

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 134/2014

Referente a 21 de julho de 2014

Data: 22/07/2014 15:07:58

Sistema CECAM

Página: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	718.105,60	Despesas Orçamentárias	741.772,15
Receitas ExtraOrçamentárias	-16.836,04	Despesas ExtraOrçamentárias	672,85
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.202.284,82	Depositos em Bancos	2.161.014,98
SOMA	2.903.554,38	SOMA	2.903.459,98
Tesouraria - Saldo Anterior	1.980,18	Tesouraria - Saldo Atual	2.074,58
<b>TOTAL</b>	<b>2.905.534,56</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.905.534,56</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	108.067,62	121,50	0,00	108.189,12
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	52.840,09	0,00	0,00	52.840,09
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	87.096,40	10.604,29	0,00	97.700,69
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.720.736,46	11.302,65	0,00	2.732.039,11
4401	M BRASIL - FPM	25.067,61	0,00	0,00	25.067,61
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	3.073,75	0,00	0,00	3.073,75
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24	0,00	0,00	530,24
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	89.377,20	90.485,37	-1.108,17
4444	M BRASIL - IPVA	145,80	0,00	0,00	145,80
4449	M BRASIL - ICMS	41.447,69	0,00	41.447,69	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-900.778,55	232.704,79	232.864,03	-900.937,79
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.264,08	7.161,39	7.109,87	1.315,60
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.491,08	19.083,60	18.916,98	2.657,70
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	739,92	7.158,85	7.121,89	776,88
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	857.679,39	4.401,75	4.334,55	857.746,59
4745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M CEF - IPVA	50,00	40.283,77	40.283,77	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4869	M CEF - IPTU 2014	27.671,68	396.035,92	392.752,09	30.955,51
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	1.388,40	12.366,05	12.344,77	1.409,68
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	38.455.519,63	0,00	0,00	38.455.519,63
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	14.134.689,15	90.485,37	0,00	14.225.174,52
6444	M BRASIL - IPVA	463.922,91	0,00	0,00	463.922,91
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.173.776,79	0,00	0,00	2.173.776,79
6700	M CEF - MOVIMENTO	12.029.765,14	0,00	144.423,54	11.885.341,60
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.447.462,17	7.109,87	0,00	3.454.572,04
6706	M CEF - ISS/06	9.006.947,01	18.916,98	0,00	9.025.863,99
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.739.961,52	7.121,89	0,00	9.747.083,41
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	8.857.440,24	4.334,55	0,00	8.861.774,79
6745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.568,79	0,00	0,00	8.568,79
6812	M CEF - IPVA	10.960.189,80	40.283,77	0,00	11.000.473,57
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	15.519,32	0,00	0,00	15.519,32
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.748.865,71	12.344,77	0,00	10.761.210,48
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	665,00	1.128,17	0,00	1.793,17
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
4480	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	0,00	41.447,69	0,00	41.447,69
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.470,35	367,55	367,55	-1.470,35
4491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	-144,00	144,00	0,00	0,00
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-192,00	192,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PAULISTÓPOLIS**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 134/2014

Referente a 21 de julho de 2014

Data: 22/07/2014 15:07:58

Sistema CECAM

Página: 2

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	-135,00	735,75	675,00	-74,25
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-1.920,70	200,00	200,00	-1.920,70
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	590,10	590,10	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	12,00	0,00	0,00	12,00
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	21,50	0,00	83,40	-61,90
4529	V BRASIL - FUNCRI	209,17	0,00	0,00	209,17
4533	V BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	3.653,13	0,00	0,00	3.653,13
4535	V BRASIL - RMC AGEMCAMP - INFORMATIZ UNID	68,64	0,00	0,00	68,64
4537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
4701	V CEF - FUNTRAN	610,00	1.823,66	1.800,14	633,52
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	55,60	0,00	0,00	55,60
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	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%	35.276,16	0,00	39.506,46	-4.230,30
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	-789,18	87,36	86,24	-788,06
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇA	50,00	0,00	2.519,00	-2.469,00
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	11.387,63	11.387,63	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	10.359,01	10.359,01	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	120.050,00	0,00	0,00	120.050,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	749,00	0,00	699,68	49,32
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	96,00	9.692,20	9.738,20	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-5.983,19	284.231,19	283.782,95	-5.534,95
4827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	-135.135,23	137.254,42	2.119,19	0,00
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	50,00	46.173,13	46.173,13	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	0,00	0,00	50,00
4852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	-3.671.709,13	0,00	0,00	-3.671.709,13
4853	V CEF - DEVISA	-85,13	0,00	0,00	-85,13
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	5.821,50	724,00	724,00	5.821,50
4864	V CEF - DEVISA	581,88	1.949,63	1.901,20	630,31
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-8.951,87	154.199,39	153.719,39	-8.471,87
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	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	193,79	0,00	0,00	193,79
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	72.380,94	0,00	0,00	72.380,94
6424	V BRASIL - FUNDEB	2.503.674,27	0,00	0,00	2.503.674,27
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	116.092,55	0,00	0,00	116.092,55
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.968,23	0,00	0,00	4.968,23
6449	V BRASIL - ICMS	18.546.893,86	0,00	0,00	18.546.893,86
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

**MUNICÍPIO DE INAIAÇU**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 134/2014

Referente a 21 de julho de 2014

Data: 22/07/2014 15:07:58

Sistema CECAM

Pagina: 3

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6480	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	602.486,87	0,00	0,00	602.486,87
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	97.621,14	0,00	0,00	97.621,14
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	70.268,41	0,00	367,55	69.900,86
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	73.995,46	0,00	0,00	73.995,46
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	24.834,86	0,00	0,00	24.834,86
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	7.114,28	0,00	0,00	7.114,28
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	64.784,67	0,00	144,00	64.640,67
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	70.639,21	0,00	192,00	70.447,21
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	28.904,56	0,00	735,75	28.168,81
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	268.248,73	0,00	200,00	268.048,73
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	27.214,13	0,00	590,10	26.624,03
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	13.491,10	0,00	0,00	13.491,10
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	18.177,57	0,00	0,00	18.177,57
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	574.908,20	0,00	0,00	574.908,20
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	82.041,13	0,00	0,00	82.041,13
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	16,54	0,00	0,00	16,54
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	252.401,15	0,00	0,00	252.401,15
6533	V BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	-780,96	0,00	0,00	-780,96
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	658.486,58	1.800,14	0,00	660.286,72
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	577.634,44	0,00	0,00	577.634,44
6733	V CEF - FUNDEB	2.688.688,74	0,00	0,00	2.688.688,74
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	60.963,08	0,00	0,00	60.963,08
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%	2.250.603,59	39.506,46	0,00	2.290.110,05
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	400.892,34	86,24	0,00	400.978,58
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.490.133,54	0,00	0,00	4.490.133,54
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.648,02	0,00	0,00	17.648,02
6803	V CEF - FNAS - AIDS	312.150,33	0,00	0,00	312.150,33
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	122.996,75	0,00	11.387,63	111.609,12
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.349.164,99	0,00	0,00	1.349.164,99
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.008.899,97	0,00	0,00	3.008.899,97
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	25.007,42	0,00	0,00	25.007,42
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	150.874,63	0,00	0,00	150.874,63
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.413,67	0,00	0,00	1.413,67
6813	V CEF - FUNTRAN	809.241,44	10.359,01	0,00	819.600,45
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	337.429,60	0,00	0,00	337.429,60
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	310.657,19	0,00	0,00	310.657,19
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	386.773,72	0,00	9.692,20	377.081,52
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	487.001,84	0,00	0,00	487.001,84
6825	V CEF - FUNSAU	875.564,91	0,00	284.108,79	591.456,12
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	437.902,01	0,00	0,00	437.902,01
6827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	193.210,46	0,00	137.254,42	55.956,04
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	187.486,98	0,00	0,00	187.486,98
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	729,18	0,00	0,00	729,18
6838	V CEF - FUNSSOL	1.678.028,92	0,00	44.896,17	1.633.132,75
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/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	302.212,53	0,00	0,00	302.212,53

**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 134/2014

Referente a 21 de julho de 2014

Data: 22/07/2014 15:07:58

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	128.809,89	0,00	0,00	128.809,89
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	303.453,43	724,00	0,00	304.177,43
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	253.821,45	1.901,20	0,00	255.722,65
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	377,37	0,00	0,00	377,37
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.451,78	0,00	0,00	15.451,78
6869	V CEF - IPTU 2014	41.513.724,26	392.752,09	0,00	41.906.476,35
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.380.005,11	0,00	154.199,39	4.225.805,72
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	45.141,64	0,00	0,00	45.141,64
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	939.308,46	0,00	0,00	939.308,46
6884	V CEF - SUS UP A -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>304.112.867,06</b>	<b>2.161.014,98</b>	<b>2.202.284,82</b>	<b>304.071.597,22</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>304.073.671,80</b>

INDAIATUBA, 21 de Julho de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 134/2014

Referente a 21 de julho de 2014

Data: 22/07/2014 15:07:58

Sistema CECAM

Pagina: 5

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	243.550,30
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	102.159,38
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	286,11
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	84.693,19
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.048,41
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	107.012,25
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.495,88
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.784,82
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	5.292,97
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	633,70
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	5.098,09
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	446,26
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	42.876,22
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.383,11
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	81,00
63	1.6.0.0.01.02.02	VENDA DE JORNAL IMPRENSA OFICIAL	21,50
78	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	156,87
132	1.7.2.1.35.04.01	FNDE - PNATE - EF - TRANSP ESCOLAR	-5.552,11
133	1.7.2.1.35.04.02	FNDE - PNATE - EI - TRANSP ESCOLAR	463,81
134	1.7.2.1.35.04.03	FNDE - PNATE - EM - TRANSP ESCOLAR	5.088,30
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	58.731,06
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-11.746,21
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	724,00
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	2.760,44
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	216,50
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1.547,89
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	438,39
166	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	967,78
167	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	150,35
168	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	127,15
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	13.310,84
180	1.9.2.1.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	100,00
181	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	18,57
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	9.690,84
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	718,88
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	692,48
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	289,82
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	792,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	274,16
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	180,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.391,28
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI N 5450/08-5793/10 FUMHABIT 3%	32.808,11
217	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	463,17
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	87,36
		<b>TOTAL</b>	<b>718.105,60</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	619,21
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	707,25
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	-18.162,50
		<b>TOTAL</b>	<b>-16.836,04</b>
		<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>701.269,56</b>

INDAIATUBA, 21 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
<b>Orçamentárias</b>							
35/16	2014	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	62692	2.425,33
49/14	2014	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	62681	2.670,60
326/9	2014	12.361	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	62620	54.615,42
490/6	2014	12.365	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	62620	63.072,73
495/6	2014	27.812	3.3.90.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	62622	920,39
655/27	2014	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	62706	19,41
655/28	2014	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	62705	9,85
657/43	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	62624	1.792,78
657/44	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	62624	185,46
657/46	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	62623	370,92
657/47	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	62663	126,16
657/48	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	62663	340,01
657/49	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	62663	30,91
657/50	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	62663	30,91
657/51	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	62663	157,03
657/52	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	62663	30,91
1627/6	2014	13.392	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	62658	183,33
2465/6	2014	06.182	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	62681	16,20
2673/4	2014	10.302	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	62704	104,00
2696/6	2014	08.244	3.3.90.39.99	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	62736	5.000,00
3357/6	2014	10.122	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	62719	611,12
3360/5	2014	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	62653	2.500,00
5528/2	2014	08.244	3.3.90.36.99	20847	LARISSA ALBERTIN	62726	675,00
5578/2	2014	10.302	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	62719	115,00
5611/5	2014	15.452	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	62636	2.742,72
6966/6	2014	10.303	3.3.90.32.00	20438	M.C.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS EI	62730	955,88
7184/11	2014	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE COMERCIO E SERVS CONCRETE	62696	7.820,00
7583/12	2014	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	62645	792,00
7721/6	2014	16.482	3.3.90.39.69	10520	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	62685	891,01
8081/1	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	62605	1.332,00
8258/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICIO TERAPE	62610	990,00
8261/19	2014	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	62648	6.448,00
8261/20	2014	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	62648	4.116,00
8413/19	2014	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	62648	310,00
8413/20	2014	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	62648	252,00
9597/32	2014	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	62662	4.725,00
9598/19	2014	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	62646	2.046,00
9598/20	2014	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	62646	2.016,00
9638/11	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	62684	1.440,00
9638/17	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	62683	1.538,00
9714/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICIO TERAPE	62610	990,00
9715/3	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICIO TERAPE	62610	990,00
9727/3	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICIO TERAPE	62610	990,00
9731/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICIO TERAPE	62610	990,00
9732/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICIO TERAPE	62610	990,00
9734/3	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICIO TERAPE	62610	990,00
9772/1	2014	27.812	3.3.90.30.07	415	CATO ANTONIALE & CIA LTDA	62702	2.650,17
9917/19	2014	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	62716	3.596,00
9917/20	2014	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	62716	2.016,00
9918/32	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	62608	5.175,00
10349/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	20438	M.C.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS EI	62730	10.431,75
10369/2	2014	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	62689	259,60
10657/2	2014	10.302	3.3.90.30.99	17217	EZEQUIAS CARDOSO JUNIOR	62741	699,68
10668/2	2014	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	62688	847,20
10696/1	2014	06.182	3.3.90.30.99	1034	SISTEMAS MOBILIARIOS METAL LINEA IN	62672	3.270,00
10716/2	2014	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	62626	7.063,36
10999/6	2014	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	62639	2.519,00
11018/1	2014	12.367	3.3.90.30.39	20534	RJ COM. ATACAD. E VAREJISTA DE LUBR	62619	3.545,40
11772/12	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	62661	12.600,00
11782/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	20438	M.C.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS EI	62733	12.587,55
12471/1	2014	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	62694	269,60
12487/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	62738	31.590,00
12490/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	18528	MAURO MARCIANO COM DE MEDIC LTDA -	62735	1.620,00
12493/2	2014	10.302	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	62605	382,20
12595/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	10679	COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	62695	31.355,00
12641/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICIO TERAPE	62610	990,00
12782/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	62732	1.390,00
12809/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	3	AILTON VIEIRA DO NASCIMENTO INDAIAT	62679	440,00
12849/1	2014	06.182	4.4.90.52.33	18978	T B DALFRE LTDA. EPP	62673	2.677,00
12850/2	2014	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	62626	2.920,42
12895/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	62693	292,80
12979/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	3	AILTON VIEIRA DO NASCIMENTO INDAIAT	62679	110,00

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12995/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	62734	1.500,00
12997/1	2014	12.361	3.3.90.30.22	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	62670	8.512,50
12998/1	2014	12.361	3.3.90.30.22	20997	E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZA	62709	11.944,00
13028/1	2014	08.244	3.3.90.30.22	2190	SUPERMERCADO PISTONI LTDA	62854	214,28
13029/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	2190	SUPERMERCADO PISTONI LTDA	62854	927,58
13081/1	2014	08.244	3.3.90.30.22	20997	E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZA	62713	258,50
13083/1	2014	27.812	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	62896	44.486,31
13120/1	2014	22.661	3.3.90.30.22	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	62669	1.229,26
13122/1	2014	22.661	3.3.90.30.22	20997	E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZA	62641	145,68
13134/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	18776	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	62609	150.000,00
13146/1	2014	10.302	3.3.90.39.53	10624	INSTITUTO DO RADIUM DE CAMPINAS LTD	62654	3.000,00
13147/1	2014	08.244	3.3.90.30.22	20997	E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZA	62641	133,50
13148/1	2014	08.244	4.4.90.52.12	18978	T B DALFRE LTDA. EPP	62629	4.244,00
13157/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	62628	2.307,06
13158/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	62671	35,28
13209/1	2014	08.243	3.3.90.30.22	20997	E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZA	62715	590,10
13215/1	2014	15.452	3.3.90.30.22	20997	E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZA	62710	878,94
13233/6	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	62599	19.389,00
13233/7	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	62599	12.500,00
13233/8	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	62599	5.885,00
13290/1	2014	27.812	3.3.90.30.99	21009	LOJA DO COMPETIDOR PROD. ESPORTIVOS	62729	5.170,00
13305/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	62618	450,00
13633/1	2014	06.182	3.3.90.30.22	20997	E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZA	62640	1.788,30
13646/1	2014	13.392	3.3.90.30.22	20997	E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZA	62712	1.390,46
13682/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	62687	200,00
13684/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	62636	116,80
13685/1	2014	08.244	3.3.90.30.22	20997	E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZA	62714	109,05
13688/1	2014	10.302	3.3.90.39.53	17133	GENETRICA MEDICA E FORENSE S/C LTDA	62652	500,00
13690/1	2014	10.302	3.3.90.39.53	10624	INSTITUTO DO RADIUM DE CAMPINAS LTD	62654	3.000,00
13706/1	2014	13.392	3.3.90.39.80	8237	MATHEUS DE ANDRADE MENDES SCAVACINI	62659	3.702,00
13719/1	2014	10.301	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	62737	285,40
13722/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	10840	INJEX INDUSTRIA CIRURGICAS LTDA	62721	19.600,00
13742/1	2014	27.812	3.3.90.30.22	20997	E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZA	62710	3.039,60
13746/1	2014	27.812	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	62724	4.339,50
13759/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	62674	900,00
13793/1	2014	06.182	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	62635	750,00
13799/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	20973	PORTO BELO PROMOCOES LTDA - EPP	62660	10.985,00
13807/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	62636	106,24
13814/1	2014	10.301	3.3.90.30.36	10142	CBS MEDICO CIENT. COM. E REPRES. LT	62699	24.384,00
13825/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	18121	CENTRO HIPERBARICO PAULISTA LTDA	62690	2.160,00
13863/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	20517	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	62607	3.408,80
13875/1	2014	10.301	3.3.90.30.35	18304	TUIUIU- PESCA NAUTICA E CAMPING LTD	62630	899,50
13877/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	8229	DISK DOCES PRODS ALIM. DE INDAIA.LT	62703	83,40
13881/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	12035	AUTO MECANICA CARNEY LTDA - ME	62677	2.050,00
13882/1	2014	06.182	3.3.90.39.19	12035	AUTO MECANICA CARNEY LTDA - ME	62678	817,00
13896/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	62724	35.068,90
13920/1	2014	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	62722	3.106,25
13921/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	62722	4.867,30
13922/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	1471	ELISANGELA DE FATIMA AZANHA - EPP	62644	6.007,50
13958/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	62632	3.407,00
13972/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	62632	555,00
13998/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	62686	281,90
14001/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	62632	206,00
14042/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	21020	VIMADE ARTESANATOS LTDA - ME	62675	705,60
15429/1	2014	27.812	3.3.90.30.25	16485	ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	62631	620,00
15456/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	20396	CLEIDE DOS SANTOS CUNHA RUFINI	62700	2.000,00
15459/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	20396	CLEIDE DOS SANTOS CUNHA RUFINI	62701	1.000,00
15464/1	2014	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	62707	600,00
15466/1	2014	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	62708	600,00
15521/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	18196	ELAINE CRISTINA Q PISTONI	62643	1.000,00
15564/1	2014	04.123	3.3.90.39.80	21028	IRMÃOS SACCO LTDA - ME	62718	974,85
15566/1	2014	04.123	3.3.90.39.48	5226	ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITETOS A	62676	700,00
						TOTAL	741.772,15
-----							
Extra-Orçamentárias							
104857/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	62915	672,85
						TOTAL	672,85
-----							
						TOTAL GERAL DA DESPESA	742.445,00

**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 134/2014

Referente a 21 de julho de 2014

Data: 22/07/2014 15:07:58

Sistema CECAM

Pagina: 8

**DESPESAS**

---

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

---

INDAIATUBA, 21 de Julho de 2014

---

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

---

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**1 - PREFEITURA MUNICIPAL**