

**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 105/2014

Referente a 05 de junho de 2014

Data: 09/06/2014 14:39:11

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	595.844,37	Despesas Orçamentárias	4.120.746,96
Receitas ExtraOrçamentárias	62.445,14	Despesas ExtraOrçamentárias	137.225,43
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	20.942.124,45	Depositos em Bancos	17.342.457,24
SOMA	21.600.413,96	SOMA	21.600.429,63
Tesouraria - Saldo Anterior	2.170,86	Tesouraria - Saldo Atual	2.155,19
<b>TOTAL</b>	<b>21.602.584,82</b>	<b>TOTAL</b>	<b>21.602.584,82</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	104.917,28	800,31	0,00	105.717,59
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	1.059.690,93	0,00	0,00	1.059.690,93
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	116.766,91	41.021,05	0,00	157.787,96
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.478.983,95	12.572,30	0,00	2.491.556,25
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	690,58	0,00	0,00	690,58
4404	M BRASIL - ITR	4.844,05	0,00	0,00	4.844,05
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24	0,00	0,00	530,24
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	7.520,14	7.520,14	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	-0,30	3.999.872,31	15.144,00	3.984.728,01
4700	M CEF - MOVIMENTO	-53.267,29	127.199,49	2.267.704,66	-2.193.772,46
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.534,00	7.650,48	7.612,40	1.572,08
4706	M CEF - ISS - FIXO	19.055,06	386.510,71	0,00	405.565,77
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.159,92	8.006,49	7.951,61	1.214,80
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	4.515,44	7.379,15	7.301,87	4.592,72
4745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M CEF - IPVA	50,00	58.908,27	58.908,27	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	724,00	724,00	50,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4869	M CEF - IPTU 2014	58.490,48	68.008,17	67.040,49	59.458,16
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	1.617,59	65.419,61	65.371,45	1.665,75
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	48.934.018,05	0,00	0,00	48.934.018,05
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.341.993,84	0,00	0,00	3.341.993,84
6403	M BRASIL - IUM	151.862,62	0,00	0,00	151.862,62
6404	M BRASIL - ITR	2.571.425,74	0,00	0,00	2.571.425,74
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.774.350,75	0,00	0,00	1.774.350,75
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.228.597,10	0,00	0,00	1.228.597,10
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.525.223,73	0,00	0,00	2.525.223,73
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	13.038.956,16	7.520,14	0,00	13.046.476,30
6444	M BRASIL - IPVA	461.198,78	0,00	0,00	461.198,78
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.156.931,27	0,00	0,00	2.156.931,27
6700	M CEF - MOVIMENTO	6.335.266,84	1.775.015,59	0,00	8.110.282,43
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.623.096,14	7.612,40	0,00	2.630.708,54
6706	M CEF - ISS/06	5.893.185,63	0,00	380.848,45	5.512.337,18
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.159.487,64	7.951,61	0,00	9.167.439,25
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	9.272.739,02	7.301,87	0,00	9.280.040,89
6745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.532,58	0,00	0,00	8.532,58
6812	M CEF - IPVA	12.272.894,44	103.173,56	0,00	12.376.068,00
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	14.733,88	0,00	0,00	14.733,88
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	6.684.634,34	65.371,45	0,00	6.750.005,79
6881	M CEF - RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CON	25.656,56	0,00	0,00	25.656,56
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	951,09	4.923,00	4.923,00	951,09
4441	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	974,54	0,00	0,00	974,54
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	9.983,99	0,00	0,00	9.983,99
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	9.175,00	9.175,00	0,00
4489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	0,00	0,00	378,00	-378,00
4490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	-5.431,90	5.431,90	0,00	0,00
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	28.556,28	0,00	28.556,28	0,00
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-495,00	0,00	0,00	-495,00
4505	V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57

**MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 105/2014

Referente a 05 de junho de 2014

Data: 09/06/2014 14:39:11

Sistema CECAM

Pagina: 2

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	-0,08	0,00	0,00	-0,08
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
4529	V BRASIL - FUNCRI	209,17	0,00	0,00	209,17
4532	V BRASIL - AQ DE MAQ E EQPTOS.-VIA SP Nº 3	200.045,21	0,00	0,00	200.045,21
4533	V BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	2.872,17	0,00	0,00	2.872,17
4535	V BRASIL - RMC AGEMCAMP - INFORMATIZ UNID	68,64	0,00	0,00	68,64
4701	V CEF - FUNTRAN	1.140,88	74.546,89	0,00	75.687,77
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	53,36	0,00	0,00	53,36
4727	V CEF - VIGILANCIA SANITARIA	46,07	0,00	0,00	46,07
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	6.373.502,86	0,00	6.373.552,86
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	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%	82,48	47.802,17	110.203,72	-62.319,07
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	159,76	0,00	0,00	159,76
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	8.406,00	8.406,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	60.000,00	60.000,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	1.071.644,21	1.071.644,21	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	8.148,53	8.148,53	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	50,00	106.510,58	54.659,29	51.901,29
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-4.114,53	927.858,30	1.103.845,81	-180.102,04
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	43.975,20	43.975,20	50,00
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	702,75	25.775,00	1.358,75	25.119,00
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/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	338,00	338,00	50,00
4852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	50,00	0,00	0,00	50,00
4853	V CEF - DEVISA	-92.191,44	0,00	0,00	-92.191,44
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	-186,52	6.181,00	6.724,00	-729,52
4864	V CEF - DEVISA	93.108,59	1.719,36	1.678,28	93.149,67
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRÁI-03	18.407,85	0,00	18.111,22	296,63
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	1.282,30	1.208.205,48	1.157.528,17	51.959,61
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	320.106,94	320.106,94	50,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V CEF - FUNTRAN	92,13	0,00	0,00	92,13
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	60.217,09	0,00	0,00	60.217,09
6424	V BRASIL - FUNDEB	44.152,58	0,00	0,00	44.152,58
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	63.169,76	4.923,00	0,00	68.092,76
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.943,45	0,00	0,00	4.943,45
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	203.726,97	0,00	0,00	203.726,97
6449	V BRASIL - ICMS	11.156.955,83	0,00	3.999.872,31	7.157.083,52
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	42.930,73	0,00	0,00	42.930,73
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	46.490,45	0,00	0,00	46.490,45
6477	V BRASIL - FUNTRAN	8.644,80	0,00	0,00	8.644,80
6480	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	602.179,95	0,00	0,00	602.179,95
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	97.173,42	0,00	0,00	97.173,42
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	389.182,08	0,00	9.175,00	380.007,08
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	119.356,16	0,00	0,00	119.356,16
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	34.098,99	0,00	0,00	34.098,99

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	15.602,00	0,00	5.431,90	10.170,10
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	76.601,81	0,00	0,00	76.601,81
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	240.995,41	0,00	0,00	240.995,41
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	23.391,19	0,00	0,00	23.391,19
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	2.495,70	0,00	0,00	2.495,70
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	37.034,29	0,00	0,00	37.034,29
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	447.075,92	0,00	0,00	447.075,92
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	15.782,34	0,00	0,00	15.782,34
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	6.750,14	0,00	0,00	6.750,14
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.504,22	0,00	0,00	6.504,22
6503	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1	11.262,36	0,00	0,00	11.262,36
6504	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/1	44.330,48	0,00	0,00	44.330,48
6507	V BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.062,94	0,00	0,00	1.062,94
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	255.390,71	0,00	0,00	255.390,71
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	725,44	0,00	0,00	725,44
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	577.571,00	0,00	0,00	577.571,00
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	110.848,38	0,00	0,00	110.848,38
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	224.945,49	0,00	0,00	224.945,49
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	2.404,82	0,00	0,00	2.404,82
6523	V BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV	34.632,39	0,00	0,00	34.632,39
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	124.712,01	0,00	141,73	124.570,28
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	22.857,46	141,73	0,00	22.999,19
6528	V BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	166.962,94	0,00	0,00	166.962,94
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	16,38	0,00	0,00	16,38
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	250.543,50	0,00	0,00	250.543,50
6534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	504.299,81	0,00	0,00	504.299,81
6701	V CEF - FUNTRAN	1.120.369,82	0,00	71.934,80	1.048.435,02
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	573.024,45	0,00	0,00	573.024,45
6733	V CEF - FUNDEB	10.072.113,18	0,00	6.373.502,86	3.698.610,32
6734	V CEF - QESE	11.165.317,88	0,00	0,00	11.165.317,88
6761	V CEF - FUNSAU	1.062.169,17	0,00	0,00	1.062.169,17
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	68.113,86	0,00	0,00	68.113,86
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	122.783,06	0,00	0,00	122.783,06
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	1.328.278,65	110.203,72	0,00	1.438.482,37
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	378.467,18	0,00	0,00	378.467,18
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.438.969,58	0,00	0,00	4.438.969,58
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.573,46	0,00	0,00	17.573,46
6803	V CEF - FNAS - AIDS	314.410,06	0,00	0,00	314.410,06
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	131.824,28	0,00	8.406,00	123.418,28
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	946.156,56	60.000,00	0,00	1.006.156,56
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTÁ COMPLEXIDADE	3.545.433,31	0,00	1.071.644,21	2.473.789,10
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	24.065,27	0,00	0,00	24.065,27
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	223.300,33	0,00	0,00	223.300,33
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.401,46	0,00	0,00	1.401,46
6813	V CEF - FUNTRAN	577.194,58	8.148,53	0,00	585.343,11
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	24.219,90	0,00	0,00	24.219,90
6815	V CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU	216.089,43	0,00	0,00	216.089,43
6817	V CEF - BLGES - BREST GESTÃO SUS	108.730,73	0,00	0,00	108.730,73
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	394.696,72	0,00	0,00	394.696,72
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	291.042,58	0,00	0,00	291.042,58
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	526.922,30	0,00	54.659,29	472.263,01
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	434.885,45	0,00	0,00	434.885,45
6825	V CEF - FUNSAU	1.404.692,06	0,00	924.858,30	479.833,76
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	672.163,35	0,00	0,00	672.163,35
6827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	169.670,17	0,00	0,00	169.670,17
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	186.843,22	0,00	43.975,20	142.868,02
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.547.472,81	0,00	0,00	1.547.472,81
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	722,88	0,00	0,00	722,88
6838	V CEF - FUNSSOL	1.631.106,26	1.358,75	0,00	1.632.465,01
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	156.378,28	0,00	0,00	156.378,28
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	185.160,75	0,00	0,00	185.160,75
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	41.484,79	0,00	0,00	41.484,79
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.626.757,01	0,00	0,00	1.626.757,01
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	500.714,20	0,00	0,00	500.714,20
6846	V CEF - FUNDO REMAD	7.983,92	0,00	0,00	7.983,92
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	299.381,20	0,00	0,00	299.381,20
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.221,15	0,00	0,00	7.221,15
6849	V CEF - FUNDETUR	117.862,74	0,00	0,00	117.862,74
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	296.833,38	338,00	0,00	297.171,38
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	126.821,17	724,00	0,00	127.545,17
6852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	3.634.794,92	0,00	0,00	3.634.794,92
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.281,97	0,00	0,00	8.281,97
6858	V CEF - FUNCRI - IR	301.231,37	0,00	6.000,00	295.231,37
6860	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	108.794,58	0,00	0,00	108.794,58
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	34.100,98	0,00	0,00	34.100,98

**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 105/2014

Referente a 05 de junho de 2014

Data: 09/06/2014 14:39:11

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6864	V CEF - DEVISA	192.135,65	1.678,28	0,00	193.813,93
6865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRÁÍ-03	0,00	18.111,22	0,00	18.111,22
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	375,77	0,00	0,00	375,77
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.277,44	0,00	0,00	15.277,44
6869	V CEF - IPTU 2014	47.638.117,25	67.040,49	0,00	47.705.157,74
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	6.653.280,30	0,00	1.156.528,17	5.496.752,13
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	101.453,05	0,00	0,00	101.453,05
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	101.503,81	0,00	0,00	101.503,81
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	23.587,86	0,00	0,00	23.587,86
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	890.670,26	0,00	320.106,94	570.563,32
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	664.203,47	0,00	0,00	664.203,47
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	121.875,00	0,00	0,00	121.875,00
6888	V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	38.215,21	0,00	0,00	38.215,21
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>310.132.428,65</b>	<b>17.342.457,24</b>	<b>20.942.124,45</b>	<b>306.532.761,44</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>306.534.916,63</b>

INDAIATUBA, 05 de Junho de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	48.538,47
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	8.617,93
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	7.618,46
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	95.553,51
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	787,96
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	27.226,23
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.138,06
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.577,72
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	6.783,81
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	72,96
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	98,53
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	356,76
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	5.343,64
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	156,86
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	8.081,38
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	942,01
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	336,35
38	1.3.1.2.01.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	338,00
327	1.3.2.5.01.10.23	APLIC - REC SCFV-SERV CONV FORT VINC	0,00
54	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	44.265,29
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	39,71
64	1.6.0.0.03.06.01	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	213,04
86	1.7.2.1.33.03.00	SUS - PAB VAR SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	60.000,00
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	80.137,38
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-16.027,48
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	-543,00
154	1.7.6.2.99.02.00	SEADS - PROT SOCIAL ESPECIAL (FMAS)	141,64
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	1.828,38
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	696,00
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	835,77
166	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	8.429,92
167	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	1.079,78
168	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	3.193,14
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	15.683,62
304	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.510,50
181	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	346,45
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	84.763,48
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	3.825,15
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	10.681,06
191	1.9.9.0.99.02.00	EVENTOS FUNSSOL	25.055,00
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	371,35
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	720,00
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	90,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	2.611,11
201	1.9.9.0.99.12.00	AJUSTE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA	724,00
202	1.9.9.0.99.13.00	AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS	724,00
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI N 5450/08-5793/10 FUMHABIT 3%	47.802,17
205	1.9.9.0.99.16.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	700,60
207	1.9.9.0.99.18.00	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	2,33
209	1.9.9.0.99.20.00	DEMAIS RECEITAS	85,13
		<b>TOTAL</b>	<b>595.844,37</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	62.304,10
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	750,85
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	547,17
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	2,80
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	791,75
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	624,63
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	-2.576,16
		<b>TOTAL</b>	<b>62.445,14</b>
		<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>658.289,51</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 105/2014

Referente a 05 de junho de 2014

Data: 09/06/2014 14:39:11

Sistema CECAM

Pagina: 6

**RECEITAS**

---

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

---

INDAIATUBA, 05 de Junho de 2014

---

**REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ**

PREFEITO MUNICIPAL

---

**GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA**

TESOUREIRA



**PREFEITURA 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 105/2014

Referente a 05 de junho de 2014

Data: 09/06/2014 14:39:11

Sistema CECAM

Página: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
10/34	2014	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	47355	1.200,08
10/36	2014	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	47344	99,20
22/3	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	47358	1.208,34
22/6	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	47344	1.725,72
22/7	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	47344	518,66
22/8	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	47344	4.455,25
22/10	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	47353	23,62
22/11	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	47568	901,21
27/5	2014	06.182	3.3.90.93.02	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	47335	241,33
28/5	2014	06.182	3.3.90.93.02	1118	LUCIANA TABEL DOS SANTOS	47399	362,00
53/4	2014	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	47545	3.152,52
60/9	2014	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	47351	956,52
80/6	2014	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	47562	92.000,00
88/6	2014	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	47565	72.833,33
91/6	2014	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	47562	72.833,33
92/6	2014	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	47565	65.166,67
96/6	2014	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	47562	88.183,33
97/6	2014	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	47565	57.500,00
98/6	2014	12.367	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	47558	32.500,00
99/6	2014	12.367	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	47549	39.150,00
100/6	2014	12.365	3.3.50.43.00	9413	PAJEM - PROT. E AMP. CRIANCA JERONI	47559	69.000,00
108/38	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	47350	623,71
131/6	2014	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMITE	47365	9.175,00
157/6	2014	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	47499	7.000,00
160/6	2014	10.302	3.3.50.43.00	16059	INSTITUTO NOVA VIDA	47502	10.600,00
276/7	2014	06.182	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	47405	3.649,90
276/8	2014	06.182	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	47405	36,50
329/34	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	47348	2.195,86
330/33	2014	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	47348	5.013,23
363/3	2014	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERV E	47548	166.033,87
372/14	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	47508	813.765,12
406/5	2014	10.301	3.3.90.48.00	20591	FERNANDA NAUATA DE CARVALHO	47378	3.000,00
407/5	2014	10.301	3.3.90.48.00	20592	LUCIRIO GONCALVES DE MORAIS FILHO	47401	3.000,00
408/5	2014	10.301	3.3.90.48.00	20593	SILVANA PICOZZI	47441	3.000,00
409/5	2014	10.301	3.3.90.48.00	20595	KATIA ABRANTES MIRANDA	47394	3.000,00
410/5	2014	10.301	3.3.90.48.00	20594	ALICIA CRISTINA SUAREZ LOPEZ	47340	3.000,00
411/5	2014	10.301	3.3.90.48.00	20663	MALGORZATA MADEJ MARQUES	47411	3.000,00
412/5	2014	10.301	3.3.90.48.00	20664	MINDALYS RODRIGUES ZAMBRANO	47415	3.000,00
413/5	2014	10.301	3.3.90.48.00	20665	MILEYDIS MEDINA MACHIN	47407	3.000,00
414/5	2014	10.301	3.3.90.48.00	20666	YARA INDIRA BUCARDO MENDOZA AIELLO	47461	3.000,00
415/4	2014	10.301	3.3.90.48.00	20667	JAIME SOLIS VIVEROS	47387	3.000,00
417/5	2014	10.301	3.3.90.48.00	20668	MIRELYS AVALOS RAMOS	47418	3.000,00
418/5	2014	10.301	3.3.90.48.00	20669	RAYMUNDO ANGELO DOS SANTOS ATHAYDE	47438	3.000,00
493/25	2014	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	47352	339,14
563/5	2014	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	47485	81.822,32
565/5	2014	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	47489	178.669,24
568/5	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	47522	43.975,20
569/13	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	47520	892.974,97
570/5	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	47519	320.106,94
580/19	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	47353	2.449,69
580/20	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	47568	86,12
663/5	2014	10.301	3.3.90.39.99	1238	CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS	47363	300,00
672/14	2014	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	47355	50,19
672/16	2014	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	47358	1.173,10
680/9	2014	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	47390	224,00
680/10	2014	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	47390	28,00
825/5	2014	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	47488	51.851,29
825/5	2014	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	47751	-51.851,29
1852/5	2014	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	47542	3.778,00
1888/1	2014	27.811	3.3.90.39.99	3125	ASSOCIACAO PAULISTA DE BICICROSS -	47339	5.500,00
2532/3	2014	04.122	3.3.90.35.01	17226	D' ANCREL ASSESSORIA FINANCEIRA LTD	47368	6.450,00
2535/8	2014	04.131	3.3.90.39.99	15335	PERFIL OUTDOOR E PROPAGANDA LTDA -	47428	1.400,00
3551/1	2014	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	47366	564,80
3616/3	2014	10.302	3.3.50.43.00	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	47505	12.000,00
3678/1	2014	06.182	3.3.90.30.23	8399	UNIFORMES CAMPINAS LTDA	47457	4.993,20
3718/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	18870	DENISE ELVIRA ROGER FLORIANO	48458	-2.000,00
3720/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	18870	DENISE ELVIRA ROGER FLORIANO	48459	-1.000,00
4559/4	2014	04.123	3.3.90.93.01	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	47367	482,67
4611/1	2014	10.302	3.3.90.30.16	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	47429	588,00
5372/5	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	47752	2.808,00
6906/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	17265	WAGNER DA SILVA BORTOLATO	47472	800,00
6907/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	17285	GIUSEPPE IWAO PANZETTI	47382	800,00

**MUNICÍPIO 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 105/2014

Referente a 05 de junho de 2014

Data: 09/06/2014 14:39:11

Sistema CECAM

Página: 8

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
6909/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	18819	GABRIELA RODRIGUES DA SILVA	47381	350,00
6911/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	17705	ANA RAFAELA VASEL KOSAK	47337	900,00
6912/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	312	BARBARA BIANCA IMBRIOLE DOS SANTOS	47343	600,00
6916/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	17052	JAQUELAINE APARECIDA POMPEU	47386	350,00
6919/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	17731	LAIS MENDES SOARES SAES	47397	600,00
6921/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	20546	MALCON CESAR RAMOS	47404	350,00
6924/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	309	EDVANDRO BORGES SIMOES	47372	350,00
6926/2	2014	27.811	3.3.90.48.00	18908	FABIO VAZ DOS SANTOS	47376	350,00
6927/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	16973	NATHALIA RODRIGUES DA SILVA	47425	350,00
6928/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	19572	RENATO NAVARRO ROMANCINI	47436	600,00
6928/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	19572	RENATO NAVARRO ROMANCINI	48481	-600,00
6929/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	17306	RICARDO KENEDI WATANABE	47434	1.666,60
6930/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	19461	THAIS CAMILA FARIAS	47450	600,00
6932/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	19214	THIAGO JOSE GRAGNANI VINHAS	47453	300,00
6958/2	2014	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	47431	278,00
6988/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	17279	GUSTAVO ROBERTO GIOTTO	47383	600,00
6988/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	17279	GUSTAVO ROBERTO GIOTTO	48480	-600,00
6993/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	18876	FABRICIO DA SILVA RIBEIRO	47375	350,00
7031/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	20872	CARLOS EDUARDO TEODORO	47362	800,00
7032/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	20871	DENILSON FEIJOEIRO GARCIA	47371	600,00
7033/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	20870	ANA LUISA KORC PANINI	47336	600,00
7034/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	20869	ELIANTONY FERREIRA DE SOUZA	47373	600,00
7035/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	20868	MARCELO APARECIDO DOS SANTOS	47410	800,00
7036/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	20867	MICHELLE PALHARES	47414	600,00
7037/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	20866	NATALIA BASSO BECKER	47422	600,00
7038/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	20865	NICHOLAS THOMAS MAURICE THEUNISSEN	47421	600,00
7039/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	20864	YURI SOARES HORTA	47460	600,00
7040/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	20863	IZABELLA VICTHORIA MARCONI	47385	500,00
7041/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	20862	LUCAS ELOI DOS SANTOS	47398	350,00
7134/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	18530	TORRENT DO BRASIL LTDA.	47445	8.406,00
7159/1	2014	12.361	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	47560	16.178,00
7279/3	2014	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	47338	11.969,00
7302/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	16615	GUILHERME RIGGIO IFANGER	47384	1.200,00
7326/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	20887	RENATA DE OLIVEIRA BURGOS	47435	500,00
7331/16	2014	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	47484	4.944,00
7375/1	2014	08.243	3.3.50.43.00	1938	CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMA	48449	6.000,00
7436/2	2014	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	47498	6.217,49
7474/1	2014	10.302	3.3.90.30.16	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	47429	3.300,00
7545/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	16216	EMPORIO MED.COM.DE PRODUTOS CIRUR.H	47374	996,00
8082/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	47444	2.590,50
8141/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	16343	J. CALDEIRA & CIA LTDA	47392	14.858,00
8147/1	2014	15.451	3.3.90.39.19	16343	J. CALDEIRA & CIA LTDA	47392	30.555,00
8241/1	2014	12.361	3.3.90.39.01	16954	PANINI BRASIL LTDA	47575	15.075,00
8242/1	2014	12.361	3.3.90.39.01	16954	PANINI BRASIL LTDA	47575	22.748,00
8257/14	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	47432	12.600,00
8289/1	2014	27.812	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	47578	85,12
8393/1	2014	10.122	4.4.90.52.35	19312	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - ME	47360	11.650,00
8434/3	2014	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	47555	127.066,38
9597/14	2014	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	47437	4.725,00
9654/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	47561	3.151,37
9690/1	2014	06.182	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA -M	47546	367,50
9814/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	20323	LEANDRO CARLOS DE JESUS - ME	47400	734,32
9891/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	18306	TANIA REGINA CATALDI MILAN	48463	-1.120,00
9892/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	47446	7.545,00
9904/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	16132	MARIA DO CARMO BRESSIANI BALAN	48460	-200,00
9905/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	16132	MARIA DO CARMO BRESSIANI BALAN	48461	-800,00
9918/14	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	47433	5.175,00
9985/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	47446	4.315,00
10004/1	2014	08.244	4.4.90.52.35	19312	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - ME	47364	378,00
10011/1	2014	08.244	4.4.90.52.35	19312	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - ME	47357	378,00
10281/1	2014	10.122	4.4.90.52.35	19312	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - ME	47360	36.288,00
10302/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	47334	846,00
10335/1	2014	12.361	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	47748	443,22
10397/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	48471	-800,00
10422/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	20946	FABIO JOSE FERREIRA	47377	6.500,00
10426/1	2014	22.661	3.3.90.30.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	47426	200,00
10427/1	2014	22.661	3.3.90.39.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	47427	800,00
10439/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	1091	SILMARA RAQUEL FRIZARIN	48450	1.000,00
10589/1	2014	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	47550	116.105,28
10621/1	2014	12.366	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	47570	19.924,05
10622/1	2014	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	47570	312.143,68
10628/1	2014	04.127	3.3.90.39.66	73	MM. JUIZO DA 1ª VARA CIVEL DE INDAI	47483	6.000,00
10630/1	2014	04.127	3.3.90.39.66	73	MM. JUIZO DA 1ª VARA CIVEL DE INDAI	47481	4.200,00
10656/1	2014	08.243	3.3.90.39.99	19967	SOLANGE BONITO	47577	200,00
10703/1	2014	10.302	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	47492	60.000,00



**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 105/2014

Referente a 05 de junho de 2014

Data: 09/06/2014 14:39:11

Sistema CECAM

Pagina: 9

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
10716/1	2014	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	47497	2.936,64
11028/1	2014	15.452	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	47524	859,93
TOTAL							4.120.746,96
Extra-Orçamentárias							
103908/1	2014	00.000		2274	FUNDACAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA	47547	136.500,00
104093/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48453	85,13
104094/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	48462	640,30
TOTAL							137.225,43
TOTAL GERAL DA DESPESA							4.257.972,39

INDAIATUBA, 05 de Junho de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL