FUNTRAN	50,00	0,00	0,00	50,00
4888	V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	50,00	0,00	0,00	50,00
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	25,20	0,00	0,00	25,20
4893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	24.504,66	0,00	0,00	24.504,66
6424	V BRASIL - FUNDEB	2.998.569,28	798.879,37	0,00	3.797.448,65
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	104.305,35	1.445,98	0,00	105.751,33
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.105,88	0,00	0,00	5.105,88
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	9.780,55	0,00	0,00	9.780,55
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	463.592,42	0,00	0,00	463.592,42
6449	V BRASIL - ICMS	16.615.956,25	1.619.779,03	0,00	18.235.735,28
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	44.788,52	0,00	0,00	44.788,52
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	48.166,99	0,00	0,00	48.166,99
6477	V BRASIL - FUNTRAN	8.928,85	0,00	0,00	8.928,85
6480	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	895.483,63	0,00	0,00	895.483,63
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	37.034,34	0,00	0,00	37.034,34

**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 239/2014

Referente a 16 de dezembro de 2014

Data: 17/12/2014 16:21:00

Sistema CECAM

Pagina: 3

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	264.861,47	0,00	0,00	264.861,47
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	92.982,87	0,00	0,00	92.982,87
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	14.757,92	0,00	0,00	14.757,92
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	107.393,56	0,00	0,00	107.393,56
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	28.589,43	82,72	0,00	28.672,15
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	13.433,58	13.496,91	13.668,68	13.261,81
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	2.511,94	0,00	959,00	1.552,94
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.029,93	0,00	0,00	1.029,93
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	4.005,64	0,00	0,00	4.005,64
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	186.378,45	0,00	0,00	186.378,45
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	25.459,81	0,00	0,00	25.459,81
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	5.889,11	0,00	0,00	5.889,11
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.645,25	0,00	0,00	6.645,25
6507	V BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.097,86	0,00	0,00	1.097,86
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	948.455,54	0,00	0,00	948.455,54
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	96.384,81	0,00	0,00	96.384,81
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	85.023,28	0,00	0,00	85.023,28
6518	V BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	7.066,97	0,00	0,00	7.066,97
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	232.939,52	0,00	0,00	232.939,52
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.974,99	0,00	0,00	1.974,99
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	128.663,43	0,00	0,00	128.663,43
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	65.750,25	0,00	6.816,00	58.934,25
6528	V BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	38.347,86	0,00	0,00	38.347,86
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	16,92	0,00	0,00	16,92
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	262.806,70	0,00	0,00	262.806,70
6534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	136.777,95	0,00	0,00	136.777,95
6537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	1.536.677,49	0,00	10.000,00	1.526.677,49
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	47.321,86	0,00	0,00	47.321,86
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	519.018,94	0,00	0,00	519.018,94
6543	V BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	49.880,11	0,00	0,00	49.880,11
6701	V CEF - FUNTRAN	1.284.547,68	2.162,56	0,00	1.286.710,24
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	602.385,16	0,00	0,00	602.385,16
6733	V CEF - FUNDEB	1.688.835,45	0,00	0,00	1.688.835,45
6734	V CEF - QESE	13.937.595,43	0,00	0,00	13.937.595,43
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	55.375,79	0,00	0,00	55.375,79
6790	V CEF - BL INVEST UP- UNIDA PRONTO ATEND	124.602,72	0,00	0,00	124.602,72
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	4.134.863,11	8.083,86	0,00	4.142.946,97
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	458.856,39	339,13	0,00	459.195,52
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.818.752,75	0,00	12.909,00	4.805.843,75
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.063,22	0,00	0,00	18.063,22
6803	V CEF - FNAS - AIDS	443.300,71	0,00	0,00	443.300,71
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	83.654,79	0,00	0,00	83.654,79
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	573.105,39	402.229,75	0,00	975.335,14
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	471.174,16	216.760,76	0,00	687.934,92
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	15.522,40	0,00	0,00	15.522,40
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	267.653,88	0,00	0,00	267.653,88
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.446,93	0,00	0,00	1.446,93
6813	V CEF - FUNTRAN	448.122,49	0,00	0,00	448.122,49
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	25.202,07	0,00	0,00	25.202,07
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	91.823,03	40.000,00	0,00	131.823,03
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	607.627,08	0,00	0,00	607.627,08
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	385.631,39	0,00	830,00	384.801,39
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	297.676,59	0,00	455,00	297.221,59
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL E	379.097,90	0,00	3.180,00	375.917,90
6825	V CEF - FUNSAU	4.261.928,75	0,00	13.198,05	4.248.730,70
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	351.895,32	0,00	0,00	351.895,32
6827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	192.652,38	0,00	0,00	192.652,38
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	147.219,45	0,00	0,00	147.219,45
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.609.395,09	0,00	0,00	1.609.395,09
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	2.286,97	0,00	0,00	2.286,97
6838	V CEF - FUNSSOL	1.786.178,13	684,00	0,00	1.786.862,13
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	164.410,06	0,00	0,00	164.410,06
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	223.991,81	0,00	0,00	223.991,81
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	42.640,99	0,00	0,00	42.640,99
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.707.118,55	0,00	0,00	1.707.118,55
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	524.098,64	0,00	0,00	524.098,64
6846	V CEF - FUNDO REMAD	9.502,18	0,00	0,00	9.502,18
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	319.624,56	0,00	0,00	319.624,56
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.422,41	0,00	0,00	7.422,41
6849	V CEF - FUNDETUR	121.147,64	0,00	0,00	121.147,64
6850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	323.299,13	0,00	0,00	323.299,13
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	135.490,13	0,00	0,00	135.490,13
6852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	7.800,37	0,00	0,00	7.800,37
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.512,79	0,00	0,00	8.512,79
6858	V CEF - FUNCRI - IR	349.754,87	0,00	0,00	349.754,87

**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 239/2014

Referente a 16 de dezembro de 2014

Data: 17/12/2014 16:21:00

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6859	V CEF - FMDCA - FUNCRI	-1.831,90	0,00	0,00	-1.831,90
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	35.504,74	0,00	0,00	35.504,74
6864	V CEF - DEVISA	80.818,42	1.221,14	0,00	82.039,56
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	120.969,48	0,00	0,00	120.969,48
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.917,09	0,00	0,00	15.917,09
6869	V CEF - IPTU 2014	32.317.420,64	161.124,76	0,00	32.478.545,40
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	224.848,20	0,00	31.416,07	193.432,13
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	104.744,62	0,00	0,00	104.744,62
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	104.797,02	0,00	0,00	104.797,02
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	35.641,91	0,00	0,00	35.641,91
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	7.161,30	0,00	0,00	7.161,30
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	950.222,18	0,00	219.000,00	731.222,18
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	602.077,64	0,00	0,00	602.077,64
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	20.942,75	0,00	0,00	20.942,75
6887	V CEF - FUNTRAN	144,05	0,00	0,00	144,05
6888	V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	540.175,56	0,00	0,00	540.175,56
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	350,15	0,00	0,00	350,15
6890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	1.352,09	0,00	0,00	1.352,09
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	0,01	0,00	0,00	0,01
6892	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 38	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	1.145,83	0,00	0,00	1.145,83
6894	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	16.140,44	0,00	0,00	16.140,44
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	454,30	0,00	0,00	454,30
TOTAL DE BANCOS		291.430.536,68	8.604.846,45	5.743.691,82	294.291.691,31
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					294.294.202,46

INDAIATUBA, 16 de Dezembro 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	115.541,28
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	19.304,70
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	356,50
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	262.274,18
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	825,21
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	305.165,42
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.815,70
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.209,67
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	4.849,07
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	363,18
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	54,13
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	550,16
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	6.815,13
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	489,32
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	18.379,55
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.976,02
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	731,10
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	123,87
84	1.7.2.1.33.01.00	SUS - PAB FIXO	402.229,75
136	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.946.359,84
241	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-389.271,96
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-12.724,17
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	63.620,27
138	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	78.236,24
243	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-15.647,25
142	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	798.879,37
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	5.870,48
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	2.019,03
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1.504,09
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	740,21
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	12.942,61
176	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	44,80
177	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	22,90
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	325,64
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.128,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	883,26
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	90,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	911,97
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI N 5450/08-5793/10 FUMHABIT 3%	8.083,86
209	1.9.9.0.99.20.00	DEMAIS RECEITAS	0,10
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	343,61
234	7.9.9.0.99.01.00	REEMBOLSO SAAE - COMBUSTÍVEIS	68.269,94
235	7.9.9.0.99.02.00	REEMBOLSO PRÓ-MEMÓRIA - COMBUSTÍVEIS	490,64
		<b>TOTAL</b>	<b>3.724.177,42</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5801	1.1.3.8.1.04.00	FOLHA - SALARIO FAMILIA	8,17
5802	1.1.3.8.1.05.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	4.008,91
5846	1.1.3.8.1.05.00	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	173.483,41
5850	1.1.3.8.1.07.00	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	423.514,69
5869	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - INSS	233.385,13
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	-233.385,13
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	2.773,96
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	578,87
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	-423.514,69
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	-173.483,41
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	138.062,70
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	59.325,72
		<b>TOTAL</b>	<b>204.758,33</b>
		<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>3.928.935,75</b>



# 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 239/2014

Referente a 16 de dezembro de 2014

Data: 17/12/2014 16:21:00

Sistema CECAM

Página: 6

## RECEITAS

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

INDAIATUBA, 16 de Dezembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO 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 239/2014

Referente a 16 de dezembro de 2014

Data: 17/12/2014 16:21:00

Sistema CECAM

Pagina: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
46/10	2014	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	116229	126,90
185/11	2014	04.122	3.3.90.39.41	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	116301	1.286,49
282/2	2014	04.122	3.3.90.36.99	20510	MARTA APARECIDA SBOMPATO DE CAMPOS	116277	271,80
283/2	2014	04.122	3.3.90.36.99	20511	MARCO ANTONIO CARRERI PALAGI	116274	108,72
284/3	2014	04.122	3.3.90.36.99	20509	ANDRE MINORU EGUCHI	116223	339,75
286/2	2014	04.122	3.3.90.36.99	20651	HAMILTON RENATO MEDEIROS	116257	345,12
287/2	2014	04.122	3.3.90.36.99	20649	JACYRA APARECIDA BITTO	116266	95,13
288/3	2014	04.122	3.3.90.36.99	20641	JOAO AUGUSTO ESCOBAR JUNIOR	116267	135,90
292/1	2014	04.122	3.3.90.36.99	20642	LUCIANA CESOEDE BORGES	116272	570,78
293/2	2014	04.122	3.3.90.36.99	4213	LUIZ HENRIQUE CRAVO DA COSTA	116273	312,57
294/1	2014	04.122	3.3.90.36.99	20643	MARIA SANAI S. MADEIRA	116275	312,57
295/2	2014	04.122	3.3.90.36.99	20513	MIRIAM MEDEIROS SAMPAIO	116278	249,99
296/1	2014	04.122	3.3.90.36.99	20644	MONICA DEMARCHI	116280	258,21
297/1	2014	04.122	3.3.90.36.99	20647	ROGERIO SOUZA DE BRITO	116293	421,29
298/3	2014	04.122	3.3.90.36.99	20512	ERICA DINIZ	116250	176,67
299/1	2014	04.122	3.3.90.36.99	20650	ROSANA MARIA ANTONELI MARMO	116294	13,59
300/1	2014	04.122	3.3.90.36.99	20648	VIVIANE RODRIGUES MONTES	116305	448,47
330/82	2014	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	116231	4.423,50
658/21	2014	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	116221	40,50
784/9	2014	04.127	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	116303	1.523,08
2478/8	2014	15.452	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	116255	111,00
3659/41	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	116233	153,36
7599/12	2014	15.451	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	116285	1.647,80
7705/11	2014	06.182	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	116285	741,00
7706/11	2014	06.182	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	116285	1.710,00
11760/7	2014	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	116347	1.941,53
15798/36	2014	12.365	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	116256	37,00
15907/5	2014	10.302	3.3.90.39.99	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	116240	6.958,56
15908/5	2014	10.302	3.3.90.39.99	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	116217	8.371,20
15909/5	2014	10.302	3.3.90.39.99	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	116220	143.341,55
15917/12	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	116252	30.953,58
18507/3	2014	04.122	3.3.90.36.99	20626	JUNIOR ROGERIO DA SILVA	116269	561,26
18692/16	2014	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	116236	7.629,00
18692/17	2014	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	116236	5.280,00
18699/3	2014	10.302	3.3.90.39.99	20924	RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	116290	830,00
18703/3	2014	10.301	3.3.90.39.99	20924	RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	116289	970,00
18757/15	2014	15.451	4.4.90.51.91	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	116241	22.499,50
18780/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	17833	JHONNY COSMO DOS SANTOS	116265	350,00
18780/4	2014	27.811	3.3.90.48.00	17833	JHONNY COSMO DOS SANTOS	116264	350,00
21414/3	2014	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	116346	1.776,08
21423/4	2014	27.811	3.3.90.48.00	17267	ANDREA APARECIDA LOPES	116380	600,00
21633/2	2014	04.122	3.3.90.39.99	21151	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	116295	219,20
21654/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	10198	DELTA MERCANTIL LTDA	116245	3.920,00
21853/3	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	116283	390,00
21853/4	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	116283	65,00
22008/18	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	116219	450,00
22016/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	116252	1.985,55
22039/3	2014	10.305	3.3.90.39.99	16265	BIOCAMP EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	116225	3.180,00
22461/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	116259	15.248,75
22713/2	2014	04.127	3.3.90.39.63	7946	STAHL & SAVIOLLI LTDA	116296	666,96
22729/14	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	116231	2.598,76
24961/1	2014	12.365	3.3.90.30.22	18983	C.G.CAMP - COMERC.DE PROD.E SOLUC.E	116227	6.090,00
25158/3	2014	15.452	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	116285	1.328,25
25593/1	2014	12.361	3.3.90.39.48	16628	AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GEST. PU	116222	896,00
25608/1	2014	27.812	3.3.90.30.22	21033	COSTA DO SOL PISCINAS & LAZER LTDA	116244	10.624,80
25650/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	116254	219.000,00
26338/1	2014	06.182	3.3.90.39.19	15240	AUTOMECC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	116224	467,50
27508/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	21284	CEM DO BRASIL INSTRUMENTOS TECNOLOG	116239	150,00
27510/1	2014	04.122	4.4.90.52.99	21284	CEM DO BRASIL INSTRUMENTOS TECNOLOG	116235	1.054,00
27568/1	2014	27.811	3.3.90.39.99	6707	FEDERACAO PAULISTA DE ATLETISMO	116251	2.170,00
28134/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	20272	SERGIO FUNKE - ME	116297	10.700,00
28307/1	2014	06.182	3.3.90.30.22	18983	C.G.CAMP - COMERC.DE PROD.E SOLUC.E	116228	304,50
28310/1	2014	06.182	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO - EPP	116292	227,70
28326/1	2014	06.182	3.3.90.39.69	3676	MARITIMA SEGUROS S/A	116276	1.378,28
28387/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	19215	ADRIANO CLAUS SCHONENBERGER	116218	100,00
28388/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	21062	CAROLINA ALVES DAIBERT MONCORVO	116234	125,00
28389/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	20887	RENATA DE OLIVEIRA BURGOS	116291	150,00
28390/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	20866	NATALIA BASSO BECKER	116281	175,00
28391/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	20869	ELIANTONY FERREIRA DE SOUZA	116249	400,00
28413/1	2014	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	116317	18.939,19
28416/1	2014	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	116319	3.245,06
28417/1	2014	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	116320	3.245,06

**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 239/2014

Referente a 16 de dezembro de 2014

Data: 17/12/2014 16:21:00

Sistema CECAM

Pagina: 8

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
28418/1	2014	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	116321	1.742,46
28420/1	2014	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	116322	26.318,78
28422/1	2014	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	116323	13.210,81
28424/1	2014	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	116324	38.670,99
28425/1	2014	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	116325	16.312,72
28426/1	2014	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	116326	4.330,23
28427/1	2014	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	116327	34.437,60
28430/1	2014	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	116340	959,59
28432/1	2014	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	116315	10.328,55
28434/1	2014	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	116316	42.711,73
28435/1	2014	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	116329	9.006,70
28436/1	2014	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	116328	10.101,60
28437/1	2014	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	116330	4.607,52
28438/1	2014	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	116331	7.980,92
28439/1	2014	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	116332	11.727,39
28441/1	2014	10.305	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	116333	476,39
28443/1	2014	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	116334	313,09
28444/1	2014	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	116335	1.866,51
28446/1	2014	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	116336	1.089,99
28449/1	2014	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	116337	401,35
28451/1	2014	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	116338	1.024,68
28452/1	2014	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	116314	19.504,63
28453/1	2014	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	116313	4.134,68
28458/1	2014	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	116312	6.087,14
28461/1	2014	06.182	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	116311	18.581,04
28464/1	2014	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	116310	14.259,54
28466/1	2014	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	116309	7.986,45
28478/1	2014	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	116318	3.245,06
28805/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	19367	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	116300	516,00
29691/1	2014	15.451	3.3.90.39.99	20814	JOAO GUALBERTO DE MATTOS JUNIOR	116268	4.510,00
29741/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	21288	LC DE ARRUDA CAMPING LTDA - ME	116271	6.300,00
29776/1	2014	15.451	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	116246	13.513,50
29780/1	2014	10.122	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	116282	226,85
29814/1	2014	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	116347	1.538,98
29871/2	2014	27.812	3.3.90.39.99	523	IRMAOS SERVEZAO LTDA	116261	9.236,54
30141/1	2014	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	116229	311,15
30142/1	2014	04.122	3.3.90.36.99	20513	MIRIAM MEDEIROS SAMPAIO	116278	144,12
30144/1	2014	04.122	3.3.90.36.99	20626	JUNIOR ROGERIO DA SILVA	116269	36,70
30145/1	2014	04.122	3.3.90.36.99	20651	HAMILTON RENATO MEDEIROS	116257	443,10
30203/2	2014	15.451	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	116345	28.881,60
30728/1	2014	04.127	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	116303	2.732,82
30896/1	2014	15.451	3.3.90.93.99	21327	CELIO ALBERTO PANSONATO	116238	1.655,00
30964/1	2014	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	116301	3.599,92
TOTAL							942.832,43
Extra-Orçamentárias							
106922/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	116350	-109.512,82
106927/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	116339	123.925,82
107457/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	116453	564,08
107460/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	116452	109.512,82
TOTAL							124.489,90
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.067.322,33

INDAIATUBA, 16 de Dezembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA