

**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 180/2014

Referente a 23 de setembro de 2014

Data: 25/09/2014 12:26:33

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

| ENTRADAS                    |                      | SAÍDAS                      |                      |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| RECEBIMENTOS                |                      | PAGAMENTOS                  |                      |
| Receitas Orçamentárias      | 3.476.089,14         | Despesas Orçamentárias      | 864.415,33           |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 45.143,48            | Despesas ExtraOrçamentárias | 491,13               |
|                             |                      | Despesas Restos à Pagar     | 423.297,32           |
| Retiradas de Bancos         | 8.740.195,91         | Depositos em Bancos         | 10.972.912,82        |
| SOMA                        | 12.261.428,53        | SOMA                        | 12.261.116,60        |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 1.883,51             | Tesouraria - Saldo Atual    | 2.195,44             |
| <b>TOTAL</b>                | <b>12.263.312,04</b> | <b>TOTAL</b>                | <b>12.263.312,04</b> |

**BANCOS**

| T    | Conta Bancária                             | Saldo Anterior | Depósitos    | Retiradas    | Saldo Atual   |
|------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 4100 | M SANTANDER - MOVIMENTO                    | 274.317,23     | 1.028,59     | 32.053,94    | 243.291,88    |
| 4107 | M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL            | 395.582,39     | 0,00         | 39.897,62    | 355.684,77    |
| 4165 | M SANTANDER - PASSE BOLSA                  | 68.830,71      | 0,00         | 0,00         | 68.830,71     |
| 4167 | M SANTANDER - MOVIMENTO                    | 295.113,57     | 16.528,75    | 0,00         | 311.642,32    |
| 4400 | M BRASIL - MOVIMENTO                       | 2.333.623,07   | 23.597,68    | 0,00         | 2.357.220,75  |
| 4401 | M BRASIL - FPM                             | 28.023,82      | 0,00         | 0,00         | 28.023,82     |
| 4402 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL                  | 705,55         | 0,00         | 0,00         | 705,55        |
| 4403 | M BRASIL - IUM                             | 11,07          | 0,00         | 0,00         | 11,07         |
| 4404 | M BRASIL - ITR                             | 7.051,27       | 0,00         | 0,00         | 7.051,27      |
| 4406 | M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996          | 530,24         | 0,00         | 0,00         | 530,24        |
| 4426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES                   | 223.860,88     | 181.457,80   | 181.457,80   | 223.860,88    |
| 4444 | M BRASIL - IPVA                            | 0,00           | 514,89       | 514,89       | 0,00          |
| 4449 | M BRASIL - ICMS                            | 0,00           | 2.281.713,48 | 2.281.713,48 | 0,00          |
| 4700 | M CEF - MOVIMENTO                          | -12.752,19     | 65.875,21    | 549.869,01   | -496.745,99   |
| 4704 | M CEF - ISS - FIXO                         | 1.221,52       | 10.812,17    | 10.789,77    | 1.243,92      |
| 4706 | M CEF - ISS - FIXO                         | 2.661,84       | 2.866,82     | 2.844,42     | 2.684,24      |
| 4717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS          | 858,64         | 28.921,79    | 28.888,19    | 892,24        |
| 4741 | M CEF - ISSQN ALVARA                       | 1.293,20       | 6.719,80     | 6.630,20     | 1.382,80      |
| 4745 | M CEF - PARCELAMENTO DIMPE                 | 50,00          | 0,00         | 0,00         | 50,00         |
| 4812 | M CEF - IPVA                               | 50,00          | 45.024,04    | 45.024,04    | 50,00         |
| 4851 | M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO            | -4.012,00      | 0,00         | 0,00         | -4.012,00     |
| 4855 | M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO                | 50,00          | 0,00         | 0,00         | 50,00         |
| 4869 | M CEF - IPTU 2014                          | 32.532,24      | 403.036,44   | 399.555,48   | 36.013,20     |
| 4880 | M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA             | 1.175,60       | 20.375,63    | 20.352,11    | 1.199,12      |
| 6011 | M BANCO BVA S.A. NET                       | 53.889.538,32  | 0,00         | 0,00         | 53.889.538,32 |
| 6401 | M BRASIL - FPM                             | 42.358.543,12  | 0,00         | 0,00         | 42.358.543,12 |
| 6402 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL                  | 3.629.496,81   | 0,00         | 0,00         | 3.629.496,81  |
| 6403 | M BRASIL - IUM                             | 163.568,40     | 0,00         | 0,00         | 163.568,40    |
| 6404 | M BRASIL - ITR                             | 2.636.945,65   | 0,00         | 0,00         | 2.636.945,65  |
| 6406 | M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996          | 1.961.189,70   | 0,00         | 0,00         | 1.961.189,70  |
| 6410 | M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.         | 1.255.865,94   | 0,00         | 0,00         | 1.255.865,94  |
| 6411 | M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.      | 2.588.729,38   | 0,00         | 0,00         | 2.588.729,38  |
| 6426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES                   | 16.137.389,86  | 181.457,80   | 90.728,90    | 16.228.118,76 |
| 6444 | M BRASIL - IPVA                            | 487.665,17     | 0,00         | 514,89       | 487.150,28    |
| 6524 | M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO | 2.211.231,14   | 0,00         | 0,00         | 2.211.231,14  |
| 6700 | M CEF - MOVIMENTO                          | 5.128.659,50   | 482.239,44   | 0,00         | 5.610.898,94  |
| 6704 | M CEF - ISS - FIXO                         | 4.410.409,01   | 10.789,77    | 0,00         | 4.421.198,78  |
| 6706 | M CEF - ISS/06                             | 11.303.715,38  | 2.844,42     | 0,00         | 11.306.559,80 |
| 6717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS          | 10.644.617,63  | 28.888,19    | 0,00         | 10.673.505,82 |
| 6741 | M CEF - ISSQN ALVARA                       | 9.884.789,88   | 6.630,20     | 0,00         | 9.891.420,08  |
| 6745 | M CEF - PARCELAMENTO DIMPE                 | 8.648,90       | 0,00         | 0,00         | 8.648,90      |
| 6812 | M CEF - IPVA                               | 13.526.715,66  | 45.024,04    | 0,00         | 13.571.739,70 |
| 6855 | M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO                | 16.387,07      | 0,00         | 0,00         | 16.387,07     |
| 6880 | M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA             | 13.640.030,12  | 20.352,11    | 0,00         | 13.660.382,23 |
| 4424 | V BRASIL - FUNDEB                          | 0,00           | 951.047,94   | 951.047,94   | 0,00          |
| 4432 | V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET       | 957,50         | 2.244,16     | 2.174,16     | 1.027,50      |
| 4441 | V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO           | 974,54         | 0,00         | 0,00         | 974,54        |
| 4442 | V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC | 10.156,01      | 0,00         | 0,00         | 10.156,01     |
| 4485 | V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO    | -486,00        | 608,00       | 365,00       | -243,00       |
| 4492 | V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM | -14,62         | 14,62        | 0,00         | 0,00          |

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE ITAICIBUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 180/2014

Referente a 23 de setembro de 2014

Data: 25/09/2014 12:26:33

Sistema CECAM

Página: 2

**BANCOS**

| T    | Conta Bancária                              | Saldo Anterior | Depósitos    | Retiradas    | Saldo Atual   |
|------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 4493 | V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM             | 0,00           | 7.952,50     | 7.952,50     | 0,00          |
| 4495 | V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA              | 74,25          | 0,00         | 0,00         | 74,25         |
| 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        |
| 4530 | V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.   | 936,51         | 0,00         | 0,00         | 936,51        |
| 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  | 5.769,95       | 110.294,72   | 116.483,92   | -419,25       |
| 4701 | V CEF - FUNTRAN                             | 784,72         | 6.019,88     | 5.985,16     | 819,44        |
| 4711 | V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB      | 52,24          | 0,00         | 0,00         | 52,24         |
| 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          | 1.093.498,76 | 1.093.498,76 | 50,00         |
| 4772 | V CEF - SUS - OBRAS UBS ITAICI              | 198,39         | 0,00         | 0,00         | 198,39        |
| 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%       | 78,00          | 0,00         | 0,00         | 78,00         |
| 4793 | V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON   | 160,88         | 262,55       | 259,19       | 164,24        |
| 4794 | V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO | 50,00          | 0,00         | 0,00         | 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     | 50,00          | 1.120,00     | 1.120,00     | 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          | 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          | 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          | 10.961,17    | 10.961,17    | 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          | 989,25       | 989,25       | 50,00         |
| 4821 | V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD  | 50,00          | 1.360,00     | 1.360,00     | 50,00         |
| 4822 | V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO  | -1.930,00      | 320,67       | 320,67       | -1.930,00     |
| 4823 | V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E  | 50,00          | 0,00         | 0,00         | 50,00         |
| 4825 | V CEF - FUNSAU                              | -2.537,60      | 1.120.700,23 | 1.108.034,58 | 10.128,05     |
| 4830 | V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA              | 50,00          | 0,00         | 0,00         | 50,00         |
| 4837 | V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C  | -2.670,00      | 2.720,00     | 0,00         | 50,00         |
| 4838 | V CEF - FUNSSOL                             | 50,00          | 2.064,96     | 1.479,36     | 635,60        |
| 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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 50,00          | 0,00         | 0,00         | 50,00         |
| 4852 | V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA -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          | 362,00       | 362,00       | 50,00         |
| 4864 | V CEF - DEVISA                              | 629,82         | 2.001,68     | 1.966,58     | 664,92        |
| 4867 | V CEF - PAB REFORMA UBS 7                   | 50,00          | 0,00         | 0,00         | 50,00         |
| 4871 | V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA -2014               | 9.423,50       | 53.855,15    | 47.250,11    | 16.028,54     |
| 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         |
| 4887 | V CEF - FUNTRAN                             | 193,79         | 0,00         | 0,00         | 193,79        |
| 4888 | V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC  | 580.379,11     | 8.465,95     | 423.297,32   | 165.547,74    |
| 4890 | V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS  | 3,52           | 0,00         | 0,00         | 3,52          |
| 4891 | V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS  | 6,23           | 0,00         | 0,00         | 6,23          |
| 4893 | V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS              | 50,00          | 0,00         | 0,00         | 50,00         |
| 6412 | V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS       | 96.959,07      | 0,00         | 0,00         | 96.959,07     |
| 6424 | V BRASIL - FUNDEB                           | 3.627.110,01   | 951.047,94   | 0,00         | 4.578.157,95  |
| 6432 | V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET       | 218.395,73     | 2.174,16     | 0,00         | 220.569,89    |
| 6436 | V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT             | 5.022,97       | 0,00         | 0,00         | 5.022,97      |
| 6447 | V BRASIL - TRANSP ESCOLAR                   | 400.663,81     | 0,00         | 0,00         | 400.663,81    |
| 6449 | V BRASIL - ICMS                             | 19.893.987,17  | 1.411.121,64 | 0,00         | 21.305.108,81 |
| 6450 | V BRASIL - CONV. PROJ GURI                  | 43.838,75      | 0,00         | 0,00         | 43.838,75     |
| 6475 | V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL      | 47.324,45      | 0,00         | 0,00         | 47.324,45     |

**BANCOS**

| T    | Conta Bancária                             | Saldo Anterior | Depósitos  | Retiradas    | Saldo Atual   |
|------|--|----------------|------------|--------------|---------------|
| 6477 | V BRASIL - FUNTRAN                         | 8.783,86       | 0,00       | 0,00         | 8.783,86      |
| 6480 | V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS           | 747.607,98     | 0,00       | 0,00         | 747.607,98    |
| 6483 | V BRASIL - INSUMO DIABETES                 | 10.181,86      | 0,00       | 0,00         | 10.181,86     |
| 6485 | V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO       | 261.350,79     | 0,00       | 608,00       | 260.742,79    |
| 6488 | V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA        | 65.464,79      | 0,00       | 0,00         | 65.464,79     |
| 6489 | V BRASIL - FNAS - IGD SUAS                 | 27.585,27      | 0,00       | 0,00         | 27.585,27     |
| 6490 | V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE   | 52.408,03      | 0,00       | 0,00         | 52.408,03     |
| 6491 | V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL     | 47.966,25      | 0,00       | 0,00         | 47.966,25     |
| 6492 | V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM | 73.600,15      | 0,00       | 14,62        | 73.585,53     |
| 6493 | V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM            | 13.081,11      | 0,00       | 7.952,50     | 5.128,61      |
| 6494 | V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE | 1.006,26       | 0,00       | 0,00         | 1.006,26      |
| 6495 | V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA             | 12.538,64      | 0,00       | 0,00         | 12.538,64     |
| 6496 | V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA | 180.412,11     | 0,00       | 0,00         | 180.412,11    |
| 6497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 18.231,00      | 0,00       | 0,00         | 18.231,00     |
| 6498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 151,46         | 0,00       | 0,00         | 151,46        |
| 6499 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA  | 152,95         | 0,00       | 0,00         | 152,95        |
| 6503 | V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1 | 11.443,53      | 0,00       | 0,00         | 11.443,53     |
| 6507 | V BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI | 1.080,04       | 0,00       | 0,00         | 1.080,04      |
| 6509 | V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE           | 825.236,82     | 0,00       | 0,00         | 825.236,82    |
| 6510 | V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA        | 1.252,16       | 0,00       | 0,00         | 1.252,16      |
| 6512 | V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7 | 405.201,20     | 0,00       | 0,00         | 405.201,20    |
| 6516 | V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE  | 113.261,49     | 0,00       | 0,00         | 113.261,49    |
| 6518 | V BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI | 3.835,42       | 0,00       | 0,00         | 3.835,42      |
| 6520 | V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC | 228.813,59     | 0,00       | 0,00         | 228.813,59    |
| 6521 | V BRASIL - PAB ESTADUAL                    | 1.816,54       | 0,00       | 0,00         | 1.816,54      |
| 6525 | V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS | 126.574,19     | 0,00       | 0,00         | 126.574,19    |
| 6526 | V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC | 74.686,68      | 0,00       | 0,00         | 74.686,68     |
| 6530 | V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.  | 16,64          | 0,00       | 0,00         | 16,64         |
| 6531 | V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE | 256.532,66     | 0,00       | 0,00         | 256.532,66    |
| 6533 | V BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV | 3.913,69       | 0,00       | 0,00         | 3.913,69      |
| 6534 | V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2 | 347.985,95     | 0,00       | 0,00         | 347.985,95    |
| 6536 | V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/1 | -300,67        | 300,67     | 0,00         | 0,00          |
| 6537 | V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105 | 650.006,30     | 0,00       | 110.294,72   | 539.711,58    |
| 6538 | V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF | 49.932,46      | 0,00       | 0,00         | 49.932,46     |
| 6701 | V CEF - FUNTRAN                            | 247.718,39     | 0,00       | 2.962,87     | 244.755,52    |
| 6711 | V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB     | 587.493,09     | 0,00       | 0,00         | 587.493,09    |
| 6733 | V CEF - FUNDEB                             | 91.417,48      | 0,00       | 0,00         | 91.417,48     |
| 6734 | V CEF - QESE                               | 13.718.559,41  | 0,00       | 0,00         | 13.718.559,41 |
| 6761 | V CEF - FUNSAU                             | 1.087.456,57   | 0,00       | 1.093.498,76 | -6.042,19     |
| 6785 | V CEF - BLGES - PARTICIPAUS                | 56.512,54      | 0,00       | 0,00         | 56.512,54     |
| 6790 | V CEF - BL INVEST UP- UNIDA PRONTO ATEND   | 122.874,81     | 0,00       | 0,00         | 122.874,81    |
| 6792 | V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%   | 2.876.498,94   | 0,00       | 0,00         | 2.876.498,94  |
| 6793 | V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI | 425.802,23     | 259,19     | 0,00         | 426.061,42    |
| 6794 | V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ | 4.722.965,11   | 0,00       | 0,00         | 4.722.965,11  |
| 6796 | V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG                | 17.813,10      | 0,00       | 0,00         | 17.813,10     |
| 6803 | V CEF - FNAS - AIDS                        | 402.667,01     | 0,00       | 0,00         | 402.667,01    |
| 6804 | V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA | 140.671,14     | 0,00       | 1.120,00     | 139.551,14    |
| 6805 | V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA       | 1.318.102,30   | 0,00       | 0,00         | 1.318.102,30  |
| 6807 | V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE   | 4.022.658,24   | 0,00       | 0,00         | 4.022.658,24  |
| 6808 | V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR          | 49.365,78      | 0,00       | 0,00         | 49.365,78     |
| 6809 | V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE        | 234.903,25     | 0,00       | 0,00         | 234.903,25    |
| 6810 | V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA | 1.426,88       | 0,00       | 0,00         | 1.426,88      |
| 6813 | V CEF - FUNTRAN                            | 1.314.243,70   | 10.799,40  | 0,00         | 1.325.043,10  |
| 6814 | V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI  | 24.760,05      | 0,00       | 0,00         | 24.760,05     |
| 6817 | V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS           | 110.213,03     | 0,00       | 0,00         | 110.213,03    |
| 6820 | V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL | 551.997,33     | 0,00       | 989,25       | 551.008,08    |
| 6821 | V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD | 360.125,15     | 0,00       | 1.360,00     | 358.765,15    |
| 6822 | V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | 333.836,79     | 0,00       | 320,67       | 333.516,12    |
| 6823 | V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 601.630,27     | 0,00       | 0,00         | 601.630,27    |
| 6825 | V CEF - FUNSAU                             | 2.234.414,45   | 951.841,61 | 0,00         | 3.186.256,06  |
| 6826 | V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363 | 347.025,28     | 0,00       | 0,00         | 347.025,28    |
| 6827 | V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326 | 17.004,88      | 0,00       | 0,00         | 17.004,88     |
| 6830 | V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA             | 188.968,57     | 0,00       | 0,00         | 188.968,57    |
| 6836 | V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35 | 1.581.054,80   | 0,00       | 0,00         | 1.581.054,80  |
| 6837 | V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C | 1.488,70       | 0,00       | 0,00         | 1.488,70      |
| 6838 | V CEF - FUNSSOL                            | 1.621.780,01   | 0,00       | 1.476,96     | 1.620.303,05  |
| 6839 | V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS      | 138.722,50     | 0,00       | 0,00         | 138.722,50    |
| 6840 | V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS    | 187.684,99     | 0,00       | 0,00         | 187.684,99    |
| 6841 | V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS  | 42.050,36      | 0,00       | 0,00         | 42.050,36     |
| 6842 | V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 1.665.860,34   | 0,00       | 0,00         | 1.665.860,34  |
| 6843 | V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE | 512.097,36     | 0,00       | 0,00         | 512.097,36    |
| 6846 | V CEF - FUNDO REMAD                        | 7.870,58       | 0,00       | 0,00         | 7.870,58      |
| 6847 | V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS  | 303.462,59     | 0,00       | 0,00         | 303.462,59    |
| 6848 | V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI   | 7.319,60       | 0,00       | 0,00         | 7.319,60      |
| 6849 | V CEF - FUNDETUR                           | 119.469,86     | 0,00       | 0,00         | 119.469,86    |

**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 180/2014

Referente a 23 de setembro de 2014

Data: 25/09/2014 12:26:33

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

| T                              | Conta Bancária                               | Saldo Anterior        | Depósitos            | Retiradas           | Saldo Atual           |
|--------------------------------|--|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 6850                           | V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE    | 311.819,36            | 0,00                 | 0,00                | 311.819,36            |
| 6851                           | V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO              | 131.464,30            | 0,00                 | 0,00                | 131.464,30            |
| 6852                           | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013                | 7.692,36              | 0,00                 | 0,00                | 7.692,36              |
| 6857                           | V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC      | 8.394,88              | 0,00                 | 0,00                | 8.394,88              |
| 6858                           | V CEF - FUNCRI - IR                          | 481.476,42            | 362,00               | 0,00                | 481.838,42            |
| 6860                           | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B   | 111.269,68            | 0,00                 | 0,00                | 111.269,68            |
| 6861                           | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL   | 34.876,81             | 0,00                 | 0,00                | 34.876,81             |
| 6864                           | V CEF - DEVISA                               | 195.434,81            | 1.966,58             | 0,00                | 197.401,39            |
| 6867                           | V CEF - PAB REFORMA UBS 7                    | 380,90                | 0,00                 | 0,00                | 380,90                |
| 6868                           | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR   | 15.637,05             | 0,00                 | 0,00                | 15.637,05             |
| 6869                           | V CEF - IPTU 2014                            | 28.983.346,91         | 399.476,38           | 0,00                | 29.382.823,29         |
| 6871                           | V CEF - EDUCAÇÃO 2014                        | 2.961.801,90          | 0,00                 | 53.855,15           | 2.907.946,75          |
| 6877                           | V CEF - SUS-UNIDADE ACOLHIMENTO ADULTO (FEM) | 103.293,71            | 0,00                 | 0,00                | 103.293,71            |
| 6878                           | V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)   | 103.345,41            | 0,00                 | 0,00                | 103.345,41            |
| 6879                           | V CEF - FMDCA - FUNCRI                       | 37.238,12             | 0,00                 | 0,00                | 37.238,12             |
| 6883                           | V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC   | 1.211.002,34          | 0,00                 | 0,00                | 1.211.002,34          |
| 6884                           | V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E   | 676.254,19            | 0,00                 | 0,00                | 676.254,19            |
| 6885                           | V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299   | 119.261,19            | 0,00                 | 0,00                | 119.261,19            |
| 6888                           | V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC   | 90.842,49             | 0,00                 | 0,00                | 90.842,49             |
| 6889                           | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS    | 15.258,44             | 0,00                 | 0,00                | 15.258,44             |
| 6890                           | V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS   | 0,01                  | 0,00                 | 0,00                | 0,01                  |
| 6891                           | V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS   | 0,01                  | 0,00                 | 0,00                | 0,01                  |
| 6893                           | V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS               | 259.950,00            | 0,00                 | 0,00                | 259.950,00            |
| 6894                           | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJE TI   | 15.946,01             | 0,00                 | 0,00                | 15.946,01             |
| <b>TOTAL DE BANCOS</b>         |  | <b>307.377.173,88</b> | <b>10.972.912,82</b> | <b>8.740.195,91</b> | <b>309.609.890,79</b> |
| <b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b> |  |                       |                      |                     | <b>309.612.086,23</b> |

INDAIATUBA, 23 de Setembro 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                                       | 276.327,06          |
| 2                          | 1.1.1.2.02.02.00 | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO                                   | 70.165,55           |
| 4                          | 1.1.1.2.04.34.00 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS                       | 1.175,75            |
| 5                          | 1.1.1.2.08.00.00 | IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR | 48.335,80           |
| 6                          | 1.1.1.3.05.01.00 | ISSQN - FIXO   | 1.685,39            |
| 7                          | 1.1.1.3.05.02.00 | ISSQN - VARIÁVEL   | 101.996,38          |
| 8                          | 1.1.1.3.05.03.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL                                     | 7.616,48            |
| 9                          | 1.1.2.1.17.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                 | 1.942,00            |
| 11                         | 1.1.2.1.25.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER | 5.189,64            |
| 12                         | 1.1.2.1.26.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL                                | 427,95              |
| 13                         | 1.1.2.1.28.00.00 | TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA | 26,94               |
| 14                         | 1.1.2.1.31.00.00 | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO                | 423,34              |
| 15                         | 1.1.2.1.32.00.00 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL             | 26.841,13           |
| 18                         | 1.1.2.2.28.00.00 | TAXA DE CEMITÉRIOS   | 424,74              |
| 19                         | 1.1.2.2.90.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA                                      | 50.196,34           |
| 31                         | 1.2.3.1.00.00.00 | CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA                  | 4.020,24            |
| 389                        | 1.3.2.5.01.99.74 | APLIC - REC RECAP ASFAL DV BAIRRO CV 145/14                  | 300,67              |
| 241                        | 1.7.2.2.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS   | -452.057,79         |
| 136                        | 1.7.2.2.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS   | 2.260.288,99        |
| 137                        | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA   | 65.905,54           |
| 242                        | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA   | -13.181,11          |
| 243                        | 1.7.2.2.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO                           | -5.356,12           |
| 138                        | 1.7.2.2.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO                           | 26.780,61           |
| 142                        | 1.7.2.4.01.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV | 951.047,94          |
| 143                        | 1.7.3.1.00.00.00 | RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI                             | 362,00              |
| 157                        | 1.9.1.1.38.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA | 2.354,31            |
| 158                        | 1.9.1.1.39.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER- | 7,56                |
| 159                        | 1.9.1.1.40.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER | 97,09               |
| 161                        | 1.9.1.1.99.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS                    | 1.007,64            |
| 166                        | 1.9.1.3.11.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR | -16.054,67          |
| 167                        | 1.9.1.3.13.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV | 98,61               |
| 168                        | 1.9.1.3.99.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS    | 169,63              |
| 172                        | 1.9.1.9.15.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO                   | 16.100,57           |
| 176                        | 1.9.1.9.50.02.00 | MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO                           | 20,36               |
| 303                        | 1.9.1.9.50.03.00 | MT FISCALIZAÇÃO ISSQN 4608/2004                              | 152,36              |
| 180                        | 1.9.2.1.99.01.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES  | 96,65               |
| 181                        | 1.9.2.1.99.02.00 | INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA                                     | 12,68               |
| 186                        | 1.9.3.1.11.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI | 18.415,02           |
| 187                        | 1.9.3.1.13.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE | 440,10              |
| 188                        | 1.9.3.1.99.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL       | 17.294,26           |
| 192                        | 1.9.9.0.99.03.00 | TARIFAS  | 189,55              |
| 193                        | 1.9.9.0.99.04.00 | TARIFAS - FUNSSOL  | 1.092,00            |
| 197                        | 1.9.9.0.99.08.00 | REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL                                | 1.746,12            |
| 199                        | 1.9.9.0.99.10.00 | COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.                      | 1.194,09            |
| 217                        | 2.2.2.5.01.00.00 | IMÓVEIS BAIRRO ITAICI  | 507,20              |
| 219                        | 2.2.2.5.03.00.00 | IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO                          | 262,55              |
|                            |                  | <b>TOTAL</b>   | <b>3.476.089,14</b> |
| <b>Extra-Orçamentárias</b> |                  |  |                     |
| 5312                       | 2.1.8.8.1.01.02  | INSS - RETENÇÃO  | 12.933,27           |
| 5415                       | 2.1.8.8.1.01.99  | FARMACIA POPULAR DO BRASIL                                   | 299,06              |
| 5701                       | 2.1.8.9.1.99.05  | RECEITA A CLASSIFICAR  | 31.911,15           |
|                            |                  | <b>TOTAL</b>   | <b>45.143,48</b>    |
|                            |                  | <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>                                | <b>3.521.232,62</b> |

INDAIATUBA, 23 de Setembro de 2014

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

**DESPESAS**

| Empenho       | Ano  | Func/Prog | Cat.Econ.    | Credor |                                     | Art. Caixa | Importância |
|---------------|------|-----------|--------------|--------|-------------------------------------|------------|-------------|
| Orçamentárias |      |           |              |        |                                     |            |             |
| 8/8           | 2014 | 15.451    | 3.3.90.39.99 | 2997   | C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT | 85907      | 660,37      |
| 22/34         | 2014 | 15.452    | 3.3.90.39.43 | 2824   | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 85911      | 2.633,46    |
| 34/8          | 2014 | 06.182    | 3.3.90.39.43 | 2824   | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 85911      | 644,08      |
| 35/21         | 2014 | 06.182    | 3.3.90.39.43 | 2824   | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 85911      | 2.733,48    |
| 36/8          | 2014 | 06.182    | 3.3.90.39.99 | 2997   | C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT | 85897      | 1.417,98    |
| 46/8          | 2014 | 04.122    | 3.3.90.39.43 | 2824   | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 85911      | 336,55      |
| 59/8          | 2014 | 08.244    | 3.3.90.39.99 | 2997   | C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT | 85903      | 1.366,16    |
| 60/16         | 2014 | 08.244    | 3.3.90.39.43 | 2824   | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 85920      | 657,80      |
| 61/8          | 2014 | 08.244    | 3.3.90.39.43 | 2824   | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 85920      | 236,19      |
| 83/8          | 2014 | 04.123    | 3.3.90.39.99 | 2997   | C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT | 85902      | 230,60      |
| 117/8         | 2014 | 22.661    | 3.3.90.39.43 | 2824   | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 85920      | 639,45      |
| 174/16        | 2014 | 04.122    | 3.3.90.39.43 | 2824   | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 85920      | 69,78       |
| 329/64        | 2014 | 12.361    | 3.3.90.39.43 | 2824   | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 85926      | 3.488,62    |
| 329/70        | 2014 | 12.361    | 3.3.90.39.43 | 2824   | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 85918      | 18.608,07   |
| 330/57        | 2014 | 12.365    | 3.3.90.39.43 | 2824   | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 85926      | 2.531,95    |
| 330/61        | 2014 | 12.365    | 3.3.90.39.43 | 2824   | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 85918      | 15.442,47   |
| 492/8         | 2014 | 27.812    | 3.3.90.39.99 | 2997   | C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT | 85898      | 604,74      |
| 493/47        | 2014 | 27.812    | 3.3.90.39.43 | 2824   | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 85925      | 12.712,41   |
| 580/35        | 2014 | 15.452    | 3.3.90.39.43 | 2824   | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 85911      | 9.781,14    |
| 582/8         | 2014 | 15.452    | 3.3.90.39.99 | 2997   | C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT | 85901      | 1.534,77    |
| 652/8         | 2014 | 04.127    | 3.3.90.39.99 | 2997   | C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT | 85904      | 58,92       |
| 672/32        | 2014 | 04.122    | 3.3.90.39.43 | 2824   | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 85917      | 2.472,24    |
| 683/8         | 2014 | 04.122    | 3.3.90.39.99 | 2997   | C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT | 85908      | 2.557,58    |
| 1049/8        | 2014 | 16.482    | 3.3.90.39.99 | 2997   | C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT | 85928      | 681,28      |
| 1423/8        | 2014 | 12.361    | 3.3.90.39.99 | 2997   | C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT | 85929      | 8.729,04    |
| 2696/8        | 2014 | 08.244    | 3.3.90.39.99 | 20766  | MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT | 85960      | 4.750,00    |
| 3659/21       | 2014 | 15.452    | 3.3.90.39.43 | 2824   | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 85924      | 5.985,16    |
| 7482/1        | 2014 | 04.122    | 3.3.90.39.19 | 15146  | AUXTER - SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQU | 85894      | 1.234,50    |
| 7482/1        | 2014 | 04.122    | 3.3.90.39.19 | 15146  | AUXTER - SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQU | 85977      | -1.234,50   |
| 11772/33      | 2014 | 04.122    | 3.3.90.30.01 | 17294  | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA    | 85965      | 12.600,00   |
| 13190/10      | 2014 | 15.451    | 3.3.90.39.43 | 2824   | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 85911      | 2.588,17    |
| 13293/3       | 2014 | 10.302    | 3.3.90.39.44 | 385    | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - | 85970      | 149,56      |
| 13293/4       | 2014 | 10.302    | 3.3.90.39.44 | 385    | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - | 85970      | 171,11      |
| 13295/2       | 2014 | 10.302    | 3.3.90.39.43 | 2824   | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 85910      | 623,88      |
| 13296/2       | 2014 | 10.302    | 3.3.90.39.44 | 385    | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - | 85972      | 365,37      |
| 15581/3       | 2014 | 04.131    | 3.3.90.39.59 | 9698   | NEW CLIPPING COMUNICACAO LTDA - EPP | 85961      | 3.000,00    |
| 15776/1       | 2014 | 10.122    | 4.4.90.52.35 | 19312  | CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - ME    | 85899      | 1.000,00    |
| 15797/14      | 2014 | 12.365    | 3.3.90.30.01 | 17294  | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA    | 85966      | 4.725,00    |
| 16547/14      | 2014 | 10.302    | 3.3.90.30.01 | 17294  | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA    | 85962      | 5.175,00    |
| 16656/1       | 2014 | 08.244    | 3.3.90.39.99 | 1525   | ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT  | 85893      | 7.952,50    |
| 16758/2       | 2014 | 27.811    | 3.3.90.48.00 | 20685  | DIOGO BRENO CARVALHO                | 85930      | 1.300,00    |
| 18300/1       | 2014 | 10.303    | 3.3.90.32.00 | 18631  | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD | 85900      | 1.120,00    |
| 18316/1       | 2014 | 04.122    | 4.4.90.52.99 | 18609  | ELETRONICA SANTANA LTDA             | 85939      | 1.679,00    |
| 18356/1       | 2014 | 10.122    | 3.3.91.39.44 | 385    | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - | 85969      | 10.559,25   |
| 18504/3       | 2014 | 10.301    | 3.3.90.34.00 | 18840  | JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H | 85953      | 55.035,20   |
| 18505/2       | 2014 | 10.302    | 3.3.90.34.00 | 18840  | JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H | 85953      | 62.540,00   |
| 18508/9       | 2014 | 10.122    | 3.3.90.39.43 | 2824   | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 85909      | 3.727,70    |
| 18535/1       | 2014 | 08.244    | 3.3.90.39.80 | 8237   | MATHEUS DE ANDRADE MENDES SCAVACINI | 85958      | 792,00      |
| 18680/1       | 2014 | 15.451    | 3.3.90.39.99 | 2997   | C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT | 85905      | 290,74      |
| 18680/2       | 2014 | 15.451    | 3.3.90.39.99 | 2997   | C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT | 85906      | 829,31      |
| 18686/1       | 2014 | 15.453    | 3.3.90.30.22 | 21000  | SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP      | 85974      | 1.032,50    |
| 18694/1       | 2014 | 06.182    | 3.3.90.39.99 | 1525   | ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT  | 85892      | 1.458,00    |
| 18956/1       | 2014 | 13.392    | 3.3.90.39.99 | 21107  | ELAINE RAVIN BRISCHI - ME           | 85931      | 1.590,00    |
| 18970/1       | 2014 | 08.244    | 3.3.90.39.63 | 7734   | MARIA DE L. R. EDUARDO & CIA LTDA M | 85957      | 365,00      |
| 19448/1       | 2014 | 12.365    | 3.1.90.11.01 | 10051  | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO       | 85946      | 831,74      |
| 19449/1       | 2014 | 12.365    | 3.1.90.11.43 | 10051  | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO       | 85946      | 274,73      |
| 19451/1       | 2014 | 12.365    | 3.1.90.11.01 | 10051  | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO       | 85948      | 831,74      |
| 19452/1       | 2014 | 12.365    | 3.1.90.11.02 | 10051  | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO       | 85948      | 1.663,48    |
| 19453/1       | 2014 | 12.365    | 3.1.90.11.43 | 10051  | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO       | 85948      | 509,87      |
| 19455/1       | 2014 | 10.301    | 3.1.90.11.01 | 10051  | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO       | 85942      | 1.733,37    |
| 19456/1       | 2014 | 10.301    | 3.1.90.11.02 | 10051  | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO       | 85942      | 20.286,32   |
| 19457/1       | 2014 | 10.301    | 3.1.90.11.43 | 10051  | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO       | 85942      | 2.029,74    |
| 19458/1       | 2014 | 10.301    | 3.1.90.16.99 | 10051  | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO       | 85942      | 11.736,63   |
| 19513/1       | 2014 | 04.122    | 3.3.90.39.19 | 19136  | ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME          | 85967      | 120,00      |
| 19706/1       | 2014 | 15.451    | 3.3.90.30.22 | 20092  | RODRIGO TONELOTTO - EPP             | 85968      | 850,00      |
| 20917/1       | 2014 | 10.302    | 3.3.90.30.36 | 20484  | FARMACIA ESPECIALIZADA BOSELLI LTDA | 85941      | 426,80      |
| 21314/1       | 2014 | 10.302    | 3.3.90.39.99 | 20924  | RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M  | 85963      | 1.360,00    |
| 21317/1       | 2014 | 10.301    | 3.3.90.39.99 | 20924  | RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M  | 85964      | 620,00      |
| 21366/1       | 2014 | 06.182    | 3.3.90.39.19 | 21138  | SEMPRE PROJETOS E FERRAMENTARIA LTD | 85973      | 1.000,00    |
| 21403/1       | 2014 | 12.365    | 3.3.90.30.99 | 19338  | GISELLEN ALEXANDRA PASSOS OMENA FER | 85951      | 330,00      |
| 21539/1       | 2014 | 28.846    | 3.3.90.47.12 | 19552  | MINISTERIO DA FAZENDA               | 85959      | 418.534,05  |
| 21553/1       | 2014 | 08.244    | 3.3.90.39.43 | 2824   | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 85991      | 1.479,36    |

**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 180/2014

Referente a 23 de setembro de 2014

Data: 25/09/2014 12:26:33

Sistema CECAM

Pagina: 7

**DESPESAS**

| Empenho                | Ano  | Func/Prog | Cat.Econ.       | Credor |                                     | Art. Caixa | Importância  |
|------------------------|------|-----------|-----------------|--------|-------------------------------------|------------|--------------|
| 21600/1                | 2014 | 10.303    | 3.3.90.32.00    | 5049   | FARMACIA MAGNUSSEN LTDA ME          | 85940      | 113.763,92   |
| 21659/1                | 2014 | 10.122    | 3.3.90.39.99    | 2077   | EDENIRSON GIAMPAULO CURTE VACILOTTO | 85935      | 1.000,00     |
| 21683/1                | 2014 | 10.122    | 3.3.90.30.99    | 2077   | EDENIRSON GIAMPAULO CURTE VACILOTTO | 85934      | 2.000,00     |
| 21734/1                | 2014 | 04.123    | 3.3.90.39.99    | 21160  | HOTEL ROMA LTDA                     | 85952      | 800,00       |
| TOTAL                  |      |           |                 |        |                                     |            | 864.415,33   |
| Extra-Orçamentárias    |      |           |                 |        |                                     |            |              |
| 105852/1               | 2014 | 00.000    | 2.1.8.8.1.01.99 | 4301   | FARMACIA POPULAR DO BRASIL          | 85988      | 491,13       |
| TOTAL                  |      |           |                 |        |                                     |            | 491,13       |
| Restos à Pagar         |      |           |                 |        |                                     |            |              |
| 32522/2                | 2013 | 17.512    | 4.4.90.39.00    | 20718  | ENGEORPS ENGENHARIA S.A.            | 85936      | 333.002,50   |
| 32529/2                | 2013 | 17.512    | 4.4.90.39.00    | 20718  | ENGEORPS ENGENHARIA S.A.            | 85936      | 90.294,82    |
| TOTAL                  |      |           |                 |        |                                     |            | 423.297,32   |
| TOTAL GERAL DA DESPESA |      |           |                 |        |                                     |            | 1.288.203,78 |

INDAIATUBA, 23 de Setembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

**1 - PREFEITURA MUNICIPAL**