

**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 83/2014

Referente a 06 de maio de 2014

Data: 08/05/2014 12:05:40

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.197.607,94	Despesas Orçamentárias	19.270.904,66
Receitas ExtraOrçamentárias	4.283.531,51	Despesas ExtraOrçamentárias	408.578,53
		Despesas Restos à Pagar	1.115,18
Retiradas de Bancos	29.822.926,03	Depositos em Bancos	19.623.683,11
SOMA	39.304.065,48	SOMA	39.304.281,48
Tesouraria - Saldo Anterior	2.322,75	Tesouraria - Saldo Atual	2.106,75
TOTAL	39.306.388,23	TOTAL	39.306.388,23

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	217.321,84	84.300,38	0,00	301.622,22
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	9.521.553,72	4.852.040,64	14.336.992,22	36.602,14
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	108,36	0,00	108,36	0,00
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	227.214,59	1.653,48	0,00	228.868,07
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.960.868,57	50.927,94	0,00	3.011.796,51
4401	M BRASIL - FPM	0,40	0,00	0,00	0,40
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	643,43	0,00	0,00	643,43
4404	M BRASIL - ITR	2.326,77	0,00	0,00	2.326,77
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24	0,00	0,00	530,24
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	158.978,39	883,17	883,17	158.978,39
4444	M BRASIL - IPVA	0,00	659,49	659,49	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	7.972,98	3.381.063,03	3.389.036,01	0,00
4524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	10.368,45	0,00	0,00	10.368,45
4700	M CEF - MOVIMENTO	-126.497,37	261.497,69	253.585,21	-118.584,89
4704	M CEF - ISS - FIXO	79,12	2.610,72	2.587,20	102,64
4706	M CEF - ISS - FIXO	82,48	2.211.277,06	2.211.262,50	97,04
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.695,49	0,00	2.540,21	155,28
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	178,80	2.797,99	2.765,51	211,28
4745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M CEF - IPVA	50,00	71.605,85	71.605,85	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	1.352,56	61.734,02	60.777,54	2.309,04
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	91,44	10.027,03	10.018,07	100,40
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	3.247.006,50	0,00	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	1.712.871,55	0,00	0,00	1.712.871,55
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.219.776,58	0,00	0,00	1.219.776,58
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.504.691,82	0,00	0,00	2.504.691,82
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	11.947.349,17	883,17	0,00	11.948.232,34
6444	M BRASIL - IPVA	460.485,97	0,00	659,49	459.826,48
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.139.990,19	0,00	0,00	2.139.990,19
6700	M CEF - MOVIMENTO	4.643.224,68	0,00	205.010,87	4.438.213,81
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.178.627,15	2.587,20	0,00	2.181.214,35
6706	M CEF - ISS/06	9.540.235,78	0,00	2.043.259,72	7.496.976,06
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.574.178,66	2.540,21	0,00	8.576.718,87
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	8.765.565,37	2.765,51	0,00	8.768.330,88
6745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.494,78	0,00	0,00	8.494,78
6812	M CEF - IPVA	13.273.283,84	71.605,85	0,00	13.344.889,69
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	2.785.074,10	10.018,07	0,00	2.795.092,17
6881	M CEF - RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CON	25.656,56	0,00	0,00	25.656,56
4424	V BRASIL - FUNDEB	-10.368,45	1.336.566,01	1.336.566,01	-10.368,45
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	0,00	2.628,31	2.628,31	0,00
4441	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	974,54	0,00	0,00	974,54
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	9.877,81	0,00	0,00	9.877,81

**PROTEÇÃO SOCIAL 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 83/2014

Referente a 06 de maio de 2014

Data: 08/05/2014 12:05:40

Sistema CECAM

Pagina: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	22.572,00	0,00	0,00	22.572,00
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	1.021,70	1.021,70	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	0,00	0,00	494,45
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
4534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4701	V CEF - FUNTRAN	1.119,82	29.191,72	29.162,60	1.148,94
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	-910.269,56	0,00	0,00	-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%	47.421,44	13.653,65	60.980,29	94,80
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	191,12	0,00	0,00	191,12
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	910.369,56	0,00	0,00	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	1.784,00	1.784,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	338.259,33	338.259,33	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	3.712,50	3.712,50	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	52.464,75	52.464,75	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	7.678,29	7.678,29	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	0,00	0,00	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	2.182,97	0,00	200,97	1.982,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	1.128,10	54.472,54	54.825,79	774,85
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	11.282,21	11.282,21	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	23.768,63	1.647.560,41	1.645.437,85	25.891,19
4827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	36.948,05	0,00	1.174,04	35.774,01
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	43.975,20	43.975,20	50,00
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	50,00	1.008,00	996,00	62,00
4839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,30	170,00	170,00	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	84.834,56	0,00	0,00	84.834,56
4864	V CEF - DEVISA	879,90	803,09	775,12	907,87
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	84.677,16	565.509,51	561.829,51	88.357,16
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	930,01	0,00	0,00	930,01
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	190.836,11	190.836,11	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	48.102,30	0,00	0,00	48.102,30
6424	V BRASIL - FUNDEB	197.738,14	1.336.566,01	0,00	1.534.304,15
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSSET	36.673,12	2.628,31	0,00	39.301,43
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.917,62	0,00	0,00	4.917,62
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	320.266,97	0,00	0,00	320.266,97
6449	V BRASIL - ICMS	6.969.279,54	2.714.125,97	0,00	9.683.405,51
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	42.636,88	0,00	0,00	42.636,88

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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 ROYALTIERS	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	165.591,80	0,00	0,00	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	425.594,94	0,00	1.021,70	424.573,24
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	19.361,91	0,00	0,00	19.361,91
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1.034,70	0,00	0,00	1.034,70
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	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	28.330,91	0,00	0,00	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	214,14	0,00	0,00	214,14
6701	V CEF - FUNTRAN	1.371.530,78	0,00	27.089,02	1.344.441,76
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	576.783,66	0,00	0,00	576.783,66
6733	V CEF - FUNDEB	4.516.118,98	0,00	0,00	4.516.118,98
6734	V CEF - QESE	10.483.030,49	0,00	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 UPA- UNIDA PRONTO ATEND	122.239,13	0,00	0,00	122.239,13
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	1.011.800,50	60.980,29	0,00	1.072.780,79
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	365.116,38	0,00	0,00	365.116,38
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.517.532,55	0,00	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	191.708,16	0,00	1.784,00	189.924,16
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	945.305,31	0,00	0,00	945.305,31
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.363.204,09	0,00	338.259,33	3.024.944,76
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	37.338,82	0,00	3.712,50	33.626,32
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	312.982,52	52.464,75	0,00	365.447,27
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.401,46	0,00	0,00	1.401,46
6813	V CEF - FUNTRAN	409.502,05	7.678,29	0,00	417.180,34
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	24.219,90	0,00	0,00	24.219,90
6815	V CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU	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	331.899,82	0,00	0,00	331.899,82
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	247.467,82	0,00	0,00	247.467,82
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	378.850,79	465,00	54.472,54	324.843,25
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	396.919,75	0,00	11.282,21	385.637,54
6825	V CEF - FUNSAU	2.787.699,90	0,00	1.647.471,91	1.140.227,99
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	43.975,20	98.408,31
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	1.446.713,00	996,00	0,00	1.447.709,00
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
6849	V CEF - FUNDETUR	117.340,61	0,00	0,00	117.340,61
6850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	291.490,55	170,00	0,00	291.660,55

**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 83/2014

Referente a 06 de maio de 2014

Data: 08/05/2014 12:05:40

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	126.259,65	0,00	0,00	126.259,65
6852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -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	435.503,99	0,00	0,00	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 - DEVISA	70.054,88	775,12	0,00	70.830,00
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	42.186.620,18	60.777,54	0,00	42.247.397,72
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	6.046.778,78	0,00	565.509,51	5.481.269,27
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	26.072,87	0,00	0,00	26.072,87
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	394.163,76	0,00	190.836,11	203.327,65
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	664.203,47	0,00	0,00	664.203,47
TOTAL DE BANCOS		304.156.655,74	19.623.683,11	29.822.926,03	293.957.412,82
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					293.959.519,57

INDAIATUBA, 06 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	45.659,46
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	5.939,38
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	773.308,72
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	23.883,22
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	54.568,47
7	1.1.1.3.05.02.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL	12.170,25
8	1.1.1.3.05.03.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.991,05
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	803,09
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	2.797,99
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	518,26
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	8.126,89
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	934,26
32	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	170,00
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	5.025,38
88	1.7.2.1.33.05.00	SUS - VS - PISO FIXO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	52.464,75
136	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.374.550,23
241	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-674.910,04
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-25.747,74
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	128.738,68
138	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	8.141,00
243	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-1.628,20
142	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	1.336.566,01
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	1.074,03
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	479,82
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	35,15
166	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	4.772,08
167	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	586,95
168	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	611,96
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	12.409,30
181	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	103,14
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	17.219,45
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	1.246,67
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	2.820,91
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	792,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	66,26
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI Nº 5450/08 E 5793/10 - FUMHABIT 3%	13.653,65
205	1.9.9.0.99.16.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	812,33
206	1.9.9.0.99.17.00	DESCONTO INDENIZATÓRIO	379,93
207	1.9.9.0.99.18.00	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	6.473,20
		TOTAL	5.197.607,94
Extra-Orçamentárias			
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	116.131,06
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	128.770,48
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA	101.464,50
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	1.540.495,64
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	2.099.208,69
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	16.086,08
5308	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A	6.284,02
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	184.853,98
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHIQUE	42,00
5323	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - FESTA DO PEAO	915,00
5305	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP	228,00
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	736,90
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	88.315,16
		TOTAL	4.283.531,51
		TOTAL GERAL DA RECEITA	9.481.139,45

INDAIATUBA, 06 de Maio de 2014

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
10/30	2014	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	36481	23,58
26/2	2014	04.123	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	36553	7.408,42
35/10	2014	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	36562	17,27
41/4	2014	06.182	3.3.90.39.77	19243	NETCONNECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	36527	9.200,00
53/3	2014	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	36553	3.152,52
58/11	2014	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	36640	364,72
65/4	2014	08.244	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	36553	12.610,08
80/5	2014	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	36548	92.000,00
86/5	2014	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	36538	84.333,33
89/5	2014	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	36533	69.000,00
90/5	2014	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	36540	17.250,00
91/5	2014	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	36548	72.833,33
95/5	2014	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	36532	57.500,00
96/5	2014	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	36548	88.183,33
100/5	2014	12.365	3.3.50.43.00	9413	PAJEM - PROT. E AMP. CRIANCA JERONI	36539	69.000,00
109/7	2014	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	35998	202,30
132/4	2014	22.661	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	36553	2.994,89
134/4	2014	04.131	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	36553	945,76
157/5	2014	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	36529	7.000,00
160/5	2014	10.302	3.3.50.43.00	16059	INSTITUTO NOVA VIDA	36528	10.600,00
265/6	2014	06.182	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	36491	1.440,00
275/7	2014	06.182	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	36491	624,00
326/6	2014	12.361	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	36621	9.714,34
372/11	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	36522	1.502.470,00
417/4	2014	10.301	3.3.90.48.00	20668	MIRELYS AVALOS RAMOS	36545	3.000,00
435/3	2014	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	36565	934.157,56
435/4	2014	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	36565	67.248,14
436/3	2014	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	36565	109.655,32
437/4	2014	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	36565	574.837,58
439/4	2014	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	36565	363.218,94
440/3	2014	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	36565	139.860,69
493/17	2014	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	36563	521,01
562/3	2014	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36474	12.370,65
563/4	2014	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	36519	80.487,16
565/4	2014	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	36526	178.669,24
568/4	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	36507	43.975,20
569/10	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	36520	159.590,09
570/4	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	36505	190.836,11
588/4	2014	15.452	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	36553	17.181,24
679/5	2014	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	36502	1.179,50
784/2	2014	04.127	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	36553	4.255,90
799/4	2014	04.122	3.3.90.39.17	18847	BASIC ELEVADORES LTDA	36477	650,00
825/4	2014	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	36525	51.851,29
878/7	2014	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	36541	2.937,60
1418/10	2014	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	36561	1.867,18
1643/13	2014	12.361	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	36503	148,00
1803/3	2014	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	36565	22.284,27
1841/5	2014	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	36564	13.320,00
1983/1	2014	10.303	4.4.90.52.06	18978	T B DALFRE LTDA. EPP	36635	272,00
2328/1	2014	10.122	4.4.90.52.06	18978	T B DALFRE LTDA. EPP	36635	544,00
2437/1	2014	10.122	4.4.90.52.12	18978	T B DALFRE LTDA. EPP	36635	1.849,00
2532/2	2014	04.122	3.3.90.35.01	17226	D' ANCREDE ASSESSORIA FINANCEIRA LTD	36498	6.450,00
2581/1	2014	27.811	3.3.90.39.99	10188	LIGA INTER -MUNICIPAL DE GINASTICA	36514	2.175,00
2673/2	2014	10.302	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	36508	1.632,00
3327/1	2014	10.305	3.3.90.30.23	20806	FABIANO NADOTI MOLINA ME	36516	6.875,00
3589/2	2014	10.305	4.4.90.52.42	20817	RIVERA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO	36513	4.293,21
3616/2	2014	10.302	3.3.50.43.00	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	36523	12.000,00
3663/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	12064	STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	36589	1.859,38
3705/2	2014	10.302	3.3.90.30.35	20359	HEMOGRAM IND. E COM. PRODUTOS HOSP	36506	207,00
3708/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	12064	STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	36589	2.600,00
3715/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	4902	GEBER J BAIJA & CIA LTDA ME	36504	10.855,23
4578/2	2014	08.244	3.3.90.39.41	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	36490	539,80
4586/8	2014	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE COMERCIO E SERVS CONCRETE	36542	42.130,00
4831/2	2014	04.122	3.3.90.39.99	18474	MARCELO DIAS MENDES	36648	479,62
4845/3	2014	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	36468	481,90
4876/1	2014	10.122	4.4.90.52.12	18978	T B DALFRE LTDA. EPP	36635	1.849,00
4927/11	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	36494	13.250,00
4927/12	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	36551	8.900,00
4927/13	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	36551	24.700,00
4977/1	2014	10.303	4.4.90.52.12	20062	MH COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI -	36509	3.712,50
5372/4	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	36511	877,50
5470/1	2014	10.302	3.3.90.39.53	20466	SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO	36579	4.800,00

**MUNICÍPIO 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 83/2014

Referente a 06 de maio de 2014

Data: 08/05/2014 12:05:40

Sistema CECAM

Página: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5554/1	2014	10.301	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	36493	210,00
5740/1	2014	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	36625	793,56
5741/1	2014	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	36625	1.469,56
5742/1	2014	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	36625	293,27
5750/1	2014	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	36575	821,81
5751/1	2014	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	36575	99,98
5755/1	2014	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	36591	1.143,25
5756/1	2014	10.302	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	36591	4.692,89
5757/1	2014	10.302	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	36591	240,89
5758/1	2014	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	36591	782,13
5760/1	2014	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	36628	341,62
5761/1	2014	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	36628	1.713,40
5762/1	2014	12.361	3.1.90.11.33	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	36628	14,24
5763/1	2014	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	36628	131,53
5779/1	2014	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	36595	3.033,48
5784/1	2014	10.302	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	36518	246,42
5797/1	2014	10.302	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	36595	15.029,99
5798/1	2014	10.302	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	36595	519,06
5800/1	2014	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	36595	1.685,27
5805/1	2014	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	36587	1.703,18
5806/1	2014	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	36587	442,23
5850/1	2014	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	36599	1.644,76
5854/1	2014	10.302	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	36599	6.788,00
5855/1	2014	10.302	3.1.90.11.33	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	36599	165,42
5856/1	2014	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	36599	280,04
5857/1	2014	10.302	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	36599	226,22
5859/1	2014	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	36580	315,85
5860/1	2014	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	36580	1.230,07
5861/1	2014	12.361	3.1.90.11.33	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	36580	83,57
5864/1	2014	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	36584	1.798,93
5865/1	2014	12.365	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	36584	4.997,03
5866/1	2014	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	36584	437,09
5868/1	2014	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	36604	1.703,18
5869/1	2014	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	36604	252,68
6885/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	17630	CUSTODIO TAVARES DIAS NETO	36647	200,97
6902/1	2014	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	36632	514,19
6903/1	2014	12.365	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	36632	701,05
6923/1	2014	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	36632	257,10
6933/1	2014	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	36622	209,99
6934/1	2014	12.365	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	36622	1.679,92
6935/1	2014	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	36622	83,29
6969/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	36512	1.784,00
6971/1	2014	10.303	3.3.90.30.09	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	36510	2.020,00
6981/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	36488	690,00
6994/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	36475	3.067,00
6999/1	2014	06.182	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	36534	625,00
7000/1	2014	06.182	3.3.90.30.09	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	36534	2.927,04
7077/1	2014	12.361	3.1.90.11.33	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	36580	16,27
7111/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	36484	250,00
7149/1	2014	06.182	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	36534	698,50
7157/1	2014	15.452	3.3.90.30.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	36495	26.225,00
7197/1	2014	04.122	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	36484	3.000,00
7214/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	36534	1.926,37
7256/1	2014	15.452	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	36606	3.108,59
7257/1	2014	15.452	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	36606	115,41
7258/1	2014	15.452	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	36606	923,77
7260/1	2014	10.301	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	36619	4.129,91
7261/1	2014	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	36619	681,36
7267/1	2014	13.392	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	36612	888,80
7268/1	2014	13.392	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	36612	88,29
7284/1	2014	04.131	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	36609	242,29
7286/1	2014	10.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	36618	483,13
7287/1	2014	04.122	4.4.90.52.99	18678	COMERCIAL D.R.C. FERRAMENTAS & ACES	36482	652,00
7288/1	2014	04.122	3.3.90.30.42	18678	COMERCIAL D.R.C. FERRAMENTAS & ACES	36482	2.083,96
7293/1	2014	08.244	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	36614	7.689,93
7294/1	2014	08.244	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	36614	142,77
7295/1	2014	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	36614	1.297,89
7296/1	2014	08.244	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	36614	2.640,00
7299/1	2014	08.244	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	36609	154,04
7300/1	2014	08.244	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	36609	462,12
7301/1	2014	06.182	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	36484	800,00
7316/1	2014	15.451	3.3.90.39.12	20536	ALMAQUINAS DI COMERCIO E LOCACAO DE	36476	20.180,00
7324/1	2014	27.811	3.3.90.39.99	15131	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE LUTA DE	36489	3.700,00
7395/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	36469	370,50
7407/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	16268	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA.- ME	36639	460,00

**MUNICÍPIO 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 83/2014

Referente a 06 de maio de 2014

Data: 08/05/2014 12:05:40

Sistema CECAM

Página: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7410/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	36501	600,00
7411/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	10043	AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M	36470	150,00
7437/1	2014	06.182	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	36515	2.385,05
7444/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	20894	ALEXANDRE ANDRADE BARROS - ME	36471	7.500,00
7445/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	20895	STUDIO IN LTDA - ME	36574	5.145,00
7559/1	2014	15.452	3.3.90.39.69	3676	MARITIMA SEGUROS S/A	36560	1.961,86
7595/1	2014	06.182	3.3.90.30.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	36521	3.200,00
7596/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	36524	800,00
7767/1	2014	12.361	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36124	108,60
7768/1	2014	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36372	49.784,41
7769/1	2014	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36125	2.124.233,69
7770/1	2014	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36126	1.143,62
7771/1	2014	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36373	31.335,02
7772/1	2014	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36127	23.375,03
7773/1	2014	04.122	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36374	36,20
7774/1	2014	12.361	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36128	1.819,85
7775/1	2014	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36129	7.053,97
7776/1	2014	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36130	44.616,60
7777/1	2014	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36375	92.100,21
7778/1	2014	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36131	196.888,84
7779/1	2014	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36376	192,30
7780/1	2014	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36377	1.323,82
7781/1	2014	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36109	46.135,77
7782/1	2014	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36111	3.107,40
7783/1	2014	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36378	1.234,80
7784/1	2014	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36379	899,96
7785/1	2014	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36112	419,98
7786/1	2014	04.122	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36380	451,55
7787/1	2014	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36113	449,98
7788/1	2014	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36381	14.746,40
7789/1	2014	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36389	7.732,24
7790/1	2014	12.361	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36102	1.322,51
7791/1	2014	04.124	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36390	14.746,40
7792/1	2014	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36103	603.515,53
7793/1	2014	04.124	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36391	3.907,29
7794/1	2014	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36104	1.886,34
7795/1	2014	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36392	14.746,40
7796/1	2014	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36105	6.391,57
7797/1	2014	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36393	13.367,00
7798/1	2014	08.244	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36394	36,20
7799/1	2014	12.361	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36106	2.536,37
7800/1	2014	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36395	8.407,85
7801/1	2014	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36107	4.421,83
7802/1	2014	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36396	449,98
7803/1	2014	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36108	29.789,38
7804/1	2014	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36358	77.099,10
7805/1	2014	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36117	922.110,45
7806/1	2014	04.131	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36359	3.698,47
7807/1	2014	04.131	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36360	14.746,40
7808/1	2014	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36405	5.759,73
7809/1	2014	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36397	30.717,96
7810/1	2014	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36398	1.799,92
7811/1	2014	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36399	119.122,11
7812/1	2014	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36400	2.697,84
7813/1	2014	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36401	3.586,34
7814/1	2014	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36402	2.410,70
7815/1	2014	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36403	14.746,40
7816/1	2014	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36404	2.640,00
7817/1	2014	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36406	146.463,68
7818/1	2014	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36118	1.362,96
7819/1	2014	12.365	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36119	11.059,00
7820/1	2014	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36407	4.383,36
7821/1	2014	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36408	4.279,94
7822/1	2014	12.365	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36120	2.094,88
7823/1	2014	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36409	14.746,40
7824/1	2014	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36410	1.349,94
7825/1	2014	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36411	394.282,28
7826/1	2014	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36467	2.883,55
7828/1	2014	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36412	1.767,17
7829/1	2014	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36122	20.969,42
7830/1	2014	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36413	3.573,15
7831/1	2014	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36123	54.010,96
7832/1	2014	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36414	6.148,15
7834/1	2014	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36415	6.124,20
7835/1	2014	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36098	29.010,24

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7836/1	2014	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36416	5.399,76
7837/1	2014	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36417	48.282,07
7838/1	2014	04.123	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36418	730,27
7839/1	2014	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36419	547,70
7840/1	2014	04.123	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36420	14.746,40
7841/1	2014	12.365	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36101	14.746,40
7842/1	2014	04.123	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36421	899,96
7844/1	2014	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36422	263.825,95
7845/1	2014	04.123	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36423	4.557,30
7847/1	2014	04.123	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36424	862,98
7848/1	2014	12.365	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36066	1.574,70
7849/1	2014	04.123	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36425	9.034,95
7850/1	2014	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36426	6.006,82
7851/1	2014	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36071	879.129,04
7852/1	2014	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36072	356,39
7853/1	2014	04.123	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36427	7.139,80
7854/1	2014	12.365	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36075	11.890,90
7855/1	2014	12.365	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36082	2.805,58
7856/1	2014	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36428	4.931,28
7857/1	2014	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36085	4.935,77
7858/1	2014	22.661	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36429	14.746,40
7859/1	2014	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36280	6.329,85
7860/1	2014	22.661	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36430	36,20
7861/1	2014	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36431	57.805,12
7862/1	2014	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36090	44.518,96
7863/1	2014	22.661	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36432	1.059,23
7864/1	2014	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36095	2.409,78
7865/1	2014	22.661	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36433	1.324,74
7866/1	2014	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36114	25.589,13
7867/1	2014	22.661	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36434	899,96
7868/1	2014	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36361	139.295,23
7869/1	2014	15.451	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36362	2.805,85
7870/1	2014	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36363	2.104,39
7871/1	2014	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36115	2.640,00
7872/1	2014	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36364	1.799,92
7873/1	2014	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36116	1.044,46
7874/1	2014	15.451	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36365	18,10
7875/1	2014	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36366	279.876,34
7876/1	2014	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36157	21.847,14
7877/1	2014	15.451	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36367	10.255,53
7878/1	2014	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36368	8.512,46
7879/1	2014	15.451	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36369	14.746,40
7880/1	2014	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36370	8.039,76
7881/1	2014	15.451	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36371	21.001,43
7882/1	2014	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36110	4.360,62
7883/1	2014	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36132	42.217,30
7884/1	2014	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36133	449,98
7885/1	2014	15.452	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36134	7.157,97
7886/1	2014	10.301	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36158	926,26
7887/1	2014	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36346	38.906,31
7888/1	2014	13.392	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36347	449,98
7889/1	2014	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36159	694,69
7890/1	2014	13.392	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36348	108,60
7891/1	2014	10.301	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36160	16,89
7892/1	2014	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36349	43.796,21
7893/1	2014	13.392	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36350	554,45
7894/1	2014	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36161	480.257,67
7895/1	2014	13.392	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36351	14.746,40
7896/1	2014	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36162	1.023,39
7897/1	2014	13.392	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36352	5.280,00
7898/1	2014	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36353	168.729,16
7899/1	2014	27.812	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36354	1.855,83
7900/1	2014	27.812	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36355	1.918,67
7901/1	2014	27.812	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36356	14.746,40
7902/1	2014	27.812	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36357	1.799,92
7903/1	2014	27.812	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36382	144,80
7904/1	2014	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36383	123.919,40
7905/1	2014	27.812	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36384	336,67
7906/1	2014	27.812	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36385	715,47
7907/1	2014	27.812	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36386	372,47
7908/1	2014	27.812	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36387	279,35
7909/1	2014	27.812	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36388	5.339,88
7910/1	2014	10.301	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36164	332,70
7911/1	2014	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36165	7.028,88
7912/1	2014	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36166	4.049,82

**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 83/2014

Referente a 06 de maio de 2014

Data: 08/05/2014 12:05:40

Sistema CECAM

Pagina: 10

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7913/1	2014	10.301	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36167	36.613,45
7914/1	2014	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36168	36.560,85
7915/1	2014	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36169	618,03
7916/1	2014	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36170	449,98
7917/1	2014	10.302	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36171	36,20
7918/1	2014	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36172	1.443.243,27
7919/1	2014	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36173	2.082,79
7920/1	2014	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36174	9.937,68
7921/1	2014	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36175	11.563,34
7922/1	2014	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36176	22.462,70
7923/1	2014	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36177	12.599,44
7924/1	2014	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36178	193.686,79
7925/1	2014	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36141	8.555,70
7926/1	2014	10.303	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36188	1.007,76
7927/1	2014	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36179	46.926,00
7928/1	2014	10.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36180	1.939,64
7929/1	2014	10.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36181	14.746,40
7930/1	2014	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36182	254.160,13
7931/1	2014	10.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36183	699,91
7932/1	2014	10.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36184	1.606,55
7933/1	2014	10.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36185	7.529,90
7934/1	2014	10.122	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36186	9.652,45
7935/1	2014	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36142	2.164,83
7936/1	2014	10.305	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36143	1.082,42
7937/1	2014	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36144	33.404,81
7938/1	2014	10.305	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36145	1.014,58
7939/1	2014	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36146	760,94
7940/1	2014	10.305	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36147	1.349,94
7941/1	2014	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36151	64.678,58
7942/1	2014	10.305	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36152	726,50
7943/1	2014	10.305	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36153	5.425,22
7944/1	2014	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36154	4.068,91
7945/1	2014	10.305	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36155	1.799,92
7946/1	2014	10.305	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36156	1.428,98
7947/1	2014	10.304	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36148	77.722,26
7948/1	2014	10.304	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36149	449,98
7949/1	2014	10.304	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36187	5.741,95
7950/1	2014	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36192	1.259,94
7951/1	2014	10.301	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36150	48,27
7952/1	2014	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36197	516.091,81
7953/1	2014	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36202	2.845,36
7954/1	2014	10.301	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36205	2.620,23
7955/1	2014	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36210	9.880,08
7956/1	2014	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36226	13.966,65
7957/1	2014	10.301	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36189	14.431,76
7958/1	2014	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36260	8.481,92
7959/1	2014	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36261	1.420,26
7960/1	2014	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36263	1.065,20
7961/1	2014	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36227	23.424,95
7962/1	2014	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36228	5.352,94
7963/1	2014	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36229	4.275,82
7964/1	2014	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36231	762,37
7965/1	2014	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36135	67.000,00
7966/1	2014	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36232	4.790,38
7967/1	2014	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36233	179.838,17
7968/1	2014	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36234	4.676,51
7969/1	2014	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36235	6.039,42
7970/1	2014	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36238	3.149,86
7971/1	2014	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36241	19.051,58
7972/1	2014	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36264	43.783,11
7973/1	2014	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36265	1.943,41
7974/1	2014	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36136	32.783,73
7975/1	2014	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36244	1.423,73
7976/1	2014	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36247	68.677,77
7977/1	2014	10.303	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36249	434,26
7978/1	2014	10.303	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36251	1.926,93
7979/1	2014	10.303	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36253	1.445,20
7980/1	2014	10.303	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36255	899,96
7981/1	2014	10.303	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36257	4.610,61
7982/1	2014	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36270	72.137,19
7983/1	2014	08.244	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36271	14.746,40
7984/1	2014	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36272	1.349,94
7985/1	2014	08.244	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36275	181,00
7986/1	2014	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36276	250.513,80
7987/1	2014	08.244	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36277	4.553,09

**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 83/2014

Referente a 06 de maio de 2014

Data: 08/05/2014 12:05:40

Sistema CECAM

Pagina: 11

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7988/1	2014	08.244	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36278	2.596,68
7989/1	2014	08.244	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36279	7.977,14
7990/1	2014	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36281	4.889,90
7991/1	2014	08.244	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36282	2.433,55
7992/1	2014	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36137	18.424,20
7993/1	2014	08.244	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36138	1.153,33
7994/1	2014	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36139	1.491,71
7995/1	2014	08.244	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36140	2.042,12
7996/1	2014	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36345	14.839,09
7997/1	2014	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36289	183.512,59
7998/1	2014	04.127	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36290	1.979,66
7999/1	2014	04.127	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36291	23.550,73
8012/1	2014	04.127	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36292	10.831,76
8014/1	2014	04.127	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36293	14.746,40
8015/1	2014	04.127	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36294	449,98
8016/1	2014	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36295	10.720,75
8017/1	2014	16.482	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36296	1.323,23
8018/1	2014	16.482	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36315	992,42
8021/1	2014	16.482	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36316	449,98
8027/1	2014	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36317	19.885,15
8028/1	2014	16.482	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36318	449,98
8029/1	2014	16.482	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36319	1.198,70
8030/1	2014	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36320	70.892,54
8031/1	2014	06.182	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36321	4.408,25
8032/1	2014	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36322	3.306,19
8033/1	2014	06.182	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36323	899,96
8034/1	2014	06.182	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36324	253,40
8036/1	2014	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36325	948.682,14
8037/1	2014	06.182	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36326	2.998,11
8038/1	2014	06.182	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36327	960,00
8040/1	2014	06.182	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36328	11.885,95
8041/1	2014	06.182	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36329	25.216,71
8042/1	2014	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36330	22.134,16
8043/1	2014	06.182	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36331	27.599,36
8044/1	2014	06.182	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36332	127.922,34
8045/1	2014	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36333	52.984,20
8046/1	2014	15.452	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36334	1.411,44
8047/1	2014	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36335	1.764,15
8048/1	2014	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36336	449,98
8049/1	2014	15.452	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36337	36,20
8050/1	2014	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36338	220.041,14
8051/1	2014	15.452	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36339	2.393,96
8052/1	2014	15.452	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36340	2.559,42
8053/1	2014	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36341	4.030,06
8054/1	2014	15.452	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36342	14.746,40
8055/1	2014	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36343	6.239,84
8056/1	2014	15.452	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36344	10.034,64
8057/1	2014	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36283	21.303,27
8058/1	2014	04.131	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36284	6.337,13
8059/1	2014	04.131	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36285	4.752,85
8060/1	2014	04.131	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36286	14.746,40
8061/1	2014	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36287	13.105,11
8062/1	2014	04.131	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36288	899,96
8063/1	2014	10.301	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36163	256,27
8064/1	2014	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	36230	1.799,92
8181/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	17771	CLAUDIA TIEMI TANAKA BERALDO	36496	1.000,00
8182/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	17771	CLAUDIA TIEMI TANAKA BERALDO	36497	1.000,00
						TOTAL	19.270.904,66
Extra-Orçamentárias							
102834/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	36575	359,93
102835/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	36575	99,98
103360/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.05.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	36267	8.722,31
103361/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.05.00	11099	AUXILIO MATERNIDADE - ESTATUTARIO	36269	80.990,40
103362/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.07.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	36268	216.611,79
103365/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	17083	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	36530	101,62
103366/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	3346	U.S.P.E.S.P. UNIAO SERV PUBL EST S.	36531	228,00
103368/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	15207	PENSAO ALIMENTICIA	36266	101.464,50
						TOTAL	408.578,53
Restos à Pagar							
1002/3	2013	15.451	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	36484	1.001,18

**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 83/2014

Referente a 06 de maio de 2014

Data: 08/05/2014 12:05:40

Sistema CECAM

Pagina: 12

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
27992/1	2013	10.605	3.3.90.30.39	19136 ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	36517	114,00
					TOTAL	1.115,18
TOTAL GERAL DA DESPESA						19.680.598,37

INDAIATUBA, 06 de Maio de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL