

**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 184/2014

Referente a 29 de setembro de 2014

Data: 30/09/2014 16:52:22

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	509.759,38	Despesas Orçamentárias	499.501,89
Receitas ExtraOrçamentárias	81.266,51	Despesas ExtraOrçamentárias	174.182,15
		Despesas Restos à Pagar	53.185,27
Retiradas de Bancos	5.453.057,98	Depositos em Bancos	5.316.627,93
SOMA	6.044.083,87	SOMA	6.043.497,24
Tesouraria - Saldo Anterior	1.663,07	Tesouraria - Saldo Atual	2.249,70
TOTAL	6.045.746,94	TOTAL	6.045.746,94

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	265.378,89	7.675,50	0,00	273.054,39
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	358.671,11	6.083,81	0,00	364.754,92
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	341.786,03	9.282,31	0,00	351.068,34
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.022.520,88	16.286,38	0,00	2.038.807,26
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	5.362,55	5.362,55	223.860,97
4449	M BRASIL - ICMS	-12.155,20	1.873.820,18	17.666,25	1.843.998,73
4700	M CEF - MOVIMENTO	-80.730,86	381.777,49	330.236,93	-29.190,30
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.304,40	5.253,96	5.231,56	1.326,80
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.785,04	1.205,08	1.190,52	2.799,60
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.053,52	21.818,86	21.776,30	1.096,08
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.277,68	59.772,41	59.238,17	2.811,92
4745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M CEF - IPVA	50,00	41.970,06	41.970,06	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	48.864,08	228.549,88	226.642,52	50.771,44
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	1.373,84	116.280,87	116.023,27	1.631,44
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	16.832.688,84	5.362,55	0,00	16.838.051,39
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	4.543.657,55	0,00	274.714,97	4.268.942,58
6704	M CEF - ISS - FIXO	4.433.633,82	5.231,56	0,00	4.438.865,38
6706	M CEF - ISS/06	11.340.324,33	1.190,52	0,00	11.341.514,85
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.773.081,28	21.776,30	0,00	10.794.857,58
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	9.978.327,80	59.238,17	0,00	10.037.565,97
6745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.648,90	0,00	0,00	8.648,90
6812	M CEF - IPVA	13.689.369,81	41.970,06	0,00	13.731.339,87
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	16.387,07	0,00	0,00	16.387,07
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	13.723.986,75	116.023,27	0,00	13.840.010,02
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.197,50	2.284,61	2.207,11	1.275,00
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	4.147,96	4.147,96	112,50
4491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	0,00	626,70	626,70	0,00
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	0,00	500,08	522,00	-21,92
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

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 184/2014

Referente a 29 de setembro de 2014

Data: 30/09/2014 16:52:22

Sistema CECAM

Pagina: 2

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	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	280,57	0,00	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	2.034,50	10.000,00	10.120,00	1.914,50
4701	V CEF - FUNTRAN	887,98	1.469,87	1.451,95	905,90
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	52,24	0,00	0,00	52,24
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	125.607,85	125.607,85	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	53.185,27	53.185,27	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%	84,72	0,00	0,00	84,72
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	169,84	173,01	170,77	172,08
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	63.550,25	55.662,50	119.162,75	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	477,00	477,00	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	9.166,26	9.166,18	50,08
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	6.768,00	2.775,00	4.043,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	-1.930,00	302,18	302,18	-1.930,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-3.039,82	29.329,89	28.960,67	-2.670,60
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	568,00	0,00	664,60
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	168,00	1.638,00	-1.420,00
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	676,00	674,88	51,12
4864	V CEF - DEvisa	820,48	1.878,44	1.856,26	842,66
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	6.154,40	0,00	1.833.184,09	-1.827.029,69
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	-2.221,40	100,00	0,00	-2.121,40
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	-11.842,05	12.887,08	0,00	1.045,03
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	227.356,78	2.207,11	0,00	229.563,89
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	21.157.475,28	0,00	1.873.820,18	19.283.655,10
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 184/2014

Referente a 29 de setembro de 2014

Data: 30/09/2014 16:52:22

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	515,05	0,00	10.696,91
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	260.387,29	0,00	4.147,96	256.239,33
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	47.872,95	0,00	626,70	47.246,25
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	73.440,53	0,00	500,08	72.940,45
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	778.302,81	0,00	0,00	778.302,81
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	1.252,16	0,00	515,05	737,11
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 ASFALTICO CV 144/2	347.985,95	0,00	0,00	347.985,95
6537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	519.711,58	0,00	10.000,00	509.711,58
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	49.932,46	0,00	0,00	49.932,46
6701	V CEF - FUNTRAN	241.369,58	1.451,95	0,00	242.821,53
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	587.493,09	0,00	0,00	587.493,09
6733	V CEF - FUNDEB	4.681.417,48	0,00	125.607,85	4.555.809,63
6734	V CEF - QESE	13.700.759,49	0,00	53.185,27	13.647.574,22
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%	2.885.483,46	0,00	0,00	2.885.483,46
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	426.490,50	170,77	0,00	426.661,27
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.659.464,86	0,00	55.662,50	4.603.802,36
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	477,00	139.074,14
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.312.916,30	0,00	0,00	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	1.349.613,78	9.166,18	0,00	1.358.779,96
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	2.775,00	355.990,15
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	328.427,28	0,00	290,00	328.137,28
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	600.534,27	0,00	0,00	600.534,27
6825	V CEF - FUNSAU	2.869.927,95	0,00	28.960,67	2.840.967,28
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	1.621.273,97	0,00	100,00	1.621.173,97
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	1.638,00	0,00	313.457,36
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 184/2014

Referente a 29 de setembro de 2014

Data: 30/09/2014 16:52:22

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	674,88	0,00	482.873,30
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	206.600,86	917,04	0,00	207.517,90
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	30.991.929,66	226.642,52	0,00	31.218.572,18
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	2.764.192,31	1.731.333,96	0,00	4.495.526,27
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	100,00	37.138,12
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	0,00	0,00	15.946,01
TOTAL DE BANCOS		310.265.749,21	5.316.627,93	5.453.057,98	310.129.319,16
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					310.131.568,86

INDAIATUBA, 29 de Setembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	162.642,40
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	37.677,17
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	196,64
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	40.893,05
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	7.363,79
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	9.712,53
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.545,54
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	919,63
10	1.1.2.1.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	4.016,92
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	52.716,01
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.749,52
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	863,40
310	1.1.2.1.30.01.00	TAXA SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI	322,24
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	102,35
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	4.122,13
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	24.587,36
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.164,02
32	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	168,00
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	1.540,35
43	1.3.2.5.01.02.01	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNDEB	12.887,08
60	1.3.3.9.01.00.00	CONCESSÃO DE AREA ZONA AZUL	6.675,28
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	63.066,35
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-12.613,27
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	676,00
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	1.798,71
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	175,07
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	844,90
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.070,26
168	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	131,78
171	1.9.1.9.10.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	10,19
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	12.920,74
304	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.510,50
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	153,75
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	197,29
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	840,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	304,81
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	600,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	3,19
204	1.9.9.0.99.15.00	PATROC CONF. CARNÊ IPTU E ISSQN	63.025,84
209	1.9.9.0.99.20.00	DEMAIS RECEITAS	4,85
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	173,01
TOTAL			509.759,38
Extra-Orçamentárias			
5864	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV. S/A	101,62
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	2.760,34
5308	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A	-101,62
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	28,55
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	775,50
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	77.702,12
TOTAL			81.266,51
TOTAL GERAL DA RECEITA			591.025,89

INDAIATUBA, 29 de Setembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
77/17	2014	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	86849	953,35
101/9	2014	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	86971	125.607,85
669/39	2014	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	86972	2.111,45
783/72	2014	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	86939	368,76
1816/34	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	86881	492,00
2532/7	2014	04.122	3.3.90.35.01	17226	D' ANCRED ASSESSORIA FINANCEIRA LTD	86899	6.450,00
2674/5	2014	10.302	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	86929	952,00
2688/6	2014	08.244	3.3.90.36.99	20183	AVA SOANI LOURENÇO BRANDAO	86871	720,00
3503/5	2014	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	86888	547,50
4844/3	2014	08.244	3.3.90.39.99	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	86869	116,00
7482/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	15146	AUXTER - SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQU	86846	1.234,50
9716/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	86987	-1.980,00
9728/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	86987	-2.013,00
10357/13	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	86880	1.440,00
10357/19	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	86882	480,00
10999/15	2014	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	86851	2.427,15
11772/35	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	86967	2.018,05
13067/1	2014	12.361	4.4.90.51.91	19538	PROVENCE CONSTRUTORA LTDA	86859	58.634,88
13116/1	2014	12.365	4.4.90.52.99	18666	MARMORES LOPES LTDA ME	86857	6.748,00
13189/4	2014	04.122	3.3.90.39.58	11252	VIVO S. A.	86973	759,69
13318/1	2014	12.361	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	86883	657,00
13887/1	2014	10.303	3.3.90.30.09	19577	PRATA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPIT	86952	639,48
13993/3	2014	08.244	3.3.90.39.99	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	86864	522,00
15585/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	19498	DELTA ENG. IND. E COM. MOB. URBANO	86903	23.850,00
15728/28	2014	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	86941	10.368,00
15728/29	2014	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	86942	6.574,25
15728/30	2014	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	86943	724,00
15732/1	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	86961	4.281,95
15732/2	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	86961	12.600,00
15732/3	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	86961	6.300,00
15751/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	17885	ASSOC.CULT.E ESPOT.NIPO BRASILEIRA	86878	2.420,00
15754/6	2014	10.302	3.3.90.32.00	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	86867	290,00
15797/16	2014	12.365	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	86958	2.362,50
15797/17	2014	12.365	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	86958	2.362,50
15797/18	2014	12.365	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	86958	4.725,00
15798/8	2014	12.365	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	86934	391,00
15798/9	2014	12.365	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	86935	140,00
16547/16	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	86964	2.587,50
16547/17	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	86964	5.175,00
16547/18	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	86964	2.587,50
18300/2	2014	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	86894	477,00
18418/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	16182	PIANOS LESTE LTDA- ME	86953	5.375,00
18459/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	86949	6.660,00
18588/1	2014	10.302	3.3.90.30.35	19296	BECTON DICKINSON INDUSTRIA CIRURGIC	86890	10.120,00
18602/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	5329	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	86908	172,80
18656/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	20534	RJ COM. ATACAD. E VAREJISTA DE LUBR	86957	2.699,20
18692/1	2014	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	86851	5.089,35
18737/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	86925	1.338,00
18807/1	2014	12.361	3.3.90.30.22	20997	E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZA	86912	3.297,70
18900/1	2014	08.244	3.3.90.30.17	21089	PORT DISTRIBUIDORA DE INF. E PAPELA	86955	635,24
18901/1	2014	08.244	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERC	86910	840,00
18911/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	7428	CAMPTECNICA COM. DE RELOGIOS DE PON	86891	98,70
18912/1	2014	27.812	4.4.90.52.42	682	LOJAS CEM S/A	86976	-696,00
18912/1	2014	27.812	4.4.90.52.42	682	LOJAS CEM S/A	86983	696,00
18957/1	2014	10.302	3.3.90.30.25	21108	ROTORMAX COMPRESSORES LTDA - ME	86968	2.775,00
18969/1	2014	08.241	3.3.90.30.07	16312	DEPOSITO BEBIDAS SAO FRANCISCO ASSI	86904	2.288,00
18982/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	8492	FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP	86930	866,72
19311/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	5329	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	86908	43,20
19312/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	86913	4.014,00
19335/1	2014	04.122	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	86970	3.804,20
19358/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	20815	PIMINTEL E GOMES C. DE PECAS E SERV	86954	435,00
19481/1	2014	08.241	3.3.90.39.99	21115	DORINEI DORIVAL DA COSTA	86984	-500,00
19557/1	2014	12.361	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	86898	5.000,00
19570/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	86885	4.068,00
19656/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	86931	2.093,00
19668/1	2014	10.303	3.3.90.30.09	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	86902	580,00
19687/1	2014	08.244	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	86969	1.640,92
19692/1	2014	06.182	3.3.90.39.19	11396	ALEX SANDRO BISPO DE AZEVEDO ME	86879	842,00
19693/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	11396	ALEX SANDRO BISPO DE AZEVEDO ME	86886	1.218,00
20877/1	2014	15.451	3.3.90.30.22	20997	E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZA	86911	3.098,56
20953/1	2014	04.122	3.3.90.30.23	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	86938	5.182,00
21246/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	86937	4.247,50

**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 184/2014

Referente a 29 de setembro de 2014

Data: 30/09/2014 16:52:22

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21309/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	86913	2.228,00
21311/1	2014	04.122	3.3.90.30.01	15263	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	86956	9.220,90
21345/1	2014	15.451	3.3.90.30.22	19901	L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA -	86940	550,00
21356/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	86853	1.385,29
21361/2	2014	08.243	3.3.90.39.99	19967	SOLANGE BONITO	86977	110,00
21368/1	2014	06.182	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	86897	600,00
21419/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	86887	520,00
21421/1	2014	06.182	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	86932	1.132,00
21425/1	2014	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	86905	9.300,00
21426/1	2014	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	86905	7.750,00
21427/1	2014	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	86905	10.250,00
21456/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	86875	4,75
21466/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	86913	19.080,00
21467/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	86913	2.676,00
21482/2	2014	08.243	3.3.90.39.99	21144	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR	86978	93,00
21531/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	86895	116,80
21532/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	86896	250,00
21550/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	86884	520,00
21552/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	86875	320,80
21561/1	2014	06.182	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	86948	2.403,18
21580/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	3	AILTON VIEIRA DO NASCIMENTO INDAIAT	86877	70,00
21581/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	3	AILTON VIEIRA DO NASCIMENTO INDAIAT	86889	395,00
21583/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	86870	333,40
21588/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	17130	M & C USINAGEM LTDA - ME	86856	1.420,00
21608/1	2014	15.451	3.3.90.39.99	4791	FRAZATTO & FRAZATTO LTDA	86933	1.104,00
21640/1	2014	12.367	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	86843	5.880,00
21641/1	2014	12.367	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	86843	2.856,00
21642/1	2014	12.365	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	86843	210,00
21643/1	2014	12.365	3.3.50.43.00	6960	CRECHE MAE RAINHA	86893	10.920,00
21644/1	2014	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	86892	28.280,00
21668/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	2170	MARCA BRINDES DE INDAIATUBA LTDA -	86944	440,00
21749/2	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	86975	-369,22
21781/1	2014	22.661	3.3.90.30.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	86945	500,00
21782/1	2014	22.661	3.3.90.39.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	86946	500,00
21807/1	2014	13.392	3.3.90.39.69	3676	MARITIMA SEGUROS S/A	86947	1.027,04
21835/1	2014	04.131	3.3.90.30.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA	86854	800,00
21836/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA	86855	300,00
21865/1	2014	08.243	3.3.90.39.99	21144	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR	86850	200,00
TOTAL							499.501,89
Extra-Orçamentárias							
105848/1	2014	00.000		3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	86863	173.608,78
105851/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86936	12,50
105896/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	87202	560,87
TOTAL							174.182,15
Restos à Pagar							
16196/5	2013	12.361	4.4.90.51.91	19538	PROVENCE CONSTRUTORA LTDA	86858	53.185,27
TOTAL							53.185,27
TOTAL GERAL DA DESPESA							726.869,31

INDAIATUBA, 29 de Setembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA