

**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 117/2014

Referente a 25 de junho de 2014

Data: 03/07/2014 10:22:01

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.977.870,96	Despesas Orçamentárias	1.601.760,60
Receitas ExtraOrçamentárias	9.423,06	Despesas ExtraOrçamentárias	470,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	12.285.563,95	Depositos em Bancos	12.670.423,57
SOMA	14.272.857,97	SOMA	14.272.654,17
Tesouraria - Saldo Anterior	2.226,26	Tesouraria - Saldo Atual	2.430,06
TOTAL	14.275.084,23	TOTAL	14.275.084,23

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	212.773,53	4.902,97	0,00	217.676,50
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	72.889,34	0,00	0,00	72.889,34
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	0,00	74.895,38	0,00	74.895,38
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	484.785,49	14.369,58	474.895,38	24.259,69
4222	M SANTANDER - DIVIDA ATIVA	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.722.602,56	33.878,16	0,01	2.756.480,71
4401	M BRASIL - FPM	30.273,78	145.765,74	145.764,74	30.274,78
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	5.907,21	0,00	5.899,21	8,00
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24	0,00	0,00	530,24
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	365.936,85	365.936,85	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	2.057.120,38	2.562.291,98	-505.171,60
4700	M CEF - MOVIMENTO	284.220,05	1.205.630,45	1.506.289,18	-16.438,68
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.401,84	4.198,79	4.161,83	1.438,80
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.438,96	12.866,49	23.269,46	-7.964,01
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	845,20	31.952,49	31.898,73	898,96
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.127,44	17.304,26	17.145,22	1.286,48
4745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M CEF - IPVA	50,00	44.071,22	44.071,22	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	36.903,92	817.633,29	4.810.902,09	-3.956.364,88
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	1.734,07	23.808,97	23.745,13	1.797,91
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	47.325.728,77	0,00	0,00	47.325.728,77
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	5.899,21	0,00	2.577.324,95
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	13.494.650,26	365.936,85	0,00	13.860.587,11
6444	M BRASIL - IPVA	461.082,57	0,00	0,00	461.082,57
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.156.931,27	0,00	0,00	2.156.931,27
6700	M CEF - MOVIMENTO	4.879.526,77	0,00	778.697,16	4.100.829,61
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.024.260,78	4.161,83	0,00	3.028.422,61
6706	M CEF - ISS/06	5.498.678,16	23.269,46	0,00	5.521.947,62
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.357.130,66	31.898,73	0,00	9.389.029,39
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	9.341.576,43	17.145,22	0,00	9.358.721,65
6745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.532,58	0,00	0,00	8.532,58
6812	M CEF - IPVA	10.025.933,17	44.071,22	0,00	10.070.004,39
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	15.094,84	0,00	0,00	15.094,84
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	8.781.138,41	23.745,13	0,00	8.804.883,54
6881	M CEF - RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CON	25.798,48	0,00	0,00	25.798,48
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	780,86	1.678,07	2.401,43	57,50
4441	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	974,54	0,00	0,00	974,54
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	9.983,99	0,00	0,00	9.983,99
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	341.201,60	505.171,60	0,00	846.373,20
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-670,35	0,00	0,00	-670,35

**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 117/2014

Referente a 25 de junho de 2014

Data: 03/07/2014 10:22:01

Sistema CECAM

Pagina: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	-6.982,00	0,00	0,00	-6.982,00
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-258.547,98	560.012,48	301.464,50	0,00
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,20	0,00	0,20	0,00
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00
4505	V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	144,40	0,00	132,40	12,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	167.580,43	0,00	167.580,43
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	-749,94	28.300,40	27.528,96	21,50
4528	V BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	167.580,43	0,00	167.580,43	0,00
4529	V BRASIL - FUNCRI	209,17	0,00	0,00	209,17
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	868,72	4.312,26	4.264,10	916,88
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	2.323,00	0,00	2.373,00
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%	78,00	6.888,35	6.887,23	79,12
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	166,48	0,00	0,00	166,48
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	50,00	97.808,00	97.808,00	50,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	0,00	0,00	50,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	50,00	6.406,35	6.406,35	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	50,00	0,00	0,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	51.901,29	4.218,00	4.218,00	51.901,29
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	290.065,34	4.435.564,25	188.243,94	4.537.385,65
4826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	-0,02	0,00	0,00	-0,02
4827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	75.993,68	0,00	0,00	75.993,68
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	38,00	948,00	948,00	38,00
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	220,00	220,00	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	170,00	-120,00
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	51,12	660,00	0,00	711,12
4864	V CEF - DEVISA	653,29	3.570,22	3.519,66	703,85
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-158.342,00	214.997,43	57.469,17	-813,74
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	1.437,22	1.437,22	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	3.586.909,92	0,00	0,00	3.586.909,92
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	84.570,63	1.623,07	0,00	86.193,70
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.943,45	0,00	0,00	4.943,45
6449	V BRASIL - ICMS	10.347.209,15	0,00	56.072,82	10.291.136,33

**MUNICÍPIO DE IPAATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 117/2014

Referente a 25 de junho de 2014

Data: 03/07/2014 10:22:01

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	602.486,87	0,00	0,00	602.486,87
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	97.173,42	0,00	0,00	97.173,42
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	230.158,08	0,00	0,00	230.158,08
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	76.222,73	0,00	0,00	76.222,73
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	33.720,99	0,00	0,00	33.720,99
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	7.067,90	0,00	0,00	7.067,90
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	74.107,57	0,00	0,00	74.107,57
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	87.512,27	1.393,80	15.193,80	73.712,27
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	23.391,19	0,00	0,00	23.391,19
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	4.025,70	0,00	0,00	4.025,70
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	36.359,29	0,00	0,00	36.359,29
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	255.493,36	0,20	0,00	255.493,56
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	22.932,34	0,00	0,00	22.932,34
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	685.979,93	132,40	0,00	686.112,33
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	22.977,69	27.528,96	639,04	49.867,61
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	16,38	0,00	0,00	16,38
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	250.543,50	0,00	0,00	250.543,50
6534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	504.299,81	0,00	0,00	504.299,81
6536	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/1	200.518,15	0,00	0,00	200.518,15
6701	V CEF - FUNTRAN	1.068.534,12	0,00	588,16	1.067.945,96
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	61.710,93	0,00	0,00	61.710,93
6790	V CEF - BL INVEST UP- UNIDA PRONTO ATEND	122.783,06	0,00	0,00	122.783,06
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	1.633.502,62	6.887,23	0,00	1.640.389,85
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	387.288,48	0,00	0,00	387.288,48
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.336.054,32	0,00	87.392,00	4.248.662,32
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	105.492,73	0,00	0,00	105.492,73
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.403.606,31	0,00	0,00	1.403.606,31
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.468.956,45	0,00	0,00	3.468.956,45
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	664.871,82	6.406,35	0,00	671.278,17
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	189.662,07	0,00	0,00	189.662,07
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	394.554,96	0,00	0,00	394.554,96
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	290.706,58	0,00	0,00	290.706,58
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	435.674,48	0,00	4.218,00	431.456,48
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	431.629,58	0,00	0,00	431.629,58
6825	V CEF - FUNSAU	640.986,53	0,00	22.771,75	618.214,78
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	595.872,95	0,00	0,00	595.872,95
6827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	116.272,52	0,00	0,00	116.272,52
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	1.654.765,21	948,00	0,00	1.655.713,21
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	220,00	7.763,92
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

**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 117/2014

Referente a 25 de junho de 2014

Data: 03/07/2014 10:22:01

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6849	V CEF - FUNDETUR	117.862,74	0,00	0,00	117.862,74
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	298.010,38	170,00	0,00	298.180,38
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	127.545,17	0,00	0,00	127.545,17
6852	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA -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	303.732,25	0,00	0,00	303.732,25
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	219.774,15	1.872,74	0,00	221.646,89
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	50.907.302,40	810.902,09	0,00	51.718.204,49
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	6.388.655,99	0,00	31.363,38	6.357.292,61
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	20.630,59	0,00	1.437,22	19.193,37
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	570.563,32	0,00	0,00	570.563,32
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	667.158,97	0,00	0,00	667.158,97
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	122.540,59	0,00	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		306.440.260,57	12.670.423,57	12.285.563,95	306.825.120,19
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					306.827.550,25

INDAIATUBA, 25 de Junho de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITA MUNICIPAL DE INAÍ/TUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 117/2014

Referente a 25 de junho de 2014

Data: 03/07/2014 10:22:01

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	563.954,94
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	149.832,20
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.214,21
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	141.409,90
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	2.816,23
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	379.854,24
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.246,27
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.923,30
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	12.855,78
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	775,05
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	771,17
310	1.1.2.1.30.01.00	TAXA SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI	140,98
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	13.909,04
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	5.620,63
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	476,84
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	95.133,79
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	437.126,26
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	676,71
54	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	8.401,83
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	120,71
64	1.6.0.0.03.06.01	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	7.783,60
238	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1,00
331	1.7.2.1.33.28.00	SUS - UN ACOLHIMENTO ADULTO - FEM	-2.014,00
127	1.7.2.1.35.03.08	FNDE - PNAE - FUNDO MAIS EDUCAÇÃO	10.416,00
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	55.089,03
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-11.017,81
140	1.7.2.2.33.01.00	SUS - AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES	-166.531,50
141	1.7.2.2.33.02.00	SUS - PAB FIXO	166.531,50
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	660,00
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	2.168,27
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	466,82
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1.579,66
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	422,44
166	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	7.858,37
167	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	6.943,59
168	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	287,83
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	11.808,52
303	1.9.1.9.50.03.00	MT FISCALIZAÇÃO ISSQN 4608/2004	2.014,00
177	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	23,00
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 DÍVIDA ATIVA	268,64
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	26.238,95
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	14.438,75
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	4.227,29
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	192,80
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	924,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	2.623,13
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	513,66
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI N 5450/08-5793/10 FUMHABIT 3%	6.888,35
205	1.9.9.0.99.16.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.391,52
217	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	507,50
323	2.2.2.5.06.00.00	TERRENO PQ NAÇÕES CONTR 151/12	4.395,47
		TOTAL	1.977.870,96
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	6.725,33
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SÚCUMBENCIA JUDICIAL	1.999,93
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	697,80
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00
		TOTAL	9.423,06
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.987.294,02

**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 117/2014

Referente a 25 de junho de 2014

Data: 03/07/2014 10:22:01

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

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

INDAIATUBA, 25 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							
11/7	2014	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	53389	7,20
22/14	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	53409	5.641,96
22/21	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	53421	430.482,17
34/5	2014	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	53409	667,63
35/15	2014	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	53409	3.099,68
77/10	2014	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	53389	2.096,60
108/46	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	53405	943,26
109/11	2014	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	53380	296,20
162/2	2014	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	53807	-11.103,75
162/2	2014	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	53835	11.103,75
162/4	2014	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	53835	1.688,75
174/9	2014	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	53409	2.669,12
174/10	2014	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	53409	113,49
306/4	2014	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	53805	-12.792,50
306/6	2014	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	53833	11.103,75
307/4	2014	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	53805	-11.103,75
307/4	2014	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	53833	11.103,75
493/28	2014	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	53403	13.842,11
493/29	2014	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	53403	432,28
580/23	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	53409	10.319,98
669/22	2014	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	53647	683,46
672/19	2014	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	53409	1.680,13
715/1	2014	10.122	3.3.90.30.16	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	53456	340,00
878/10	2014	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	53379	4.264,10
1161/5	2014	27.812	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	53655	8.669,43
1827/5	2014	15.451	3.3.90.39.77	18389	ALARM-HOUSE COMERCIO DE EQUIP. P/ S	53382	70,00
1876/6	2014	12.361	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-	53472	24.028,38
1928/1	2014	28.846	3.3.90.47.99	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	53688	-505.171,60
2500/144	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	53541	967,68
2500/145	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	53541	3.114,29
2500/146	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	53541	14.225,32
2500/147	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	53541	2.076,19
2500/148	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	53541	931,74
2500/149	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	53541	645,12
2670/1	2014	10.301	3.3.90.30.36	12064	STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	53593	635,25
2674/3	2014	10.302	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	53473	784,00
2889/4	2014	27.812	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA - EPP	53462	5.093,91
3319/1	2014	28.846	3.3.90.47.99	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	53693	-613.876,14
3542/2	2014	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	53399	7.122,46
3542/3	2014	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	53395	23.546,95
4577/1	2014	12.365	3.3.90.30.25	2199	JOAO BATISTA TAVARES ELETRODOMESTI	53503	395,00
5355/6	2014	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	53566	3.439,99
5418/3	2014	12.361	3.3.90.30.99	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	53452	782,40
5579/1	2014	28.846	3.3.90.47.99	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	53696	-495.313,87
5670/5	2014	04.131	3.3.90.46.01	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	53566	180,62
5679/3	2014	04.122	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	53478	6.405,80
5680/3	2014	04.122	3.3.90.30.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	53478	11.896,48
5727/4	2014	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	53566	17.290,26
6928/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	19572	RENATO NAVARRO ROMANCINI	53589	600,00
6928/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	19572	RENATO NAVARRO ROMANCINI	53855	-600,00
6929/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	17306	RICARDO KENEDI WATANABE	53592	1.666,60
6992/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	20549	ANDRE DE SOUZA GUSMAO	53384	350,00
7012/2	2014	15.451	3.3.90.30.99	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	53474	113.796,43
7013/4	2014	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE COMERCIO E SERVS CONCRETE	53437	30.384,00
7013/5	2014	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE COMERCIO E SERVS CONCRETE	53437	21.409,00
7014/2	2014	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE COMERCIO E SERVS CONCRETE	53437	2.490,00
7014/3	2014	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE COMERCIO E SERVS CONCRETE	53437	4.233,00
7015/5	2014	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE COMERCIO E SERVS CONCRETE	53437	16.836,00
7064/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	3	AILTON VIEIRA DO NASCIMENTO INDAIAT	53386	112,00
7191/4	2014	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	53566	467,97
7215/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	53476	637,68
7218/1	2014	06.182	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	53475	970,00
7330/15	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	53575	36.547,00
7330/16	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	53575	7.498,50
7387/5	2014	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	53566	2.249,54
7401/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	8912	MAGAZINE LUIZA S/A	53525	220,00
7449/4	2014	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	53566	3.423,57
7566/2	2014	06.182	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	53582	539,00
7599/2	2014	15.451	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	53582	1.193,50
7705/2	2014	06.182	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	53582	741,00
7706/2	2014	06.182	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	53582	1.710,00
8019/3	2014	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	53566	2.167,44

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
8069/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	18478	TATIANA CRISTINA GRANADO	53798	341,00
8070/2	2014	12.361	3.3.90.39.99	18478	TATIANA CRISTINA GRANADO	53797	425,00
8089/2	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	53586	4.218,00
8151/18	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	53565	46.096,76
8151/19	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	53541	68.388,69
8151/20	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	53541	17.856,09
8151/21	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	53541	2.358,72
8151/22	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	53541	1.572,48
8151/23	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	53541	11.904,06
8151/24	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	53541	46.177,26
8152/1	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	53541	33.477,71
8152/2	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	53541	31.755,88
8152/3	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	53541	22.794,24
8153/13	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	53541	5.062,40
8153/14	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	53541	11.168,30
8153/15	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	53541	1.728,08
8192/3	2014	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	53566	1.625,58
8253/2	2014	15.452	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	53579	1.424,50
8434/4	2014	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	53650	50.768,76
8437/1	2014	28.846	3.3.90.47.99	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	53699	-454.910,13
9671/1	2014	12.361	3.3.90.30.24	773	SEBASTIAO CLOVIS CORREA	53646	6.185,00
9888/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	19840	BARONI & FABBRI COM.DE PROD.NUTRIC.	53396	1.140,00
9933/1	2014	08.243	3.3.90.30.24	11982	MOZELA & FURLANETTO LTDA	53793	1.437,22
9938/1	2014	13.392	3.3.90.36.99	19469	NADIA ADRIANA ZANOTELO	53532	7.000,00
9955/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	53482	917,93
9974/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	10840	INJEX INDUSTRIA CIRURGICAS LTDA	53500	2.800,00
9990/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	53383	2.351,18
10328/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	4379	ANA CRISTINA MARRACINI A.M.GONCALVE	53381	95,00
10378/1	2014	15.452	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-	53468	16.500,00
10378/2	2014	15.452	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-	53468	18.500,00
10468/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	17351	MARIA DE LOURDES GOMES SILVA MECANI	53510	160,00
10478/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	2439	LUCILENE CODATO PEREIRA	53794	-2.300,00
10497/1	2014	04.127	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	53387	4.650,00
10616/1	2014	04.131	3.3.90.39.63	18103	GRAFDRUM ARTES GRAFICAS LTDA- ME	53493	220,00
10999/1	2014	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	53452	41.411,10
10999/2	2014	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	53451	7.470,50
11000/1	2014	12.361	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	53452	48.144,00
11035/1	2014	15.451	3.3.90.39.63	207	LASARINI & DUTRA DE INDAIATUBA LTDA	53506	2.000,00
11049/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	53391	1.968,00
11101/1	2014	08.244	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	53400	3.400,00
11117/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	4902	GEBER J BAIA & CIA LTDA ME	53494	31.035,00
11119/1	2014	28.843	4.6.90.71.02	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	53528	56.072,82
11155/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	53477	139,00
11158/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	3	AILTON VIEIRA DO NASCIMENTO INDAIAT	53385	220,00
11751/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	53596	3.761,00
11770/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	4902	GEBER J BAIA & CIA LTDA ME	53494	57.490,00
11776/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	17351	MARIA DE LOURDES GOMES SILVA MECANI	53510	240,00
12492/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	53465	4.368,00
12505/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	12035	AUTO MECANICA CARNEY LTDA - ME	53377	125,10
12506/1	2014	06.182	3.3.90.39.19	12035	AUTO MECANICA CARNEY LTDA - ME	53378	1.560,00
12575/1	2014	28.846	3.3.90.47.99	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	53702	-436.947,42
12584/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	19756	VINICIUS ALVES DOS SANTOS POLIMENTO	53657	1.180,00
12616/1	2014	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	53650	51.409,01
12652/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	17885	ASSOC.CULT.E ESPOT.NIPO BRASILEIRA	53388	7.600,00
12770/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	19337	MARIA APARECIDA MARTINS VICENTE	53521	235,00
12771/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	19337	MARIA APARECIDA MARTINS VICENTE	53520	95,00
12943/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	18779	FERNANDA DE FARIA	53481	1.000,00
13013/1	2014	04.123	3.3.90.39.48	19267	SANTIAGO GESTAO PUBLICA E CONSULTOR	53605	1.736,00
13075/1	2014	15.452	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	53394	778,36
13180/1	2014	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	53850	505.171,60
13181/1	2014	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	53851	613.876,14
13182/1	2014	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	53852	495.313,87
13184/1	2014	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	53853	454.910,13
13186/1	2014	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	53854	436.947,42
TOTAL							1.601.760,60
Extra-Orçamentárias							
104365/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	53848	470,00
TOTAL							470,00
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.602.230,60

**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 117/2014

Referente a 25 de junho de 2014

Data: 03/07/2014 10:22:01

Sistema CECAM

Pagina: 9

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 25 de Junho de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL