

**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 107/2014

Referente a 09 de junho de 2014

Data: 11/06/2014 11:34:54

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 546.032,68 | Despesas Orçamentárias | 1.092.177,29 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 37.589,21 | Despesas ExtraOrçamentárias | 76.662,82 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 1.227,20 |
| Retiradas de Bancos | 6.130.116,79 | Depositos em Bancos | 5.543.155,26 |
| SOMA | 6.713.738,68 | SOMA | 6.713.222,57 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 2.143,51 | Tesouraria - Saldo Atual | 2.659,62 |
| TOTAL | 6.715.882,19 | TOTAL | 6.715.882,19 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 4100 | M SANTANDER - MOVIMENTO | 105.728,07 | 16.607,06 | 0,00 | 122.335,13 |
| 4107 | M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 46.072,40 | 0,00 | 3.523,51 | 42.548,89 |
| 4167 | M SANTANDER - MOVIMENTO | 182.634,02 | 26.020,41 | 1.096,50 | 207.557,93 |
| 4400 | M BRASIL - MOVIMENTO | 2.511.848,72 | 16.829,25 | 5.763,80 | 2.522.914,17 |
| 4402 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL | 690,58 | 0,00 | 0,00 | 690,58 |
| 4403 | M BRASIL - IUM | 18,53 | 0,00 | 0,00 | 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 | 696,40 | 696,40 | 0,00 |
| 4449 | M BRASIL - ICMS | -127,99 | 0,00 | 0,00 | -127,99 |
| 4700 | M CEF - MOVIMENTO | -15.110,19 | 1.291.445,11 | 920.545,14 | 355.789,78 |
| 4704 | M CEF - ISS - FIXO | 1.613,52 | 5.897,06 | 7.226,50 | 284,08 |
| 4706 | M CEF - ISS - FIXO | 2.705,52 | 8.885,88 | 3.011.367,80 | -2.999.776,40 |
| 4717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 1.265,20 | 19.615,57 | 20.497,01 | 383,76 |
| 4741 | M CEF - ISSQN ALVARA | 4.653,20 | 9.049,52 | 13.205,84 | 496,88 |
| 4745 | M CEF - PARCELAMENTO DIMPE | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4812 | M CEF - IPVA | 50,00 | 50.248,74 | 50.248,74 | 50,00 |
| 4851 | M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4855 | M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO | 50,00 | 360,96 | 0,00 | 410,96 |
| 4869 | M CEF - IPTU 2014 | 60.663,28 | 88.591,17 | 145.428,61 | 3.825,84 |
| 4880 | M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 1.726,07 | 58.588,27 | 59.873,62 | 440,72 |
| 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 | 153.697,77 | 0,00 | 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 | 13.047.512,88 | 696,40 | 0,00 | 13.048.209,28 |
| 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 | 7.308.919,97 | 0,00 | 1.189.913,06 | 6.119.006,91 |
| 6704 | M CEF - ISS - FIXO | 2.639.566,46 | 5.855,62 | 0,00 | 2.645.422,08 |
| 6706 | M CEF - ISS/06 | 5.528.287,04 | 8.859,00 | 0,00 | 5.537.146,04 |
| 6717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 9.176.271,09 | 19.558,45 | 0,00 | 9.195.829,54 |
| 6741 | M CEF - ISSQN ALVARA | 9.284.360,18 | 9.000,24 | 0,00 | 9.293.360,42 |
| 6745 | M CEF - PARCELAMENTO DIMPE | 8.532,58 | 0,00 | 0,00 | 8.532,58 |
| 6812 | M CEF - IPVA | 12.429.046,77 | 50.248,74 | 0,00 | 12.479.295,51 |
| 6855 | M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO | 14.733,88 | 0,00 | 0,00 | 14.733,88 |
| 6880 | M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 6.778.700,81 | 58.519,95 | 0,00 | 6.837.220,76 |
| 6881 | M CEF - RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CON | 25.656,56 | 141,92 | 0,00 | 25.798,48 |
| 4432 | V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET | 951,09 | 1.546,64 | 1.546,64 | 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 |
| 4496 | V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA | -3.109,84 | 6.029,68 | 3.414,84 | -495,00 |
| 4505 | V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM | 825,57 | 0,00 | 0,00 | 825,57 |
| 4509 | V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 9.999,92 | 0,00 | 0,00 | 9.999,92 |
| 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 |

**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 107/2014

Referente a 09 de junho de 2014

Data: 11/06/2014 11:34:54

Sistema CECAM

Pagina: 2

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|--|----------------|--------------|------------|--------------|
| 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 | 200.045,21 | 0,00 |
| 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 | 1.308,88 | 3.044,79 | 4.001,27 | 352,40 |
| 4711 | V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 53,36 | 0,00 | 3,36 | 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 | 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% | -110.120,12 | 9.283,36 | 9.308,00 | -110.144,76 |
| 4793 | V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON | 159,76 | 267,44 | 371,60 | 55,60 |
| 4794 | V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO | 50,00 | 11.253,16 | 11.253,16 | 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 | 6.852,97 | 6.852,97 | 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 EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL E | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4825 | V CEF - FUNSAU | 575,41 | 3.110.167,10 | 109.772,10 | 3.000.970,41 |
| 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 | 11.111,00 | 732,00 | 4.781,00 | 7.062,00 |
| 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 | 336,00 | 168,00 | 218,00 |
| 4852 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4853 | V CEF - DEVISA | -92.191,44 | 92.191,44 | 0,00 | 0,00 |
| 4856 | V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 1,60 | 57.763,25 | 57.763,25 | 1,60 |
| 4857 | V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4858 | V CEF - FUNCRI - IR | 3.492,48 | 0,00 | 2.597,48 | 895,00 |
| 4864 | V CEF - DEVISA | 93.176,22 | 1.306,02 | 94.230,99 | 251,25 |
| 4865 | V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03 | 296,63 | 0,00 | 18.111,22 | -17.814,59 |
| 4867 | V CEF - PAB REFORMA UBS 7 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4871 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014 | 2.290,54 | 23.512,80 | 24.282,80 | 1.520,54 |
| 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 | 69.467,56 | 1.546,64 | 0,00 | 71.014,20 |
| 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 | 7.141.939,52 | 0,00 | 0,00 | 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 ROYALTIES | 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 | 81.441,83 | 0,00 | 0,00 | 81.441,83 |
| 6489 | V BRASIL - FNAS - IGD SUAS | 33.720,99 | 0,00 | 0,00 | 33.720,99 |
| 6490 | V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE | 10.170,10 | 0,00 | 0,00 | 10.170,10 |
| 6491 | V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL | 76.601,81 | 405,76 | 0,00 | 77.007,57 |
| 6492 | V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM | 240.995,41 | 0,00 | 0,00 | 240.995,41 |

**BANCOS**

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 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 | 274.148,95 | 3.014,84 | 6.029,68 | 271.134,11 |
| 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 | 245.390,71 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 6532 | V BRASIL - AQ DE MAQ E EQPTOS.-VIA SP Nº 3 | 0,00 | 200.045,21 | 0,00 | 200.045,21 |
| 6534 | V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2 | 504.299,81 | 0,00 | 0,00 | 504.299,81 |
| 6701 | V CEF - FUNTRAN | 1.057.681,40 | 2.921,59 | 0,00 | 1.060.602,99 |
| 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 | 77.555,43 | 0,00 | 11.242.873,31 |
| 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% | 1.488.236,31 | 9.281,12 | 0,00 | 1.497.517,43 |
| 6793 | V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI | 378.467,18 | 264,08 | 0,00 | 378.731,26 |
| 6794 | V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ | 4.438.969,58 | 34.245,44 | 11.253,16 | 4.461.961,86 |
| 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 | 25.172,04 | 0,00 | 2.498.961,14 |
| 6808 | V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR | 24.065,27 | 153,79 | 0,00 | 24.219,06 |
| 6809 | V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 223.300,33 | 2.445,89 | 0,00 | 225.746,22 |
| 6810 | V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA | 1.401,46 | 6,24 | 0,00 | 1.407,70 |
| 6813 | V CEF - FUNTRAN | 593.019,52 | 6.852,97 | 0,00 | 599.872,49 |
| 6814 | V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 24.219,90 | 114,82 | 0,00 | 24.334,72 |
| 6815 | V CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU | 216.089,43 | 1.610,64 | 0,00 | 217.700,07 |
| 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 | 304.327,41 | 0,00 | 110.167,10 | 194.160,31 |
| 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 | 1.263,63 | 168.406,54 |
| 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 | 6.656,26 | 0,00 | 1.554.129,07 |
| 6837 | V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C | 722,88 | 0,00 | 0,00 | 722,88 |
| 6838 | V CEF - FUNSSOL | 1.651.218,01 | 4.781,00 | 0,00 | 1.655.999,01 |
| 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 | 168,00 | 0,00 | 297.339,38 |
| 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 | 295.412,37 | 2.593,00 | 0,00 | 298.005,37 |
| 6860 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B | 108.794,58 | 576,67 | 0,00 | 109.371,25 |
| 6861 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL | 34.100,98 | 170,50 | 0,00 | 34.271,48 |
| 6864 | V CEF - DEVISA | 194.661,42 | 1.286,90 | 0,00 | 195.948,32 |
| 6865 | V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRÁI-03 | 18.111,22 | 0,00 | 0,00 | 18.111,22 |

**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 107/2014

Referente a 09 de junho de 2014

Data: 11/06/2014 11:34:54

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|--------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 6867 | V CEF - PAB REFORMA UBS 7 | 375,77 | 3,22 | 0,00 | 378,99 |
| 6868 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR | 15.277,44 | 86,58 | 0,00 | 15.364,02 |
| 6869 | V CEF - IPTU 2014 | 47.789.938,14 | 87.335,65 | 0,00 | 47.877.273,79 |
| 6871 | V CEF - EDUCAÇÃO 2014 | 5.388.928,30 | 0,00 | 23.512,80 | 5.365.415,50 |
| 6877 | V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM) | 101.453,05 | 451,45 | 0,00 | 101.904,50 |
| 6878 | V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC) | 101.503,81 | 451,66 | 0,00 | 101.955,47 |
| 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 | 2.955,50 | 0,00 | 667.158,97 |
| 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 |
| TOTAL DE BANCOS | | 295.964.065,43 | 5.543.155,26 | 6.130.116,79 | 295.377.103,90 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 295.379.763,52 |

INDAIATUBA, 09 de Junho 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 | 64.769,58 |
| 2 | 1.1.1.2.02.02.00 | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | 10.367,85 |
| 3 | 1.1.1.2.04.31.00 | RETIDO NAS FONTES | 0,67 |
| 4 | 1.1.1.2.04.34.00 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS | 305,97 |
| 5 | 1.1.1.2.08.00.00 | IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR | 69.019,98 |
| 6 | 1.1.1.3.05.01.00 | ISSQN - FIXO | 571,04 |
| 7 | 1.1.1.3.05.02.00 | ISSQN - VARIÁVEL | 10.430,54 |
| 8 | 1.1.1.3.05.03.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 3.408,53 |
| 9 | 1.1.2.1.17.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1.303,05 |
| 11 | 1.1.2.1.25.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER | 9.714,59 |
| 12 | 1.1.2.1.26.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 0,89 |
| 310 | 1.1.2.1.30.01.00 | TAXA SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI | 201,40 |
| 15 | 1.1.2.1.32.00.00 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL | 3.587,86 |
| 18 | 1.1.2.2.28.00.00 | TAXA DE CEMITÉRIOS | 8.990,11 |
| 19 | 1.1.2.2.90.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 10.791,32 |
| 31 | 1.2.3.1.00.00.00 | CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.012,58 |
| 32 | 1.3.1.1.01.01.00 | ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS | 336,00 |
| 45 | 1.3.2.5.01.03.02 | APLIC - REC SUS - BLMAC | 25.172,04 |
| 301 | 1.3.2.5.01.03.14 | APLIC - REC PAB REFORMA UBS 7 | 3,22 |
| 281 | 1.3.2.5.01.03.20 | APLIC - REC FARPOP-FARMACIA POPULAR | 153,79 |
| 282 | 1.3.2.5.01.03.21 | APLIC - REC BLVGS - VIGIL EM SAÚDE | 2.445,89 |
| 340 | 1.3.2.5.01.03.34 | APLIC - REC PAB PROESF 2 - PROGRAMA ESTRATÉGIA FAMÍLIA | 6,24 |
| 347 | 1.3.2.5.01.03.37 | AP REC SUS UN ACOLH ADULTO FEM | 451,45 |
| 348 | 1.3.2.5.01.03.38 | AP REC SUS UN ACOLH ADULTO MASC | 451,66 |
| 364 | 1.3.2.5.01.03.39 | APLIC - REC SUS-UPA ESTR UNID ATENÇÃO ESP SAÚDE | 2.955,50 |
| 47 | 1.3.2.5.01.05.02 | APLIC - REC QSE | 77.555,43 |
| 277 | 1.3.2.5.01.05.08 | APLIC - REC PNAE-PROGR NAC ALIMENT ESCOLAR | 34.245,44 |
| 252 | 1.3.2.5.01.10.10 | APLIC - REC FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL | 405,76 |
| 292 | 1.3.2.5.01.99.32 | APLIC - REC IMPLANT CONSTR VELODROMO-32696232/10 | -1.263,63 |
| 283 | 1.3.2.5.01.99.47 | APLIC - REC IMPL SINALIZ TRANSITO M SOL-OGU317614-22 | 1.610,64 |
| 318 | 1.3.2.5.01.99.53 | APLIC - REC INTERC ESGOTO MARG D R JUNDI 35089399/11 | 6.656,26 |
| 61 | 1.3.3.9.02.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR | 1.360,03 |
| 64 | 1.6.0.0.03.06.01 | TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA | 9.546,58 |
| 78 | 1.6.0.0.46.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 7.014,45 |
| 137 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 72.355,63 |
| 242 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -14.471,13 |
| 154 | 1.7.6.2.99.02.00 | SEADS - PROT SOCIAL ESPECIAL (FMAS) | 2,97 |
| 157 | 1.9.1.1.38.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA | 1.649,84 |
| 158 | 1.9.1.1.39.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER- | 318,43 |
| 159 | 1.9.1.1.40.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER | 298,81 |
| 161 | 1.9.1.1.99.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 455,83 |
| 166 | 1.9.1.3.11.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR | 7.442,76 |
| 167 | 1.9.1.3.13.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV | 890,93 |
| 168 | 1.9.1.3.99.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 1.100,31 |
| 172 | 1.9.1.9.15.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO | 11.444,40 |
| 176 | 1.9.1.9.50.02.00 | MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO | 101,16 |
| 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 DIVIDA ATIVA | 58,56 |
| 186 | 1.9.3.1.11.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI | 72.640,72 |
| 187 | 1.9.3.1.13.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE | 3.605,26 |
| 188 | 1.9.3.1.99.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL | 6.651,49 |
| 192 | 1.9.9.0.99.03.00 | TARIFAS | 93,03 |
| 193 | 1.9.9.0.99.04.00 | TARIFAS - FUNSSOL | 1.116,00 |
| 197 | 1.9.9.0.99.08.00 | REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL | 3.192,31 |
| 198 | 1.9.9.0.99.09.00 | TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE | 300,00 |
| 199 | 1.9.9.0.99.10.00 | COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR. | 1.481,86 |
| 203 | 1.9.9.0.99.14.00 | LEI N 5450/08-5793/10 FUMHABIT 3% | 9.283,36 |
| 205 | 1.9.9.0.99.16.00 | TARIFA DÍVIDA ATIVA | 659,50 |
| 219 | 2.2.2.5.03.00.00 | IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO | 267,44 |
| TOTAL | | | 546.032,68 |

Extra-Orçamentárias

| | | | |
|------|-----------------|--|----------|
| 5301 | 2.1.8.8.1.01.02 | FOLHA - INSS | 119,78 |
| 5307 | 2.1.8.8.1.01.11 | FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION | 170,20 |
| 5309 | 2.1.8.8.1.01.13 | FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA | 2.374,72 |
| 5326 | 2.1.8.8.1.01.14 | FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR | 1,40 |
| 5412 | 2.1.8.8.1.01.15 | FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 350,06 |
| 5415 | 2.1.8.8.1.01.99 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 920,46 |
| 5437 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA-GP GUARDA PATR | 86,58 |
| 5441 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA | 114,82 |
| 5442 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 -BRASIL SEGURANÇA | 576,67 |

**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 107/2014

Referente a 09 de junho de 2014

Data: 11/06/2014 11:34:54

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|------------------------|-----------------|--|-------------|
| 5443 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - NUTRIPLUS | 170,50 |
| 5444 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO - AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CONCECO | 141,92 |
| 5303 | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 752,64 |
| 5201 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÕES | 31.913,58 |
| 5701 | 2.1.8.9.1.99.05 | RECEITA A CLASSIFICAR | -104,12 |
| | | | ----- |
| TOTAL | | | 37.589,21 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 583.621,89 |

INDAIATUBA, 09 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 107/2014

Referente a 09 de junho de 2014

Data: 11/06/2014 11:34:54

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|----------------------|------|-----------|--------------|--------|-------------------------------------|------------|-------------|
| Orçamentárias | | | | | | | |
| 7/6 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 49263 | 12.347,84 |
| 10/37 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 49193 | 412,46 |
| 47/6 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 49193 | 355,45 |
| 63/7 | 2014 | 08.244 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 49250 | 857,83 |
| 103/7 | 2014 | 04.123 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 49249 | 329,36 |
| 585/4 | 2014 | 15.452 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 49263 | 10.640,16 |
| 783/25 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.39.47 | 419 | IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP | 49238 | 838,93 |
| 953/4 | 2014 | 04.127 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 49250 | 1.034,46 |
| 1586/7 | 2014 | 06.182 | 3.3.90.30.99 | 19255 | GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR | 49234 | 111,00 |
| 1643/22 | 2014 | 12.361 | 3.3.90.30.99 | 19255 | GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR | 49235 | 531,00 |
| 1816/2 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 7994 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 49181 | 1.440,00 |
| 1816/5 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 7994 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 49181 | 640,00 |
| 2694/6 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.30.07 | 1997 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 49201 | 3.724,80 |
| 3413/1 | 2014 | 12.361 | 4.4.90.52.12 | 18978 | T B DALFRE LTDA. EPP | 49287 | 830,00 |
| 4975/1 | 2014 | 12.365 | 3.3.90.30.99 | 20279 | COOPER. DE PROD. E CONS. FAM. NOSSA | 49199 | 10.025,96 |
| 5355/5 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 49250 | 2.996,65 |
| 5459/1 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 7132 | CIRURGICA SAO JOSE LTDA | 49191 | 3.050,00 |
| 5472/3 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 20747 | SANDMIX MINERACAO LTDA | 49284 | 15.300,00 |
| 5537/3 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 19344 | DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.- | 49207 | 127.988,00 |
| 5670/4 | 2014 | 04.131 | 3.3.90.46.01 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 49250 | 147,78 |
| 5727/3 | 2014 | 06.182 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 49257 | 15.754,99 |
| 6920/3 | 2014 | 27.811 | 3.3.90.48.00 | 19383 | EDISON RAMOS DOS SANTOS | 49211 | 350,00 |
| 6973/1 | 2014 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 18858 | DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA | 49209 | 798,00 |
| 6983/1 | 2014 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 20439 | D-HOSP DISTRIB. HOSP. IMPORT. E EXP | 49210 | 3.824,00 |
| 7047/1 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 18799 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD | 49183 | 34.765,00 |
| 7135/2 | 2014 | 10.122 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 49271 | 37.700,32 |
| 7162/2 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 7132 | CIRURGICA SAO JOSE LTDA | 49191 | 1.259,28 |
| 7191/3 | 2014 | 16.482 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 49250 | 443,34 |
| 7204/1 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 8347 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 49204 | 125,00 |
| 7330/5 | 2014 | 04.131 | 3.3.90.39.99 | 8928 | OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. | 49267 | 7.789,25 |
| 7330/6 | 2014 | 04.131 | 3.3.90.39.99 | 8928 | OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. | 49267 | 30.622,40 |
| 7330/7 | 2014 | 04.131 | 3.3.90.39.99 | 8928 | OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. | 49259 | 15.575,00 |
| 7330/8 | 2014 | 04.131 | 3.3.90.39.99 | 8928 | OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. | 49259 | 12.587,90 |
| 7387/4 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 49265 | 1.724,10 |
| 7449/3 | 2014 | 06.182 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 49265 | 2.709,30 |
| 7513/1 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 5043 | MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 49245 | 2.660,80 |
| 7541/1 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.30.50 | 15280 | BANDEIRA HUM CONFECcoes LTDA - EPP | 49186 | 338,00 |
| 7568/1 | 2014 | 06.182 | 3.3.90.30.22 | 20516 | ANA VALERIA TONELOTTO ME | 49180 | 165,60 |
| 7614/3 | 2014 | 27.812 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 49248 | 3.218,32 |
| 7706/1 | 2014 | 06.182 | 3.3.90.39.41 | 20281 | PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME | 49272 | 3.762,00 |
| 7747/1 | 2014 | 08.244 | 3.3.90.30.39 | 12047 | TEMPO AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA | 49288 | 443,11 |
| 8019/2 | 2014 | 22.661 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 49250 | 1.773,36 |
| 8143/1 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.30.07 | 20083 | COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR | 49189 | 1.050,00 |
| 8192/2 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 49257 | 1.330,02 |
| 8206/1 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.30.35 | 10142 | CBS MEDICO CIENT. COM. E REPRES. LT | 49205 | 2.750,00 |
| 8223/1 | 2014 | 08.244 | 3.3.90.30.39 | 12047 | TEMPO AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA | 49288 | 474,40 |
| 8257/16 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 17294 | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA | 49279 | 6.300,00 |
| 8257/17 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 17294 | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA | 49279 | 6.300,00 |
| 8261/7 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 20912 | GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST | 49230 | 6.448,00 |
| 8261/8 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 20912 | GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST | 49230 | 4.116,00 |
| 8286/1 | 2014 | 06.182 | 3.3.90.33.01 | 17469 | HR TURISMO E PASSAGENS LTDA | 49236 | 4.282,20 |
| 8291/1 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.30.39 | 10743 | MILLANI & MILLANI CENTRO AUTOMOTIVO | 49247 | 550,00 |
| 8315/1 | 2014 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 10522 | DAK FILM COMERCIAL LTDA | 49208 | 41.261,50 |
| 8413/7 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.30.01 | 20912 | GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST | 49230 | 310,00 |
| 8413/8 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.30.01 | 20912 | GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST | 49230 | 252,00 |
| 9597/16 | 2014 | 12.361 | 3.3.90.30.01 | 17294 | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA | 49277 | 2.362,50 |
| 9597/17 | 2014 | 12.361 | 3.3.90.30.01 | 17294 | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA | 49277 | 2.362,50 |
| 9598/7 | 2014 | 12.361 | 3.3.90.30.01 | 20912 | GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST | 49228 | 2.046,00 |
| 9598/8 | 2014 | 12.361 | 3.3.90.30.01 | 20912 | GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST | 49228 | 2.016,00 |
| 9603/1 | 2014 | 08.244 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 49250 | 1.506,65 |
| 9826/1 | 2014 | 13.392 | 3.3.90.30.07 | 17321 | DOIS G COMERCIO DE BEBIDAS LTDA -EP | 49206 | 1.780,50 |
| 9870/1 | 2014 | 27.812 | 3.3.90.30.07 | 20083 | COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR | 49188 | 1.000,00 |
| 9917/7 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.30.01 | 20912 | GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST | 49226 | 3.596,00 |
| 9917/8 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.30.01 | 20912 | GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST | 49226 | 2.016,00 |
| 9918/16 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.30.01 | 17294 | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA | 49275 | 2.587,50 |
| 9918/17 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.30.01 | 17294 | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA | 49275 | 2.587,50 |
| 9973/1 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 8347 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 49198 | 5.035,00 |
| 10310/1 | 2014 | 06.182 | 3.3.90.30.99 | 10218 | PCB INFORMATICA - EIRELI | 49274 | 356,00 |
| 10312/1 | 2014 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 20083 | COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR | 49203 | 400,00 |
| 10339/1 | 2014 | 10.301 | 3.1.90.11.01 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 49215 | 846,26 |
| 10340/1 | 2014 | 10.301 | 3.1.90.11.02 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 49217 | 650,97 |
| 10341/1 | 2014 | 10.301 | 3.1.90.11.02 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 49216 | 1.518,93 |

**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 107/2014

Referente a 09 de junho de 2014

Data: 11/06/2014 11:34:54

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|-------------------------------|------|-----------|-----------------|--------|-------------------------------------|--------------|---------------------|
| 10367/1 | 2014 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 18631 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD | 49197 | 552,00 |
| 10382/1 | 2014 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 1997 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 49202 | 203,32 |
| 10403/1 | 2014 | 12.361 | 3.3.90.30.07 | 1997 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 49195 | 8.167,20 |
| 10404/1 | 2014 | 12.361 | 3.3.90.30.07 | 1997 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 49195 | 5.197,60 |
| 10430/1 | 2014 | 12.365 | 3.3.90.30.99 | 18479 | GABRIELA IRENE SCHIAVINATO | 49224 | 675,00 |
| 10431/1 | 2014 | 12.365 | 3.3.90.39.99 | 18479 | GABRIELA IRENE SCHIAVINATO | 49225 | 95,00 |
| 10453/1 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP | 49239 | 6.806,56 |
| 10454/1 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP | 49239 | 1.834,95 |
| 10456/1 | 2014 | 15.452 | 3.3.90.39.63 | 20947 | PLOTI COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME | 49273 | 7.735,00 |
| 10457/1 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP | 49239 | 11.856,50 |
| 10458/1 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP | 49239 | 5.903,72 |
| 10459/1 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP | 49239 | 26.875,00 |
| 11025/1 | 2014 | 15.452 | 3.1.90.11.01 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 49212 | 765,81 |
| 11026/1 | 2014 | 15.452 | 3.1.90.11.02 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 49212 | 1.906,81 |
| 11027/1 | 2014 | 15.452 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 49212 | 850,89 |
| 11143/1 | 2014 | 04.123 | 3.3.90.39.48 | 19267 | SANTIAGO GESTAO PUBLICA E CONSULTOR | 49281 | 1.772,00 |
| 11171/1 | 2014 | 04.123 | 3.3.90.39.80 | 20972 | IUNI PARTICIPACOES E SERV. S/A - SC | 49237 | 457,80 |
| 11740/1 | 2014 | 28.843 | 4.6.90.71.01 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49297 | 473,31 |
| 11741/1 | 2014 | 28.843 | 3.2.90.21.01 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49297 | 1.347,33 |
| 11742/1 | 2014 | 28.843 | 4.6.90.71.01 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49291 | 759,73 |
| 11743/1 | 2014 | 28.843 | 3.2.90.21.01 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49291 | 2.393,40 |
| 11744/1 | 2014 | 28.843 | 4.6.90.71.01 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49293 | 97.853,86 |
| 11745/1 | 2014 | 28.843 | 3.2.90.21.01 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49293 | 233.368,22 |
| 11746/1 | 2014 | 28.843 | 4.6.90.71.01 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49295 | 33.686,26 |
| 11747/1 | 2014 | 28.843 | 3.2.90.21.01 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49295 | 79.694,48 |
| 11748/1 | 2014 | 28.843 | 4.6.90.71.01 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49299 | 881,11 |
| 11749/1 | 2014 | 28.843 | 3.2.90.21.01 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49299 | 1.889,19 |
| 12591/1 | 2014 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49315 | 58.092,96 |
| 12593/1 | 2014 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49314 | 1.353,67 |
| 12594/1 | 2014 | 10.304 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49316 | 752,65 |
| 12597/1 | 2014 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 2361 | BANCO DO BRASIL S/A | 49313 | 5.763,80 |
| 12599/1 | 2014 | 08.243 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49301 | 4,48 |
| 12601/1 | 2014 | 16.482 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49312 | 107,52 |
| 12603/1 | 2014 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49311 | 4.205,60 |
| 12606/1 | 2014 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49310 | 938,56 |
| 12607/1 | 2014 | 16.482 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49309 | 3,36 |
| 12609/1 | 2014 | 10.304 | 3.3.90.39.81 | 556 | BANCO SANTANDER BRASIL S/A | 49308 | 1.096,50 |
| 12610/1 | 2014 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49307 | 2.508,80 |
| 12611/1 | 2014 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49306 | 1.370,88 |
| 12612/1 | 2014 | 15.452 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49305 | 1.079,68 |
| 12613/1 | 2014 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49304 | 661,92 |
| 12614/1 | 2014 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 556 | BANCO SANTANDER BRASIL S/A | 49303 | 124,80 |
| 12615/1 | 2014 | 16.482 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49302 | 26,88 |
| | | | | | | TOTAL | 1.092.177,29 |
| Extra-Orçamentárias | | | | | | | |
| 103909/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.99 | 3418 | MARY TERUKO IMANISHI HONO | 49246 | 11.552,65 |
| 103910/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.99 | 3219 | CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES | 49190 | 11.552,65 |
| 103911/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.99 | 10108 | CLEBER GOMES DE CASTRO | 49187 | 11.552,65 |
| 103912/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.99 | 2948 | SERGIO HENRIQUE DIAS | 49286 | 11.552,65 |
| 103913/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.99 | 6824 | LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST | 49244 | 11.552,65 |
| 104091/1 | 2014 | 00.000 | | 385 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - | 49285 | 18.111,22 |
| 104342/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.99 | 4301 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 49570 | 601,00 |
| 104343/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.99 | 4301 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 49569 | 187,35 |
| | | | | | | TOTAL | 76.662,82 |
| Restos à Pagar | | | | | | | |
| 19423/2 | 2013 | 12.365 | 3.3.90.30.07 | 20279 | COOPER. DE PROD. E CONS. FAM. NOSSA | 49199 | 1.227,20 |
| | | | | | | TOTAL | 1.227,20 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | | | | | | 1.170.067,31 |

**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 107/2014

Referente a 09 de junho de 2014

Data: 11/06/2014 11:34:54

Sistema CECAM

Pagina: 9

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | Art. Caixa | Importância |
|---------|-----|-----------|-----------|--------|------------|-------------|
|---------|-----|-----------|-----------|--------|------------|-------------|

INDAIATUBA, 09 de Junho de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL