

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAÚBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 97/2014

Referente a 26 de maio de 2014

Data: 27/05/2014 15:14:20

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 700.625,25 | Despesas Orçamentárias | 553.880,37 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 8.014,44 | Despesas ExtraOrçamentárias | 688,15 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 58.773,03 |
| Retiradas de Bancos | 2.331.920,09 | Depositos em Bancos | 2.428.140,51 |
| SOMA | 3.040.559,78 | SOMA | 3.041.482,06 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 2.957,56 | Tesouraria - Saldo Atual | 2.035,28 |
| TOTAL | 3.043.517,34 | TOTAL | 3.043.517,34 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 4100 | M SANTANDER - MOVIMENTO | 105.375,39 | 0,00 | 0,00 | 105.375,39 |
| 4107 | M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 190.691,58 | 0,00 | 1.218,61 | 189.472,97 |
| 4165 | M SANTANDER - PASSE BOLSA | 75.243,73 | 0,00 | 75.243,73 | 0,00 |
| 4167 | M SANTANDER - MOVIMENTO | 134.579,97 | 24.824,74 | 0,00 | 159.404,71 |
| 4222 | M SANTANDER - DIVIDA ATIVA | 92.725,73 | 0,00 | 580,50 | 92.145,23 |
| 4400 | M BRASIL - MOVIMENTO | 2.746.859,37 | 15.694,46 | 0,01 | 2.762.553,82 |
| 4401 | M BRASIL - FPM | 39.907,33 | 0,00 | 0,00 | 39.907,33 |
| 4402 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL | 643,43 | 0,00 | 0,00 | 643,43 |
| 4403 | M BRASIL - IUM | 15,02 | 0,00 | 0,00 | 15,02 |
| 4404 | M BRASIL - ITR | 3.970,54 | 0,00 | 0,00 | 3.970,54 |
| 4406 | M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 530,24 | 0,00 | 0,00 | 530,24 |
| 4426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES | 0,00 | 9.626,10 | 9.626,10 | 0,00 |
| 4449 | M BRASIL - ICMS | 3.140.553,54 | 0,00 | 0,00 | 3.140.553,54 |
| 4524 | M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO | 10.368,45 | 0,00 | 0,00 | 10.368,45 |
| 4700 | M CEF - MOVIMENTO | 73.213,70 | 269.267,45 | 372.884,25 | -30.403,10 |
| 4704 | M CEF - ISS - FIXO | 1.245,04 | 3.251,98 | 3.228,46 | 1.268,56 |
| 4706 | M CEF - ISS - FIXO | 2.408,72 | 2.842,49 | 2.804,41 | 2.446,80 |
| 4717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 734,32 | 132.169,60 | 132.118,08 | 785,84 |
| 4741 | M CEF - ISSQN ALVARA | 1.475,76 | 10.191,60 | 10.069,52 | 1.597,84 |
| 4745 | M CEF - PARCELAMENTO DIMPE | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4812 | M CEF - IPVA | 50,00 | 43.444,36 | 43.444,36 | 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 | 44.307,92 | 345.449,63 | 342.360,67 | 47.396,88 |
| 4880 | M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 945,59 | 23.606,37 | 23.560,45 | 991,51 |
| 6011 | M BANCO BVA S.A. NET | 53.889.538,32 | 0,00 | 0,00 | 53.889.538,32 |
| 6401 | M BRASIL - FPM | 47.471.985,24 | 0,00 | 0,00 | 47.471.985,24 |
| 6402 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL | 3.247.006,50 | 0,00 | 0,00 | 3.247.006,50 |
| 6403 | M BRASIL - IUM | 151.070,46 | 0,00 | 0,00 | 151.070,46 |
| 6404 | M BRASIL - ITR | 2.553.796,48 | 0,00 | 0,00 | 2.553.796,48 |
| 6406 | M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 1.712.871,55 | 0,00 | 0,00 | 1.712.871,55 |
| 6410 | M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP. | 1.219.776,58 | 0,00 | 0,00 | 1.219.776,58 |
| 6411 | M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 2.504.691,82 | 0,00 | 0,00 | 2.504.691,82 |
| 6426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES | 12.854.325,65 | 9.626,10 | 0,00 | 12.863.951,75 |
| 6444 | M BRASIL - IPVA | 459.149,38 | 0,00 | 0,00 | 459.149,38 |
| 6524 | M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO | 2.139.375,81 | 0,00 | 0,00 | 2.139.375,81 |
| 6700 | M CEF - MOVIMENTO | 6.853.886,46 | 0,00 | 179.731,46 | 6.674.155,00 |
| 6704 | M CEF - ISS - FIXO | 2.559.120,11 | 3.228,46 | 0,00 | 2.562.348,57 |
| 6706 | M CEF - ISS/06 | 7.788.334,97 | 2.804,41 | 0,00 | 7.791.139,38 |
| 6717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 8.802.652,87 | 132.118,08 | 0,00 | 8.934.770,95 |
| 6741 | M CEF - ISSQN ALVARA | 8.899.282,43 | 10.069,52 | 0,00 | 8.909.351,95 |
| 6745 | M CEF - PARCELAMENTO DIMPE | 8.494,78 | 0,00 | 0,00 | 8.494,78 |
| 6812 | M CEF - IPVA | 11.864.882,24 | 43.444,36 | 0,00 | 11.908.326,60 |
| 6855 | M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO | 14.669,22 | 0,00 | 0,00 | 14.669,22 |
| 6880 | M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 5.467.824,59 | 23.560,45 | 0,00 | 5.491.385,04 |
| 6881 | M CEF - RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CON | 25.656,56 | 0,00 | 0,00 | 25.656,56 |
| 6886 | M CEF - AÇÃO TRABALHISTA FCBA CONSTR. | 67.020,80 | 0,00 | 0,00 | 67.020,80 |
| 4424 | V BRASIL - FUNDEB | -10.368,45 | 0,00 | 0,00 | -10.368,45 |
| 4432 | V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET | 715,00 | 1.085,69 | 1.809,83 | -9,14 |
| 4441 | V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO | 974,54 | 0,00 | 0,00 | 974,54 |

**MUNICÍPIO 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 97/2014

Referente a 26 de maio de 2014

Data: 27/05/2014 15:14:20

Sistema CECAM

Pagina: 2

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|---|----------------|------------|------------|--------------|
| 4442 | V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC | 9.877,81 | 0,00 | 0,00 | 9.877,81 |
| 4485 | V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 0,00 | 4.720,00 | 4.720,00 | 0,00 |
| 4488 | V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA | -56,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4491 | V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL | -93,60 | 93,60 | 0,00 | 0,00 |
| 4505 | V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM | 825,57 | 0,00 | 0,00 | 825,57 |
| 4521 | V BRASIL - PAB ESTADUAL | 7,40 | 0,00 | 0,00 | 7,40 |
| 4522 | V BRASIL - IMPLANTAÇÃO SERVS RESID-CAPS | 1.335,16 | 0,00 | 0,00 | 1.335,16 |
| 4525 | V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 4529 | V BRASIL - FUNCRI | 209,17 | 0,00 | 0,00 | 209,17 |
| 4532 | V BRASIL - AQ DE MAQ E EQPTOS.-VIA SP Nº 3 | 200.045,21 | 0,00 | 0,00 | 200.045,21 |
| 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 | 796,14 | 6.399,52 | 6.320,00 | 875,66 |
| 4711 | V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 53,36 | 0,00 | 0,00 | 53,36 |
| 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 | 52.453,03 | 52.453,03 | 50,00 |
| 4761 | V CEF - FUNSAU | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4772 | V CEF - SUS - OBRAS UBS ITAICI | 198,39 | 0,00 | 0,00 | 198,39 |
| 4785 | V CEF - BLGES - PARTICIPASUS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4790 | V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4792 | V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3% | 74,64 | 0,00 | 0,00 | 74,64 |
| 4793 | V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON | 154,16 | 0,00 | 0,00 | 154,16 |
| 4794 | V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO | 50,00 | 0,00 | 63.121,32 | -63.071,32 |
| 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 | 15.062,10 | 15.062,10 | 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 |
| 4810 | V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4813 | V CEF - FUNTRAN | 50,00 | 5.184,90 | 5.184,90 | 50,00 |
| 4817 | V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4820 | V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4821 | V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD | -1.343,70 | 4.200,00 | 4.200,00 | -1.343,70 |
| 4822 | V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | 774,85 | 9.900,00 | 9.900,00 | 774,85 |
| 4823 | V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4825 | V CEF - FUNSAU | -6.835,67 | 542.839,84 | 319.632,99 | 216.371,18 |
| 4826 | V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363 | 590.308,28 | 0,00 | 0,00 | 590.308,28 |
| 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 | 30.930,33 | 1.668,00 | 32.269,33 | 329,00 |
| 4839 | V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4840 | V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4841 | V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4842 | V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4843 | V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4846 | V CEF - FUNDO REMAD | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4847 | V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4848 | V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4849 | V CEF - FUNDETUR | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4850 | V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 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 | -187,64 | 106.669,88 | 0,00 | 106.482,24 |
| 4864 | V CEF - DEVISA | 654,72 | 3.922,68 | 3.868,38 | 709,02 |
| 4865 | V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRÁI-03 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4867 | V CEF - PAB REFORMA UBS 7 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4871 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014 | -100.260,02 | 152.335,48 | 50.327,76 | 1.747,70 |
| 4877 | V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4879 | V CEF - FMDCA - FUNCRI | -1.950,00 | 0,00 | 0,00 | -1.950,00 |
| 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 |
| 4888 | V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC | 38.215,21 | 0,00 | 0,00 | 38.215,21 |
| 6412 | V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 48.102,30 | 0,00 | 0,00 | 48.102,30 |
| 6424 | V BRASIL - FUNDEB | 4.208.929,56 | 0,00 | 0,00 | 4.208.929,56 |
| 6432 | V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET | 53.735,23 | 1.085,69 | 0,00 | 54.820,92 |
| 6436 | V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT | 4.917,62 | 0,00 | 0,00 | 4.917,62 |
| 6447 | V BRASIL - TRANSP ESCOLAR | 339.384,35 | 0,00 | 0,00 | 339.384,35 |
| 6449 | V BRASIL - ICMS | 5.465.802,63 | 0,00 | 0,00 | 5.465.802,63 |
| 6450 | V BRASIL - CONV. PROJ GURI | 42.636,88 | 0,00 | 0,00 | 42.636,88 |
| 6475 | V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL | 46.241,81 | 0,00 | 0,00 | 46.241,81 |
| 6477 | V BRASIL - FUNTRAN | 8.599,62 | 0,00 | 0,00 | 8.599,62 |

**BANCOS**

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|--|----------------|-----------|------------|---------------|
| 6480 | V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS | 598.884,27 | 0,00 | 0,00 | 598.884,27 |
| 6483 | V BRASIL - INSUMO DIABETES | 45.482,48 | 0,00 | 0,00 | 45.482,48 |
| 6485 | V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO | 397.107,85 | 0,00 | 4.720,00 | 392.387,85 |
| 6488 | V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA | 120.242,28 | 0,00 | 56,00 | 120.186,28 |
| 6489 | V BRASIL - FNAS - IGD SUAS | 33.925,07 | 0,00 | 0,00 | 33.925,07 |
| 6490 | V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE | 17.536,56 | 0,00 | 0,00 | 17.536,56 |
| 6491 | V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL | 76.695,41 | 0,00 | 93,60 | 76.601,81 |
| 6492 | V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM | 274.284,00 | 0,00 | 0,00 | 274.284,00 |
| 6493 | V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM | 23.268,95 | 0,00 | 0,00 | 23.268,95 |
| 6494 | V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE | 2.481,14 | 0,00 | 0,00 | 2.481,14 |
| 6495 | V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA | 42.951,29 | 0,00 | 0,00 | 42.951,29 |
| 6496 | V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA | 448.107,67 | 0,00 | 0,00 | 448.107,67 |
| 6497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 22.040,71 | 0,00 | 0,00 | 22.040,71 |
| 6498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 6.734,70 | 0,00 | 0,00 | 6.734,70 |
| 6499 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 6.492,67 | 0,00 | 0,00 | 6.492,67 |
| 6503 | V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1 | 11.203,50 | 0,00 | 0,00 | 11.203,50 |
| 6504 | V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/1 | 44.098,81 | 0,00 | 0,00 | 44.098,81 |
| 6507 | V BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI | 1.057,38 | 0,00 | 0,00 | 1.057,38 |
| 6509 | V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 333.071,44 | 0,00 | 0,00 | 333.071,44 |
| 6510 | V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 721,65 | 0,00 | 0,00 | 721,65 |
| 6512 | V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7 | 572.870,09 | 0,00 | 0,00 | 572.870,09 |
| 6516 | V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE | 110.067,66 | 0,00 | 0,00 | 110.067,66 |
| 6520 | V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC | 223.825,88 | 0,00 | 0,00 | 223.825,88 |
| 6521 | V BRASIL - PAB ESTADUAL | 329.665,55 | 0,00 | 0,00 | 329.665,55 |
| 6523 | V BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV | 34.403,99 | 0,00 | 0,00 | 34.403,99 |
| 6525 | V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS | 123.919,28 | 0,00 | 0,00 | 123.919,28 |
| 6526 | V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC | 22.857,46 | 0,00 | 0,00 | 22.857,46 |
| 6528 | V BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ | 166.531,50 | 0,00 | 0,00 | 166.531,50 |
| 6530 | V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. | 12,49 | 0,00 | 0,00 | 12,49 |
| 6531 | V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE | 248.607,80 | 0,00 | 0,00 | 248.607,80 |
| 6533 | V BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV | -77,33 | 0,00 | 0,00 | -77,33 |
| 6534 | V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2 | 500.195,27 | 0,00 | 0,00 | 500.195,27 |
| 6535 | V BRASIL - RMC AGEMCAMP - INFORMATIZ UNID | -68,64 | 0,00 | 0,00 | -68,64 |
| 6701 | V CEF - FUNTRAN | 1.142.681,03 | 0,00 | 746,72 | 1.141.934,31 |
| 6711 | V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 568.489,21 | 0,00 | 0,00 | 568.489,21 |
| 6733 | V CEF - FUNDEB | 3.353.883,28 | 0,00 | 0,00 | 3.353.883,28 |
| 6734 | V CEF - QESE | 10.481.998,44 | 0,00 | 52.453,03 | 10.429.545,41 |
| 6761 | V CEF - FUNSAU | 1.053.881,86 | 0,00 | 0,00 | 1.053.881,86 |
| 6785 | V CEF - BLGES - PARTICIPAUS | 70.102,42 | 0,00 | 0,00 | 70.102,42 |
| 6790 | V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND | 122.239,13 | 0,00 | 0,00 | 122.239,13 |
| 6792 | V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 1.278.739,70 | 0,00 | 0,00 | 1.278.739,70 |
| 6793 | V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI | 375.078,92 | 0,00 | 0,00 | 375.078,92 |
| 6794 | V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ | 4.244.339,92 | 31.560,66 | 0,00 | 4.275.900,58 |
| 6796 | V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG | 17.495,63 | 0,00 | 0,00 | 17.495,63 |
| 6803 | V CEF - FNAS - AIDS | 316.496,37 | 0,00 | 0,00 | 316.496,37 |
| 6804 | V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA | 108.814,92 | 0,00 | 15.062,10 | 93.752,82 |
| 6805 | V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA | 1.078.917,04 | 0,00 | 0,00 | 1.078.917,04 |
| 6807 | V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTÁ COMPLEXIDADE | 4.697.503,56 | 0,00 | 0,00 | 4.697.503,56 |
| 6808 | V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR | 33.626,32 | 0,00 | 0,00 | 33.626,32 |
| 6809 | V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 365.447,27 | 0,00 | 0,00 | 365.447,27 |
| 6810 | V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA | 1.401,46 | 0,00 | 0,00 | 1.401,46 |
| 6813 | V CEF - FUNTRAN | 512.404,10 | 5.184,90 | 0,00 | 517.589,00 |
| 6814 | V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 24.219,90 | 0,00 | 0,00 | 24.219,90 |
| 6815 | V CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU | 216.089,43 | 0,00 | 0,00 | 216.089,43 |
| 6817 | V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS | 108.249,06 | 0,00 | 0,00 | 108.249,06 |
| 6820 | V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL | 331.899,82 | 0,00 | 0,00 | 331.899,82 |
| 6821 | V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD | 246.197,82 | 0,00 | 4.200,00 | 241.997,82 |
| 6822 | V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | 308.185,68 | 0,00 | 9.900,00 | 298.285,68 |
| 6823 | V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E | 379.553,54 | 0,00 | 0,00 | 379.553,54 |
| 6825 | V CEF - FUNSAU | 3.080.881,64 | 0,00 | 322.184,75 | 2.758.696,89 |
| 6826 | V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363 | 81.438,63 | 0,00 | 0,00 | 81.438,63 |
| 6827 | V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326 | 169.670,17 | 0,00 | 0,00 | 169.670,17 |
| 6830 | V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA | 98.408,31 | 0,00 | 0,00 | 98.408,31 |
| 6836 | V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35 | 1.547.472,81 | 0,00 | 0,00 | 1.547.472,81 |
| 6837 | V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C | 722,88 | 0,00 | 0,00 | 722,88 |
| 6838 | V CEF - FUNSSOL | 1.586.225,78 | 32.269,33 | 0,00 | 1.618.495,11 |
| 6839 | V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 151.078,17 | 0,00 | 0,00 | 151.078,17 |
| 6840 | V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 184.365,71 | 0,00 | 0,00 | 184.365,71 |
| 6841 | V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS | 41.301,02 | 0,00 | 0,00 | 41.301,02 |
| 6842 | V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 1.613.940,48 | 0,00 | 0,00 | 1.613.940,48 |
| 6843 | V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE | 496.985,66 | 0,00 | 0,00 | 496.985,66 |
| 6846 | V CEF - FUNDO REMAD | 7.948,05 | 0,00 | 0,00 | 7.948,05 |
| 6847 | V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 298.054,94 | 0,00 | 0,00 | 298.054,94 |
| 6848 | V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 7.189,16 | 0,00 | 0,00 | 7.189,16 |
| 6849 | V CEF - FUNDETUR | 117.340,61 | 0,00 | 0,00 | 117.340,61 |

**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 97/2014

Referente a 26 de maio de 2014

Data: 27/05/2014 15:14:20

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|--------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 6850 | V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 294.104,02 | 0,00 | 0,00 | 294.104,02 |
| 6851 | V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO | 126.259,65 | 0,00 | 0,00 | 126.259,65 |
| 6852 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013 | 3.603.973,49 | 0,00 | 0,00 | 3.603.973,49 |
| 6857 | V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC | 8.245,28 | 0,00 | 0,00 | 8.245,28 |
| 6858 | V CEF - FUNCRI - IR | 404.116,87 | 0,00 | 106.669,88 | 297.446,99 |
| 6860 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B | 108.794,58 | 0,00 | 0,00 | 108.794,58 |
| 6861 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL | 34.100,98 | 0,00 | 0,00 | 34.100,98 |
| 6864 | V CEF - DEVISA | 178.088,32 | 3.868,38 | 0,00 | 181.956,70 |
| 6865 | V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRÁÍ-03 | 245,59 | 0,00 | 0,00 | 245,59 |
| 6867 | V CEF - PAB REFORMA UBS 7 | 374,11 | 0,00 | 0,00 | 374,11 |
| 6868 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR | 15.277,44 | 0,00 | 0,00 | 15.277,44 |
| 6869 | V CEF - IPTU 2014 | 45.983.330,38 | 342.360,67 | 0,00 | 46.325.691,05 |
| 6871 | V CEF - EDUCAÇÃO 2014 | 5.481.913,68 | 0,00 | 50.093,76 | 5.431.819,92 |
| 6877 | V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM) | 101.453,05 | 0,00 | 0,00 | 101.453,05 |
| 6878 | V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC) | 101.503,81 | 0,00 | 0,00 | 101.503,81 |
| 6879 | V CEF - FMDCA - FUNCRI | 26.072,87 | 0,00 | 0,00 | 26.072,87 |
| 6883 | V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC | 203.327,65 | 0,00 | 0,00 | 203.327,65 |
| 6884 | V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E | 664.203,47 | 0,00 | 0,00 | 664.203,47 |
| 6885 | V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299 | 121.875,00 | 0,00 | 0,00 | 121.875,00 |
| TOTAL DE BANCOS | | 301.417.117,58 | 2.428.140,51 | 2.331.920,09 | 301.513.338,00 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 301.515.373,28 |

INDAIATUBA, 26 de Maio de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|----------------------------|------------------|--|-------------|
| Orçamentárias | | | |
| 1 | 1.1.1.2.02.01.00 | IMPOSTO PREDIAL URBANO | 237.991,56 |
| 2 | 1.1.1.2.02.02.00 | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | 61.564,01 |
| 4 | 1.1.1.2.04.34.00 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS | -66,83 |
| 5 | 1.1.1.2.08.00.00 | IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR | 77.456,23 |
| 6 | 1.1.1.3.05.01.00 | ISSQN - FIXO | 1.843,06 |
| 7 | 1.1.1.3.05.02.00 | IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL | 10.700,65 |
| 8 | 1.1.1.3.05.03.00 | IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL | 21,39 |
| 9 | 1.1.2.1.17.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 3.368,17 |
| 11 | 1.1.2.1.25.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER | 12.926,59 |
| 12 | 1.1.2.1.26.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 100,93 |
| 13 | 1.1.2.1.28.00.00 | TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA | 311,00 |
| 14 | 1.1.2.1.31.00.00 | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 408,44 |
| 15 | 1.1.2.1.32.00.00 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL | 77.261,09 |
| 19 | 1.1.2.2.90.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 40.086,40 |
| 31 | 1.2.3.1.00.00.00 | CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 3.127,58 |
| 37 | 1.3.1.1.01.06.00 | OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS | 495,73 |
| 64 | 1.6.0.0.03.06.01 | TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIARIA | 7.657,84 |
| 137 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 59.065,39 |
| 242 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -11.813,08 |
| 154 | 1.7.6.2.99.02.00 | SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (FMAS) | 482,69 |
| 157 | 1.9.1.1.38.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA | 1.429,91 |
| 158 | 1.9.1.1.39.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER- | 144,15 |
| 159 | 1.9.1.1.40.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER | 510,44 |
| 161 | 1.9.1.1.99.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 602,06 |
| 166 | 1.9.1.3.11.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR | 6.317,93 |
| 167 | 1.9.1.3.13.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV | 480,34 |
| 168 | 1.9.1.3.99.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 957,22 |
| 172 | 1.9.1.9.15.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO | 11.923,39 |
| 176 | 1.9.1.9.50.02.00 | MULTA POR NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO | 75,71 |
| 181 | 1.9.2.1.99.02.00 | INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA | 77,34 |
| 186 | 1.9.3.1.11.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI | 30.722,71 |
| 187 | 1.9.3.1.13.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE | 1.571,24 |
| 188 | 1.9.3.1.99.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL | 13.254,62 |
| 192 | 1.9.9.0.99.03.00 | TARIFAS | 1.531,98 |
| 193 | 1.9.9.0.99.04.00 | TARIFAS - FUNSSOL | 852,00 |
| 198 | 1.9.9.0.99.09.00 | TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE | 150,00 |
| 205 | 1.9.9.0.99.16.00 | TARIFA DÍVIDA ATIVA | 402,15 |
| 226 | 7.1.2.1.31.00.00 | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - INTRA-ORÇAME | 46.633,22 |
| | | | ----- |
| TOTAL | | | 700.625,25 |
| Extra-Orçamentárias | | | |
| 5875 | 1.1.3.8.1.12.00 | FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR | 77,00 |
| 5873 | 1.1.3.8.1.26.00 | INSS - RETENÇÃO | 4.818,67 |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - RETENÇÃO | -3.568,18 |
| 5301 | 2.1.8.8.1.01.02 | FOLHA - INSS | 127,98 |
| 5307 | 2.1.8.8.1.01.11 | FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION | 451,96 |
| 5309 | 2.1.8.8.1.01.13 | FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA | 864,38 |
| 5326 | 2.1.8.8.1.01.14 | FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR | -74,20 |
| 5415 | 2.1.8.8.1.01.99 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 581,87 |
| 5303 | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 746,96 |
| 5701 | 2.1.8.9.1.99.05 | RECEITA A CLASSIFICAR | 3.988,00 |
| | | | ----- |
| TOTAL | | | 8.014,44 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 708.639,69 |

INDAIATUBA, 26 de Maio 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 | | | | | | | |
| 7/5 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 43694 | 11.764,93 |
| 29/7 | 2014 | 06.182 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 43689 | 633,69 |
| 41/5 | 2014 | 06.182 | 3.3.90.39.77 | 19243 | NETCONNECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ | 43740 | 9.200,00 |
| 46/4 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 43782 | 425,72 |
| 63/6 | 2014 | 08.244 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 43694 | 2.364,48 |
| 103/6 | 2014 | 04.123 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 43704 | 2.290,59 |
| 127/4 | 2014 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 9230 | CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA | 43672 | 4.720,00 |
| 139/7 | 2014 | 10.122 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 43687 | 35.305,35 |
| 149/3 | 2014 | 10.122 | 3.3.90.39.78 | 10639 | GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E | 43772 | 229.849,05 |
| 149/3 | 2014 | 10.122 | 3.3.90.39.78 | 10639 | GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E | 43809 | -229.849,05 |
| 151/4 | 2014 | 10.301 | 3.3.90.39.10 | 9352 | PAROQUIA SANTA TEREZINHA | 43768 | 1.448,24 |
| 154/7 | 2014 | 13.392 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 43703 | 73,89 |
| 496/9 | 2014 | 27.812 | 3.3.90.39.58 | 509 | TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO | 43762 | 1.909,37 |
| 542/4 | 2014 | 16.482 | 3.3.90.39.99 | 7078 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR | 43763 | 127,28 |
| 585/3 | 2014 | 15.452 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 43694 | 10.090,09 |
| 655/20 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.39.58 | 557 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC | 43784 | 118,24 |
| 657/32 | 2014 | 04.122 | 3.3.91.39.44 | 385 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - | 43785 | 126,16 |
| 669/17 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 43759 | 704,43 |
| 775/17 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 7994 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 43665 | 1.440,00 |
| 783/23 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.39.47 | 419 | IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP | 43686 | 580,80 |
| 783/28 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.39.47 | 419 | IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP | 43767 | 465,71 |
| 953/3 | 2014 | 04.127 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 43694 | 1.034,46 |
| 1194/19 | 2014 | 12.361 | 3.3.91.39.78 | 385 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - | 43712 | 188,00 |
| 1643/18 | 2014 | 12.361 | 3.3.90.30.99 | 19255 | GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR | 43734 | 420,00 |
| 2478/1 | 2014 | 15.452 | 3.3.90.30.99 | 19255 | GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR | 43764 | 185,00 |
| 2724/1 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 20801 | RENOVARE - CENTRO DE SERVICIO TERAPE | 43787 | 1.980,00 |
| 3543/5 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 18799 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD | 43668 | 31.419,03 |
| 3543/6 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 18799 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD | 43669 | 2.851,60 |
| 3554/1 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 20801 | RENOVARE - CENTRO DE SERVICIO TERAPE | 43787 | 1.980,00 |
| 3733/2 | 2014 | 12.361 | 3.3.90.39.99 | 1091 | SILMARA RAQUEL FRIZARIN | 43816 | 422,00 |
| 4553/2 | 2014 | 06.182 | 3.3.90.30.07 | 16111 | PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND | 43746 | 1.523,04 |
| 4655/1 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 20801 | RENOVARE - CENTRO DE SERVICIO TERAPE | 43787 | 1.980,00 |
| 5355/4 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 43689 | 3.013,07 |
| 5356/3 | 2014 | 12.361 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 43705 | 21.912,49 |
| 5357/3 | 2014 | 12.365 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 43705 | 8.924,27 |
| 5421/1 | 2014 | 04.127 | 4.4.90.52.33 | 20846 | DEMARQUE & ALMEIDA COMERCIO E SERVI | 43674 | 614,00 |
| 5471/1 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 19691 | EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA | 43676 | 19.110,00 |
| 5472/1 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 20747 | SANDMIX MINERACAO LTDA | 43711 | 13.980,00 |
| 5670/3 | 2014 | 04.131 | 3.3.90.46.01 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 43694 | 147,78 |
| 5727/2 | 2014 | 06.182 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 43689 | 15.607,21 |
| 5729/1 | 2014 | 08.244 | 3.3.90.30.99 | 7837 | ROSA SAPUPPO DE MELO - ME | 43741 | 630,76 |
| 6890/5 | 2014 | 12.365 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 43799 | 9.194,68 |
| 6897/5 | 2014 | 12.361 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 43799 | 16.320,18 |
| 6901/3 | 2014 | 12.361 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 43799 | 1.504,56 |
| 6908/1 | 2014 | 12.362 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 43799 | 4.541,24 |
| 6915/2 | 2014 | 27.811 | 3.3.90.48.00 | 19400 | CLEITON ANTONIO DOS SANTOS | 43732 | 350,00 |
| 6977/1 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 8347 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 43673 | 168,00 |
| 7012/1 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 19595 | EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT | 43675 | 75.996,00 |
| 7128/1 | 2014 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 18640 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI | 43783 | 8.528,80 |
| 7129/1 | 2014 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 19588 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | 43780 | 1.464,50 |
| 7130/1 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 20801 | RENOVARE - CENTRO DE SERVICIO TERAPE | 43787 | 1.980,00 |
| 7131/1 | 2014 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 15217 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 43781 | 5.068,80 |
| 7135/1 | 2014 | 10.122 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 43687 | 2.690,53 |
| 7163/1 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 8347 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 43670 | 1.078,00 |
| 7191/2 | 2014 | 16.482 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 43694 | 443,34 |
| 7309/1 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.39.63 | 728 | GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP | 43685 | 470,00 |
| 7329/1 | 2014 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 18514 | 3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV | 43771 | 2.970,00 |
| 7387/3 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 43694 | 2.118,18 |
| 7397/1 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 624 | EDITORIA PINI LTDA | 43677 | 1.574,00 |
| 7400/1 | 2014 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 18094 | PAGUE MENOS COM.DE PRODUTOS ALIMENT | 43708 | 101,65 |
| 7449/2 | 2014 | 06.182 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 43689 | 2.075,61 |
| 7475/1 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.30.22 | 5062 | FLANEG EMBALAGENS LTDA EPP | 43678 | 1.787,60 |
| 7614/2 | 2014 | 27.812 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 43701 | 3.218,32 |
| 7737/1 | 2014 | 04.123 | 3.3.90.39.63 | 16627 | MICROWORK INFORMATICA LTDA | 43742 | 4.485,70 |
| 8007/1 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 20801 | RENOVARE - CENTRO DE SERVICIO TERAPE | 43787 | 990,00 |
| 8008/1 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 20801 | RENOVARE - CENTRO DE SERVICIO TERAPE | 43787 | 990,00 |
| 8019/1 | 2014 | 22.661 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 43701 | 1.732,31 |
| 8086/1 | 2014 | 12.365 | 3.3.90.30.22 | 8347 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 43765 | 9.674,00 |
| 8103/1 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 5229 | AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP. | 43760 | 1.685,70 |
| 8192/1 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 43689 | 1.330,02 |
| 8205/1 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 8347 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 43670 | 706,00 |
| 8257/1 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 17294 | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA | 43744 | 6.300,00 |

**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 97/2014

Referente a 26 de maio de 2014

Data: 27/05/2014 15:14:20

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|----------------------------|------|-----------|-----------------|--------|-------------------------------------|------------|-------------|
| 8257/2 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 17294 | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA | 43744 | 6.300,00 |
| 8261/3 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 20912 | GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST | 43751 | 6.448,00 |
| 8261/4 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 20912 | GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST | 43751 | 4.116,00 |
| 8308/1 | 2014 | 04.131 | 3.3.90.39.99 | 18514 | 3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV | 43747 | 5.485,00 |
| 8318/2 | 2014 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 19071 | CM HOSPITALAR LTDA | 43778 | 31.114,62 |
| 8380/1 | 2014 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 20878 | VITOR MIGUEL MAGALHAES CORREA ME | 43736 | 228,00 |
| 8413/3 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.30.01 | 20912 | GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST | 43751 | 310,00 |
| 8413/4 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.30.01 | 20912 | GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST | 43751 | 252,00 |
| 9597/1 | 2014 | 12.361 | 3.3.90.30.01 | 17294 | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA | 43757 | 2.362,50 |
| 9597/2 | 2014 | 12.361 | 3.3.90.30.01 | 17294 | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA | 43757 | 2.362,50 |
| 9598/3 | 2014 | 12.361 | 3.3.90.30.01 | 20912 | GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST | 43755 | 2.046,00 |
| 9598/4 | 2014 | 12.361 | 3.3.90.30.01 | 20912 | GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST | 43755 | 2.016,00 |
| 9617/1 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 5229 | AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP. | 43760 | 141,00 |
| 9633/1 | 2014 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 12 | SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA | 43713 | 82,20 |
| 9637/1 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.30.24 | 4902 | GEBER J BAIA & CIA LTDA ME | 43683 | 1.694,00 |
| 9649/1 | 2014 | 10.302 | 4.4.90.52.42 | 4902 | GEBER J BAIA & CIA LTDA ME | 43683 | 216,00 |
| 9652/1 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 20924 | RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M | 43786 | 4.200,00 |
| 9662/1 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.30.39 | 5229 | AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP. | 43766 | 348,60 |
| 9673/1 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.39.99 | 10478 | ROSSANA DE CAMARGO & CIA LTDA - ME | 43743 | 300,00 |
| 9680/1 | 2014 | 04.122 | 4.4.90.52.42 | 18608 | B & B MOVEIS PLANEJADOS LTDA ME | 43735 | 3.100,00 |
| 9689/1 | 2014 | 06.182 | 3.3.90.30.07 | 20083 | COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR | 43739 | 600,00 |
| 9801/1 | 2014 | 27.812 | 3.3.90.30.24 | 11993 | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA | 43750 | 1.598,06 |
| 9807/1 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.30.99 | 19050 | MAURICIO BATISTA DA SILVA | 43769 | 250,00 |
| 9808/1 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 19050 | MAURICIO BATISTA DA SILVA | 43770 | 1.250,00 |
| 9909/1 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 20741 | FRANCISCO CLAUDIO LOPES | 43680 | 3.528,00 |
| 9910/1 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.39.99 | 20741 | FRANCISCO CLAUDIO LOPES | 43679 | 500,00 |
| 9917/3 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.30.01 | 20912 | GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST | 43681 | 3.596,00 |
| 9917/4 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.30.01 | 20912 | GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST | 43681 | 2.016,00 |
| 9918/1 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.30.01 | 17294 | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA | 43709 | 2.587,50 |
| 9918/2 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.30.01 | 17294 | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA | 43709 | 2.587,50 |
| 9964/1 | 2014 | 08.244 | 3.3.90.18.00 | 6771 | PASSE E BOLSA | 43707 | 75.243,73 |
| 10324/1 | 2014 | 08.244 | 3.1.90.11.02 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 43797 | 1.147,20 |
| 10338/1 | 2014 | 08.244 | 3.1.90.11.43 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 43798 | 299,92 |
| 10381/1 | 2014 | 10.122 | 3.3.90.39.48 | 8668 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MU | 43779 | 1.000,00 |
| 10395/1 | 2014 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 556 | BANCO SANTANDER BRASIL S/A | 43666 | 580,50 |
| 10396/1 | 2014 | 15.452 | 3.3.90.39.81 | 2361 | BANCO DO BRASIL S/A | 43667 | 724,14 |
| TOTAL | | | | | | | 553.880,37 |
| Extra-Orçamentárias | | | | | | | |
| 103888/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.99 | 4301 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 44046 | 478,65 |
| 103894/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.99 | 4301 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 44069 | 209,50 |
| TOTAL | | | | | | | 688,15 |
| Restos à Pagar | | | | | | | |
| 15618/4 | 2013 | 12.361 | 4.4.90.51.91 | 19538 | PROVENCE CONSTRUTORA LTDA | 43793 | 52.453,03 |
| 32122/3 | 2013 | 15.452 | 4.4.90.52.99 | 7149 | RIZZO COM.SERV.MOBILIAR.URBANOS LTD | 43733 | 6.320,00 |
| TOTAL | | | | | | | 58.773,03 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | | | | | | 613.341,55 |

INDAIATUBA, 26 de Maio de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA