

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍTUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 119/2014

Referente a 27 de junho de 2014

Data: 03/07/2014 10:24:18

Sistema CECAM

Página: 1

**CAIXA**

| ENTRADAS                    |              | SAÍDAS                      |              |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| RECEBIMENTOS                |              | PAGAMENTOS                  |              |
| Receitas Orçamentárias      | 814.448,63   | Despesas Orçamentárias      | 2.066.205,55 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 54.462,36    | Despesas ExtraOrçamentárias | 265.073,66   |
|                             |              | Despesas Restos à Pagar     | 0,00         |
| Retiradas de Bancos         | 4.840.248,03 | Depositos em Bancos         | 3.378.692,64 |
| SOMA                        | 5.709.159,02 | SOMA                        | 5.709.971,85 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 2.980,19     | Tesouraria - Saldo Atual    | 2.167,36     |
| TOTAL                       | 5.712.139,21 | TOTAL                       | 5.712.139,21 |

**BANCOS**

| T    | Conta Bancária                             | Saldo Anterior | Depósitos  | Retiradas  | Saldo Atual   |
|------|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 4100 | M SANTANDER - MOVIMENTO                    | 21.227,82      | 19.246,36  | 0,00       | 40.474,18     |
| 4107 | M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL            | 52.978,15      | 0,00       | 1.459,74   | 51.518,41     |
| 4165 | M SANTANDER - PASSE BOLSA                  | 74.895,38      | 0,00       | 0,00       | 74.895,38     |
| 4167 | M SANTANDER - MOVIMENTO                    | 42.022,02      | 6.712,75   | 0,00       | 48.734,77     |
| 4400 | M BRASIL - MOVIMENTO                       | 2.767.237,38   | 20.884,80  | 396.056,09 | 2.392.066,09  |
| 4401 | M BRASIL - FPM                             | 30.274,78      | 0,00       | 0,00       | 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                             | 8,00           | 0,00       | 0,00       | 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           | 6.121,04   | 6.121,04   | 0,00          |
| 4444 | M BRASIL - IPVA                            | 0,00           | 116,21     | 0,00       | 116,21        |
| 4449 | M BRASIL - ICMS                            | -505.171,60    | 0,00       | 1.267,00   | -506.438,60   |
| 4700 | M CEF - MOVIMENTO                          | -32.824,30     | 798.968,61 | 797.723,03 | -31.578,72    |
| 4704 | M CEF - ISS - FIXO                         | -3.179,19      | 13.321,76  | 13.266,88  | -3.124,31     |
| 4706 | M CEF - ISS - FIXO                         | -8.861,79      | 9.644,55   | 9.614,31   | -8.831,55     |
| 4717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS          | 968,40         | 11.476,76  | 11.417,40  | 1.027,76      |
| 4741 | M CEF - ISSQN ALVARA                       | 1.619,12       | 57.859,92  | 57.506,00  | 1.973,04      |
| 4745 | M CEF - PARCELAMENTO DIMPE                 | 50,00          | 0,00       | 0,00       | 50,00         |
| 4812 | M CEF - IPVA                               | 50,00          | 33.441,49  | 33.441,49  | 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                          | 46.721,84      | 352.549,71 | 350.132,75 | 49.138,80     |
| 4880 | M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA             | 1.922,94       | 336.067,64 | 335.793,24 | 2.197,34      |
| 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                             | 2.577.324,95   | 0,00       | 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                   | 13.870.579,08  | 6.121,04   | 0,00       | 13.876.700,12 |
| 6444 | M BRASIL - IPVA                            | 461.082,57     | 0,00       | 116,21     | 460.966,36    |
| 6524 | M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO | 2.156.931,27   | 0,00       | 0,00       | 2.156.931,27  |
| 6700 | M CEF - MOVIMENTO                          | 3.650.749,78   | 0,00       | 641.113,84 | 3.009.635,94  |
| 6704 | M CEF - ISS - FIXO                         | 3.041.028,26   | 6.606,00   | 0,00       | 3.047.634,26  |
| 6706 | M CEF - ISS/06                             | 5.533.953,16   | 9.614,31   | 0,00       | 5.543.567,47  |
| 6717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS          | 9.406.469,63   | 11.417,40  | 0,00       | 9.417.887,03  |
| 6741 | M CEF - ISSQN ALVARA                       | 9.400.851,51   | 57.506,00  | 0,00       | 9.458.357,51  |
| 6745 | M CEF - PARCELAMENTO DIMPE                 | 8.532,58       | 0,00       | 0,00       | 8.532,58      |
| 6812 | M CEF - IPVA                               | 10.108.275,22  | 33.441,49  | 0,00       | 10.141.716,71 |
| 6855 | M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO                | 15.094,84      | 0,00       | 0,00       | 15.094,84     |
| 6880 | M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA             | 8.844.453,13   | 167.759,42 | 0,00       | 9.012.212,55  |
| 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       | -807,19        | 3.295,51   | 2.375,82   | 112,50        |
| 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                    | 846.373,20     | 0,00       | 0,00       | 846.373,20    |
| 4485 | V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO    | -670,35        | 4.326,15   | 4.326,15   | -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 119/2014

Referente a 27 de junho de 2014

Data: 03/07/2014 10:24:18

Sistema CECAM

Pagina: 2

**BANCOS**

| T    | Conta Bancária                              | Saldo Anterior | Depósitos  | Retiradas  | Saldo Atual  |
|------|---|----------------|------------|------------|--------------|
| 4488 | V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA         | -6.982,00      | 6.982,00   | 0,00       | 0,00         |
| 4489 | V BRASIL - FNAS - IGD SUAS                  | -5.997,00      | 2.800,00   | 2.800,00   | -5.997,00    |
| 4491 | V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL      | -720,00        | 720,00     | 0,00       | 0,00         |
| 4494 | V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE  | 0,00           | 765,00     | 765,00     | 0,00         |
| 4496 | V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA  | 0,00           | 1.402,30   | 135,30     | 1.267,00     |
| 4498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA  | 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            | 12,00          | 0,00       | 0,00       | 12,00        |
| 4521 | V BRASIL - PAB ESTADUAL                     | 167.580,43     | 0,00       | 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  | 21,50          | 0,00       | 0,00       | 21,50        |
| 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                             | 1.040,08       | 26.756,19  | 26.712,51  | 1.083,76     |
| 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                | 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%       | 79,12          | 0,00       | 0,00       | 79,12        |
| 4793 | V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON   | 167,60         | 0,00       | 0,00       | 167,60       |
| 4794 | V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO | 50,00          | 0,00       | 0,00       | 50,00        |
| 4796 | V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG                 | 50,00          | 0,00       | 0,00       | 50,00        |
| 4803 | V CEF - FNAS - AIDS                         | 50,00          | 0,00       | 0,00       | 50,00        |
| 4804 | V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA     | 50,00          | 26.571,20  | 26.571,20  | 50,00        |
| 4805 | V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA        | 50,00          | 28.320,00  | 28.320,00  | 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          | 8.044,34   | 8.044,34   | 50,00        |
| 4815 | V CEF - IMPLANTAÇÃO SINALIZ.TRANS-M.SOL-OG  | 432,00         | 26.712,51  | 179.654,22 | -152.509,71  |
| 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      | 0,00       | 0,00       | 51.901,29    |
| 4823 | V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E  | 50,00          | 0,00       | 0,00       | 50,00        |
| 4825 | V CEF - FUNSAU                              | 120.063,43     | 316.187,20 | 316.187,20 | 120.063,43   |
| 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                             | 1.082,00       | 1.680,00   | 840,00     | 1.922,00     |
| 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/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE  | -120,00        | 170,00     | 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                         | 1.254,12       | 0,00       | 658,88     | 595,24       |
| 4864 | V CEF - DEVISA                              | 723,79         | 2.152,20   | 2.109,37   | 766,62       |
| 4867 | V CEF - PAB REFORMA UBS 7                   | 50,00          | 0,00       | 0,00       | 50,00        |
| 4871 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014               | -594,20        | 596.099,62 | 595.329,62 | 175,80       |
| 4877 | V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE  | 50,00          | 0,00       | 0,00       | 50,00        |
| 4879 | V CEF - FMDCA - FUNCRI                      | 50,00          | 3.000,00   | 3.000,00   | 50,00        |
| 4883 | V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC  | 50,00          | 0,00       | 0,00       | 50,00        |
| 4884 | V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E  | 50,00          | 0,00       | 0,00       | 50,00        |
| 4887 | V CEF - FUNTRAN                             | 92,13          | 0,00       | 0,00       | 92,13        |
| 6412 | V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS       | 60.217,09      | 0,00       | 0,00       | 60.217,09    |
| 6424 | V BRASIL - FUNDEB                           | 3.586.909,92   | 0,00       | 0,00       | 3.586.909,92 |
| 6432 | V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET       | 87.058,39      | 2.375,82   | 0,00       | 89.434,21    |
| 6436 | V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT             | 4.943,45       | 0,00       | 0,00       | 4.943,45     |

**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 119/2014

Referente a 27 de junho de 2014

Data: 03/07/2014 10:24:18

Sistema CECAM

Pagina: 3

**BANCOS**

| T    | Conta Bancária                              | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas  | Saldo Atual   |
|------|---|----------------|-----------|------------|---------------|
| 6449 | V BRASIL - ICMS                             | 10.291.136,33  | 0,00      | 0,00       | 10.291.136,33 |
| 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 ROYALTIER             | 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      | 4.326,15   | 225.831,93    |
| 6488 | V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA         | 76.222,73      | 0,00      | 6.982,00   | 69.240,73     |
| 6489 | V BRASIL - FNAS - IGD SUAS                  | 33.720,99      | 0,00      | 2.800,00   | 30.920,99     |
| 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      | 720,00     | 73.387,57     |
| 6492 | V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM  | 73.712,27      | 0,00      | 0,00       | 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      | 765,00     | 3.260,70      |
| 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  | 255.181,51     | 0,00      | 1.402,30   | 253.779,21    |
| 6497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST  | 22.932,34      | 0,00      | 0,00       | 22.932,34     |
| 6498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 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            | 686.112,33     | 0,00      | 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  | 45.907,61      | 0,00      | 0,00       | 45.907,61     |
| 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                             | 971.021,55     | 0,00      | 23.545,61  | 947.475,94    |
| 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 UPA- UNIDA PRONTO ATEND   | 122.783,06     | 0,00      | 0,00       | 122.783,06    |
| 6792 | V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%    | 1.640.389,85   | 0,00      | 0,00       | 1.640.389,85  |
| 6793 | V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI  | 387.374,93     | 0,00      | 0,00       | 387.374,93    |
| 6794 | V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ  | 4.248.662,32   | 0,00      | 0,00       | 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      | 26.571,20  | 78.921,53     |
| 6805 | V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA        | 1.403.606,31   | 0,00      | 28.320,00  | 1.375.286,31  |
| 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                             | 678.527,45     | 8.044,34  | 0,00       | 686.571,79    |
| 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  | 428.486,48     | 0,00      | 0,00       | 428.486,48    |
| 6823 | V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E  | 431.629,58     | 0,00      | 0,00       | 431.629,58    |
| 6825 | V CEF - FUNSAU                              | 4.984.255,25   | 0,00      | 292.857,52 | 4.691.397,73  |
| 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                             | 1.656.637,21   | 840,00    | 0,00       | 1.657.477,21  |
| 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                         | 7.763,92       | 0,00      | 0,00       | 7.763,92      |
| 6847 | V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS   | 299.381,20     | 0,00      | 0,00       | 299.381,20    |

**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 119/2014

Referente a 27 de junho de 2014

Data: 03/07/2014 10:24:18

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

| T                              | Conta Bancária                              | Saldo Anterior        | Depósitos           | Retiradas           | Saldo Atual           |
|--------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 6848                           | V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI    | 7.221,15              | 0,00                | 0,00                | 7.221,15              |
| 6849                           | V CEF - FUNDETUR                            | 117.862,74            | 0,00                | 0,00                | 117.862,74            |
| 6850                           | V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 298.180,38            | 0,00                | 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 BASICA -2013               | 3.634.794,92          | 0,00                | 0,00                | 3.634.794,92          |
| 6857                           | V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC     | 8.281,97              | 0,00                | 0,00                | 8.281,97              |
| 6858                           | V CEF - FUNCRI - IR                         | 304.275,25            | 328,88              | 0,00                | 304.604,13            |
| 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                              | 222.490,45            | 2.109,37            | 0,00                | 224.599,82            |
| 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                           | 48.067.291,75         | 350.132,75          | 0,00                | 48.417.424,50         |
| 6871                           | V CEF - EDUCAÇÃO 2014                       | 6.316.220,63          | 0,00                | 596.099,62          | 5.720.121,01          |
| 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                      | 19.193,37             | 0,00                | 3.000,00            | 16.193,37             |
| 6883                           | V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC  | 570.563,32            | 0,00                | 0,00                | 570.563,32            |
| 6884                           | V CEF - SUS UP A -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             |
| <b>TOTAL DE BANCOS</b>         |   | <b>306.496.643,45</b> | <b>3.378.692,64</b> | <b>4.840.248,03</b> | <b>305.035.088,06</b> |
| <b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b> |   |                       |                     |                     | <b>305.037.255,42</b> |

INDAIATUBA, 27 de Junho de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

| Ficha                      | Conta            | Descrição da Receita   | Importância       |
|----------------------------|------------------|--|-------------------|
| <b>Orçamentárias</b>       |                  |  |                   |
| 1                          | 1.1.1.2.02.01.00 | IMPOSTO PREDIAL URBANO                                       | 260.241,02        |
| 2                          | 1.1.1.2.02.02.00 | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO                                   | 47.618,91         |
| 4                          | 1.1.1.2.04.34.00 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS                       | 7.311,76          |
| 5                          | 1.1.1.2.08.00.00 | IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR | 82.695,79         |
| 6                          | 1.1.1.3.05.01.00 | ISSQN - FIXO   | 7.851,64          |
| 7                          | 1.1.1.3.05.02.00 | ISSQN - VARIÁVEL   | 28.680,61         |
| 8                          | 1.1.1.3.05.03.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL                                     | 3.801,22          |
| 9                          | 1.1.2.1.17.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                 | 2.116,42          |
| 11                         | 1.1.2.1.25.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER | 41.410,72         |
| 12                         | 1.1.2.1.26.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL                                | 539,88            |
| 13                         | 1.1.2.1.28.00.00 | TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA | 680,82            |
| 14                         | 1.1.2.1.31.00.00 | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO                | 363,40            |
| 15                         | 1.1.2.1.32.00.00 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL             | 4.744,44          |
| 18                         | 1.1.2.2.28.00.00 | TAXA DE CEMITÉRIOS   | 6.040,16          |
| 19                         | 1.1.2.2.90.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA                                      | 33.197,12         |
| 31                         | 1.2.3.1.00.00.00 | CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA                  | 2.455,15          |
| 37                         | 1.3.1.1.01.06.00 | OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS                                  | 6.889,56          |
| 38                         | 1.3.1.2.01.00.00 | ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA                                  | 170,00            |
| 54                         | 1.3.2.5.02.99.01 | APLIC - REC GERAIS   | 0,10              |
| 61                         | 1.3.3.9.02.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR                          | 2.516,91          |
| 64                         | 1.6.0.0.03.06.01 | TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA                              | 295,92            |
| 78                         | 1.6.0.0.46.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO  | 10.964,30         |
| 81                         | 1.7.2.1.01.05.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL  | -40,19            |
| 137                        | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA   | 65.027,93         |
| 242                        | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA   | -12.789,42        |
| 143                        | 1.7.3.1.00.00.00 | RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI                             | -330,00           |
| 144                        | 1.7.3.2.00.00.00 | DOAÇÕES AO FUNSSOL   | 840,00            |
| 154                        | 1.7.6.2.99.02.00 | SEADS - PROT SOCIAL ESPECIAL (FMAS)                          | 10,19             |
| 157                        | 1.9.1.1.38.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA | 8.506,42          |
| 158                        | 1.9.1.1.39.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER- | 106,11            |
| 159                        | 1.9.1.1.40.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER | 1.662,99          |
| 161                        | 1.9.1.1.99.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS                    | 650,66            |
| 166                        | 1.9.1.3.11.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR | 10.756,58         |
| 167                        | 1.9.1.3.13.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV | 7.612,97          |
| 168                        | 1.9.1.3.99.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS    | 3.747,95          |
| 172                        | 1.9.1.9.15.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO                   | 14.550,43         |
| 176                        | 1.9.1.9.50.02.00 | MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO                           | 75,71             |
| 304                        | 1.9.1.9.99.03.00 | MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11                                 | 4.531,50          |
| 181                        | 1.9.2.1.99.02.00 | INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA                                     | 806,02            |
| 186                        | 1.9.3.1.11.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI | 73.948,51         |
| 187                        | 1.9.3.1.13.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE | 53.081,01         |
| 188                        | 1.9.3.1.99.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL       | 27.288,30         |
| 192                        | 1.9.9.0.99.03.00 | TARIFAS  | 318,48            |
| 193                        | 1.9.9.0.99.04.00 | TARIFAS - FUNSSOL  | 720,00            |
| 197                        | 1.9.9.0.99.08.00 | REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL                                | 866,01            |
| 198                        | 1.9.9.0.99.09.00 | TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE                              | 240,00            |
| 199                        | 1.9.9.0.99.10.00 | COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.                      | 1.407,33          |
| 205                        | 1.9.9.0.99.16.00 | TARIFA DÍVIDA ATIVA  | 267,29            |
|                            |                  | <b>TOTAL</b>   | <b>814.448,63</b> |
| <b>Extra-Orçamentárias</b> |                  |  |                   |
| 5312                       | 2.1.8.8.1.01.02  | INSS - RETENÇÃO  | 52.446,68         |
| 5307                       | 2.1.8.8.1.01.11  | FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION           | 701,84            |
| 5309                       | 2.1.8.8.1.01.13  | FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA           | 428,19            |
| 5306                       | 2.1.8.8.1.01.13  | FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT           | 0,42              |
| 5326                       | 2.1.8.8.1.01.14  | FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR             | 2,80              |
| 5415                       | 2.1.8.8.1.01.99  | FARMACIA POPULAR DO BRASIL                                   | 639,32            |
| 5303                       | 2.1.8.8.1.01.99  | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL                               | 243,08            |
| 5701                       | 2.1.8.9.1.99.05  | RECEITA A CLASSIFICAR  | 0,03              |
|                            |                  | <b>TOTAL</b>   | <b>54.462,36</b>  |
|                            |                  | <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>                                | <b>868.910,99</b> |

**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 119/2014

Referente a 27 de junho de 2014

Data: 03/07/2014 10:24:18

Sistema CECAM

Pagina: 6

**RECEITAS**

---

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

---

INDAIATUBA, 27 de Junho de 2014

---

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

---

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**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 119/2014

Referente a 27 de junho de 2014

Data: 03/07/2014 10:24:18

Sistema CECAM

Página: 7

**DESPESAS**

| Empenho       | Ano  | Func/Prog | Cat.Econ.    | Credor |                                     | Art. Caixa | Importância |
|---------------|------|-----------|--------------|--------|-------------------------------------|------------|-------------|
| Orçamentárias |      |           |              |        |                                     |            |             |
| 9/6           | 2014 | 15.451    | 3.3.90.39.58 | 509    | TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO  | 54386      | 2.926,73    |
| 49/13         | 2014 | 04.122    | 3.3.90.39.47 | 5025   | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC  | 54259      | 1.555,60    |
| 50/6          | 2014 | 04.122    | 3.3.90.39.58 | 17598  | TELEFONICA BRASIL S.A               | 54386      | 882,02      |
| 57/6          | 2014 | 08.244    | 3.3.90.39.58 | 17598  | TELEFONICA BRASIL S.A               | 54386      | 462,84      |
| 58/15         | 2014 | 08.244    | 3.3.90.39.58 | 17598  | TELEFONICA BRASIL S.A               | 54386      | 4.821,60    |
| 107/10        | 2014 | 10.122    | 3.3.90.39.58 | 509    | TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO  | 54383      | 28.852,72   |
| 114/6         | 2014 | 22.661    | 3.3.90.39.58 | 17598  | TELEFONICA BRASIL S.A               | 54386      | 723,58      |
| 116/7         | 2014 | 22.661    | 3.3.90.39.47 | 5025   | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC  | 54257      | 17,00       |
| 149/4         | 2014 | 10.122    | 3.3.90.39.78 | 10639  | GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERV E   | 54321      | 21.755,53   |
| 165/6         | 2014 | 08.244    | 3.3.50.43.00 | 4055   | GRUPO DE EST. ESP. MENSAGEIROS DA P | 54327      | 4.007,00    |
| 175/13        | 2014 | 04.122    | 3.3.90.39.47 | 5025   | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC  | 54259      | 5.043,80    |
| 177/6         | 2014 | 04.122    | 3.3.90.39.58 | 509    | TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO  | 54386      | 543,09      |
| 327/10        | 2014 | 12.361    | 3.3.90.39.47 | 5025   | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC  | 54258      | 53,10       |
| 496/13        | 2014 | 27.812    | 3.3.90.39.58 | 509    | TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO  | 54386      | 2.176,21    |
| 541/10        | 2014 | 16.482    | 3.3.90.39.47 | 5025   | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC  | 54259      | 34,00       |
| 581/12        | 2014 | 15.452    | 3.3.90.39.47 | 17598  | TELEFONICA BRASIL S.A               | 54386      | 2.699,34    |
| 669/23        | 2014 | 04.122    | 3.3.90.39.58 | 17598  | TELEFONICA BRASIL S.A               | 54386      | 23.456,49   |
| 771/4         | 2014 | 10.302    | 3.3.90.39.53 | 17956  | LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA  | 54336      | 2.150,00    |
| 783/34        | 2014 | 04.122    | 3.3.90.39.47 | 419    | IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP    | 54331      | 2.194,12    |
| 1417/5        | 2014 | 12.365    | 3.3.90.39.58 | 17598  | TELEFONICA BRASIL S.A               | 54384      | 10.674,14   |
| 1418/15       | 2014 | 12.361    | 3.3.90.39.58 | 17598  | TELEFONICA BRASIL S.A               | 54384      | 12.425,80   |
| 1651/25       | 2014 | 10.302    | 3.3.90.30.36 | 7994   | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA             | 54266      | 198,00      |
| 1816/7        | 2014 | 10.302    | 3.3.90.30.36 | 7994   | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA             | 54266      | 762,00      |
| 1892/1        | 2014 | 08.244    | 3.3.90.36.28 | 19733  | NEIDES BORGES DA SILVA.             | 54345      | 900,00      |
| 1954/4        | 2014 | 08.244    | 3.3.50.43.00 | 947    | APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION | 54269      | 765,00      |
| 2316/3        | 2014 | 08.244    | 3.3.50.43.00 | 945    | CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE     | 54280      | 1.267,00    |
| 2535/10       | 2014 | 04.131    | 3.3.90.39.99 | 15335  | PERFIL OUTDOOR E PROPAGANDA LTDA -  | 54373      | 1.750,00    |
| 2669/4        | 2014 | 10.303    | 3.3.90.30.07 | 20796  | ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME        | 54289      | 68,00       |
| 2893/3        | 2014 | 12.361    | 4.4.90.51.91 | 19436  | CONSTRUTORA TUTIDA LTDA - EPP       | 54276      | 1.232,62    |
| 4873/1        | 2014 | 10.301    | 4.4.90.52.99 | 20834  | DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNIC | 54282      | 28.320,00   |
| 5349/4        | 2014 | 06.182    | 3.3.90.39.43 | 17598  | TELEFONICA BRASIL S.A               | 54386      | 5.667,98    |
| 5420/3        | 2014 | 06.182    | 3.3.90.39.43 | 17598  | TELEFONICA BRASIL S.A               | 54386      | 605,98      |
| 5814/7        | 2014 | 04.122    | 3.3.90.39.99 | 19344  | DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-  | 54285      | 82.153,47   |
| 6966/4        | 2014 | 10.303    | 3.3.90.32.00 | 20438  | M.C.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS EI  | 54340      | 1.841,40    |
| 7556/1        | 2014 | 08.243    | 3.3.90.39.48 | 18982  | ANF COMERCIO DE VINHOS LTDA - ME    | 54558      | 3.000,00    |
| 7746/1        | 2014 | 08.244    | 3.3.90.39.19 | 12047  | TEMPO AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA       | 54398      | 1.272,48    |
| 8079/1        | 2014 | 10.303    | 3.3.90.32.00 | 20438  | M.C.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS EI  | 54339      | 239,40      |
| 8151/25       | 2014 | 12.365    | 3.3.90.39.41 | 9264   | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA  | 54349      | 2.358,72    |
| 8151/26       | 2014 | 12.365    | 3.3.90.39.41 | 9264   | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA  | 54349      | 19.262,23   |
| 8151/27       | 2014 | 12.365    | 3.3.90.39.41 | 9264   | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA  | 54349      | 68.780,73   |
| 8151/28       | 2014 | 12.365    | 3.3.90.39.41 | 9264   | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA  | 54349      | 46.513,78   |
| 8151/29       | 2014 | 12.365    | 3.3.90.39.41 | 9264   | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA  | 54349      | 12.841,49   |
| 8151/30       | 2014 | 12.365    | 3.3.90.39.41 | 9264   | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA  | 54349      | 1.572,48    |
| 8152/4        | 2014 | 12.361    | 3.3.90.39.41 | 9264   | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA  | 54349      | 1.008,00    |
| 8152/5        | 2014 | 12.361    | 3.3.90.39.41 | 9264   | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA  | 54349      | 2.990,21    |
| 8152/6        | 2014 | 12.361    | 3.3.90.39.41 | 9264   | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA  | 54349      | 33.384,71   |
| 8152/7        | 2014 | 12.361    | 3.3.90.39.41 | 9264   | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA  | 54349      | 50.365,34   |
| 8152/8        | 2014 | 12.361    | 3.3.90.39.41 | 9264   | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA  | 54349      | 33.576,90   |
| 8152/9        | 2014 | 12.361    | 3.3.90.39.41 | 9264   | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA  | 54349      | 15.132,02   |
| 8152/10       | 2014 | 12.361    | 3.3.90.39.41 | 9264   | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA  | 54349      | 22.740,48   |
| 8152/11       | 2014 | 12.361    | 3.3.90.39.41 | 9264   | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA  | 54349      | 1.993,47    |
| 8152/12       | 2014 | 12.361    | 3.3.90.39.41 | 9264   | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA  | 54349      | 922,78      |
| 8152/13       | 2014 | 12.361    | 3.3.90.39.41 | 9264   | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA  | 54349      | 672,00      |
| 8153/16       | 2014 | 12.362    | 3.3.90.39.41 | 9264   | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA  | 54349      | 11.205,94   |
| 8153/17       | 2014 | 12.362    | 3.3.90.39.41 | 9264   | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA  | 54349      | 1.477,20    |
| 8153/18       | 2014 | 12.362    | 3.3.90.39.41 | 9264   | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA  | 54349      | 5.143,04    |
| 8172/1        | 2014 | 13.392    | 3.3.90.36.99 | 20909  | EDUARDO FONSECA MENEZES             | 54290      | 950,00      |
| 9636/1        | 2014 | 10.303    | 3.3.90.32.00 | 16735  | HOSPFAR INDUSTRIA COM. DE PRODS HOS | 54330      | 765,41      |
| 9638/5        | 2014 | 10.302    | 3.3.90.30.36 | 7994   | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA             | 54266      | 1.600,00    |
| 9642/2        | 2014 | 10.302    | 3.3.90.30.36 | 10137  | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  | 54343      | 223,30      |
| 9824/1        | 2014 | 15.452    | 3.3.90.39.63 | 728    | GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP        | 54328      | 432,00      |
| 9918/24       | 2014 | 10.302    | 3.3.90.30.01 | 17294  | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA    | 54377      | 5.175,00    |
| 9968/1        | 2014 | 10.301    | 3.3.90.30.36 | 10137  | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  | 54343      | 1.974,00    |
| 9972/1        | 2014 | 10.302    | 3.3.90.30.36 | 17905  | AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA         | 54265      | 6.629,00    |
| 10345/1       | 2014 | 10.303    | 3.3.90.30.09 | 334    | PORTAL LTDA                         | 54371      | 429,40      |
| 10347/1       | 2014 | 10.303    | 3.3.90.32.00 | 15217  | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA         | 54372      | 24.729,80   |
| 10352/1       | 2014 | 10.303    | 3.3.90.32.00 | 8296   | VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L | 54399      | 1.194,00    |
| 10361/1       | 2014 | 10.303    | 3.3.90.30.09 | 18630  | DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E | 54283      | 503,98      |
| 10362/1       | 2014 | 10.303    | 3.3.90.30.09 | 18630  | DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E | 54283      | 190,00      |
| 10442/1       | 2014 | 27.812    | 3.1.90.11.01 | 10051  | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO       | 54310      | 1.048,38    |
| 10443/1       | 2014 | 27.812    | 3.1.90.11.43 | 10051  | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO       | 54310      | 411,36      |
| 10451/1       | 2014 | 08.244    | 3.3.90.33.01 | 5237   | NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA - | 54348      | 2.278,56    |

**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 119/2014

Referente a 27 de junho de 2014

Data: 03/07/2014 10:24:18

Sistema CECAM

Pagina: 8

**DESPESAS**

| Empenho             | Ano  | Func/Prog | Cat.Econ.       | Credor |                                     | Art. Caixa             | Importância  |
|---------------------|------|-----------|-----------------|--------|-------------------------------------|------------------------|--------------|
| 10582/1             | 2014 | 10.302    | 3.3.90.39.63    | 2664   | HALLEY ARTES GRAFICAS LTDA-EPP      | 54329                  | 3.420,00     |
| 10620/1             | 2014 | 12.365    | 3.3.90.39.78    | 10639  | GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E  | 54315                  | 498.101,60   |
| 10668/1             | 2014 | 10.302    | 3.3.90.30.36    | 8347   | CIRURGICA UNIAO LTDA                | 54279                  | 3.169,16     |
| 10697/1             | 2014 | 15.451    | 3.3.90.39.99    | 16525  | DAGOBERTO VERSTANDIG PEREIRA LIMA - | 54281                  | 3.100,00     |
| 10704/1             | 2014 | 10.122    | 3.3.90.39.78    | 10639  | GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E  | 54321                  | 127.671,48   |
| 10705/1             | 2014 | 10.302    | 3.3.90.39.78    | 10639  | GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E  | 54321                  | 80.422,04    |
| 11016/1             | 2014 | 12.361    | 3.3.90.30.24    | 4902   | GEBER J BAIA & CIA LTDA ME          | 54320                  | 21.171,30    |
| 11017/1             | 2014 | 12.361    | 3.3.90.39.99    | 19344  | DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-  | 54286                  | 51.671,06    |
| 11755/1             | 2014 | 08.244    | 3.3.90.30.07    | 1997   | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA          | 54274                  | 135,30       |
| 11767/1             | 2014 | 15.451    | 3.3.90.30.24    | 17556  | ELIZETE CARDOSO BAIA SETTE ME       | 54294                  | 25.208,50    |
| 11768/1             | 2014 | 04.131    | 3.3.90.39.99    | 20878  | VITOR MIGUEL MAGALHAES CORREA ME    | 54400                  | 912,00       |
| 11775/1             | 2014 | 27.812    | 3.3.90.30.22    | 20072  | EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTD | 54287                  | 2.651,70     |
| 12644/1             | 2014 | 15.452    | 3.3.90.30.44    | 18986  | RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA | 54375                  | 10.624,21    |
| 12645/1             | 2014 | 15.452    | 3.3.90.30.99    | 19803  | MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA.EPP | 54341                  | 140.337,50   |
| 12646/1             | 2014 | 15.452    | 3.3.90.30.44    | 18986  | RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA | 54375                  | 2.184,71     |
| 12647/1             | 2014 | 15.452    | 3.3.90.30.99    | 19803  | MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA.EPP | 54341                  | 21.515,00    |
| 12648/1             | 2014 | 15.452    | 3.3.90.30.44    | 20776  | SINASP - SINALIZACAO E ENGENHARIA L | 54380                  | 396,00       |
| 12649/1             | 2014 | 15.452    | 3.3.90.30.44    | 20776  | SINASP - SINALIZACAO E ENGENHARIA L | 54380                  | 1.980,00     |
| 12653/1             | 2014 | 08.244    | 3.3.90.39.41    | 4330   | PANIFICADORA E CONFEITARIA A REAL L | 54374                  | 319,15       |
| 12659/1             | 2014 | 10.302    | 3.3.90.32.00    | 10275  | EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD | 54288                  | 5.465,10     |
| 12678/1             | 2014 | 04.122    | 3.3.90.39.19    | 507    | NOVA IVESA INDAIATUBA VEICULOS S/A  | 54368                  | 150,00       |
| 12692/1             | 2014 | 13.392    | 3.3.90.36.99    | 19517  | ROBSON SENNE DOS SANTOS             | 54378                  | 2.100,00     |
| 12693/1             | 2014 | 08.244    | 3.3.90.32.00    | 1997   | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA          | 54275                  | 2.078,30     |
| 12759/1             | 2014 | 04.131    | 3.3.90.39.99    | 1050   | LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ | 54333                  | 14.200,00    |
| 12787/1             | 2014 | 04.131    | 3.3.90.39.99    | 20943  | TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA -  | 54397                  | 1.030,00     |
| 12789/1             | 2014 | 04.131    | 3.3.90.39.99    | 20878  | VITOR MIGUEL MAGALHAES CORREA ME    | 54400                  | 1.368,00     |
| 12823/1             | 2014 | 04.122    | 3.3.90.30.39    | 5229   | AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.         | 54263                  | 120,60       |
| 12824/1             | 2014 | 04.122    | 3.3.90.30.39    | 5229   | AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.         | 54263                  | 116,00       |
| 12866/1             | 2014 | 12.365    | 3.1.90.11.02    | 15301  | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 54303                  | 525,00       |
| 12868/1             | 2014 | 12.365    | 3.1.90.11.43    | 15301  | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 54295                  | 97,18        |
| 12870/1             | 2014 | 15.451    | 3.3.90.30.07    | 19249  | AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -  | 54262                  | 1.642,50     |
| 12875/1             | 2014 | 12.365    | 3.1.90.11.02    | 15301  | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 54301                  | 164,59       |
| 12879/1             | 2014 | 12.361    | 3.1.90.11.43    | 15301  | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 54297                  | 121,08       |
| 12887/1             | 2014 | 12.361    | 3.1.90.11.02    | 15301  | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 54308                  | 81,69        |
| 12935/1             | 2014 | 15.452    | 3.3.90.39.99    | 207    | LASARINI & DUTRA DE INDAIATUBA LTDA | 54332                  | 2.184,80     |
| 12941/1             | 2014 | 08.244    | 3.3.90.30.99    | 17473  | ANTONIA APARECIDA CANOBEL           | 54271                  | 300,00       |
| 12942/1             | 2014 | 08.244    | 3.3.90.30.99    | 17325  | PAULO EDUARDO JUIZ DE SOUZA         | 54370                  | 1.000,00     |
| 12948/1             | 2014 | 08.244    | 3.3.90.39.99    | 17473  | ANTONIA APARECIDA CANOBEL           | 54270                  | 700,00       |
| 12949/1             | 2014 | 08.244    | 3.3.90.39.99    | 17325  | PAULO EDUARDO JUIZ DE SOUZA         | 54369                  | 1.000,00     |
| 12956/1             | 2014 | 08.244    | 3.3.90.39.99    | 20993  | SILVANA DEPIERI BARDUCHI            | 54379                  | 2.800,00     |
| 13047/1             | 2014 | 08.244    | 3.1.90.11.02    | 15301  | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 54312                  | 143,71       |
| 13154/1             | 2014 | 28.843    | 4.6.90.71.01    | 2361   | BANCO DO BRASIL S/A                 | 54272                  | 372.378,86   |
| 13155/1             | 2014 | 28.843    | 3.2.90.21.01    | 2361   | BANCO DO BRASIL S/A                 | 54272                  | 23.473,68    |
|                     |      |           |                 |        |                                     | TOTAL                  | 2.066.205,55 |
| -----               |      |           |                 |        |                                     |                        |              |
| Extra-Orçamentárias |      |           |                 |        |                                     |                        |              |
| 104359/1            | 2014 | 00.000    |                 | 3796   | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 54382                  | 263.741,51   |
| 104369/1            | 2014 | 00.000    | 1.1.3.8.1.26.00 | 4301   | FARMACIA POPULAR DO BRASIL          | 54716                  | 1.332,15     |
|                     |      |           |                 |        |                                     | TOTAL                  | 265.073,66   |
|                     |      |           |                 |        |                                     | TOTAL GERAL DA DESPESA | 2.331.279,21 |

INDAIATUBA, 27 de Junho de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA