

**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 142/2014

Referente a 31 de julho de 2014

Data: 05/08/2014 09:36:56

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 2.111.201,24 | Despesas Orçamentárias | 1.274.174,78 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 20.359,95 | Despesas ExtraOrçamentárias | -156.406,41 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 5.386.114,71 | Depositos em Bancos | 6.400.049,79 |
| SOMA | 7.517.675,90 | SOMA | 7.517.818,16 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 1.984,94 | Tesouraria - Saldo Atual | 1.842,68 |
| TOTAL | 7.519.660,84 | TOTAL | 7.519.660,84 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 4100 | M SANTANDER - MOVIMENTO | 131.865,62 | 0,00 | 0,00 | 131.865,62 |
| 4107 | M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 47.768,94 | 0,00 | 0,00 | 47.768,94 |
| 4165 | M SANTANDER - PASSE BOLSA | 80.161,29 | 0,00 | 80.161,29 | 0,00 |
| 4167 | M SANTANDER - MOVIMENTO | 155.900,66 | 19.520,80 | 0,00 | 175.421,46 |
| 4400 | M BRASIL - MOVIMENTO | 2.243.596,99 | 5.265,54 | 0,00 | 2.248.862,53 |
| 4401 | M BRASIL - FPM | 34.291,68 | 0,00 | 34.291,68 | 0,00 |
| 4402 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL | 641,99 | 0,00 | 641,99 | 0,00 |
| 4403 | M BRASIL - IUM | 34,86 | 0,00 | 18,53 | 16,33 |
| 4404 | M BRASIL - ITR | 3.088,37 | 0,00 | 28,94 | 3.059,43 |
| 4406 | M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 530,24 | 0,00 | 530,24 | 0,00 |
| 4426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES | 0,00 | 4.134,58 | 4.134,58 | 0,00 |
| 4444 | M BRASIL - IPVA | 72,90 | 0,00 | 0,00 | 72,90 |
| 4449 | M BRASIL - ICMS | -5.090,63 | 6.000,00 | 0,00 | 909,37 |
| 4700 | M CEF - MOVIMENTO | -2.286.487,86 | 3.030.259,68 | 480.755,49 | 263.016,33 |
| 4704 | M CEF - ISS - FIXO | 1.480,24 | 8.627,67 | 10.057,91 | 50,00 |
| 4706 | M CEF - ISS - FIXO | 2.706,61 | 4.416,03 | 7.072,64 | 50,00 |
| 4717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 1.172,24 | 10.974,41 | 12.096,65 | 50,00 |
| 4741 | M CEF - ISSQN ALVARA | 4.840,24 | 10.560,96 | 15.351,20 | 50,00 |
| 4745 | M CEF - PARCELAMENTO DIMPE | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4812 | M CEF - IPVA | 50,00 | 76.873,55 | 61.423,92 | 15.499,63 |
| 4851 | M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4855 | M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4869 | M CEF - IPTU 2014 | 2.319.591,52 | 48.167,84 | 2.367.469,83 | 289,53 |
| 4880 | M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 2.082,39 | 2.610,45 | 4.642,84 | 50,00 |
| 6011 | M BANCO BVA S.A. NET | 53.889.538,32 | 0,00 | 0,00 | 53.889.538,32 |
| 6401 | M BRASIL - FPM | 36.209.863,45 | 330.980,60 | 0,00 | 36.540.844,05 |
| 6402 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL | 3.431.626,01 | 30.761,10 | 0,00 | 3.462.387,11 |
| 6403 | M BRASIL - IUM | 157.917,51 | 902,75 | 0,00 | 158.820,26 |
| 6404 | M BRASIL - ITR | 2.594.246,32 | 19.608,82 | 0,00 | 2.613.855,14 |
| 6406 | M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 1.835.723,44 | 10.530,59 | 0,00 | 1.846.254,03 |
| 6410 | M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP. | 1.237.060,91 | 9.790,66 | 0,00 | 1.246.851,57 |
| 6411 | M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 2.544.925,32 | 22.807,86 | 0,00 | 2.567.733,18 |
| 6426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES | 14.898.051,98 | 118.434,97 | 0,00 | 15.016.486,95 |
| 6444 | M BRASIL - IPVA | 463.865,34 | 4.160,36 | 0,00 | 468.025,70 |
| 6524 | M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO | 2.173.776,79 | 19.501,66 | 0,00 | 2.193.278,45 |
| 6700 | M CEF - MOVIMENTO | 10.145.825,32 | 56.153,64 | 164.228,84 | 10.037.750,12 |
| 6704 | M CEF - ISS - FIXO | 3.488.661,57 | 28.558,33 | 0,00 | 3.517.219,90 |
| 6706 | M CEF - ISS/06 | 9.984.973,16 | 48.355,37 | 0,00 | 10.033.328,53 |
| 6717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 9.895.881,48 | 89.846,92 | 0,00 | 9.985.728,40 |
| 6741 | M CEF - ISSQN ALVARA | 9.184.300,33 | 34.725,08 | 0,00 | 9.219.025,41 |
| 6745 | M CEF - PARCELAMENTO DIMPE | 8.568,79 | 41,80 | 0,00 | 8.610,59 |
| 6812 | M CEF - IPVA | 11.304.293,03 | 121.635,48 | 0,00 | 11.425.928,51 |
| 6855 | M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO | 15.519,32 | 75,25 | 0,00 | 15.594,57 |
| 6880 | M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 12.407.550,69 | 55.265,29 | 0,00 | 12.462.815,98 |
| 6881 | M CEF - RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CON | 0,00 | 25.943,11 | 0,00 | 25.943,11 |
| 4432 | V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET | 1.042,50 | 2.304,83 | 3.347,33 | 0,00 |
| 4441 | V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO | 974,54 | 0,00 | 0,00 | 974,54 |
| 4442 | V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC | 10.038,56 | 0,00 | 0,00 | 10.038,56 |
| 4480 | V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERIS | 41.447,69 | 0,00 | 0,00 | 41.447,69 |
| 4485 | V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | -1.470,35 | 2.000,00 | 0,00 | 529,65 |

**BANCOS**

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|---|----------------|------------|------------|---------------|
| 4488 | V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA | 0,00 | 600,00 | 544,00 | 56,00 |
| 4491 | V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL | 0,00 | 2.196,08 | 2.178,80 | 17,28 |
| 4492 | V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 |
| 4496 | V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA | 0,00 | 232.879,32 | 60.046,22 | 172.833,10 |
| 4499 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 191,00 | 0,00 | 0,00 | 191,00 |
| 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 |
| 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 |
| 4528 | V BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ | 166.715,47 | 0,00 | 0,00 | 166.715,47 |
| 4529 | V BRASIL - FUNCRI | 209,17 | 0,00 | 0,00 | 209,17 |
| 4533 | V BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV | 3.653,13 | 0,00 | 0,00 | 3.653,13 |
| 4537 | V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 4701 | V CEF - FUNTRAN | 883,28 | 18.445,34 | 19.302,98 | 25,64 |
| 4711 | V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 55,60 | 0,00 | 5,60 | 50,00 |
| 4727 | V CEF - VIGILANCIA SANITARIA | 46,07 | 0,00 | 0,00 | 46,07 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4772 | V CEF - SUS - OBRAS UBS ITAICI | 198,39 | 0,00 | 0,00 | 198,39 |
| 4785 | V CEF - BLGES - PARTICIPASUS | 643,68 | 0,00 | 0,00 | 643,68 |
| 4790 | V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4792 | V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3% | 80,24 | 0,00 | 30,24 | 50,00 |
| 4793 | V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON | 184,40 | 175,94 | 310,34 | 50,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 15.400,00 | 15.400,00 | 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 | 9.173,77 | 9.173,77 | 50,00 |
| 4815 | V CEF - IMPLANTAÇÃO SINALIZ.TRANS-M.SOL-OG | -10,00 | 100,00 | 0,00 | 90,00 |
| 4817 | V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4820 | V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL | 120.050,00 | 450,00 | 450,00 | 120.050,00 |
| 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 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4823 | V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4825 | V CEF - FUNSAU | 590,97 | 18.283,00 | 14.547,36 | 4.326,61 |
| 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 | 1.898,00 | 816,00 | 2.664,00 | 50,00 |
| 4839 | V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4840 | V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4841 | V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4842 | V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4843 | V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4846 | V CEF - FUNDO REMAD | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4847 | V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4848 | V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4849 | V CEF - FUNDETUR | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4850 | V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 50,00 | 581,10 | 581,10 | 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 | 5.822,62 | 5.750,00 | 5.750,00 | 5.822,62 |
| 4864 | V CEF - DEVISA | 839,68 | 1.297,07 | 2.086,75 | 50,00 |
| 4867 | V CEF - PAB REFORMA UBS 7 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4871 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014 | -92,88 | 966.636,45 | 963.636,45 | 2.907,12 |
| 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 |
| 6412 | V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 72.380,94 | 406,76 | 0,00 | 72.787,70 |
| 6424 | V BRASIL - FUNDEB | 5.029.071,71 | 12.867,86 | 0,00 | 5.041.939,57 |
| 6432 | V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET | 129.081,00 | 2.906,78 | 0,00 | 131.987,78 |
| 6436 | V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT | 4.968,23 | 28,53 | 0,00 | 4.996,76 |
| 6449 | V BRASIL - ICMS | 21.593.969,02 | 156.272,53 | 6.000,00 | 21.744.241,55 |
| 6450 | V BRASIL - CONV. PROJ GURI | 43.212,69 | 326,28 | 0,00 | 43.538,97 |
| 6475 | V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL | 46.773,59 | 234,07 | 0,00 | 47.007,66 |
| 6477 | V BRASIL - FUNTRAN | 8.688,12 | 49,90 | 0,00 | 8.738,02 |

**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 142/2014

Referente a 31 de julho de 2014

Data: 05/08/2014 09:36:56

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|--|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 6480 | V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS | 602.486,87 | 3.842,99 | 0,00 | 606.329,86 |
| 6483 | V BRASIL - INSUMO DIABETES | 97.621,14 | 560,72 | 0,00 | 98.181,86 |
| 6485 | V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO | 330.492,20 | 693,67 | 2.000,00 | 329.185,87 |
| 6488 | V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA | 72.995,46 | 962,04 | 0,00 | 73.957,50 |
| 6489 | V BRASIL - FNAS - IGD SUAS | 26.991,84 | 161,26 | 0,00 | 27.153,10 |
| 6490 | V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE | 7.114,28 | 642,36 | 0,00 | 7.756,64 |
| 6491 | V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL | 60.988,75 | 389,54 | 2.196,08 | 59.182,21 |
| 6492 | V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM | 68.834,41 | 592,12 | 420,00 | 69.006,53 |
| 6493 | V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM | 23.508,42 | 135,03 | 0,00 | 23.643,45 |
| 6494 | V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE | 981,47 | 16,52 | 0,00 | 997,99 |
| 6495 | V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA | 23.194,56 | 181,62 | 0,00 | 23.376,18 |
| 6496 | V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA | 264.490,78 | 1.455,65 | 54.722,67 | 211.223,76 |
| 6497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 25.731,68 | 149,88 | 0,00 | 25.881,56 |
| 6498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 91,10 | 56,75 | 0,00 | 147,85 |
| 6499 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 5.277,57 | 54,38 | 0,00 | 5.331,95 |
| 6503 | V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1 | 11.318,80 | 65,02 | 0,00 | 11.383,82 |
| 6504 | V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/1 | 44.552,63 | 511,82 | 0,00 | 45.064,45 |
| 6507 | V BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI | 1.068,26 | 12,28 | 0,00 | 1.080,54 |
| 6509 | V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 574.908,20 | 5.024,10 | 0,00 | 579.932,30 |
| 6510 | V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 725,44 | 4,19 | 0,00 | 729,63 |
| 6512 | V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7 | 582.081,79 | 5.222,05 | 0,00 | 587.303,84 |
| 6516 | V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE | 111.597,52 | 866,38 | 0,00 | 112.463,90 |
| 6520 | V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC | 226.271,31 | 1.281,15 | 0,00 | 227.552,46 |
| 6521 | V BRASIL - PAB ESTADUAL | 170.248,36 | 977,89 | 0,00 | 171.226,25 |
| 6523 | V BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV | 34.851,55 | 253,44 | 0,00 | 35.104,99 |
| 6525 | V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS | 125.194,56 | 719,11 | 0,00 | 125.913,67 |
| 6526 | V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC | 81.117,85 | 398,49 | 0,00 | 81.516,34 |
| 6528 | V BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ | -183,97 | 183,97 | 0,00 | 0,00 |
| 6530 | V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. | 16,54 | 0,10 | 0,00 | 16,64 |
| 6531 | V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE | 252.401,15 | 2.150,57 | 0,00 | 254.551,72 |
| 6533 | V BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV | 0,00 | 780,96 | 0,00 | 780,96 |
| 6534 | V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2 | 508.238,36 | 9.119,14 | 0,00 | 517.357,50 |
| 6536 | V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/1 | 202.081,18 | 1.721,17 | 0,00 | 203.802,35 |
| 6701 | V CEF - FUNTRAN | 664.997,80 | 10.641,24 | 0,00 | 675.639,04 |
| 6711 | V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 577.634,44 | 0,00 | 0,00 | 577.634,44 |
| 6733 | V CEF - FUNDEB | 2.575.573,30 | 29.188,46 | 0,00 | 2.604.761,76 |
| 6734 | V CEF - QESE | 12.159.743,91 | 93.220,53 | 0,00 | 12.252.964,44 |
| 6761 | V CEF - FUNSAU | 1.069.996,87 | 9.150,95 | 0,00 | 1.079.147,82 |
| 6785 | V CEF - BLGES - PARTICIPAUS | 57.828,08 | 299,16 | 0,00 | 58.127,24 |
| 6790 | V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND | 123.304,17 | 0,00 | 0,00 | 123.304,17 |
| 6792 | V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 2.339.088,72 | 10.765,88 | 0,00 | 2.349.854,60 |
| 6793 | V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI | 400.538,14 | 3.529,53 | 0,00 | 404.067,67 |
| 6794 | V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ | 4.475.541,89 | 38.557,62 | 0,00 | 4.514.099,51 |
| 6796 | V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG | 17.648,02 | 86,11 | 0,00 | 17.734,13 |
| 6803 | V CEF - FNAS - AIDS | 312.150,33 | 2.920,51 | 0,00 | 315.070,84 |
| 6804 | V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA | 73.178,97 | 531,71 | 0,00 | 73.710,68 |
| 6805 | V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA | 1.349.164,99 | 10.230,87 | 0,00 | 1.359.395,86 |
| 6807 | V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTÁ COMPLEXIDADE | 2.697.842,69 | 39.167,46 | 0,00 | 2.737.010,15 |
| 6808 | V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR | 25.007,42 | 123,68 | 0,00 | 25.131,10 |
| 6809 | V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 153.728,77 | 471,40 | 0,00 | 154.200,17 |
| 6810 | V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA | 1.413,67 | 6,89 | 0,00 | 1.420,56 |
| 6813 | V CEF - FUNTRAN | 881.830,83 | 13.025,88 | 0,00 | 894.856,71 |
| 6814 | V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 24.471,30 | 138,49 | 0,00 | 24.609,79 |
| 6815 | V CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU | 10,00 | 216,43 | 100,00 | 126,43 |
| 6817 | V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS | 109.192,21 | 532,65 | 0,00 | 109.724,86 |
| 6820 | V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL | 337.429,60 | 3.512,15 | 450,00 | 340.491,75 |
| 6821 | V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD | 310.657,19 | 1.471,50 | 0,00 | 312.128,69 |
| 6822 | V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | 372.719,52 | 1.525,09 | 0,00 | 374.244,61 |
| 6823 | V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E | 487.001,84 | 2.145,60 | 0,00 | 489.147,44 |
| 6825 | V CEF - FUNSAU | 3.400.620,65 | 13.312,91 | 12.708,00 | 3.401.225,56 |
| 6826 | V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363 | 437.902,01 | 2.344,45 | 0,00 | 440.246,46 |
| 6827 | V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326 | 55.956,04 | 955,19 | 0,00 | 56.911,23 |
| 6830 | V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA | 187.486,98 | 765,19 | 0,00 | 188.252,17 |
| 6836 | V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35 | 1.563.423,35 | 8.845,28 | 0,00 | 1.572.268,63 |
| 6837 | V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C | 729,18 | 3,56 | 0,00 | 732,74 |
| 6838 | V CEF - FUNSSOL | 1.631.192,06 | 15.961,66 | 0,00 | 1.647.153,72 |
| 6839 | V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 157.041,99 | 766,07 | 0,00 | 157.808,06 |
| 6840 | V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 185.946,61 | 907,07 | 0,00 | 186.853,68 |
| 6841 | V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS | 41.660,87 | 203,23 | 0,00 | 41.864,10 |
| 6842 | V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 1.638.860,53 | 14.151,95 | 0,00 | 1.653.012,48 |
| 6843 | V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE | 504.239,13 | 4.117,51 | 0,00 | 508.356,64 |
| 6846 | V CEF - FUNDO REMAD | 7.797,67 | 38,05 | 0,00 | 7.835,72 |
| 6847 | V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 300.651,83 | 1.466,63 | 0,00 | 302.118,46 |
| 6848 | V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 7.251,80 | 35,38 | 0,00 | 7.287,18 |
| 6849 | V CEF - FUNDETUR | 118.362,97 | 577,69 | 0,00 | 118.940,66 |

**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 142/2014

Referente a 31 de julho de 2014

Data: 05/08/2014 09:36:56

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|--------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 6850 | V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 304.152,53 | 2.053,86 | 0,00 | 306.206,39 |
| 6851 | V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO | 128.809,89 | 627,78 | 0,00 | 129.437,67 |
| 6852 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013 | -50,00 | 1.050,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6857 | V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC | 8.317,12 | 40,57 | 0,00 | 8.357,69 |
| 6858 | V CEF - FUNCRI - IR | 479.477,59 | 8.403,43 | 0,00 | 487.881,02 |
| 6860 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B | 109.986,76 | 629,65 | 0,00 | 110.616,41 |
| 6861 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL | 34.482,31 | 191,54 | 0,00 | 34.673,85 |
| 6864 | V CEF - DEVISA | 265.781,30 | 2.471,46 | 0,00 | 268.252,76 |
| 6867 | V CEF - PAB REFORMA UBS 7 | 377,37 | 1,84 | 0,00 | 379,21 |
| 6868 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR | 15.451,78 | 162,84 | 0,00 | 15.614,62 |
| 6869 | V CEF - IPTU 2014 | 38.359.141,03 | 264.102,14 | 500,00 | 38.622.743,17 |
| 6871 | V CEF - EDUCAÇÃO 2014 | 7.837.437,18 | 30.350,24 | 963.636,45 | 6.904.150,97 |
| 6877 | V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM) | 102.336,99 | 499,21 | 0,00 | 102.836,20 |
| 6878 | V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC) | 102.388,19 | 499,47 | 0,00 | 102.887,66 |
| 6879 | V CEF - FMDCA - FUNCRI | 43.141,64 | 149,87 | 0,00 | 43.291,51 |
| 6883 | V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC | 939.321,31 | 3.387,24 | 0,00 | 942.708,55 |
| 6884 | V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E | 669.990,53 | 3.268,34 | 0,00 | 673.258,87 |
| 6885 | V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299 | 123.901,39 | 673,72 | 0,00 | 124.575,11 |
| 6888 | V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC | 38.449,53 | 213,85 | 0,00 | 38.663,38 |
| 6889 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS | 15.082,01 | 82,01 | 0,00 | 15.164,02 |
| TOTAL DE BANCOS | | 312.549.083,90 | 6.400.049,79 | 5.386.114,71 | 313.563.018,98 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 313.564.861,66 |

INDAIATUBA, 31 de Julho 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 | 33.699,32 |
| 2 | 1.1.1.2.02.02.00 | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | 6.110,91 |
| 4 | 1.1.1.2.04.34.00 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS | 864,20 |
| 5 | 1.1.1.2.08.00.00 | IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR | 177.876,28 |
| 6 | 1.1.1.3.05.01.00 | ISSQN - FIXO | 1.765,21 |
| 7 | 1.1.1.3.05.02.00 | ISSQN - VARIÁVEL | 8.380,02 |
| 8 | 1.1.1.3.05.03.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 643,64 |
| 9 | 1.1.2.1.17.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1.106,46 |
| 11 | 1.1.2.1.25.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER | 8.970,09 |
| 12 | 1.1.2.1.26.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 839,17 |
| 13 | 1.1.2.1.28.00.00 | TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA | 30,45 |
| 310 | 1.1.2.1.30.01.00 | TAXA SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI | 362,52 |
| 15 | 1.1.2.1.32.00.00 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL | 11.544,66 |
| 18 | 1.1.2.2.28.00.00 | TAXA DE CEMITÉRIOS | 1.006,35 |
| 19 | 1.1.2.2.90.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 5.136,22 |
| 31 | 1.2.3.1.00.00.00 | CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 723,31 |
| 37 | 1.3.1.1.01.06.00 | OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS | 455,17 |
| 38 | 1.3.1.2.01.00.00 | ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA | 581,10 |
| 246 | 1.3.2.5.01.01.01 | APLICAÇÃO - RECURSOS ROYALTIES | 3.842,99 |
| 43 | 1.3.2.5.01.02.01 | APLICAÇÃO - RECURSOS FUNDEB | 42.056,32 |
| 44 | 1.3.2.5.01.03.01 | APLIC - REC SUS - PAB | 10.230,87 |
| 45 | 1.3.2.5.01.03.02 | APLIC - REC SUS - BLMAC | 23.767,46 |
| 247 | 1.3.2.5.01.03.04 | APLIC - REC INSUMO DIABETES | 744,69 |
| 313 | 1.3.2.5.01.03.05 | APLIC - REC MEDICAMENTO DOSE CERTA | 4,19 |
| 274 | 1.3.2.5.01.03.13 | APLIC - REC BLGES - PARTICIPASUS | 299,16 |
| 275 | 1.3.2.5.01.03.15 | APLIC - REC BL INVEST UPA-UNID PRONTO ATENDIMENTO | 601,50 |
| 279 | 1.3.2.5.01.03.18 | APLIC - REC FNAS - AIDS | 2.920,51 |
| 280 | 1.3.2.5.01.03.19 | APLIC - REC BLAFB-ASSIS FARMAC. BASICA-MED ESP | 531,71 |
| 281 | 1.3.2.5.01.03.20 | APLIC - REC FARPOP-FARMACIA POPULAR | 123,68 |
| 282 | 1.3.2.5.01.03.21 | APLIC - REC BLVGS - VIGIL EM SAÚDE | 471,40 |
| 284 | 1.3.2.5.01.03.22 | APLIC - REC BLGES - BL GESTÃO SUS | 532,65 |
| 286 | 1.3.2.5.01.03.23 | APLIC - REC MAC CEREST- CENTRO REF SAÚDE DO TRABAL | 3.512,15 |
| 287 | 1.3.2.5.01.03.24 | APLIC - REC MAC CEO-CENTRO ESP DE ODONTOLOGIA | 1.471,50 |
| 288 | 1.3.2.5.01.03.25 | APLIC - REC MAC CAPS-CENTRO ATENÇÃO PSICOSOCIAL | 1.525,09 |
| 289 | 1.3.2.5.01.03.26 | APLIC - REC VIG EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE | 2.145,60 |
| 294 | 1.3.2.5.01.03.27 | APLIC - REC SUS MAC - REDE URGENCIA E EMERGENCIA | 3.387,24 |
| 293 | 1.3.2.5.01.03.30 | APLIC - REC SUS-MAC REDE CEGONHA | 765,19 |
| 319 | 1.3.2.5.01.03.31 | AP REC SUS-BL INV IMPL UBS CECAP | 3,56 |
| 268 | 1.3.2.5.01.03.33 | APLIC - REC PAB ESTADUAL | 977,89 |
| 340 | 1.3.2.5.01.03.34 | APLIC - REC PAB PROESF 2 - PROGRAMA ESTRATÉGIA FAMÍLIA | 6,89 |
| 347 | 1.3.2.5.01.03.37 | AP REC SUS UN ACOLH ADULTO FEM | 499,21 |
| 348 | 1.3.2.5.01.03.38 | AP REC SUS UN ACOLH ADULTO MASC | 499,47 |
| 364 | 1.3.2.5.01.03.39 | APLIC - REC SUS-UPA ESTR UNID ATENÇÃO ESP SAÚDE | 3.268,34 |
| 366 | 1.3.2.5.01.03.40 | APLIC - REC TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-CV 254/14 | 780,96 |
| 46 | 1.3.2.5.01.05.01 | APLIC - REC EDUCAÇÃO BÁSICA | 30.350,24 |
| 47 | 1.3.2.5.01.05.02 | APLIC - REC QSE | 93.220,53 |
| 261 | 1.3.2.5.01.05.07 | APLIC - REC MERENDA ESCOLAR - DSE | 5.024,10 |
| 277 | 1.3.2.5.01.05.08 | APLIC - REC PNAE-PROGR NAC ALIMENT ESCOLAR | 38.557,62 |
| 265 | 1.3.2.5.01.05.10 | AP REC FNDE - PROG APOIO A CRECHE | 866,38 |
| 339 | 1.3.2.5.01.05.12 | APLIC - REC EDUCAÇÃO BÁSICA 2013 | 1.050,00 |
| 343 | 1.3.2.5.01.05.13 | APLIC - REC PNATE TRANSP ALUNOS | 406,76 |
| 354 | 1.3.2.5.01.05.15 | APLIC - REC PROG AÇÃO EDUC CRECHE JD BELA VISTA | 2.150,57 |
| 300 | 1.3.2.5.01.06.01 | APLIC - REC VIG SANITARIA | 1.212,03 |
| 272 | 1.3.2.5.01.06.02 | APLIC - REC FUNSAU | 22.463,86 |
| 297 | 1.3.2.5.01.07.01 | APLIC - REC FUNDETUR | 577,69 |
| 48 | 1.3.2.5.01.09.01 | APLIC - REC CIDE - CONTR. INT. DOM. ECON. | 22.807,86 |
| 245 | 1.3.2.5.01.10.03 | APLIC - REC CONV PROJETO GURI | 326,28 |
| 248 | 1.3.2.5.01.10.06 | APLIC - REC FMAS - TRANSF DO MUNICIPIO | 693,67 |
| 250 | 1.3.2.5.01.10.07 | APLIC - REC FNAS - IGD SUAS | 161,26 |
| 249 | 1.3.2.5.01.10.08 | APLIC - REC FNAS - IGD BOLSA FAMILIA | 418,04 |
| 251 | 1.3.2.5.01.10.09 | APLIC - REC FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE | 40,86 |
| 252 | 1.3.2.5.01.10.10 | APLIC - REC FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL | 389,54 |
| 253 | 1.3.2.5.01.10.11 | APLIC - REC FNAS - PAEFI-PROGR ATEND ESP FAMILIA INDIVIDUO | 592,12 |
| 254 | 1.3.2.5.01.10.12 | APLIC - REC FNAS - PAC PRO JOVEM | 135,03 |
| 255 | 1.3.2.5.01.10.13 | APLIC - REC FNAS - TRANS MEDIA COMPLEXIDADE | 16,52 |
| 256 | 1.3.2.5.01.10.14 | APLIC - REC FNAS - PETI JORNADA | 181,62 |
| 257 | 1.3.2.5.01.10.15 | APLIC - REC FNAS - PAIF INTREG FAMILIA(CRAS) | 1.455,65 |
| 258 | 1.3.2.5.01.10.16 | APLIC - REC FMAS-DRAD'S-LIBERDADE ASSIST | 149,88 |
| 314 | 1.3.2.5.01.10.19 | APLIC - REC DRAD'S PROTEÇÃO ESPECIAL | 56,75 |
| 315 | 1.3.2.5.01.10.20 | APLIC - REC FMAS DRASD'S PROTEÇÃO BASICA | 54,38 |
| 267 | 1.3.2.5.01.10.21 | APLIC - REC CONV 776341/12-AQ VEIC | 1.281,15 |
| 270 | 1.3.2.5.01.10.22 | APLIC - REC FMAS - PAC II RESID. INCLUSIVA | 719,11 |
| 327 | 1.3.2.5.01.10.23 | APLIC - REC SCFV-SERV CONV FORT VINC | 398,49 |

**RECEITAS**

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|----------------------------|------------------|--|---------------------|
| 344 | 1.3.2.5.01.10.24 | APLIC - REC BPC - BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA (SEMFABES) | 28,53 |
| 49 | 1.3.2.5.01.99.01 | APLIC - REC FUNTRAN | 9.443,58 |
| 50 | 1.3.2.5.01.99.02 | APLIC - REC FUNSSOL | 13.297,66 |
| 51 | 1.3.2.5.01.99.03 | APLIC - REC FUNCRI 1% IR | 2.653,43 |
| 52 | 1.3.2.5.01.99.04 | AP REC LEI 5450-12/11/08 FUNHAB 3% | 10.765,88 |
| 53 | 1.3.2.5.01.99.05 | APLIC - REC DIMPE - VENDA TERRENO | 41,80 |
| 298 | 1.3.2.5.01.99.07 | APLIC - REC FAE - SESLA | 1.472,76 |
| 295 | 1.3.2.5.01.99.08 | APLIC - REC FUNDO REMAD | 38,05 |
| 269 | 1.3.2.5.01.99.14 | APLIC - REC CONST PONTE JD M SOL-CV547/11 | 253,44 |
| 260 | 1.3.2.5.01.99.15 | APLIC - REC RECAP ASFAL-CONV 285/12 | 511,82 |
| 263 | 1.3.2.5.01.99.17 | APLIC - REC RECAP ASFALT CONV 792/12 | 5.222,05 |
| 317 | 1.3.2.5.01.99.18 | APLIC - REC FDO M HABIT-COHAB-LUZ | 4.991,25 |
| 276 | 1.3.2.5.01.99.25 | APLIC - REC FDO MUN HAB-VEREDA DA CONQUI M DENTRO | 3.355,83 |
| 278 | 1.3.2.5.01.99.26 | APLIC - REC CONTRIBUIÇÃO FUNSEG | 86,11 |
| 292 | 1.3.2.5.01.99.32 | APLIC - REC IMPLANT CONSTR VELODROMO-32696232/10 | 955,19 |
| 316 | 1.3.2.5.01.99.36 | APLIC - REC AGEMCAMP-SIST REG DEFESA CIVIL-044/12 | 12,28 |
| 259 | 1.3.2.5.01.99.37 | APLIC - REC RECAP ASF.CONV 283/12 | 65,02 |
| 299 | 1.3.2.5.01.99.39 | APLIC - REC MOBILIZAÇÃO SOCIAL PÇ PAC | 40,57 |
| 283 | 1.3.2.5.01.99.47 | APLIC - REC IMPL SINALIZ TRANSITO M SOL-OGU317614-22 | 216,43 |
| 290 | 1.3.2.5.01.99.49 | APLIC - REC PÇ ESPORTE E CULT OGU 36356590/11 | 2.344,45 |
| 296 | 1.3.2.5.01.99.50 | APLIC - REC FDO MUN. DIREITO IDOSO(FMDI) | 35,38 |
| 318 | 1.3.2.5.01.99.53 | APLIC - REC INTERC ESGOTO MARG D R JUNDI 35089399/11 | 8.845,28 |
| 360 | 1.3.2.5.01.99.63 | APLIC - REC BCO DO POVO PAULISTA-BONUS SERV | 0,10 |
| 367 | 1.3.2.5.01.99.64 | APLIC - REC AMPL SIST CAP RIBEIRÃO PIRAÍ 354457-99 | 1,84 |
| 374 | 1.3.2.5.01.99.65 | APLIC - REC CONSTR PISCINA | 673,72 |
| 381 | 1.3.2.5.01.99.66 | APLIC - REC ELABOR PLANO MUN 35130712/11 | 213,85 |
| 376 | 1.3.2.5.01.99.67 | APLIC - REC RECP ASFALTDVDS BAIRRPS CV144/14 | 9.119,14 |
| 385 | 1.3.2.5.01.99.68 | APLIC - REC RET AÇÃO TRAB CORPUS | 82,01 |
| 54 | 1.3.2.5.02.99.01 | APLIC - REC GERAIS | 1.272.256,48 |
| 60 | 1.3.3.9.01.00.00 | CONCESSÃO DE AREA ZONA AZUL | 4.327,71 |
| 61 | 1.3.3.9.02.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR | 39,71 |
| 78 | 1.6.0.0.46.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 1.557,38 |
| 94 | 1.7.2.1.33.11.00 | SUS - MAC - CEO (CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO) | 13.200,00 |
| 103 | 1.7.2.1.33.20.00 | SUS - MAC - REDE VIVER SEM LIMITE - CEO | 2.200,00 |
| 137 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 92.229,53 |
| 242 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -15.355,98 |
| 143 | 1.7.3.1.00.00.00 | RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI | 5.750,00 |
| 157 | 1.9.1.1.38.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA | 1.998,08 |
| 158 | 1.9.1.1.39.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER- | 646,35 |
| 159 | 1.9.1.1.40.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER | 698,59 |
| 161 | 1.9.1.1.99.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 403,33 |
| 166 | 1.9.1.3.11.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR | 4.420,99 |
| 167 | 1.9.1.3.13.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV | 3.756,87 |
| 168 | 1.9.1.3.99.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 2.050,24 |
| 171 | 1.9.1.9.10.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA | 186,58 |
| 172 | 1.9.1.9.15.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO | 29.923,94 |
| 181 | 1.9.2.1.99.02.00 | INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA | 53,06 |
| 186 | 1.9.3.1.11.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI | 8.905,84 |
| 187 | 1.9.3.1.13.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE | 5.122,73 |
| 188 | 1.9.3.1.99.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL | 6.905,15 |
| 192 | 1.9.9.0.99.03.00 | TARIFAS | 259,88 |
| 193 | 1.9.9.0.99.04.00 | TARIFAS - FUNSSOL | 912,00 |
| 198 | 1.9.9.0.99.09.00 | TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE | 375,00 |
| 199 | 1.9.9.0.99.10.00 | COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR. | 15,62 |
| 205 | 1.9.9.0.99.16.00 | TARIFA DÍVIDA ATIVA | 724,44 |
| 302 | 1.9.9.0.99.33.00 | LIX MONTREAL RESIDENCE - PROC 7920/2008 | 149,87 |
| 219 | 2.2.2.5.03.00.00 | IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO | 175,94 |
| 388 | 2.4.7.1.99.19.00 | IMPLANT CTR FORMAÇÃO-CICLISMO-VELODROMO I | 1.721,17 |
| TOTAL | | | 2.111.201,24 |
| Extra-Orçamentárias | | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - RETENÇÃO | -92,44 |
| 5415 | 2.1.8.8.1.01.99 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 124,04 |
| 5430 | 2.1.8.8.1.01.99 | CONSTR. E.E. JD.PAULISTA/COLIBRI | 234,07 |
| 5437 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA-GP GUARDA PATR | 162,84 |
| 5303 | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 1.110,52 |
| 5441 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA | 138,49 |
| 5442 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 -BRASIL SEGURANÇA | 629,65 |
| 5443 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - NUTRIPLUS | 191,54 |
| 5444 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO - AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CONCECO | 25.943,11 |
| 5701 | 2.1.8.9.1.99.05 | RECEITA A CLASSIFICAR | -8.081,87 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 142/2014

Referente a 31 de julho de 2014

Data: 05/08/2014 09:36:56

Sistema CECAM

Pagina: 7

RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|-------|-------|------------------------|-----------------|
| | | | ----- |
| | | | TOTAL 20.359,95 |
| | | TOTAL GERAL DA RECEITA | 2.131.561,19 |

INDAIATUBA, 31 de Julho 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 | | | | | | | |
| 80/8 | 2014 | 12.365 | 3.3.50.43.00 | 945 | CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE | 65710 | 92.000,00 |
| 81/8 | 2014 | 12.365 | 3.3.50.43.00 | 940 | DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA | 65718 | 69.000,00 |
| 86/8 | 2014 | 12.365 | 3.3.50.43.00 | 5358 | CASA DA PROVIDENCIA | 65713 | 84.333,33 |
| 87/8 | 2014 | 12.365 | 3.3.50.43.00 | 940 | DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA | 65718 | 76.666,67 |
| 88/8 | 2014 | 12.365 | 3.3.50.43.00 | 15318 | ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU | 65708 | 72.833,33 |
| 89/8 | 2014 | 12.365 | 3.3.50.43.00 | 5358 | CASA DA PROVIDENCIA | 65713 | 69.000,00 |
| 90/8 | 2014 | 12.365 | 3.3.50.43.00 | 5358 | CASA DA PROVIDENCIA | 65713 | 17.250,00 |
| 91/8 | 2014 | 12.365 | 3.3.50.43.00 | 945 | CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE | 65710 | 72.833,33 |
| 92/8 | 2014 | 12.365 | 3.3.50.43.00 | 15318 | ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU | 65708 | 65.166,67 |
| 93/8 | 2014 | 12.365 | 3.3.50.43.00 | 940 | DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA | 65718 | 57.500,00 |
| 94/8 | 2014 | 12.365 | 3.3.50.43.00 | 6960 | CRECHE MAE RAINHA | 65738 | 32.583,33 |
| 95/8 | 2014 | 12.365 | 3.3.50.43.00 | 5358 | CASA DA PROVIDENCIA | 65713 | 57.500,00 |
| 96/8 | 2014 | 12.365 | 3.3.50.43.00 | 945 | CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE | 65710 | 88.183,33 |
| 97/8 | 2014 | 12.365 | 3.3.50.43.00 | 15318 | ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU | 65707 | 57.500,00 |
| 98/8 | 2014 | 12.367 | 3.3.50.43.00 | 9230 | CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA | 65717 | 32.500,00 |
| 305/6 | 2014 | 12.367 | 3.3.90.39.17 | 18847 | BASIC ELEVADORES LTDA | 65657 | 6.600,00 |
| 328/10 | 2014 | 12.361 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 65705 | 3.852,20 |
| 380/1 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 19136 | ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME | 65689 | 380,00 |
| 558/10 | 2014 | 27.812 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 65653 | 25,80 |
| 783/46 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.39.47 | 419 | IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP | 65678 | 903,46 |
| 1419/11 | 2014 | 12.361 | 3.3.90.39.58 | 16724 | A. TELECOM S.A | 65649 | 626,26 |
| 1816/24 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 7994 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 65655 | 320,00 |
| 2424/1 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.30.39 | 11396 | ALEX SANDRO BISPO DE AZEVEDO ME | 65677 | -2.175,00 |
| 2694/9 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.30.07 | 1997 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 65661 | 4.089,80 |
| 7211/1 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.39.48 | 20265 | ESCOLA ARQUIMEDES LTDA. ME | 65721 | 3.817,86 |
| 7415/1 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 19136 | ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME | 65689 | 536,00 |
| 7750/1 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 19136 | ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME | 65689 | 122,00 |
| 8109/1 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 19136 | ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME | 65689 | 178,00 |
| 8261/23 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 20912 | GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST | 65671 | 12.896,00 |
| 8261/24 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 20912 | GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST | 65671 | 4.116,00 |
| 8278/1 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 19136 | ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME | 65689 | 1.500,00 |
| 8321/1 | 2014 | 10.122 | 3.3.90.30.99 | 17120 | ROGÉRIO GIORA PEREIRA | 65996 | 500,00 |
| 8322/2 | 2014 | 10.122 | 3.3.90.39.99 | 17120 | ROGÉRIO GIORA PEREIRA | 65995 | 3.439,36 |
| 8366/2 | 2014 | 08.244 | 3.3.90.39.48 | 20910 | FLAVIA FERNANDA FRANCISCO MACHADO | 65725 | 2.128,00 |
| 8413/23 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.30.01 | 20912 | GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST | 65671 | 620,00 |
| 8413/24 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.30.01 | 20912 | GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST | 65671 | 252,00 |
| 9598/23 | 2014 | 12.361 | 3.3.90.30.01 | 20912 | GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST | 65675 | 4.092,00 |
| 9598/24 | 2014 | 12.361 | 3.3.90.30.01 | 20912 | GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST | 65675 | 2.016,00 |
| 9755/1 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 19136 | ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME | 65689 | 737,00 |
| 9809/1 | 2014 | 08.244 | 3.3.90.30.99 | 10267 | FCBA CONSTRUTORA EIRELI | 66107 | -102.886,12 |
| 9810/1 | 2014 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 10267 | FCBA CONSTRUTORA EIRELI | 66107 | -72.655,69 |
| 9886/1 | 2014 | 12.361 | 3.3.90.30.99 | 19026 | ELIANE PISMEL FRANCO | 65997 | -2.730,00 |
| 9887/1 | 2014 | 12.361 | 3.3.90.39.99 | 19026 | ELIANE PISMEL FRANCO | 65998 | -270,00 |
| 9917/23 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.30.01 | 20912 | GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST | 65669 | 7.192,00 |
| 9917/24 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.30.01 | 20912 | GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST | 65669 | 2.016,00 |
| 10012/2 | 2014 | 08.244 | 3.3.90.36.99 | 20940 | ANA PAULA OLIVEIRA | 65650 | 853,33 |
| 10684/1 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 19136 | ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME | 65689 | 573,00 |
| 11062/1 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.30.99 | 15323 | SANDRA PATRICIA DA SILVA CAMPOS | 66242 | -1.500,00 |
| 11063/1 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 15323 | SANDRA PATRICIA DA SILVA CAMPOS | 66243 | -1.500,00 |
| 11174/2 | 2014 | 04.123 | 3.3.90.35.01 | 7103 | CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/C LT | 65664 | 2.360,00 |
| 12776/1 | 2014 | 04.127 | 3.3.90.39.99 | 20218 | WE ENGENHARIA ESTRUTURAL E GEOTECNI | 65735 | 42.605,11 |
| 12926/1 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 19136 | ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME | 65689 | 408,00 |
| 13108/1 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.30.39 | 1223 | SOLANGE ALVES TAPEÇARIA ME | 65733 | 450,00 |
| 13225/1 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 1050 | LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ | 65679 | 21.300,00 |
| 13233/15 | 2014 | 04.131 | 3.3.90.39.99 | 8928 | OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. | 65683 | 19.937,50 |
| 13319/1 | 2014 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 20400 | FRANCIELA LAZARI | 65999 | -600,00 |
| 13665/1 | 2014 | 08.244 | 3.3.90.39.48 | 19731 | OLIVEIRA & COSTA-CURSOS E TREIN.EM | 65732 | 420,00 |
| 13724/1 | 2014 | 16.482 | 4.4.90.52.35 | 19312 | CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - ME | 65663 | 756,00 |
| 13732/1 | 2014 | 08.244 | 3.3.90.47.18 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 66060 | -180,00 |
| 13733/1 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.47.18 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 66060 | -331,40 |
| 13735/1 | 2014 | 13.392 | 3.3.90.47.18 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 66060 | -4.350,00 |
| 13788/1 | 2014 | 06.182 | 3.3.90.30.22 | 21000 | SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP | 65701 | 247,80 |
| 13914/1 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.30.22 | 18983 | C.G.CAMP - COMERC.DE PROD.E SOLUC.E | 65667 | 609,00 |
| 13914/1 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.30.22 | 18983 | C.G.CAMP - COMERC.DE PROD.E SOLUC.E | 66252 | -609,00 |
| 13916/1 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.30.22 | 19901 | L & P DESCARTAVES E LIMPEZA LTDA - | 65682 | 337,30 |
| 13927/1 | 2014 | 10.301 | 3.3.90.39.99 | 20924 | RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M | 65699 | 580,00 |
| 13961/1 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 19136 | ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME | 65689 | 700,00 |
| 13971/1 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 19136 | ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME | 65689 | 194,00 |
| 15414/1 | 2014 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 20281 | PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME | 65687 | 107,80 |
| 15426/1 | 2014 | 06.182 | 3.3.90.30.39 | 3816 | CESTARI & FRANCO LTDA -ME | 65668 | 404,50 |
| 15443/1 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.39.66 | 4417 | 1ºTABELIAO DE NOTAS E DE PROT.DE LE | 65734 | 619,17 |
| 15479/1 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.39.12 | 20536 | ALMAQUINAS DI COMERCIO E LOCAÇAO DE | 65654 | 25.000,00 |

**MUNICÍPIO 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 142/2014

Referente a 31 de julho de 2014

Data: 05/08/2014 09:36:56

Sistema CECAM

Pagina: 9

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|--------------|------|-----------|--------------|--------|-------------------------------------|------------|---------------------|
| 15549/1 | 2014 | 06.182 | 3.3.90.30.07 | 1997 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 65662 | 262,80 |
| 15600/1 | 2014 | 10.305 | 3.3.90.39.99 | 7545 | APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT | 66140 | -3.400,00 |
| 15603/1 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.30.22 | 2836 | AGROCOC COMERCIO E REPRESENTACOES | 65648 | 5.187,60 |
| 15613/1 | 2014 | 08.244 | 3.3.90.18.00 | 6771 | PASSE E BOLSA | 65686 | 80.161,29 |
| 15618/1 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.30.17 | 10218 | PCB INFORMATICA - EIRELI | 65688 | 2.450,00 |
| 15651/1 | 2014 | 12.367 | 3.3.90.30.99 | 20840 | MARCIA MACHADO | 65731 | 1.100,00 |
| 15657/1 | 2014 | 12.361 | 3.3.90.39.99 | 20277 | ANA REGINA BERNARDINI BRAZ | 65656 | 500,00 |
| 15658/1 | 2014 | 04.131 | 3.3.90.39.99 | 18514 | 3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV | 65702 | 11.545,00 |
| 15666/1 | 2014 | 27.812 | 3.3.90.31.00 | 11353 | SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME | 65700 | 60.003,75 |
| 15851/1 | 2014 | 10.122 | 3.3.90.30.99 | 20877 | ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS | 65724 | 500,00 |
| 15936/1 | 2014 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 10267 | FCBA CONSTRUTORA EIRELI | 65728 | 53.855,41 |
| 16233/1 | 2014 | 15.452 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 65740 | 869,96 |
| 16234/1 | 2014 | 15.452 | 3.3.90.39.81 | 2361 | BANCO DO BRASIL S/A | 65739 | 1.080,00 |
| 16243/1 | 2014 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 66240 | 598,62 |
| 16244/1 | 2014 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 66239 | 2.685,73 |
| 16245/1 | 2014 | 16.482 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 66229 | 5,60 |
| 16246/1 | 2014 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 66238 | 1.180,48 |
| 16247/1 | 2014 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 66237 | 4.932,48 |
| 16248/1 | 2014 | 16.482 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 66228 | 30,24 |
| 16249/1 | 2014 | 16.482 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 66227 | 136,64 |
| 16250/1 | 2014 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 66236 | 56.501,51 |
| 16251/1 | 2014 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 66235 | 2.045,83 |
| 16252/1 | 2014 | 28.846 | 3.3.90.47.12 | 19552 | MINISTERIO DA FAZENDA | 66234 | 28,94 |
| 16253/1 | 2014 | 28.846 | 3.3.90.47.12 | 19552 | MINISTERIO DA FAZENDA | 66233 | 18,53 |
| 16254/1 | 2014 | 28.846 | 3.3.90.47.12 | 19552 | MINISTERIO DA FAZENDA | 66232 | 641,99 |
| 16255/1 | 2014 | 28.846 | 3.3.90.47.12 | 19552 | MINISTERIO DA FAZENDA | 66231 | 34.291,68 |
| 16256/1 | 2014 | 28.846 | 3.3.90.47.12 | 19552 | MINISTERIO DA FAZENDA | 66226 | 530,24 |
| 16257/1 | 2014 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 66241 | 1.436,96 |
| 16258/1 | 2014 | 10.304 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 66230 | 827,32 |
| 16523/1 | 2014 | 15.452 | 3.3.90.47.99 | 20547 | FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO | 66248 | 17.685,15 |
| TOTAL | | | | | | | 1.274.174,78 |

Extra-Orçamentárias

| | | | | | | | |
|----------|------|--------|-----------------|-----|-------------------------------------|-------|------------|
| 104370/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 66060 | -53,49 |
| 104371/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 66060 | -1.146,84 |
| 104373/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 66060 | -2.035,00 |
| 104374/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 66060 | -144,15 |
| 104375/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 66060 | -735,44 |
| 104376/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 66060 | -2.614,84 |
| 104377/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 66060 | -6.841,31 |
| 104378/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 66060 | -6.873,08 |
| 104379/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 66060 | -224,20 |
| 104380/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 66060 | -1.533,17 |
| 104381/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 66060 | -38.604,13 |
| 104382/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 66060 | -16.434,21 |
| 104383/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 66060 | -8.301,53 |
| 104384/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 66060 | -6.336,00 |
| 104385/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 66060 | -89,10 |
| 104386/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 66060 | -178,20 |
| 104387/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 66060 | -118,03 |
| 104388/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 66060 | -118,07 |
| 104389/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 66060 | -354,20 |
| 104390/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 66060 | -512,71 |
| 104391/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 66060 | -413,71 |
| 104392/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 66060 | -6.699,00 |
| 104393/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 66060 | -8.250,00 |
| 104394/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 66060 | -2.437,33 |
| 104395/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 66060 | -4.193,19 |
| 104396/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 66060 | -3.371,86 |
| 104397/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 66060 | -52,80 |
| 104398/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 66060 | -132,00 |
| 104399/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 66060 | -123,20 |
| 104400/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 66060 | -35,20 |
| 104401/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 66060 | -99,00 |
| 104402/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 66060 | -29,70 |
| 104403/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 66060 | -35.614,27 |
| 104404/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 66060 | -89,10 |
| 104405/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 66060 | -354,20 |
| 104406/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 66060 | -35,20 |
| 104407/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 66060 | -1.118,39 |
| 104425/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 66060 | -70,64 |
| 104426/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 66060 | -303,22 |
| 104427/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 66060 | -99,00 |

**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 142/2014

Referente a 31 de julho de 2014

Data: 05/08/2014 09:36:56

Sistema CECAM

Pagina: 10

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|----------|------|-----------|-----------------|--------|----------------------------|------------------------|----------------------|
| 104920/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.99 | 4301 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 66257 | 362,30 |
| | | | | | | TOTAL | ----- -156.406,41 |
| | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA | 1.117.768,37 |

INDAIATUBA, 31 de Julho de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL