

**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 108/2014

Referente a 10 de junho de 2014

Data: 12/06/2014 09:34:11

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	8.842.611,07	Despesas Orçamentárias	432.446,57
Receitas ExtraOrçamentárias	133.528,69	Despesas ExtraOrçamentárias	211.898,52
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	19.251.231,36	Depositos em Bancos	27.583.498,33
SOMA	28.227.371,12	SOMA	28.227.843,42
Tesouraria - Saldo Anterior	2.659,62	Tesouraria - Saldo Atual	2.187,32
TOTAL	28.230.030,74	TOTAL	28.230.030,74

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	122.335,13	3.114,88	124,80	125.325,21
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	42.548,89	0,00	0,00	42.548,89
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	207.557,93	44.443,98	0,00	252.001,91
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.522.914,17	31.212,02	0,00	2.554.126,19
4401	M BRASIL - FPM	0,00	2.119.452,38	2.098.257,87	21.194,51
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	1.000,07	200,01	5.644,11
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24	0,00	0,00	530,24
4449	M BRASIL - ICMS	-127,99	3.550.439,50	3.550.439,50	-127,99
4700	M CEF - MOVIMENTO	355.789,78	501.821,71	504.609,21	353.002,28
4704	M CEF - ISS - FIXO	284,08	6.693,57	6.658,85	318,80
4706	M CEF - ISS - FIXO	-2.999.776,40	3.000.044,80	0,00	268,40
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	383,76	11.512,15	11.463,99	431,92
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	496,88	4.070,67	4.015,79	551,76
4745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M CEF - IPVA	50,00	53.564,47	53.564,47	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	410,96	0,00	360,96	50,00
4869	M CEF - IPTU 2014	3.825,84	114.871,29	113.129,69	5.567,44
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	440,72	97.546,75	97.436,12	551,35
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	1.674.367,41	0,00	50.608.385,46
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	13.048.209,28	0,00	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	6.119.006,91	112.158,72	0,00	6.231.165,63
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.645.422,08	6.658,85	0,00	2.652.080,93
6706	M CEF - ISS/06	5.537.146,04	0,00	2.979.652,50	2.557.493,54
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.195.829,54	11.463,99	0,00	9.207.293,53
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	9.293.360,42	4.015,79	0,00	9.297.376,21
6745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.532,58	0,00	0,00	8.532,58
6812	M CEF - IPVA	12.479.295,51	53.564,47	0,00	12.532.859,98
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	14.733,88	360,96	0,00	15.094,84
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	6.837.220,76	97.436,12	48.718,01	6.885.938,87
6881	M CEF - RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CON	25.798,48	0,00	0,00	25.798,48
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.631.938,43	1.631.938,43	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	951,09	1.132,19	1.132,19	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	19.407,00	19.407,00	0,00
4488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	0,00	700,76	354,00	346,76
4490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	0,00	3.102,20	3.102,20	0,00
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	0,00	10.000,00	10.105,60	-105,60

**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 108/2014

Referente a 10 de junho de 2014

Data: 12/06/2014 09:34:11

Sistema CECAM

Página: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-495,00	2.005,01	1.899,41	-389,40
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	36.451,96	-26.452,04
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	0,00	200.045,21	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	352,40	3.554,30	3.310,38	596,32
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	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%	-110.144,76	114.461,60	0,00	4.316,84
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	55,60	2.817,26	2.781,42	91,44
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	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	2.154,00	2.154,00	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	2.015.736,84	2.015.736,84	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	5.953,22	5.953,22	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	7.984,83	7.625,53	52.260,59
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	3.000.970,41	2.749,12	2.997.852,92	5.866,61
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	7.062,00	1.116,00	8.116,00	62,00
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/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	218,00	503,00	503,00	218,00
4852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	50,00	0,00	0,00	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,60	0,00	0,00	1,60
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	895,00	1.447,00	2.292,00	50,00
4864	V CEF - DEvisa	251,25	2.193,23	2.140,24	304,24
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRÁI-03	-17.814,59	0,00	296,63	-18.111,22
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	1.520,54	2.117.233,54	2.117.493,49	1.260,59
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOHIMENTO 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	1.631.938,43	0,00	1.676.091,01
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	71.014,20	1.132,19	0,00	72.146,39
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	1.184.380,19	0,00	8.326.319,71
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	19.407,00	360.600,08
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	81.441,83	354,00	0,00	81.795,83

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	3.102,20	7.067,90
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	77.007,57	0,00	0,00	77.007,57
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	240.995,41	8.702,49	10.000,00	239.697,90
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	271.134,11	0,00	1.899,41	269.234,70
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	200.045,21	0,00	200.045,21	0,00
6534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	504.299,81	0,00	0,00	504.299,81
6701	V CEF - FUNTRAN	1.060.602,99	1.708,38	0,00	1.062.311,37
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	11.242.873,31	0,00	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%	1.497.517,43	0,00	0,00	1.497.517,43
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	378.731,26	2.781,42	0,00	381.512,68
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.461.961,86	0,00	0,00	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	2.154,00	121.264,28
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	2.498.961,14	2.015.736,84	0,00	4.514.697,98
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	24.219,06	0,00	0,00	24.219,06
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	225.746,22	0,00	0,00	225.746,22
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.407,70	0,00	0,00	1.407,70
6813	V CEF - FUNTRAN	599.872,49	5.953,22	0,00	605.825,71
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	24.334,72	0,00	0,00	24.334,72
6815	V CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU	217.700,07	0,00	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	7.625,53	464.637,48
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	434.885,45	0,00	0,00	434.885,45
6825	V CEF - FUNSAU	194.160,31	2.917.026,26	0,00	3.111.186,57
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	168.406,54	0,00	0,00	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	1.554.129,07	0,00	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	1.655.999,01	6.553,87	0,00	1.662.552,88
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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	297.339,38	503,00	0,00	297.842,38
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	298.005,37	2.292,00	0,00	300.297,37

**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 108/2014

Referente a 10 de junho de 2014

Data: 12/06/2014 09:34:11

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6860	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	109.371,25	0,00	0,00	109.371,25
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	34.271,48	0,00	0,00	34.271,48
6864	V CEF - DEVISA	195.948,32	2.140,24	0,00	198.088,56
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	378,99	0,00	0,00	378,99
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.364,02	0,00	0,00	15.364,02
6869	V CEF - IPTU 2014	47.877.273,79	113.129,69	0,00	47.990.403,48
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.365.415,50	2.042.451,23	467.674,57	6.940.192,16
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	101.904,50	0,00	0,00	101.904,50
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	101.955,47	0,00	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 UP A -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	667.158,97	0,00	0,00	667.158,97
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	121.875,00	665,59	0,00	122.540,59
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		295.377.103,90	27.583.498,33	19.251.231,36	303.709.370,87
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					303.711.558,19

INDAIATUBA, 10 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	85.647,62
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	11.374,56
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	6.989,36
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	177.470,23
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.504,48
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	20.397,52
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.832,15
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.747,94
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	2.835,33
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	467,14
310	1.1.2.1.30.01.00	TAXA SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI	362,52
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.162,06
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	2.876,30
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.248,96
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	14.332,56
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.624,78
32	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	503,00
33	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEL RODOVIÁRIA	2.120,34
306	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL ESTACIONAMENTO AUTOMEÇ	750,00
342	1.3.2.5.01.99.61	APLIC - REC AMPL SIST CAP RIBEIRÃO PIRAI CONTR Nº 0354457-99	-296,63
374	1.3.2.5.01.99.65	APLICAÇÃO - RECURSOS CONSTRUÇÃO PISCINA	665,59
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	271,81
64	1.6.0.0.03.06.01	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	284,34
80	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	2.119.452,38
238	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-423.890,46
239	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-200,01
81	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.000,07
89	1.7.2.1.33.06.00	SUS - MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	343.085,51
91	1.7.2.1.33.08.00	SUS - MAC - TETO FINANCEIRO	1.492.916,35
95	1.7.2.1.33.12.00	SUS - MAC - CAPS (CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL)	125.847,28
102	1.7.2.1.33.19.00	SUS - MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
104	1.7.2.1.33.21.00	SUS - MAC - REDE VIVER SEM LIMITE - DEFICIENTE	1.000,00
105	1.7.2.1.33.22.00	SUS - MAC - REDE BRASIL SEM MISÉRIA - CEO	8.912,50
136	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.509.489,49
241	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-701.897,89
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-15.481,30
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	77.406,50
139	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE	40.950,01
142	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	1.631.938,43
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.447,00
154	1.7.6.2.99.02.00	SEADS - PROT SOCIAL ESPECIAL (FMAS)	389,31
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	1.891,77
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	221,44
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	383,51
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	632,78
166	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	15.031,39
167	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	2.167,02
168	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	2.975,75
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	10.639,71
176	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	5,07
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	363,75
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	62.392,86
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	9.421,67
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	18.379,62
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	408,83
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	792,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	356,03
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANÇ. AREA IRREG. CONSTR.	703,73
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI N 5450/08-5793/10 FUMHABIT 3%	114.461,60
205	1.9.9.0.99.16.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.541,53
209	1.9.9.0.99.20.00	DEMAIS RECEITAS	0,92
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	2.817,26
TOTAL			8.842.611,07
Extra-Orçamentárias			
5523	0.0.0.0.00.00	SUP. FINANÇ. REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRE	121.124,81
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	4.853,89
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	129,33
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	-129,33
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.850,26

**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 108/2014

Referente a 10 de junho de 2014

Data: 12/06/2014 09:34:11

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	584,85
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	3.114,88

TOTAL			133.528,69
TOTAL GERAL DA RECEITA			8.976.139,76

INDAIATUBA, 10 de Junho de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
13/5	2014	15.451	3.3.90.39.10	2204	COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA	49622	8.627,29
15/5	2014	06.182	3.3.90.36.15	17272	EDGARD BELLUOMINI NETO	49629	1.686,20
17/5	2014	04.123	3.3.90.93.02	19646	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA	49590	546,45
31/6	2014	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	49659	2.400,00
37/5	2014	06.182	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	49607	2.711,64
51/5	2014	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	49607	19.112,34
54/5	2014	04.122	3.3.90.36.15	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	49672	3.035,79
55/5	2014	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	49660	1.592,16
58/14	2014	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	49748	77,21
79/5	2014	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	49607	1.807,76
107/8	2014	10.122	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	49754	668,60
108/42	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	49621	122,00
113/5	2014	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	49607	903,88
119/5	2014	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	49602	7.361,97
120/5	2014	10.303	3.3.90.36.15	2107	ALVARO JOSE SIMOES	49583	3.554,65
124/5	2014	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	49688	3.307,71
156/1	2014	13.392	3.3.90.39.69	1024	MAPFRE SEGUROS GERAIS	49680	3.000,00
161/5	2014	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	49714	8.264,88
162/3	2014	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	49586	12.792,50
163/5	2014	10.302	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	49633	3.554,82
166/6	2014	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	49632	19.407,00
170/4	2014	10.302	3.3.90.39.99	17890	JUNQUE PECAS E SERVVS ODONT.M. HOSPI	49668	5.758,31
176/5	2014	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	49607	1.333,41
184/1	2014	04.122	3.3.90.39.69	1024	MAPFRE SEGUROS GERAIS	49680	2.502,00
306/5	2014	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	49592	11.103,75
307/5	2014	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	49592	11.103,75
308/5	2014	12.365	3.3.90.39.99	7747	SEVAM - SOC. EVANGELICA DE AMPARO A	49720	2.600,20
340/1	2014	12.365	3.3.90.39.69	1024	MAPFRE SEGUROS GERAIS	49679	3.134,00
494/5	2014	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	49607	4.473,92
512/5	2014	27.812	3.3.90.39.17	10747	JUSTIN & MAIAN LTDA - ME	49667	826,00
532/5	2014	08.244	3.3.90.36.99	17276	MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLI	49685	960,00
533/5	2014	08.244	3.3.90.36.99	17276	MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLI	49693	480,00
534/5	2014	08.244	3.3.90.36.99	17276	MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLI	49693	480,00
580/21	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	49601	37,80
583/5	2014	15.452	3.3.90.36.15	16473	ANTONIO CALUZZI	49587	3.500,00
655/22	2014	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	49635	102,60
660/5	2014	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	49607	510,78
660/6	2014	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	49607	6.327,16
681/3	2014	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	49747	835,74
752/5	2014	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	49607	1.716,82
758/5	2014	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	49607	903,88
776/4	2014	16.482	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	49607	302,16
797/1	2014	04.127	3.3.90.39.69	1024	MAPFRE SEGUROS GERAIS	49680	1.164,00
921/5	2014	12.361	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	49625	903,88
936/5	2014	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES E GRACI	49578	12.634,86
1158/1	2014	16.482	3.3.90.39.69	1024	MAPFRE SEGUROS GERAIS	49680	2.200,00
1420/6	2014	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	49653	7.336,00
1421/6	2014	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	49653	5.333,98
1643/23	2014	12.361	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	49650	391,00
1816/8	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	49581	1.440,00
1905/3	2014	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	49757	5.813,75
1955/3	2014	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	49703	1.551,10
1955/4	2014	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	49701	1.551,10
2604/1	2014	04.127	3.3.90.39.99	18302	SOLO FIRME ENGENHARIA FUNDACOES SC	49737	2.100,00
2719/12	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	49718	14.435,64
2851/1	2014	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	49660	1.582,15
3430/4	2014	04.122	3.3.90.36.15	1065	CLAUDIA MARA DAL CANTON MARTINAGO E	49623	1.803,02
3590/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	20818	ABDULIA SANATA DE BARROS	49577	473,00
4645/2	2014	10.303	3.3.90.32.00	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	49671	1.007,40
4868/1	2014	10.122	4.4.90.52.34	17584	J. BONACH DISTRIBUIDORA COMERCIAL L	49665	1.736,58
5362/1	2014	10.122	3.3.90.36.15	16292	FERNANDO RODRIGUES LEITE	49647	399,83
5629/1	2014	06.182	3.3.90.39.19	18370	MORALES REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA -	49692	3.100,00
5675/3	2014	04.123	3.3.90.35.01	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/C LT	49598	2.950,00
5717/2	2014	04.122	3.3.90.39.10	18182	MORADAS DO PARQUE EMPREEND. IMOBILI	49690	15.611,20
5817/2	2014	08.244	3.3.90.39.77	16835	GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	49651	83,20
6886/9	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	49704	15.374,55
6887/9	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	49704	1.441,80
6888/8	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	49704	17.019,46
6891/9	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	49704	2.616,15
6928/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	19572	RENATO NAVARRO ROMANCINI	49711	600,00
6956/3	2014	10.303	3.3.90.32.00	20438	M.C.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS EI	49691	38,56
6966/2	2014	10.303	3.3.90.32.00	20438	M.C.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS EI	49684	2.154,00

**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 108/2014

Referente a 10 de junho de 2014

Data: 12/06/2014 09:34:11

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
6988/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	17279	GUSTAVO ROBERTO GIOTTO	49652	600,00
7107/3	2014	15.452	3.3.90.39.99	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	49637	600,00
7108/3	2014	15.452	3.3.90.39.99	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	49594	1.200,00
7147/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	2509	PRINT LINE PRODUTOS DE IDENTIFICACA	49708	1.599,00
7197/2	2014	04.122	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	49624	3.000,00
7200/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	17325	PAULO EDUARDO JUIZ DE SOUZA	50019	-1.000,00
7202/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	17325	PAULO EDUARDO JUIZ DE SOUZA	50022	-1.500,00
7331/17	2014	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	49699	6.240,00
7331/18	2014	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	49697	724,00
7331/19	2014	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	49700	724,00
7331/20	2014	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	49698	7.104,50
7431/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	18121	CENTRO HIPERBARICO PAULISTA LTDA	49603	2.160,00
7539/1	2014	15.451	3.3.90.30.28	7880	INDA FIRE EQUIP. DE COMBATE INCENDI	49657	1.243,13
7540/1	2014	15.451	3.3.90.39.99	7880	INDA FIRE EQUIP. DE COMBATE INCENDI	49657	546,10
7721/4	2014	16.482	3.3.90.39.69	10520	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	49582	45,27
7745/1	2014	08.244	3.3.90.30.39	12047	TEMPO AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA	49753	443,11
7766/1	2014	12.361	3.3.90.39.63	4362	GRAFICA ARTONI LTDA - ME	49649	2.950,00
8083/1	2014	12.365	3.3.90.30.22	10512	TERRAO COMERCIO E REPRES. LTDA	49746	945,00
8085/1	2014	12.365	3.3.90.30.22	18251	COMERCIAL DAMBROS LTDA.	49620	4.617,60
8257/18	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	49710	6.300,00
8381/1	2014	08.244	3.3.90.30.39	12047	TEMPO AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA	49749	939,41
8392/1	2014	04.122	4.4.90.52.33	20638	BRALIC REPRESENTACOES COMERCIAIS LT	49597	7.150,00
8395/1	2014	04.122	3.3.90.30.17	20922	FRANCISCO CARLOS PIRES MELLO - ME	49648	2.450,00
9597/18	2014	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	49712	2.362,50
9668/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	49755	290,00
9820/1	2014	10.122	3.3.90.39.63	16525	DAGOBERTO VERSTANDIG PEREIRA LIMA -	49626	609,00
9875/1	2014	08.244	3.3.90.30.20	932	JOSE CELESTE AUN	49666	155,00
9918/18	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	49713	2.587,50
9952/1	2014	10.302	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	49709	240,00
10013/1	2014	12.361	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	49702	18.509,60
10287/1	2014	04.122	3.3.90.39.01	480	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA INDAIA	49636	176,00
10291/1	2014	13.392	3.3.90.36.99	10794	LUCIANA PIATO	49675	6.000,00
10353/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	49743	3.105,00
10358/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	49721	1.593,00
10360/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	49721	1.907,00
10371/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	49721	2.475,00
10372/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	49721	1.609,00
10373/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	49721	9.495,00
10374/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	49721	3.195,00
10375/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	49721	2.595,00
10376/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	49721	2.123,00
10385/3	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	49718	5.450,00
10405/1	2014	12.361	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	49646	3.201,00
10407/1	2014	13.392	3.3.90.39.69	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	49640	7.920,00
10474/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	49664	2.500,00
10475/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	49663	1.500,00
10496/1	2014	15.452	3.3.90.39.01	4179	A.W.R. EDITORA E PUBLICIDADE LTDA E	49591	156,00
10588/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	49760	1.562,13
10590/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	49645	4.432,89
10601/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	49742	292,01
10609/1	2014	27.811	3.3.90.39.99	19563	UNIAO DE ARBITROS DE INDAIATUBA	49750	3.400,00
10610/1	2014	27.811	3.3.90.39.99	19563	UNIAO DE ARBITROS DE INDAIATUBA	49750	680,00
10656/2	2014	08.243	3.3.90.39.99	19967	SOLANGE BONITO	50051	92,00
10665/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	19800	IZABELLA DE ALMEIDA RIBEIRO	50010	-700,00
10717/1	2014	10.302	3.3.90.93.02	18905	RAQUEL MARIA AMBIEL	49717	120,00
11054/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	18500	EVANILDA APARECIDA LANCA R DA SILVA	49631	455,00
11056/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	18500	EVANILDA APARECIDA LANCA R DA SILVA	49630	95,00
11057/1	2014	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	49628	500,00
11058/1	2014	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	49627	800,00
11073/1	2014	04.123	3.3.90.35.01	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/C LT	49598	2.950,00
11115/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	49607	474,35
11759/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	49741	85,13

TOTAL

432.446,57

Extra-Orçamentárias

103925/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	49756	56,00
103927/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49619	194.675,48
103929/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	17083	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	49606	101,62
103930/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	3346	U.S.P.E.S.P. UNIAO SERV PUBL EST S.	49752	228,00
103931/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	49740	16.104,27
104347/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	50052	733,15

**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 108/2014

Referente a 10 de junho de 2014

Data: 12/06/2014 09:34:11

Sistema CECAM

Pagina: 9

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
					TOTAL	211.898,52
					TOTAL GERAL DA DESPESA	644.345,09

INDAIATUBA, 10 de Junho de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL