

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRLAIAIUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 82/2014

Referente a 05 de maio de 2014

Data: 07/05/2014 15:08:37

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.481.920,82	Despesas Orçamentárias	1.708.420,32
Receitas ExtraOrçamentárias	-18.250,25	Despesas ExtraOrçamentárias	2.436,38
		Despesas Restos à Pagar	61.716,64
Retiradas de Bancos	35.902.570,26	Depositos em Bancos	36.593.580,24
SOMA	38.366.240,83	SOMA	38.366.153,58
Tesouraria - Saldo Anterior	2.235,50	Tesouraria - Saldo Atual	2.322,75
TOTAL	38.368.476,33	TOTAL	38.368.476,33

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	303.069,08	120.248,82	205.996,06	217.321,84
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	112.751,90	9.408.801,82	0,00	9.521.553,72
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	108,36	0,00	0,00	108,36
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	217.753,90	9.460,69	0,00	227.214,59
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.933.677,09	27.191,48	0,00	2.960.868,57
4401	M BRASIL - FPM	39.951,47	0,00	39.951,07	0,40
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	695,12	64.344,22	64.395,91	643,43
4403	M BRASIL - IUM	8,36	0,00	8,36	0,00
4404	M BRASIL - ITR	2.329,30	0,00	2,53	2.326,77
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24	66.280,63	66.280,63	530,24
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	153.843,89	22.881,37	17.746,87	158.978,39
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	6.010.000,00	6.002.027,02	7.972,98
4524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	10.368,45	0,00	0,00	10.368,45
4700	M CEF - MOVIMENTO	87,44	3.704.643,79	3.831.228,60	-126.497,37
4704	M CEF - ISS - FIXO	50,00	5.386,69	5.357,57	79,12
4706	M CEF - ISS - FIXO	50,00	29.187,57	29.155,09	82,48
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	50,00	23.386,19	20.740,70	2.695,49
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	50,00	11.697,31	11.568,51	178,80
4745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M CEF - IPVA	50,00	118.216,31	118.216,31	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	724,00	724,00	50,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4869	M CEF - IPTU 2014	50,00	95.039,92	93.737,36	1.352,56
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	50,00	27.680,88	27.639,44	91,44
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	54.319.302,94	0,00	0,00	54.319.302,94
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.183.305,71	63.700,79	0,00	3.247.006,50
6403	M BRASIL - IUM	149.583,33	0,00	0,00	149.583,33
6404	M BRASIL - ITR	2.553.513,27	0,00	0,00	2.553.513,27
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.660.377,28	52.494,27	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	11.934.736,80	12.612,37	0,00	11.947.349,17
6444	M BRASIL - IPVA	460.485,97	0,00	0,00	460.485,97
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.139.990,19	0,00	0,00	2.139.990,19
6700	M CEF - MOVIMENTO	2.084.213,30	3.031.467,43	472.456,05	4.643.224,68
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.173.269,58	5.357,57	0,00	2.178.627,15
6706	M CEF - ISS/06	9.511.080,69	29.155,09	0,00	9.540.235,78
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.553.437,96	20.740,70	0,00	8.574.178,66
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	8.753.996,86	11.568,51	0,00	8.765.565,37
6745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.494,78	0,00	0,00	8.494,78
6812	M CEF - IPVA	13.157.816,51	118.216,31	2.748,98	13.273.283,84
6854	M CEF - IPTU 2013	80.453,88	0,00	0,00	80.453,88
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	14.308,26	0,00	0,00	14.308,26
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	2.758.345,72	26.728,38	0,00	2.785.074,10
6881	M CEF - RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CON	25.656,56	0,00	0,00	25.656,56
4412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	11.868,15	11.868,15	0,00
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	24.924,23	35.292,68	-10.368,45
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	0,00	2.684,94	2.684,94	0,00
4441	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	974,54	0,00	0,00	974,54

**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
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	22.572,00	11.286,00	11.286,00	22.572,00
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	2.122,00	2.122,00	0,00
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4505	V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	30,00	0,00	0,00	30,00
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
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	494,45	29.005,36	29.005,36	494,45
4529	V BRASIL - FUNCRI	209,17	0,00	0,00	209,17
4533	V BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	0,00	202.872,17	200.000,00	2.872,17
4534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4701	V CEF - FUNTRAN	1.008,94	59.869,33	59.758,45	1.119,82
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	5.134.359,43	5.134.359,43	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	2.124,90	912.444,46	-910.269,56
4756	V CEF - CATIS-CENT ACES TEC INCL SOCIAL-OG	360,30	0,00	0,00	360,30
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%	88,08	70.895,00	23.561,64	47.421,44
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	186,64	353,83	349,35	191,12
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	50,00	1.273.243,56	362.924,00	910.369,56
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	52.309,51	52.309,51	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	583.812,34	583.812,34	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	30.000,00	30.000,00	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	17.106,40	17.106,40	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	130.586,99	130.636,99	0,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	50,00	22.988,92	22.988,92	50,00
4815	V CEF - IMPLANTAÇÃO SINALIZ.TRANS-M.SOL-OG	152.705,00	0,00	0,00	152.705,00
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	32.783,73	32.783,73	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	1.682,97	69.672,14	69.172,14	2.182,97
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	1.128,10	0,00	0,00	1.128,10
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	39.777,52	39.777,52	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	53.713,47	3.300.977,57	3.330.922,41	23.768,63
4827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	36.948,05	0,00	0,00	36.948,05
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	74,00	792,00	816,00	50,00
4839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,30	338,00	338,00	50,30
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	20.228,32	65.000,00	393,76	84.834,56
4864	V CEF - DEVISA	821,23	3.254,97	3.196,30	879,90
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-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	110,39	691.843,36	607.276,59	84.677,16
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	880,01	0,00	930,01
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
4885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	121.875,00	0,00	0,00	121.875,00
4887	V CEF - FUNTRAN	30,90	0,00	0,00	30,90
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	36.234,15	11.868,15	0,00	48.102,30
6424	V BRASIL - FUNDEB	172.813,91	24.924,23	0,00	197.738,14
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	33.988,18	2.684,94	0,00	36.673,12
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.917,62	0,00	0,00	4.917,62
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	331.552,97	0,00	11.286,00	320.266,97

**MUNICÍPIO DE IPAEMA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 82/2014

Referente a 05 de maio de 2014

Data: 07/05/2014 15:08:37

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6449	V BRASIL - ICMS	12.979.279,54	0,00	6.010.000,00	6.969.279,54
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	45.984,66	0,00	0,00	45.984,66
6477	V BRASIL - FUNTRAN	8.599,62	0,00	0,00	8.599,62
6480	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES	564.954,37	0,00	0,00	564.954,37
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	45.482,48	0,00	0,00	45.482,48
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	167.713,80	0,00	2.122,00	165.591,80
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	115.804,16	0,00	0,00	115.804,16
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	31.768,09	0,00	0,00	31.768,09
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	15.905,15	0,00	0,00	15.905,15
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	77.465,81	0,00	0,00	77.465,81
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	330.338,32	0,00	0,00	330.338,32
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	427.094,94	0,00	1.500,00	425.594,94
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	19.361,91	0,00	0,00	19.361,91
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	1.034,70	0,00	0,00	1.034,70
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BÁSICA	42,67	0,00	0,00	42,67
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	426.638,35	0,00	0,00	426.638,35
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	721,65	0,00	0,00	721,65
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	573.070,09	0,00	0,00	573.070,09
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	109.481,28	0,00	0,00	109.481,28
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	123.304,90	0,00	0,00	123.304,90
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	57.336,27	0,00	29.005,36	28.330,91
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	1.190,68	0,00	0,00	1.190,68
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	203.086,31	0,00	202.872,17	214,14
6701	V CEF - FUNTRAN	1.417.553,30	5.572,58	51.595,10	1.371.530,78
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	576.783,66	0,00	0,00	576.783,66
6733	V CEF - FUNDEB	9.650.478,41	0,00	5.134.359,43	4.516.118,98
6734	V CEF - QESE	9.623.003,81	860.026,68	0,00	10.483.030,49
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 UP- UNIDA PRONTO ATEND	122.239,13	0,00	0,00	122.239,13
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	988.238,86	23.561,64	0,00	1.011.800,50
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	364.767,03	349,35	0,00	365.116,38
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.154.608,55	362.924,00	0,00	4.517.532,55
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	139.398,65	52.309,51	0,00	191.708,16
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.454.917,65	37.100,00	546.712,34	945.305,31
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.333.204,09	30.000,00	0,00	3.363.204,09
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	45.894,52	8.550,70	17.106,40	37.338,82
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	338.640,01	52.464,75	78.122,24	312.982,52
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.401,46	0,00	0,00	1.401,46
6813	V CEF - FUNTRAN	386.709,23	22.792,82	0,00	409.502,05
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	24.236,25	0,00	16,35	24.219,90
6815	V CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU	137.194,78	0,00	0,00	137.194,78
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	364.683,55	0,00	32.783,73	331.899,82
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	316.639,96	0,00	69.172,14	247.467,82
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	378.850,79	0,00	0,00	378.850,79
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	436.697,27	0,00	39.777,52	396.919,75
6825	V CEF - FUNSAU	3.088.562,50	0,00	300.862,60	2.787.699,90
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	133.896,16	0,00	0,00	133.896,16
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	142.383,51	0,00	0,00	142.383,51
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.328.075,97	0,00	0,00	1.328.075,97
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	722,88	0,00	0,00	722,88
6838	V CEF - FUNSSOL	1.445.897,00	816,00	0,00	1.446.713,00
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	144.291,22	0,00	0,00	144.291,22
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	164.477,33	0,00	0,00	164.477,33
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	496.982,66	0,00	0,00	496.982,66
6846	V CEF - FUNDO REMAD	8.347,95	0,00	0,00	8.347,95
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

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6849	V CEF - FUNDETUR	117.340,61	0,00	0,00	117.340,61
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	291.152,55	338,00	0,00	291.490,55
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	125.535,65	724,00	0,00	126.259,65
6852	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA -2013	3.622.907,49	0,00	0,00	3.622.907,49
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.245,28	0,00	0,00	8.245,28
6858	V CEF - FUNCRI - IR	500.110,23	393,76	65.000,00	435.503,99
6860	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	108.794,72	0,00	0,00	108.794,72
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	34.100,98	0,00	0,00	34.100,98
6864	V CEF - DEVISIA	66.858,58	3.196,30	0,00	70.054,88
6865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRÁI-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	42.092.882,82	93.737,36	0,00	42.186.620,18
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	6.624.707,52	12.800,00	590.728,74	6.046.778,78
6874	V CEF - SUS- VC/ VE- PR Q AÇÕES VIG SAÚ A	425,51	0,00	0,00	425,51
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)	101.078,30	0,00	0,00	101.078,30
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	26.952,88	0,00	880,01	26.072,87
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	394.163,76	0,00	0,00	394.163,76
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	664.203,47	0,00	0,00	664.203,47
TOTAL DE BANCOS		303.465.645,76	36.593.580,24	35.902.570,26	304.156.655,74
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					304.158.978,49

INDAIATUBA, 05 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	63.986,39
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	14.862,29
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	6.245,69
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	214.727,99
6	1.1.1.3.05.01.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - FIXO	2.032,51
7	1.1.1.3.05.02.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL	54.674,76
8	1.1.1.3.05.03.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.277,65
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.679,70
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	9.754,65
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.073,39
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	55,46
310	1.1.2.1.30.01.00	TAXA SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI	221,54
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	210,84
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	6.365,49
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	3.107,94
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	11.725,75
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.858,29
32	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	338,00
33	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEL RODOVIÁRIA	2.120,34
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	1.635,33
54	1.3.2.5.02.99.01	APLICAÇÃO - RECURSOS GERAIS	-2.748,98
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.925,70
64	1.6.0.0.03.06.01	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	9.060,07
78	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.197,58
83	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	64.344,22
88	1.7.2.1.33.05.00	SUS - VS - PISO FIXO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	52.464,75
92	1.7.2.1.33.09.00	SUS - MAC - CEREST (CENTRO DE SAÚDE DO TRABALHADOR)	30.000,00
97	1.7.2.1.33.14.00	SUS - AF - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (AFB)	52.309,51
101	1.7.2.1.33.18.00	SUS - PAB VARIÁVEL - PROG MELHORIA ACESSO QUALID - PMAQ	37.100,00
119	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	910.319,56
120	1.7.2.1.35.03.01	FNDE - EI - PNAP - PRÉ-ESCOLA	42.810,00
121	1.7.2.1.35.03.02	FNDE - EI - PNAC - PNAE - CRECHE	97.380,00
122	1.7.2.1.35.03.03	FNDE - EF - PNAE - FUNDAMENTAL	121.830,00
123	1.7.2.1.35.03.04	FNDE - EF - PNAE - EJA	4.542,00
124	1.7.2.1.35.03.05	FNDE - EM - PNAE - EJA	4.950,00
125	1.7.2.1.35.03.06	FNDE - EM - PNAEM	41.268,00
126	1.7.2.1.35.03.07	FNDE - PANEM - CEPIM PROFISSIONALIZANTE	6.684,00
128	1.7.2.1.35.03.09	FNDE - PNAE - PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR - AEE	3.100,00
129	1.7.2.1.35.03.10	FNDE - PNAP - EI - INTEGRAL	3.020,00
130	1.7.2.1.35.03.11	FNDE - PNAE - EF - INTEGRAL	30.120,00
131	1.7.2.1.35.03.12	FNDE - PNAE - EM - INTEGRAL	7.220,00
132	1.7.2.1.35.04.01	FNDE - PNATE - EF - TRANSPORTE ESCOLAR	6.316,04
133	1.7.2.1.35.04.02	FNDE - PNATE - EI - TRANSPORTE ESCOLAR	463,81
134	1.7.2.1.35.04.03	FNDE - PNATE - EM - TRANSPORTE ESCOLAR	5.088,30
135	1.7.2.1.36.01.00	TRANSFERÊNCIA FINANC. ICMS DESON. LC 87/96	66.280,63
240	1.7.2.1.36.01.00	TRANSFERÊNCIA FINANC. ICMS DESON. LC 87/96	-13.256,12
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-31.948,00
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	159.740,00
142	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	24.924,23
154	1.7.6.2.99.02.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (FMAS)	200,16
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	2.607,20
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	820,09
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	4.521,63
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	483,33
166	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	6.587,25
167	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	1.988,39
168	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.816,31
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	33.751,99
176	1.9.1.9.50.02.00	MULTA POR NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	75,71
177	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	368,59
181	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	268,74
184	1.9.2.2.99.02.00	RESTITUIÇÃO ANTONIO J. TRINCA	3.685,83
324	1.9.2.2.99.05.00	REST. DESAPR JD M SOL PROC ADM 18481/05-IGUCHI	118.533,76
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	35.581,41
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	8.586,61
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	8.916,89
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	224,77
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.008,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	311,90
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	810,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.123,43
201	1.9.9.0.99.12.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA	724,00
202	1.9.9.0.99.13.00	AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS	724,00

**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 82/2014

Referente a 05 de maio de 2014

Data: 07/05/2014 15:08:37

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI Nº 5450/08 E 5793/10 - FUMHABIT 3%	70.895,00
205	1.9.9.0.99.16.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	950,42
209	1.9.9.0.99.20.00	DEMAIS RECEITAS	0,02
219	2.2.2.5.03.00.00	IMOVEIS VEREDAS DA CONQUISTA - MATO DENTRO	353,83
221	2.2.2.5.05.00.00	AQUISIÇÃO AREA DE TERRA - INDAIATUBA CLUBE-PR.ADM 8609/12	36.316,20
237	7.9.9.0.99.04.00	REEMBOLSO SEPREV - COMBUSTIVEL	226,06
TOTAL			2.481.920,82
Extra-Orçamentárias			
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	82,77
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	37.017,97
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	412,33
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	2,80
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	955,50
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	912,80
5441	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	-16,35
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	-57.618,07
TOTAL			-18.250,25
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.463.670,57

INDAIATUBA, 05 de Maio de 2014

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 82/2014

Referente a 05 de maio de 2014

Data: 07/05/2014 15:08:37

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
10/23	2014	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	35176	1.238,17
10/28	2014	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	35176	1.083,73
10/29	2014	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	35182	21,80
18/3	2014	15.451	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	35765	28.222,06
20/4	2014	06.182	3.3.90.39.99	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	35548	26.356,65
27/4	2014	06.182	3.3.90.93.02	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	35155	241,33
28/4	2014	06.182	3.3.90.93.02	1118	LUCIANA TABEL DOS SANTOS	35253	362,00
40/3	2014	06.182	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	35203	6.386,50
153/4	2014	13.392	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	35765	8.354,19
159/7	2014	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	35761	83.562,81
174/5	2014	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	35176	14.686,22
183/4	2014	04.122	3.3.90.39.58	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	35554	449,50
183/5	2014	04.122	3.3.90.39.58	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	35554	116,32
262/1	2014	06.182	3.3.90.30.22	20112	JUGATHA IND. COM. DE PRODUTOS QUIMI	35218	109,35
267/1	2014	06.182	3.3.90.30.22	20112	JUGATHA IND. COM. DE PRODUTOS QUIMI	35218	112,60
305/3	2014	12.367	3.3.90.39.17	18847	BASIC ELEVADORES LTDA	35160	6.600,00
363/2	2014	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	35205	345.350,43
364/3	2014	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	35205	152.751,17
406/4	2014	10.301	3.3.90.48.00	20591	FERNANDA NAUATA DE CARVALHO	35198	3.000,00
407/4	2014	10.301	3.3.90.48.00	20592	LUCIRIO GONCALVES DE MORAIS FILHO	35228	3.000,00
408/4	2014	10.301	3.3.90.48.00	20593	SILVANA PICOZZI	35673	3.000,00
409/4	2014	10.301	3.3.90.48.00	20595	KATIA ABRANTES MIRANDA	35225	3.000,00
410/4	2014	10.301	3.3.90.48.00	20594	ALICIA CRISTINA SUAREZ LOPEZ	35146	3.000,00
411/4	2014	10.301	3.3.90.48.00	20663	MALGORZATA MADEJ MARQUES	35478	3.000,00
412/4	2014	10.301	3.3.90.48.00	20664	MINDALYS RODRIGUES ZAMBRANO	35542	3.000,00
413/4	2014	10.301	3.3.90.48.00	20665	MILEYDIS MEDINA MACHIN	35472	3.000,00
414/4	2014	10.301	3.3.90.48.00	20666	YARA INDIRA BUCARDO MENDOZA AIELLO	35768	3.000,00
415/3	2014	10.301	3.3.90.48.00	20667	JAIME SOLIS VIVEROS	35222	3.000,00
418/4	2014	10.301	3.3.90.48.00	20669	RAYMUNDO ANGELO DOS SANTOS ATHAYDE	35651	3.000,00
442/5	2014	12.361	3.3.90.39.99	20323	LEANDRO CARLOS DE JESUS - ME	35239	1.494,81
445/3	2014	12.361	3.3.90.30.99	20323	LEANDRO CARLOS DE JESUS - ME	35450	1.291,51
587/3	2014	15.452	3.3.90.39.47	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	35554	13.270,51
603/1	2014	06.182	3.3.90.30.22	20112	JUGATHA IND. COM. DE PRODUTOS QUIMI	35218	576,80
663/4	2014	10.301	3.3.90.39.99	1238	CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS	35181	300,00
666/4	2014	04.122	3.3.90.39.47	15342	PR/CC/ IMPRENSA NACIONAL	35616	394,81
669/14	2014	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	35757	4.486,17
672/10	2014	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	35176	47,61
672/12	2014	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	35176	1.110,38
680/7	2014	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	35217	112,00
681/2	2014	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	35756	1.193,99
775/11	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	35151	5.696,00
785/3	2014	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	35765	21.594,77
823/1	2014	16.482	3.3.90.39.58	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	35554	10.000,00
879/1	2014	08.244	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	35210	1.500,00
1194/12	2014	12.361	3.3.91.39.78	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	35670	188,00
1346/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR LTDA	35170	34.459,80
1416/2	2014	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	35755	955,19
1418/9	2014	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	35760	696,59
1477/3	2014	12.361	3.3.90.39.58	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	35567	10.687,12
1502/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	35248	1.435,00
1577/1	2014	15.452	4.4.90.52.12	20062	MH COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI -	35552	1.129,38
1632/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	35151	199,99
1643/12	2014	12.361	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	35204	37,00
1651/14	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	35151	640,00
1793/3	2014	08.244	3.3.90.39.58	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	35554	6.906,31
1970/2	2014	10.302	3.3.90.30.10	4432	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS ME	35216	2.172,14
1987/1	2014	06.182	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	35844	320,12
2499/39	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35588	41.163,76
2499/41	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35572	10.875,02
2499/42	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35572	1.212,64
2500/73	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35572	33.997,60
2500/74	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35572	3.178,44
2500/75	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35572	934,92
2500/76	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35572	623,28
2500/77	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35572	31.216,00
2500/78	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35572	2.130,00
2500/79	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35572	666,32
2500/80	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35572	12.642,70
2500/81	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35572	23.129,20
2501/39	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35572	9.235,76
2501/40	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35572	5.062,56
2501/41	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35572	1.396,64

**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 82/2014

Referente a 05 de maio de 2014

Data: 07/05/2014 15:08:37

Sistema CECAM

Página: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2618/3	2014	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	35164	19.084,02
2621/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR LTDA	35170	12.523,56
2740/1	2014	27.812	4.4.90.52.12	10896	FABIO GONCALVES PEREIRA BEBEDOURO -	35201	1.319,76
2896/1	2014	10.122	3.3.90.30.17	19622	MB3 INFORMATICA LTDA - ME	35470	420,00
3443/1	2014	27.812	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	35157	109,50
3484/1	2014	08.244	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	35636	1.344,00
3543/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	35164	5.596,66
3543/2	2014	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	35164	33.154,32
3666/1	2014	10.301	3.3.90.30.36	16175	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS	35221	484,00
4559/3	2014	04.123	3.3.90.93.01	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	35187	482,67
4651/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	9157	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS & FARMACEUT	35609	17.394,00
4831/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	18474	MARCELO DIAS MENDES	35798	-500,00
4864/1	2014	04.127	3.3.90.30.39	20833	PHASE SISTEMAS ELETRICOS E ELETRONI	35615	200,00
4890/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	35699	470,40
4891/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	35696	54.216,84
4912/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	18300	DELMA MARIA SOUZA DA SILVA - ME	35184	2.100,00
4914/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	18300	DELMA MARIA SOUZA DA SILVA - ME	35184	1.760,00
4944/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	16268	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA.- ME	35751	112,00
4949/1	2014	08.244	4.4.90.52.12	18978	T B DALFRE LTDA. EPP	35754	2.122,00
5363/1	2014	10.301	3.3.90.30.36	10142	CBS MEDICO CIENT. COM. E REPRES. LT	35175	1.170,00
5396/1	2014	27.812	3.3.90.30.24	20719	ALINE FERREIRA DIAS & CIA LTDA ME	35156	360,00
5405/1	2014	08.244	4.4.90.52.12	8912	MAGAZINE LUIZA S/A	35553	490,00
5430/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	5468	COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA	35183	209,00
5432/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	18094	PAGUE MENOS COM.DE PRODUTOS ALIMENT	35612	394,35
5447/1	2014	10.301	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	35559	1.095,74
5448/1	2014	10.301	3.3.90.30.36	16667	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURG	35546	1.322,00
5449/1	2014	10.301	3.3.90.30.36	19022	ADLIN PLASTICOS LTDA	35159	1.950,00
5452/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	18254	VIDA FORTE NUTR.IND.E COM. DE PROD.	35764	1.500,00
5454/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	19487	NUTRIMED INDUSTRIAL LTDA	35560	7.325,00
5468/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	20411	LOCO AUTO PECAS COMERCIAL LTDA - ME	35251	1.620,00
5474/1	2014	04.123	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	35716	328,77
5480/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	35716	702,54
5542/3	2014	13.392	3.3.90.39.41	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	35621	1.512,50
5544/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	35716	491,57
5551/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	35716	328,77
5616/1	2014	08.241	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	35627	840,00
5617/1	2014	08.241	3.3.90.39.41	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	35621	315,65
5623/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	35711	7.893,49
5650/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	20071	CAIS-CENTRO DE APOIO E INTEGRAÇÃO A	35169	1.200,00
5696/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	18816	NASCIMENTO MARTELINHO DE OURO FUNIL	35599	780,00
5826/1	2014	12.361	3.3.90.30.39	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	35691	400,00
5827/1	2014	12.361	3.3.90.39.19	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	35686	295,00
6885/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	17630	CUSTODIO TAVARES DIAS NETO	35783	-500,00
6885/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	17630	CUSTODIO TAVARES DIAS NETO	35803	500,00
6885/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	17630	CUSTODIO TAVARES DIAS NETO	35804	-500,00
6905/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	35188	188.397,88
6914/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	16518	BRUNO CESAR TACHINARDI	35167	350,00
6951/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	35716	986,31
6952/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	35202	200.000,00
6979/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA -M	35150	1.025,00
6982/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	35168	1.341,22
6985/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	19706	LUIZ CARLOS PEREIRA	35250	350,00
6991/1	2014	06.182	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	35627	400,00
7004/1	2014	27.812	3.3.90.30.99	16854	DROGA SOL DE INDAIATUBA LTDA - ME	35186	3.948,50
7094/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	35244	5.740,00
7186/1	2014	27.812	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	35547	1.218,76
7192/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	3	AILTON VIEIRA DO NASCIMENTO INDAIAT	35154	395,00
7203/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	16503	ROSELI APARECIDA CANALES ANBE	35663	2.000,00
7205/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	16503	ROSELI APARECIDA CANALES ANBE	35771	1.000,00
7255/1	2014	12.365	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	35191	77,28
7292/1	2014	12.365	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	35189	113,15
7327/1	2014	12.361	3.3.91.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	35702	9.362,53
7331/2	2014	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	35545	2.027,02
7334/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	35211	7.300,00
7372/1	2014	27.812	3.3.90.30.07	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	35633	3.676,50
7382/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	35211	5.206,70
7383/1	2014	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	35211	12.670,55
7384/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	35214	3.179,40
7388/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	35214	4.727,50
7418/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	1624	COPAIL COM.DE PECAS E ACESS.INDAIAT	35174	458,97
7418/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	1624	COPAIL COM.DE PECAS E ACESS.INDAIAT	35772	-458,97
7451/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	19850	CESAR FRANCO DE LIMA	35173	3.320,00
7452/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	19850	CESAR FRANCO DE LIMA	35172	360,00
7454/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	19711	LUIZ OTAVIO VAZ PINTO	35452	2.000,00
7455/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	19711	LUIZ OTAVIO VAZ PINTO	35451	1.000,00

**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 82/2014

Referente a 05 de maio de 2014

Data: 07/05/2014 15:08:37

Sistema CECAM

Pagina: 9

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7597/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	11256	MARCELINO ELISIO SEVERINO	35551	600,00
7611/1	2014	04.122	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	35194	307,47
8154/1	2014	28.846	3.3.90.47.99	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	35463	39.951,07
8155/1	2014	28.846	3.3.90.47.99	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	35457	695,12
8156/1	2014	28.846	3.3.90.47.99	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	35456	530,24
8157/1	2014	28.846	3.3.90.47.99	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	35455	2,53
8158/1	2014	28.846	3.3.90.47.99	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	35454	8,36
8159/1	2014	28.846	3.3.90.47.99	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	35453	10.368,45
						TOTAL	1.708.420,32
Extra-Orçamentárias							
103332/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.04.01	20773	LEANDRO CARLOS DE JESUS	35397	1.394,83
103389/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	35841	632,10
103390/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	35842	263,30
103391/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	35840	146,15
						TOTAL	2.436,38
Restos à Pagar							
1045/1	2013	10.302	3.3.90.39.99	18053	ALVES LIMA COM.E ESTER.DE MATERIASI	35149	311,76
10160/1	2013	15.451	3.3.90.30.99	17672	ATACADAO DA GRAMA DE JUNDIAI LTDA.M	35158	9.930,00
19590/1	2013	12.365	3.3.90.39.99	20256	TUMI CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS	35727	4.814,28
19591/1	2013	12.361	3.3.90.39.99	20256	TUMI CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS	35727	45.478,60
32360/1	2013	06.182	3.3.90.30.99	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI	35606	1.182,00
						TOTAL	61.716,64
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.772.573,34

INDAIATUBA, 05 de Maio de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL