

**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 127/2014

Referente a 10 de julho de 2014

Data: 14/07/2014 12:03:30

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.753.616,13	Despesas Orçamentárias	1.042.334,50
Receitas ExtraOrçamentárias	31.094,28	Despesas ExtraOrçamentárias	331.588,04
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	13.160.057,48	Depositos em Bancos	15.571.082,92
SOMA	16.944.767,89	SOMA	16.945.005,46
Tesouraria - Saldo Anterior	2.212,68	Tesouraria - Saldo Atual	1.975,11
<b>TOTAL</b>	<b>16.946.980,57</b>	<b>TOTAL</b>	<b>16.946.980,57</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	139.265,85	261,06	135,60	139.391,31
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	36.015,02	0,00	17.268,01	18.747,01
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	205.100,10	38.781,20	26.872,82	217.008,48
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.522.890,05	19.114,88	10.227,13	2.531.777,80
4401	M BRASIL - FPM	0,00	0,00	1.639.557,98	-1.639.557,98
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	641,99	0,00	0,00	641,99
4403	M BRASIL - IUM	34,86	0,00	0,00	34,86
4404	M BRASIL - ITR	192,96	0,00	720,19	-527,23
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24	0,00	0,00	530,24
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	15.736,90	254.461,02	-238.724,12
4444	M BRASIL - IPVA	-159,52	0,00	0,00	-159,52
4449	M BRASIL - ICMS	1.881.304,76	0,00	0,00	1.881.304,76
4700	M CEF - MOVIMENTO	-303.855,73	4.048.765,03	701.678,20	3.043.231,10
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.715,44	20.960,21	20.852,69	1.822,96
4706	M CEF - ISS - FIXO	-13.344,52	98.241,95	98.129,95	-13.232,52
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.351,44	19.302,22	19.186,86	1.466,80
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	3.094,16	10.246,47	10.090,79	3.249,84
4745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M CEF - IPVA	285,38	64.473,10	64.473,10	285,38
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	55.153,01	300.441,15	295.925,68	59.668,48
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	2.470,62	71.145,68	70.884,72	2.731,58
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	36.475.174,80	1.639.557,98	0,00	38.114.732,78
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.431.626,01	0,00	0,00	3.431.626,01
6403	M BRASIL - IUM	157.917,51	0,00	0,00	157.917,51
6404	M BRASIL - ITR	2.594.246,32	0,00	0,00	2.594.246,32
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.835.723,44	0,00	0,00	1.835.723,44
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.237.060,91	0,00	0,00	1.237.060,91
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.544.925,32	0,00	0,00	2.544.925,32
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	14.053.144,22	254.461,02	0,00	14.307.605,24
6444	M BRASIL - IPVA	464.239,79	0,00	0,00	464.239,79
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.173.776,79	0,00	0,00	2.173.776,79
6700	M CEF - MOVIMENTO	12.369.539,09	72.390,78	1.794.021,67	10.647.908,20
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.094.593,14	20.852,69	0,00	3.115.445,83
6706	M CEF - ISS/06	5.697.326,85	98.129,95	0,00	5.795.456,80
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.621.797,51	19.186,86	0,00	9.640.984,37
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	9.656.528,19	10.090,79	0,00	9.666.618,98
6745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.568,79	0,00	0,00	8.568,79
6812	M CEF - IPVA	10.624.729,51	64.473,10	0,00	10.689.202,61
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	15.519,32	0,00	0,00	15.519,32
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.246.036,74	70.884,72	0,00	10.316.921,46
6881	M CEF - RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CON	25.943,11	0,00	0,00	25.943,11
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	238.724,12	0,00	238.724,12
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	420,00	5.432,52	5.405,02	447,50
4441	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	974,54	0,00	0,00	974,54
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.038,56	0,00	0,00	10.038,56
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.026,35	0,00	0,00	-1.026,35
4489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	-5.997,00	0,00	0,00	-5.997,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	0,00	0,00	2.255,40	-2.255,40
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	135,30	135,30	0,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-5.183,00	0,00	0,00	-5.183,00
4505	V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	10.012,00	204.633,18	14.633,18	200.012,00
4522	V BRASIL - IMPLANTAÇÃO SERVS RESID-CAPS	1.335,16	0,00	0,00	1.335,16
4525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	36.021,50	0,00	36.000,00	21,50
4529	V BRASIL - FUNCRI	209,17	0,00	0,00	209,17
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,08	0,00	0,00	0,08
4533	V BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
4535	V BRASIL - RMC AGEMCAMP - INFORMATIZ UNID	68,64	0,00	0,00	68,64
4701	V CEF - FUNTRAN	275,12	8.974,20	8.925,82	323,50
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	2.915.120,22	-2.915.070,22
4734	V CEF - QSE	50,00	0,00	0,00	50,00
4761	V CEF - FUNSAU	50,00	0,00	0,00	50,00
4772	V CEF - SUS - OBRAS UBS ITAICI	198,39	0,00	0,00	198,39
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	643,68	0,00	0,00	643,68
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	49.098,12	29.613,75	29.607,03	49.104,84
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	-1.567,93	3.406,40	3.362,72	-1.524,25
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	-403.516,19	0,00	0,00	-403.516,19
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	50,00	4.247,97	4.795,00	-497,03
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	362.824,00	6.375,00	6.375,00	362.824,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	402.229,75	402.229,75	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	9.942,44	9.942,44	50,00
4815	V CEF - IMPLANTAÇÃO SINALIZ.TRANS-M.SOL-OG	432,00	0,00	0,00	432,00
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	-3.943,00	0,00	0,00	-3.943,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	4.071,50	13.631,33	13.631,33	4.071,50
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	4.795,00	4.795,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-3.735,63	1.034.257,03	1.034.832,03	-4.310,63
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	62,00	408,00	420,00	50,00
4839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V CEF - FAES/SES/SLA-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
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,60	21.590,84	21.590,84	1,60
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	7.231,74	1.326,00	2.412,00	6.145,74
4864	V CEF - DEVISA	1.048,73	4.372,67	4.300,94	1.120,46
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	13.162,93	82.182,97	55.909,25	39.436,65
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	-55,62	105,62	0,00	50,00
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	62,85	0,00	0,00	62,85
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	72.380,94	0,00	0,00	72.380,94
6424	V BRASIL - FUNDEB	1.421.705,79	0,00	0,00	1.421.705,79
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	103.962,26	5.405,02	0,00	109.367,28
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.968,23	0,00	0,00	4.968,23
6449	V BRASIL - ICMS	16.970.738,99	0,00	0,00	16.970.738,99
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	43.212,69	0,00	0,00	43.212,69
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	46.773,59	0,00	0,00	46.773,59
6477	V BRASIL - FUNTRAN	8.688,12	0,00	0,00	8.688,12
6480	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	602.486,87	0,00	0,00	602.486,87

**MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 127/2014

Referente a 10 de julho de 2014

Data: 14/07/2014 12:03:30

Sistema CECAM

Pagina: 3

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	97.173,42	0,00	0,00	97.173,42
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	90.374,41	0,00	0,00	90.374,41
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	74.595,46	0,00	0,00	74.595,46
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	31.089,66	0,00	0,00	31.089,66
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	7.114,28	0,00	0,00	7.114,28
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	73.768,07	0,00	0,00	73.768,07
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	70.635,21	0,00	0,00	70.635,21
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	23.508,42	0,00	0,00	23.508,42
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	3.276,47	0,00	0,00	3.276,47
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	36.543,36	0,00	0,00	36.543,36
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	234.038,70	0,00	135,30	233.903,40
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	29.624,93	0,00	0,00	29.624,93
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	13.491,10	0,00	0,00	13.491,10
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	19.506,57	0,00	0,00	19.506,57
6503	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1	11.318,80	0,00	0,00	11.318,80
6504	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/1	44.552,63	0,00	0,00	44.552,63
6507	V BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.068,26	0,00	0,00	1.068,26
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	579.541,38	0,00	204.633,18	374.908,20
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	725,44	0,00	0,00	725,44
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	582.081,79	0,00	0,00	582.081,79
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	111.597,52	0,00	0,00	111.597,52
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	226.271,31	0,00	0,00	226.271,31
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	170.248,36	0,00	0,00	170.248,36
6523	V BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV	34.851,55	0,00	0,00	34.851,55
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	125.194,56	0,00	0,00	125.194,56
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	46.041,13	36.000,00	0,00	82.041,13
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	16,46	0,00	0,00	16,46
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	252.401,15	0,00	0,00	252.401,15
6533	V BRASIL - SUS - TERÁPIA RENAL SUBSTITUTIV	402.872,17	0,00	0,00	402.872,17
6534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	508.238,36	0,00	0,00	508.238,36
6536	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/1	202.081,18	0,00	0,00	202.081,18
6701	V CEF - FUNTRAN	734.931,87	7.057,72	438,14	741.551,45
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	577.292,60	0,00	0,00	577.292,60
6733	V CEF - FUNDEB	3.916.638,39	1.707.560,11	0,00	5.624.198,50
6734	V CEF - QESE	12.171.769,22	0,00	0,00	12.171.769,22
6761	V CEF - FUNSAU	1.069.996,87	0,00	0,00	1.069.996,87
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	61.992,19	0,00	0,00	61.992,19
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	123.304,17	0,00	0,00	123.304,17
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	2.114.769,41	29.607,03	0,00	2.144.376,44
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	393.426,84	3.362,72	0,00	396.789,56
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.726.589,81	0,00	0,00	4.726.589,81
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.648,02	0,00	0,00	17.648,02
6803	V CEF - FNAS - AIDS	316.945,33	0,00	4.247,97	312.697,36
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	129.656,75	0,00	6.375,00	123.281,75
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	946.935,24	402.229,75	0,00	1.349.164,99
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.144.745,64	2.015.736,84	0,00	5.160.482,48
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	25.007,42	0,00	0,00	25.007,42
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	255.804,13	0,00	0,00	255.804,13
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.413,67	0,00	0,00	1.413,67
6813	V CEF - FUNTRAN	753.270,93	9.942,44	0,00	763.213,37
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	24.471,30	0,00	0,00	24.471,30
6815	V CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU	37.980,16	0,00	0,00	37.980,16
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	109.192,21	0,00	0,00	109.192,21
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	397.429,60	0,00	0,00	397.429,60
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	291.641,91	0,00	0,00	291.641,91
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	161.097,19	0,00	13.272,03	147.825,16
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	386.867,34	0,00	4.795,00	382.072,34
6825	V CEF - FUNSAU	2.824.330,17	0,00	1.026.802,75	1.797.527,42
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	599.427,14	0,00	0,00	599.427,14
6827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	193.210,46	0,00	0,00	193.210,46
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	99.536,58	0,00	0,00	99.536,58
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.563.423,35	0,00	0,00	1.563.423,35
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	725,96	0,00	0,00	725,96
6838	V CEF - FUNSSOL	1.670.343,34	420,00	0,00	1.670.763,34
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	157.041,99	0,00	0,00	157.041,99
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	185.946,61	0,00	0,00	185.946,61
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	41.660,87	0,00	0,00	41.660,87
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.638.860,53	0,00	0,00	1.638.860,53
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	504.239,13	0,00	0,00	504.239,13
6846	V CEF - FUNDO REMAD	7.797,67	0,00	0,00	7.797,67
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	300.651,83	0,00	0,00	300.651,83
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.251,80	0,00	0,00	7.251,80
6849	V CEF - FUNDETUR	118.362,97	0,00	0,00	118.362,97
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	301.036,53	168,00	0,00	301.204,53
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	128.809,89	0,00	0,00	128.809,89

**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 127/2014

Referente a 10 de julho de 2014

Data: 14/07/2014 12:03:30

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	3.663.824,81	0,00	0,00	3.663.824,81
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.317,12	0,00	0,00	8.317,12
6858	V CEF - FUNCRI - IR	312.907,63	2.412,00	0,00	315.319,63
6860	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	109.986,76	0,00	0,00	109.986,76
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	34.482,31	0,00	0,00	34.482,31
6864	V CEF - DEVISA	241.671,17	4.300,94	0,00	245.972,11
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	380,59	0,00	0,00	380,59
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.451,78	0,00	0,00	15.451,78
6869	V CEF - IPTU 2014	40.520.903,08	295.925,68	0,00	40.816.828,76
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.414.811,98	0,00	82.182,97	5.332.629,01
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	102.336,99	0,00	0,00	102.336,99
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	102.388,19	0,00	0,00	102.388,19
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	15.153,37	0,00	105,62	15.047,75
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	253.137,44	0,00	0,00	253.137,44
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	669.990,53	0,00	0,00	669.990,53
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	123.901,39	0,00	0,00	123.901,39
6888	V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	38.449,53	0,00	0,00	38.449,53
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	15.082,01	0,00	0,00	15.082,01
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>303.081.989,45</b>	<b>15.571.082,92</b>	<b>13.160.057,48</b>	<b>305.493.014,89</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>305.494.990,00</b>

INDAIATUBA, 10 de Julho de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	213.151,60
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	41.106,91
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	302.542,22
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	10.607,10
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	115.609,12
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	2.501,63
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	100.479,33
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.278,81
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.401,29
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	5.059,96
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	109,33
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	25,89
310	1.1.2.1.30.01.00	TAXA SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI	201,40
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	123,31
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	12.713,86
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	2.834,16
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	36.661,27
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.646,35
32	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	336,00
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	233,63
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	736,03
63	1.6.0.0.01.02.02	VENDA DE JORNAL IMPRENSA OFICIAL	12,50
78	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	367,33
239	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-720,19
84	1.7.2.1.33.01.00	SUS - PAB FIXO	402.229,75
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
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	87.382,72
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-17.476,55
142	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	238.724,12
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.326,00
154	1.7.6.2.99.02.00	SEADS - PROT SOCIAL ESPECIAL (FMAS)	149,28
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	4.849,52
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	1.409,36
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	228,74
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	291,67
166	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	11.286,55
167	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	1.124,21
168	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	2.732,92
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	23.842,92
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	-738,80
183	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	74,00
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	50.683,16
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	7.174,17
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	17.485,54
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	853,01
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	828,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	597,10
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	2.340,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.319,68
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI N 5450/08-5793/10 FUMHABIT 3%	30.563,43
205	1.9.9.0.99.16.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	545,71
209	1.9.9.0.99.20.00	DEMAIS RECEITAS	1.117,34
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	3.406,40
TOTAL			3.753.616,13
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	446,16
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	339,63
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.674,82
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	27.633,67
TOTAL			31.094,28
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.784.710,41



**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 127/2014

Referente a 10 de julho de 2014

Data: 14/07/2014 12:03:30

Sistema CECAM

Pagina: 6

**RECEITAS**

---

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

---

INDAIATUBA, 10 de Julho de 2014

---

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

---

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
13/6	2014	15.451	3.3.90.39.10	2204	COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA	58062	8.627,29
15/6	2014	06.182	3.3.90.36.15	17272	EDGARD BELLUOMINI NETO	58088	1.686,20
16/6	2014	06.182	3.3.90.36.15	17273	FERNANDO BELLUOMINI	58087	1.686,20
31/7	2014	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	58171	2.400,00
41/6	2014	06.182	3.3.90.39.77	19243	NETCONECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	58181	9.200,00
54/6	2014	04.122	3.3.90.36.15	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	58093	3.035,79
55/6	2014	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	58074	1.592,16
90/7	2014	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	58172	17.250,00
120/6	2014	10.303	3.3.90.36.15	2107	ALVARO JOSE SIMOES	58035	3.554,65
121/6	2014	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	58092	1.776,08
124/6	2014	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	58191	3.307,71
161/6	2014	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	58137	8.264,88
162/5	2014	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	58045	11.103,75
163/6	2014	10.302	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	58189	3.554,82
276/9	2014	06.182	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	58081	3.686,40
306/7	2014	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	58039	12.792,50
307/6	2014	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	58039	11.103,75
583/6	2014	15.452	3.3.90.36.15	16473	ANTONIO CALUZNI	58047	3.500,00
657/42	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	58115	30,91
681/4	2014	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S/A	58114	835,74
768/3	2014	27.811	3.3.50.41.00	10282	ASSOCIACAO DESPORTIVA INDAIATUBANA	58174	115.000,00
770/4	2014	10.301	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	58070	37,00
783/39	2014	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	58073	387,20
865/9	2014	06.182	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	58176	48.590,82
1416/3	2014	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S/A	58084	668,60
1816/14	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	58043	480,00
1905/4	2014	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	58168	5.262,50
2851/2	2014	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	58074	1.764,35
3430/5	2014	04.122	3.3.90.36.15	1065	CLAUDIA MARA DAL CANTON MARTINAGO E	58060	1.803,02
4628/2	2014	10.302	3.3.90.30.36	20784	MAXIMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	58163	3.024,00
5362/2	2014	10.122	3.3.90.36.15	16292	FERNANDO RODRIGUES LEITE	58069	445,91
5413/1	2014	08.244	3.3.90.36.99	20844	SIMONE MENDES DA SILVA	58164	2.256,00
5705/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	20434	DAMOVO DO BRASIL S/A	58173	1.785,00
5717/3	2014	04.122	3.3.90.39.10	18182	MORADAS DO PARQUE EMPREEND. IMOBILI	58178	15.611,20
6886/14	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	58023	3.972,05
6887/13	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	58023	400,47
6888/12	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	58023	5.866,98
6889/8	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	58023	3.922,08
6891/13	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	58023	471,60
6925/4	2014	27.811	3.3.90.48.00	17732	MOISES DE LIMA	58080	350,00
6952/3	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	58067	200.000,00
6992/4	2014	27.811	3.3.90.48.00	20549	ANDRE DE SOUZA GUSMAO	58050	350,00
7015/8	2014	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE COMERCIO E SERVS CONCRETE	58145	19.520,00
7015/9	2014	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE COMERCIO E SERVS CONCRETE	58145	15.616,00
7015/10	2014	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE COMERCIO E SERVS CONCRETE	58145	6.588,00
7087/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	6711	JOSE CARLOS DE MELO	58279	-1.000,00
7088/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	6711	JOSE CARLOS DE MELO	58280	-800,00
7107/4	2014	15.452	3.3.90.39.99	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	58064	600,00
7108/4	2014	15.452	3.3.90.39.99	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	58051	1.200,00
7184/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE COMERCIO E SERVS CONCRETE	58145	11.040,00
7184/2	2014	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE COMERCIO E SERVS CONCRETE	58145	11.040,00
7184/3	2014	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE COMERCIO E SERVS CONCRETE	58145	11.040,00
7184/4	2014	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE COMERCIO E SERVS CONCRETE	58145	7.360,00
7330/22	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	58121	15.687,50
7330/23	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	58121	47.127,00
7330/24	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	58121	266,00
7330/25	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	58121	11.250,00
7330/26	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	58121	13.880,50
7330/27	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	58121	35.114,75
7330/28	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	58121	8.122,40
7330/29	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	58121	8.375,00
7583/10	2014	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	58072	1.584,00
7721/7	2014	16.482	3.3.90.39.69	10520	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	58032	45,27
8089/3	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	58193	832,50
8149/1	2014	10.122	4.4.90.52.35	20908	ANA PRISCILA DO PRADO MACHADO ME	58042	38.860,00
9638/8	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	58044	2.548,80
9807/2	2014	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	58267	204,39
9808/2	2014	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	58262	1.244,89
9880/3	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	58118	455,00
9901/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	16866	FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA	58269	-1.000,00
10009/1	2014	04.122	4.4.90.52.48	9553	MAGGI MOTORS LTDA	58175	79.800,00
10014/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	20358	ANIBAL FERREIRA CAMPOS - ME	58038	2.300,00

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
10348/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	8428	NUNESFARMA DIST. DE PROD. FARMACEUT	58198	6.375,00
10424/1	2014	04.123	3.3.90.30.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	58273	-1.000,00
10425/1	2014	04.123	3.3.90.39.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	58274	-1.000,00
10634/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	19802	CM HOSPITALAR LTDA	58054	40.471,20
11044/1	2014	27.812	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	58179	2.287,60
11174/1	2014	04.123	3.3.90.35.01	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/C LT	58182	5.900,00
11754/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	58059	135,30
11760/2	2014	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	58089	3.300,00
12464/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	20629	PRODIET FARMACEUTICA S/A	58117	427,20
12528/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	58063	52.606,33
12640/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	58194	1.617,00
12641/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	58194	1.980,00
12642/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	58194	1.980,00
12686/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	58160	137,00
12730/1	2014	27.811	3.3.90.39.99	6827	FEDERACAO PAULISTA DE KARATE	58180	1.450,00
12739/1	2014	27.812	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	58177	2.625,39
12799/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	20976	BAYER S.A.	59921	-7.454,28
12800/1	2014	10.305	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	58199	4.795,00
12801/1	2014	10.305	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	58197	4.795,00
12814/1	2014	12.367	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	58162	1.408,00
12815/1	2014	12.367	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	58159	480,00
12857/1	2014	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	58108	2.446,74
12858/1	2014	12.361	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	58108	80,23
12859/1	2014	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	58108	729,35
12861/1	2014	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	58105	41,59
12864/1	2014	12.365	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	58105	1.138,48
12865/1	2014	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	58105	519,84
12867/1	2014	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	58104	770,42
12869/1	2014	12.365	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	58140	1.402,94
12871/1	2014	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	58140	1.469,56
12876/1	2014	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	58111	30,00
12877/1	2014	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	58111	1.499,93
12878/1	2014	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	58111	253,90
12892/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	58082	825,00
12902/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	58160	184,00
12932/1	2014	04.123	4.4.90.52.35	19312	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - ME	58057	1.167,00
12933/1	2014	04.123	4.4.90.52.35	19312	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - ME	58057	745,00
12966/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	58028	151,90
12971/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	5529	PONTELLO BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	58120	480,00
12990/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	58041	4.306,90
13007/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	58028	295,00
13008/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	58028	694,70
13032/1	2014	12.361	3.3.90.30.39	3816	CESTARI & FRANCO LTDA -ME	58061	899,50
13044/1	2014	08.244	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	58099	1.780,41
13045/1	2014	08.244	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	58099	132,28
13046/1	2014	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	58099	1.202,58
13048/1	2014	10.301	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	58102	43,57
13049/1	2014	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	58102	184,92
13051/1	2014	04.123	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	58142	2.381,91
13052/1	2014	04.123	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	58142	114,89
13054/1	2014	04.123	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	58142	1.044,47
13076/1	2014	08.244	3.3.90.39.41	280	PANIFICADORA & CONFEITARIA SUICA IN	58119	556,00
13085/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	58033	170,00
13087/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	2542	AUTO JO DIESEL LTDA -EPP	58046	120,00
13100/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	58033	207,60
13101/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	2542	AUTO JO DIESEL LTDA -EPP	58031	430,00
13119/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	21006	GERALDA APARECIDA FAVARO PACHECO -	58071	1.850,00
13243/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	19711	LUIZ OTAVIO VAZ PINTO	58078	2.500,00
13244/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	19711	LUIZ OTAVIO VAZ PINTO	58079	1.100,00
13245/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	19265	ANDREA APARECIDA ALVES LOPES	58085	700,00
13246/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	19265	ANDREA APARECIDA ALVES LOPES	58086	400,00
13681/1	2014	10.303	3.3.90.30.09	5049	FARMACIA MAGNUSON LTDA ME	58068	1.743,63
13688/1	2014	10.302	3.3.90.39.53	17133	GENETRICA MEDICA E FORENSE S/C LTDA	58188	500,00
13736/1	2014	10.303	3.3.90.39.99	17700	JOAO PAULO VERALDO BERNI	58098	575,00
13840/1	2014	16.482	3.3.90.30.99	20790	SILVIO PEREIRA DA SILVA	58096	1.000,00
13841/1	2014	16.482	3.3.90.39.99	20790	SILVIO PEREIRA DA SILVA	58097	1.000,00
13911/1	2014	04.123	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	58187	6.083,31
13912/1	2014	10.304	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	58185	2.591,00
13913/1	2014	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	58186	135,60
TOTAL							1.042.334,50
Extra-Orçamentárias							
104420/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	58116	4.318,16



**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 127/2014

Referente a 10 de julho de 2014

Data: 14/07/2014 12:03:30

Sistema CECAM

Pagina: 9

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
104421/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	58055	4.318,17
104422/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	58077	4.318,17
104423/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	58083	4.318,17
104424/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	58056	4.318,17
104438/1	2014	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	59922	309.000,00
104459/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	58567	997,20
						TOTAL	331.588,04
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.373.922,54

INDAIATUBA, 10 de Julho de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL