

**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 183/2014

Referente a 26 de setembro de 2014

Data: 29/09/2014 14:19:12

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	538.990,93	Despesas Orçamentárias	1.215.444,06
Receitas ExtraOrçamentárias	119.358,43	Despesas ExtraOrçamentárias	569,51
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	26.433.818,16	Depositos em Bancos	25.876.560,77
SOMA	27.092.167,52	SOMA	27.092.574,34
Tesouraria - Saldo Anterior	2.069,89	Tesouraria - Saldo Atual	1.663,07
TOTAL	27.094.237,41	TOTAL	27.094.237,41

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	265.149,94	314,08	85,13	265.378,89
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	358.671,11	0,00	0,00	358.671,11
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	330.905,47	10.880,56	0,00	341.786,03
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.398.319,07	16.711,45	392.509,64	2.022.520,88
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	223.860,97	12.473,72	12.473,72	223.860,97
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	56.667,57	68.822,77	-12.155,20
4700	M CEF - MOVIMENTO	-494.775,35	5.644.718,66	5.230.674,17	-80.730,86
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.285,36	4.024,59	4.005,55	1.304,40
4706	M CEF - ISS - FIXO	423.474,30	4.129,81	424.819,07	2.785,04
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.000,88	7.398,99	7.346,35	1.053,52
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.752,40	51.396,88	50.871,60	2.277,68
4745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M CEF - IPVA	50,00	39.914,06	39.914,06	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	46.338,48	366.591,81	364.066,21	48.864,08
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	1.317,84	18.338,65	18.282,65	1.373,84
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	16.820.215,12	12.473,72	0,00	16.832.688,84
6444	M BRASIL - IPVA	487.150,28	0,00	0,00	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	5.419.295,43	69.641,20	945.279,08	4.543.657,55
6704	M CEF - ISS - FIXO	4.429.628,27	4.005,55	0,00	4.433.633,82
6706	M CEF - ISS/06	10.915.505,26	424.819,07	0,00	11.340.324,33
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.765.734,93	7.346,35	0,00	10.773.081,28
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	9.927.456,20	50.871,60	0,00	9.978.327,80
6745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.648,90	0,00	0,00	8.648,90
6812	M CEF - IPVA	13.649.455,75	39.914,06	0,00	13.689.369,81
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	16.387,07	0,00	0,00	16.387,07
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	13.705.704,10	18.282,65	0,00	13.723.986,75
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	9.180.000,00	9.180.000,00	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.145,00	2.881,02	2.828,52	1.197,50
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	112,50	0,00	0,00	112,50
4491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	-93,30	93,30	0,00	0,00
4495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	74,25	0,00	0,00	74,25
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00
4505	V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	12,00	46.934,01	46.934,01	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	71,40	0,00	280,57
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	3.809,20	10.000,00	11.774,70	2.034,50
4701	V CEF - FUNTRAN	827,27	13.961,81	13.901,10	887,98
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	52,24	0,00	0,00	52,24
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	4.590.000,00	4.590.000,00	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	17.799,92	17.799,92	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	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%	79,12	2.361,18	2.355,58	84,72
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	167,60	174,13	171,89	169,84
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	50,00	63.500,25	0,00	63.550,25
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	0,00	0,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	5.186,00	5.186,00	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	7.864,47	7.864,47	50,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	0,00	0,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	-1.930,00	0,00	0,00	-1.930,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	1.096,00	1.096,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-2.537,60	34.739,61	35.241,83	-3.039,82
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	96,60	1.501,08	1.501,08	96,60
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/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	0,00	50,00
4852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	50,00	0,00	0,00	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,60	0,00	0,00	1,60
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	50,00	0,00	0,00	50,00
4864	V CEF - DEVISA	771,44	3.351,57	3.302,53	820,48
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	7.299,50	49.138,38	50.283,48	6.154,40
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	2.271,40	-2.221,40
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	165.547,74	0,00	0,00	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	4.578.157,95	0,00	4.590.000,00	-11.842,05
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	224.528,26	2.828,52	0,00	227.356,78
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	21.214.142,85	0,00	56.667,57	21.157.475,28
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
6477	V BRASIL - FUNTRAN	8.783,86	0,00	0,00	8.783,86

**MUNICÍPIO DE INAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 183/2014

Referente a 26 de setembro de 2014

Data: 29/09/2014 14:19:12

Sistema CECAM

Página: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	260.387,29	0,00	0,00	260.387,29
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	93,30	47.872,95
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	73.440,53	0,00	0,00	73.440,53
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	5.128,61	0,00	0,00	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	46.934,01	778.302,81
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	1.252,16	0,00	0,00	1.252,16
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	91.618,52	0,00	0,00	91.618,52
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
6537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	529.711,58	0,00	10.000,00	519.711,58
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	49.932,46	0,00	0,00	49.932,46
6701	V CEF - FUNTRAN	251.619,10	0,00	10.249,52	241.369,58
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	4.590.000,00	0,00	4.681.417,48
6734	V CEF - QESE	13.718.559,41	0,00	17.799,92	13.700.759,49
6761	V CEF - FUNSAU	-6.042,19	0,00	0,00	-6.042,19
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	56.512,54	0,00	0,00	56.512,54
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	122.874,81	0,00	0,00	122.874,81
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	2.883.386,17	2.097,29	0,00	2.885.483,46
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	426.318,61	171,89	0,00	426.490,50
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.722.965,11	0,00	63.500,25	4.659.464,86
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	139.551,14	0,00	0,00	139.551,14
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.318.102,30	0,00	5.186,00	1.312.916,30
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	1.341.749,31	7.864,47	0,00	1.349.613,78
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	551.008,08	0,00	0,00	551.008,08
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	358.765,15	0,00	0,00	358.765,15
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	328.427,28	0,00	0,00	328.427,28
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	601.630,27	0,00	1.096,00	600.534,27
6825	V CEF - FUNSAU	2.904.667,56	0,00	34.739,61	2.869.927,95
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	1.622.079,05	0,00	805,08	1.621.273,97
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
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

**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 183/2014

Referente a 26 de setembro de 2014

Data: 29/09/2014 14:19:12

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	482.198,42	0,00	0,00	482.198,42
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	204.583,64	2.017,22	0,00	206.600,86
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	30.627.863,45	364.066,21	0,00	30.991.929,66
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	2.813.330,69	0,00	49.138,38	2.764.192,31
6877	V CEF - SUS-UNIDAD 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- OBJETI	15.946,01	15.946,01	15.946,01	15.946,01
TOTAL DE BANCOS		310.823.006,60	25.876.560,77	26.433.818,16	310.265.749,21
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					310.267.412,28

INDAIATUBA, 26 de Setembro de 2014

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

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	187.534,50
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	69.824,17
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	33,75
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	43.741,50
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	6.470,08
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	13.237,75
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.367,52
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.970,52
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	43.376,46
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	610,10
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	566,48
310	1.1.2.1.30.01.00	TAXA SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI	80,56
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	503,64
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	2.968,20
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	489,31
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	40.049,57
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	51.418,72
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	374,61
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	123,87
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	57.703,64
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-11.540,73
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	2.251,06
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	54,00
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	2.447,14
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.221,82
171	1.9.1.9.10.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	111,94
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	14.304,55
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	-749,38
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	335,42
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	468,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	290,21
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	2.325,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.008,22
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI N 5450/08-5793/10 FUMHABIT 3%	1.844,60
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	174,13
TOTAL			538.990,93
Extra-Orçamentárias			
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	390,69
5447	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - OBJETIVO CONSTRUÇÃO CI	15.946,01
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	103.021,73
TOTAL			119.358,43
TOTAL GERAL DA RECEITA			658.349,36

INDAIATUBA, 26 de Setembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**PROTEÇÃO SOCIAL 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 183/2014

Referente a 26 de setembro de 2014

Data: 29/09/2014 14:19:12

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
328/12	2014	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	86609	4.104,70
770/10	2014	10.301	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	86538	140,00
770/13	2014	10.301	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	86537	111,00
783/71	2014	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	86557	2.655,07
1419/14	2014	12.361	3.3.90.39.58	16724	A. TELECOM S.A	86505	601,02
1419/15	2014	12.361	3.3.90.39.58	16724	A. TELECOM S.A	86505	16,54
2535/18	2014	04.131	3.3.90.39.99	15335	PERFIL OUTDOOR E PROPAGANDA LTDA -	86597	350,00
6886/22	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	86567	16.213,86
6888/20	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	86567	18.934,42
6891/21	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	86567	2.569,86
7706/7	2014	06.182	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	86596	1.710,00
8152/96	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	86572	35.060,00
8152/97	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	86572	3.266,92
8152/98	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	86572	28.763,80
8152/99	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	86572	1.272,80
8152/100	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	86572	2.189,41
8152/101	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	86572	12.622,94
8152/102	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	86572	920,70
8152/103	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	86572	23.633,79
8413/42	2014	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	86543	504,00
8413/43	2014	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	86543	620,00
9598/42	2014	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	86540	4.032,00
10357/12	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	86504	1.440,00
11772/34	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	86600	6.300,00
12589/10	2014	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	86543	8.232,00
12589/11	2014	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	86543	12.896,00
13232/2	2014	12.361	3.3.90.30.99	3816	CESTARI & FRANCO LTDA -ME	86522	3.647,50
13233/48	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	86591	11.250,00
13302/3	2014	10.302	3.3.90.39.17	17890	JUNQUE PECAS E SERV ODONT.M. HOSPI	86561	5.758,31
13922/11	2014	15.451	3.3.90.30.99	1471	ELISANGELA DE FATIMA AZANHA - EPP	86532	12.015,00
14080/4	2014	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-	86527	113.497,72
15728/26	2014	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	86563	6.912,50
15728/27	2014	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	86562	5.242,70
15768/1	2014	10.301	4.4.90.52.42	16714	RWM MOVEIS PLANEJADOS LTDA	86602	5.186,00
15783/4	2014	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	86503	3.990,00
15796/1	2014	12.365	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	86540	4.092,00
15797/15	2014	12.365	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	86605	2.362,50
16034/4	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	86585	5.277,44
16034/5	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	86585	10.809,24
16034/6	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	86585	1.713,24
16151/2	2014	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	86627	108,00
16153/2	2014	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	86628	1.949,94
16159/2	2014	06.182	3.3.90.30.99	18735	DANIEL BUENO	86631	1.667,12
16161/2	2014	06.182	3.3.90.39.99	18735	DANIEL BUENO	86630	707,00
16192/27	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	86572	2.439,36
16192/28	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	86572	71.308,36
16192/29	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	86572	48.048,54
16192/30	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	86572	12.296,90
16192/31	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	86572	1.626,24
16527/4	2014	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	86539	4.032,00
16527/5	2014	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	86542	7.192,00
16547/15	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	86601	2.587,50
16595/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	1851	I G G AUTO PECAS LTDA ME	86547	525,00
16717/2	2014	22.661	3.3.90.30.99	20960	ANA CRISTINA SCARPARI	86629	488,14
18221/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	19311	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	86531	11.774,70
18381/1	2014	10.302	3.3.90.30.22	5329	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	86526	230,00
18420/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	1851	I G G AUTO PECAS LTDA ME	86555	544,50
18563/3	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	86567	7.834,82
18564/1	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	86567	1.381,05
18569/2	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	86588	1.909,20
18573/2	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	86588	43.145,69
18574/1	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	86588	18.445,36
18658/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	7047	VANDERLEI NATALIN BRITO - ME	86610	3.840,00
18683/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	415	CATO ANTONIALE & CIA LTDA	86521	1.011,87
18712/1	2014	04.122	3.3.90.30.16	1851	I G G AUTO PECAS LTDA ME	86547	118,00
18759/1	2014	10.122	3.3.90.30.99	8153	ACACIO BITTO - ME	86514	222,00
18811/1	2014	06.182	4.4.90.52.35	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI	86594	7.350,00
19344/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	18868	ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA.	86508	133,00
19353/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	86607	399,00
19361/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	1851	I G G AUTO PECAS LTDA ME	86547	357,50
19434/1	2014	28.843	4.6.90.71.02	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	86564	56.553,89
19481/1	2014	08.241	3.3.90.39.99	21115	DORINEI DORIVAL DA COSTA	86528	500,00

**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 183/2014

Referente a 26 de setembro de 2014

Data: 29/09/2014 14:19:12

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
19489/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	1851	I G G AUTO PECAS LTDA ME	86555	484,00
19537/1	2014	06.182	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	86515	924,60
19562/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	86618	421,05
19563/1	2014	08.244	3.3.90.30.22	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	86618	143,35
19654/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	86618	936,68
19659/1	2014	10.305	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	86518	1.096,00
19694/1	2014	15.452	3.3.90.30.44	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	86606	13.833,00
20900/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	17474	ANA CLAUDIA CAUZZO CAVALLI	86511	1.500,00
20902/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	17474	ANA CLAUDIA CAUZZO CAVALLI	86512	1.500,00
20903/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	452	APPENDIESEL COMERCIAL AUTO PECAS LT	86509	181,86
20906/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	1851	I G G AUTO PECAS LTDA ME	86547	612,00
20907/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	20916	FABIOLA CARMEN CARDOSO	86536	1.145,00
20935/1	2014	08.244	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	86524	1.484,50
21240/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	20973	PORTO BELO PROMOCOES LTDA - EPP	86598	54.292,80
21252/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	20973	PORTO BELO PROMOCOES LTDA - EPP	86599	10.472,00
21254/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	1851	I G G AUTO PECAS LTDA ME	86547	167,00
21279/1	2014	06.182	3.3.90.39.19	12035	AUTO MECANICA CARNEY LTDA - ME	86507	290,00
21284/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	1851	I G G AUTO PECAS LTDA ME	86547	149,00
21287/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	1851	I G G AUTO PECAS LTDA ME	86547	354,00
21291/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	1851	I G G AUTO PECAS LTDA ME	86547	476,00
21348/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	9112	EMIL MOTO PECAS LTDA - ME	86535	145,00
21352/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	9112	EMIL MOTO PECAS LTDA - ME	86533	176,00
21353/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	86510	270,00
21361/1	2014	08.243	3.3.90.39.99	19967	SOLANGE BONITO	86625	-200,00
21416/2	2014	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	86558	2.500,00
21428/1	2014	12.365	3.3.50.43.00	9413	PAJEM - PROT. E AMP. CRIANÇA JERONI	86595	9.250,00
21429/1	2014	12.365	3.3.50.43.00	6960	CRECHE MAE RAINHA	86523	4.400,00
21451/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	16268	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA.- ME	86608	1.548,00
21455/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	9112	EMIL MOTO PECAS LTDA - ME	86533	120,00
21459/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	86513	368,00
21472/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	1624	COPAIL COM.DE PECAS E ACESS.INDAIAT	86525	109,00
21482/1	2014	08.243	3.3.90.39.99	21144	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR	86626	-200,00
21483/1	2014	12.367	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	86566	16.632,22
21660/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	20396	CLEIDE DOS SANTOS CUNHA RUFINI	86520	1.000,00
21661/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	20396	CLEIDE DOS SANTOS CUNHA RUFINI	86519	500,00
21749/1	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	86516	328,80
21749/2	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	86517	369,22
21783/1	2014	08.243	3.3.90.30.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	86622	700,00
21784/1	2014	08.243	3.3.90.39.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	86621	1.500,00
21787/1	2014	10.304	3.3.90.30.99	10835	RICARDO JOSE GONÇALVES SILVA	86603	600,00
21788/1	2014	10.304	3.3.90.39.99	10835	RICARDO JOSE GONÇALVES SILVA	86604	600,00
21800/1	2014	28.846	3.3.90.91.99	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	86565	113,68
21901/1	2014	28.843	4.6.90.71.01	2361	BANCO DO BRASIL S/A	86559	378.058,38
21902/1	2014	28.843	3.2.90.21.01	2361	BANCO DO BRASIL S/A	86559	14.451,26
						TOTAL	1.215.444,06

Extra-Orçamentárias							
105870/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	86643	569,51
						TOTAL	569,51

						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.216.013,57

INDAIATUBA, 26 de Setembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA