

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍTUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 106/2014

Referente a 06 de junho de 2014

Data: 10/06/2014 14:59:23

Sistema CECAM

Página: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.181.309,09	Despesas Orçamentárias	14.557.948,31
Receitas ExtraOrçamentárias	4.071.728,45	Despesas ExtraOrçamentárias	1.263.213,83
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	32.230.103,94	Depositos em Bancos	21.661.991,02
SOMA	37.483.141,48	SOMA	37.483.153,16
Tesouraria - Saldo Anterior	2.155,19	Tesouraria - Saldo Atual	2.143,51
<b>TOTAL</b>	<b>37.485.296,67</b>	<b>TOTAL</b>	<b>37.485.296,67</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	105.717,59	10,48	0,00	105.728,07
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	1.059.690,93	13.464.697,07	14.478.315,60	46.072,40
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	157.787,96	24.846,06	0,00	182.634,02
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.491.556,25	20.292,47	0,00	2.511.848,72
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	690,58	0,00	0,00	690,58
4403	M BRASIL - IUM	0,00	1.853,68	1.835,15	18,53
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	1.036,58	1.036,58	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	3.984.728,01	15.144,00	4.000.000,00	-127,99
4700	M CEF - MOVIMENTO	-2.193.772,46	3.086.401,69	907.156,33	-14.527,10
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.572,08	8.899,36	8.857,92	1.613,52
4706	M CEF - ISS - FIXO	405.565,77	15.994,66	418.854,91	2.705,52
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.214,80	8.882,24	8.831,84	1.265,20
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	4.592,72	4.379,77	4.319,29	4.653,20
4745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M CEF - IPVA	50,00	52.978,77	52.978,77	50,00
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	59.458,16	85.985,52	84.780,40	60.663,28
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	1.665,75	28.755,34	28.695,02	1.726,07
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	1.835,15	0,00	153.697,77
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	13.046.476,30	1.036,58	0,00	13.047.512,88
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	8.110.282,43	0,00	801.362,46	7.308.919,97
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.630.708,54	8.857,92	0,00	2.639.566,46
6706	M CEF - ISS/06	5.512.337,18	15.949,86	0,00	5.528.287,04
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.167.439,25	8.831,84	0,00	9.176.271,09
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	9.280.040,89	4.319,29	0,00	9.284.360,18
6745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.532,58	0,00	0,00	8.532,58
6812	M CEF - IPVA	12.376.068,00	52.978,77	0,00	12.429.046,77
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	14.733,88	0,00	0,00	14.733,88
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	6.750.005,79	28.695,02	0,00	6.778.700,81
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	1.374,80	1.374,80	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
4488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	0,00	37.914,33	37.914,33	0,00
4489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	-378,00	378,00	0,00	0,00
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-495,00	175.541,81	178.156,65	-3.109,84
4505	V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	-0,08	10.000,00	0,00	9.999,92

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	75.687,77	9.372,94	83.751,83	1.308,88
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	6.373.552,86	0,00	6.373.502,86	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	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%	-62.319,07	1.952,89	49.753,94	-110.120,12
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	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	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	8.080,77	8.080,77	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	51.901,29	0,00	0,00	51.901,29
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-180.102,04	4.178.402,83	3.997.725,38	575,41
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	25.119,00	9.148,00	23.156,00	11.111,00
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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	0,00	50,00
4852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	50,00	0,00	0,00	50,00
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	-729,52	4.403,00	181,00	3.492,48
4864	V CEF - DEVISA	93.149,67	874,04	847,49	93.176,22
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03	296,63	0,00	0,00	296,63
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	51.959,61	109.272,07	158.941,14	2.290,54
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	0,00	50,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V CEF - FUNTRAN	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	68.092,76	1.374,80	0,00	69.467,56
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	7.157.083,52	0,00	15.144,00	7.141.939,52
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 ROYALTIERS	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	380.007,08	0,00	0,00	380.007,08
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	119.356,16	0,00	37.914,33	81.441,83
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	34.098,99	0,00	378,00	33.720,99
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	10.170,10	0,00	0,00	10.170,10

**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 106/2014

Referente a 06 de junho de 2014

Data: 10/06/2014 14:59:23

Sistema CECAM

Pagina: 3

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	172.926,97	274.148,95
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	10.000,00	245.390,71
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	124.570,28	0,00	0,00	124.570,28
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	22.999,19	0,00	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	1.048.435,02	9.246,38	0,00	1.057.681,40
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	573.024,45	0,00	0,00	573.024,45
6733	V CEF - FUNDEB	3.698.610,32	0,00	0,00	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%	1.438.482,37	49.753,94	0,00	1.488.236,31
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	123.418,28	0,00	0,00	123.418,28
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.006.156,56	0,00	0,00	1.006.156,56
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.473.789,10	0,00	0,00	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	585.343,11	7.676,41	0,00	593.019,52
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 - BLOCO 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	472.263,01	0,00	0,00	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	479.833,76	0,00	175.506,35	304.327,41
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	142.868,02	0,00	0,00	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	1.632.465,01	18.753,00	0,00	1.651.218,01
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	297.171,38	0,00	0,00	297.171,38
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	127.545,17	0,00	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	295.231,37	181,00	0,00	295.412,37
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
6864	V CEF - DEvisa	193.813,93	847,49	0,00	194.661,42

**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 106/2014

Referente a 06 de junho de 2014

Data: 10/06/2014 14:59:23

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03	18.111,22	0,00	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	47.705.157,74	84.780,40	0,00	47.789.938,14
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.496.752,13	0,00	107.823,83	5.388.928,30
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	570.563,32	0,00	0,00	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>306.532.761,44</b>	<b>21.661.991,02</b>	<b>32.230.103,94</b>	<b>295.964.648,52</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>295.966.792,03</b>

INDAIATUBA, 06 de Junho de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**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 106/2014

Referente a 06 de junho de 2014

Data: 10/06/2014 14:59:23

Sistema CECAM

Pagina: 5

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	63.061,48
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	9.470,27
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	790.502,91
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	273,49
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	78.381,85
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	886,02
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	32.064,29
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.933,17
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	873,32
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	4.937,95
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	2.556,00
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	135,96
310	1.1.2.1.30.01.00	TAXA SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI	80,56
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	224,59
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	4.408,57
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	163,10
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	10.181,22
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	926,47
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	6.153,14
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	41,29
82	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	1.853,68
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	78.544,10
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-15.708,82
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	4.403,00
154	1.7.6.2.99.02.00	SEADS - PROT SOCIAL ESPECIAL (FMAS)	0,72
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	2.346,08
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1.628,89
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	418,43
166	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	7.786,43
167	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	1.277,10
168	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	2.171,38
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	18.424,15
181	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	362,36
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	37.556,03
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	3.681,24
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	8.918,41
191	1.9.9.0.99.02.00	EVENTOS FUNSSOL	4.025,00
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	287,18
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	732,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	297,72
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.500,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.866,82
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI N 5450/08-5793/10 FUMHABIT 3%	1.952,89
205	1.9.9.0.99.16.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	824,03
206	1.9.9.0.99.17.00	DESCONTO INDENIZATÓRIO	405,46
207	1.9.9.0.99.18.00	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	6.499,16
		<b>TOTAL</b>	<b>1.181.309,09</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5878	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - FESTA DO PEÃO	815,00
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	4.309,65
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	118.802,32
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA	100.954,77
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	1.538.955,88
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	16.104,27
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	2.105.126,03
5308	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A	6.331,62
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	194.325,42
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	600,97
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	76,00
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROQUEQUE	56,00
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.460,38
5305	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP	228,00
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	-16.417,86
		<b>TOTAL</b>	<b>4.071.728,45</b>
		<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>5.253.037,54</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 106/2014

Referente a 06 de junho de 2014

Data: 10/06/2014 14:59:23

Sistema CECAM

Pagina: 6

**RECEITAS**

---

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

---

INDAIATUBA, 06 de Junho de 2014

---

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

---

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**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 106/2014

Referente a 06 de junho de 2014

Data: 10/06/2014 14:59:23

Sistema CECAM

Pagina: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
108/39	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	48948	7.077,55
151/1	2014	10.301	3.3.90.39.10	9352	PAROQUIA SANTA TEREZINHA	49093	-1.448,24
151/2	2014	10.301	3.3.90.39.10	9352	PAROQUIA SANTA TEREZINHA	49092	-1.448,24
151/3	2014	10.301	3.3.90.39.10	9352	PAROQUIA SANTA TEREZINHA	49090	-1.448,24
151/4	2014	10.301	3.3.90.39.10	9352	PAROQUIA SANTA TEREZINHA	49091	-1.448,24
329/36	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	48955	6.228,90
441/4	2014	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	48930	17.443,03
655/21	2014	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	48967	48,54
657/33	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	49013	110,92
666/5	2014	04.122	3.3.90.39.47	15342	PR/CC/ IMPRENSA NACIONAL	49010	5.466,60
774/9	2014	10.302	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	48993	37,00
959/8	2014	15.451	3.3.90.30.99	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	49000	4.124,56
1521/4	2014	15.451	3.3.90.30.99	15287	EBRAPI COMERCIO E REPRESENTACOES LT	48970	2.960,00
1651/22	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	48921	160,00
1816/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	48921	1.440,00
1816/4	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	48921	320,00
2692/4	2014	12.365	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	49065	1.042,28
2693/4	2014	12.361	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	49065	1.038,84
2750/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	7047	VANDERLEI NATALIN BRITO - ME	49075	3.950,00
2850/5	2014	12.361	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	49065	1.062,90
3539/1	2014	12.361	3.3.90.39.48	20812	I2I EVENTOS LTDA	48995	4.680,00
3540/1	2014	12.365	3.3.90.39.48	20812	I2I EVENTOS LTDA	48999	3.120,00
3718/2	2014	10.302	3.3.90.30.99	18870	DENISE ELVIRA ROGER FLORIANO	49161	358,60
3720/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	18870	DENISE ELVIRA ROGER FLORIANO	49162	1.000,00
5356/4	2014	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	49007	21.748,29
5357/4	2014	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	49007	8.866,80
5363/2	2014	10.301	3.3.90.30.36	10142	CBS MEDICO CIENT. COM. E REPRES. LT	48953	658,00
5400/1	2014	04.122	3.3.90.30.28	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	48957	1.915,10
5453/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	18287	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	48992	3.500,00
5612/1	2014	15.452	3.3.90.30.99	20819	UP MEDIC UNIF. E ACESS. DE PROTECAO	49014	2.634,60
5650/3	2014	10.302	3.3.90.39.99	20071	CAIS-CENTRO DE APOIO E INTEGRAÇÃO A	48956	1.200,00
5687/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	48957	235,00
6925/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	17732	MOISES DE LIMA	49004	350,00
7119/2	2014	27.811	3.3.90.39.99	16838	LIGA HANDEBOL DO ESTADO DE SAO PAUL	49002	2.470,00
7274/1	2014	04.122	4.4.90.52.38	20885	MESTRE MARCENEIRO LTDA	49003	764,27
7279/4	2014	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	48926	74.264,00
7281/3	2014	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	48929	21.604,00
7330/7	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	48984	15.575,00
7330/7	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	49086	-15.575,00
7330/8	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	48984	12.587,90
7330/8	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	49086	-12.587,90
7571/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	48947	1.060,00
7583/3	2014	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	48994	1.320,00
8009/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	49001	7.106,00
8397/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	48988	60.035,82
9765/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	10743	MILLANI & MILLANI CENTRO AUTOMOTIVO	49006	220,00
9809/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	48981	102.886,12
9810/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	48981	72.655,69
9811/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	48980	37.914,33
9835/1	2014	10.301	3.3.90.30.25	20330	P.D. BACAN - ME	49011	420,00
9869/1	2014	27.812	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	48951	1.727,52
9882/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	18256	MEDIX E MEDIC COM.DE PROD.MEDICOS-H	49005	1.864,80
9891/2	2014	12.361	3.3.90.39.99	18306	TANIA REGINA CATALDI MILAN	49160	560,00
9904/2	2014	08.244	3.3.90.30.99	16132	MARIA DO CARMO BRESSIANI BALAN	49164	199,25
9905/2	2014	08.244	3.3.90.39.99	16132	MARIA DO CARMO BRESSIANI BALAN	49163	100,00
9935/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	48957	340,00
9936/1	2014	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	48964	180,00
9953/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	20330	P.D. BACAN - ME	49011	230,00
9954/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	20330	P.D. BACAN - ME	49009	895,00
9965/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	10142	CBS MEDICO CIENT. COM. E REPRES. LT	48952	49.500,00
10397/2	2014	08.244	3.3.90.39.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	49159	136,70
10656/1	2014	08.243	3.3.90.39.99	19967	SOLANGE BONITO	49158	-200,00
10722/1	2014	04.122	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48646	36,20
10723/1	2014	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48649	8.526,78
10724/1	2014	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48650	4.116,08
10725/1	2014	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48651	3.989,94
10726/1	2014	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48648	192,30
10727/1	2014	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48647	92.143,84
10728/1	2014	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48653	49.784,41
10729/1	2014	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48654	27.894,19
10730/1	2014	04.122	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48652	436,51
10731/1	2014	08.244	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48610	36,20

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INAIAÇU**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 106/2014

Referente a 06 de junho de 2014

Data: 10/06/2014 14:59:23

Sistema CECAM

Página: 8

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
10732/1	2014	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48609	4.459,85
10733/1	2014	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48611	8.407,85
10734/1	2014	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48612	413,98
10735/1	2014	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48613	449,98
10736/1	2014	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48642	7.732,24
10737/1	2014	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48643	3.436,55
10738/1	2014	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48644	1.718,28
10739/1	2014	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48645	14.746,40
10740/1	2014	04.124	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48641	14.746,40
10741/1	2014	04.124	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48640	3.907,29
10742/1	2014	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48607	1.638,49
10743/1	2014	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48608	14.992,03
10744/1	2014	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48635	8.466,05
10745/1	2014	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48636	12.869,78
10746/1	2014	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48632	1.767,17
10747/1	2014	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48633	2.630,26
10748/1	2014	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48634	5.810,08
10749/1	2014	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48629	14.746,40
10750/1	2014	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48630	449,98
10751/1	2014	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48631	398.359,32
10752/1	2014	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48626	135.646,88
10753/1	2014	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48628	1.902,38
10754/1	2014	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48627	1.100,78
10755/1	2014	08.244	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48715	181,00
10756/1	2014	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48734	5.346,84
10757/1	2014	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48718	242.958,77
10758/1	2014	08.244	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48723	4.553,09
10759/1	2014	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48736	8.489,74
10760/1	2014	08.244	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48728	3.005,62
10761/1	2014	08.244	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48729	1.368,92
10762/1	2014	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48706	1.440,92
10763/1	2014	08.244	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48707	14.746,40
10764/1	2014	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48710	449,98
10765/1	2014	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48704	70.050,52
10766/1	2014	08.244	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48705	634,23
10767/1	2014	08.244	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48738	2.375,85
10768/1	2014	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48550	18.424,20
10769/1	2014	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48551	3.539,96
10770/1	2014	08.244	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48552	2.042,12
10771/1	2014	13.392	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48688	108,60
10772/1	2014	13.392	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48693	14.746,40
10773/1	2014	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48689	43.796,21
10774/1	2014	13.392	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48690	554,45
10775/1	2014	13.392	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48697	1.254,34
10776/1	2014	13.392	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48698	834,36
10777/1	2014	13.392	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48701	417,18
10778/1	2014	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48694	40.214,39
10779/1	2014	13.392	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48691	2.226,65
10780/1	2014	13.392	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48692	1.669,99
10781/1	2014	22.661	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48806	36,20
10782/1	2014	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48827	57.805,12
10783/1	2014	22.661	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48846	899,96
10784/1	2014	22.661	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48844	2.137,15
10785/1	2014	22.661	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48843	1.954,02
10786/1	2014	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48797	4.931,28
10787/1	2014	22.661	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48800	14.746,40
10788/1	2014	22.661	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48803	449,98
10789/1	2014	12.361	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48553	158,07
10790/1	2014	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48554	2.114.417,88
10791/1	2014	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48570	449,98
10792/1	2014	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48568	25.535,74
10793/1	2014	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48569	1.102,17
10794/1	2014	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48555	841,04
10795/1	2014	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48556	11.908,36
10796/1	2014	12.361	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48557	1.749,85
10797/1	2014	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48558	6.998,21
10798/1	2014	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48559	41.268,14
10799/1	2014	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48560	211.758,74
10800/1	2014	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48571	1.010,74
10801/1	2014	12.361	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48589	1.154,78
10802/1	2014	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48600	899,96
10803/1	2014	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48590	599.891,51
10804/1	2014	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48597	46.122,58
10805/1	2014	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48591	1.885,46
10806/1	2014	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48592	8.309,98



**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
10807/1	2014	12.361	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48593	5.523,85
10808/1	2014	12.361	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48598	1.742,05
10809/1	2014	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48599	1.306,54
10810/1	2014	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48594	14.924,55
10811/1	2014	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48595	31.079,44
10812/1	2014	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48596	362,10
10813/1	2014	12.365	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48562	12.460,02
10814/1	2014	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48564	6.858,66
10815/1	2014	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48565	12.599,44
10816/1	2014	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48561	907.592,22
10817/1	2014	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48567	1.362,96
10818/1	2014	12.365	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48563	1.749,85
10819/1	2014	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48566	57.243,60
10820/1	2014	12.365	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48577	1.382,85
10821/1	2014	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48585	29.010,24
10822/1	2014	12.365	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48586	6.553,96
10823/1	2014	12.365	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48581	2.443,81
10824/1	2014	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48582	17.156,65
10825/1	2014	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48583	47.788,58
10826/1	2014	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48578	886.784,96
10827/1	2014	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48579	356,39
10828/1	2014	12.365	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48580	12.267,62
10829/1	2014	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48587	5.651,87
10830/1	2014	12.365	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48588	14.746,40
10831/1	2014	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48584	3.055,07
10832/1	2014	04.127	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48787	296,09
10833/1	2014	04.127	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48790	14.746,40
10834/1	2014	04.127	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48795	3.539,96
10835/1	2014	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48777	187.229,33
10836/1	2014	04.127	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48779	1.979,66
10837/1	2014	04.127	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48782	6.315,01
10838/1	2014	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48743	14.839,09
10839/1	2014	27.812	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48656	144,80
10840/1	2014	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48659	121.092,84
10841/1	2014	27.812	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48661	336,67
10842/1	2014	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48681	169.395,03
10843/1	2014	27.812	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48684	14.746,40
10844/1	2014	27.812	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48687	2.249,90
10845/1	2014	27.812	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48676	9.269,94
10846/1	2014	27.812	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48665	1.763,48
10847/1	2014	27.812	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48668	2.563,36
10848/1	2014	27.812	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48673	5.470,04
10849/1	2014	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48637	50.901,13
10850/1	2014	04.123	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48602	4.557,30
10851/1	2014	04.123	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48638	14.746,40
10852/1	2014	04.123	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48639	899,96
10853/1	2014	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48601	262.809,83
10854/1	2014	04.123	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48606	7.529,90
10855/1	2014	04.123	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48604	9.554,05
10856/1	2014	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48605	8.389,51
10857/1	2014	04.123	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48603	2.662,89
10858/1	2014	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48614	90.085,38
10859/1	2014	04.131	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48615	14.746,40
10860/1	2014	04.131	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48616	449,98
10861/1	2014	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48617	5.759,73
10862/1	2014	04.131	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48618	449,98
10863/1	2014	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48774	20.502,13
10864/1	2014	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48771	19.850,16
10865/1	2014	16.482	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48772	449,98
10866/1	2014	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48621	121.733,59
10867/1	2014	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48622	1.709,56
10868/1	2014	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48623	6.865,54
10869/1	2014	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48624	5.860,54
10870/1	2014	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48625	1.799,92
10871/1	2014	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48620	14.746,40
10872/1	2014	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48619	45.015,56
10873/1	2014	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48854	6.112,49
10874/1	2014	15.451	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48848	869,36
10875/1	2014	15.451	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48850	8.149,98
10876/1	2014	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48847	142.226,03
10877/1	2014	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48873	8.939,72
10878/1	2014	15.451	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48866	19.671,58
10879/1	2014	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48871	17.319,64
10880/1	2014	15.451	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48872	14.746,40
10881/1	2014	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48856	1.799,92

**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 106/2014

Referente a 06 de junho de 2014

Data: 10/06/2014 14:59:23

Sistema CECAM

Pagina: 10

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
10882/1	2014	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48859	292.542,49
10883/1	2014	15.451	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48861	567,10
10884/1	2014	15.451	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48874	26.928,95
10885/1	2014	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48549	4.360,62
10886/1	2014	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48574	2.789,28
10887/1	2014	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48572	42.315,59
10888/1	2014	15.452	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48573	1.714,77
10889/1	2014	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48575	899,96
10890/1	2014	15.452	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48576	9.354,65
10891/1	2014	10.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48492	727,96
10892/1	2014	10.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48493	545,97
10893/1	2014	10.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48494	14.746,40
10894/1	2014	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48491	46.652,32
10895/1	2014	10.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48498	9.329,82
10896/1	2014	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48495	254.181,60
10897/1	2014	10.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48496	12.068,04
10898/1	2014	10.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48497	6.593,30
10899/1	2014	10.122	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48490	10.813,60
10900/1	2014	10.301	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48525	30,16
10901/1	2014	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48500	143.006,78
10902/1	2014	10.301	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48501	256,27
10903/1	2014	10.301	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48502	1.117,17
10904/1	2014	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48499	19.456,84
10905/1	2014	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48503	8.145,83
10906/1	2014	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48504	8.879,84
10907/1	2014	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48875	329.000,00
10908/1	2014	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48877	520.223,80
10909/1	2014	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48876	1.259,94
10910/1	2014	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48880	15.538,65
10911/1	2014	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48878	783,37
10912/1	2014	10.301	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48879	3.016,76
10913/1	2014	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48881	9.076,75
10914/1	2014	10.301	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48505	38.984,45
10915/1	2014	10.301	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48524	19.204,40
10916/1	2014	10.302	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48510	27,75
10917/1	2014	10.302	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48531	12,07
10918/1	2014	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48539	619,53
10919/1	2014	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48537	4.790,38
10920/1	2014	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48528	76.566,84
10921/1	2014	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48532	177.952,73
10922/1	2014	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48533	1.119,25
10923/1	2014	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48534	1.442,04
10924/1	2014	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48540	1.301,74
10925/1	2014	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48541	3.089,98
10926/1	2014	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48520	8.481,92
10927/1	2014	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48538	89.301,09
10928/1	2014	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48529	2.832,65
10929/1	2014	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48530	899,96
10930/1	2014	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48535	5.339,88
10931/1	2014	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48506	36.119,33
10932/1	2014	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48509	1.012,27
10933/1	2014	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48508	449,98
10934/1	2014	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48507	1.349,69
10935/1	2014	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48514	7.520,92
10936/1	2014	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48515	29.715,45
10937/1	2014	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48516	13.949,38
10938/1	2014	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48511	1.466.770,29
10939/1	2014	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48512	2.108,29
10940/1	2014	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48513	14.699,13
10941/1	2014	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48517	208.070,97
10942/1	2014	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48536	18.552,92
10943/1	2014	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48542	599,72
10944/1	2014	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48526	1.423,73
10945/1	2014	10.303	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48544	434,26
10946/1	2014	10.303	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48527	237,29
10947/1	2014	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48543	68.677,77
10948/1	2014	10.303	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48545	2.198,68
10949/1	2014	10.303	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48546	1.649,01
10950/1	2014	10.303	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48547	3.089,98
10951/1	2014	10.303	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49063	555,37
10952/1	2014	10.303	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	49064	449,98
10953/1	2014	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48973	8.555,70
10954/1	2014	10.303	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48548	4.580,98
10955/1	2014	10.303	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48518	1.101,00
10956/1	2014	10.304	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48485	77.829,64

**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 106/2014

Referente a 06 de junho de 2014

Data: 10/06/2014 14:59:23

Sistema CECAM

Pagina: 11

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
10957/1	2014	10.304	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48486	1.112,16
10958/1	2014	10.304	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48487	834,12
10959/1	2014	10.304	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48488	1.799,92
10960/1	2014	10.304	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48489	6.408,69
10961/1	2014	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48521	67.691,79
10962/1	2014	10.305	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48522	899,96
10963/1	2014	10.305	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48887	3.989,94
10964/1	2014	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48883	33.427,88
10965/1	2014	10.305	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48884	1.153,92
10966/1	2014	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48886	1.683,43
10967/1	2014	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48882	2.164,83
10968/1	2014	10.305	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48885	1.724,81
10969/1	2014	10.305	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48523	2.090,88
10970/1	2014	10.305	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48519	450,00
10971/1	2014	06.182	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48758	253,40
10972/1	2014	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48763	30.354,73
10973/1	2014	06.182	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48761	13.992,29
10974/1	2014	06.182	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48762	26.727,71
10975/1	2014	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48759	943.048,19
10976/1	2014	06.182	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48760	2.540,99
10977/1	2014	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48766	71.829,27
10978/1	2014	06.182	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48767	11.305,57
10979/1	2014	06.182	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48768	899,96
10980/1	2014	06.182	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48764	17.819,56
10981/1	2014	06.182	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48765	154.953,68
10982/1	2014	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48756	59.287,52
10983/1	2014	15.452	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48750	2.353,01
10984/1	2014	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48752	2.852,26
10985/1	2014	15.452	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48748	14.746,40
10986/1	2014	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48757	449,98
10987/1	2014	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48749	207.037,29
10988/1	2014	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48754	11.069,86
10989/1	2014	15.452	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48751	3.289,29
10990/1	2014	15.452	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48755	10.414,04
10991/1	2014	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48747	19.459,91
10992/1	2014	04.131	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48753	14.746,40
10993/1	2014	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48744	13.105,11
10994/1	2014	04.131	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48745	1.626,87
10995/1	2014	04.131	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48746	1.220,15
						TOTAL	14.557.948,31
-----							
Extra-Orçamentárias							
103932/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	15207	PENSAO ALIMENTICIA	48888	100.954,77
103933/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.07.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	48484	242.135,33
103934/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.05.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	48889	100.519,51
103935/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.05.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	48890	8.979,57
103938/1	2014	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	48991	810.000,00
104340/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	49095	624,65
						TOTAL	1.263.213,83
						TOTAL GERAL DA DESPESA	15.821.162,14

INDAIATUBA, 06 de Junho de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA