

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍTUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 87/2014

Referente a 12 de maio de 2014

Data: 13/05/2014 15:55:15

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.482.747,67	Despesas Orçamentárias	3.331.654,84
Receitas ExtraOrçamentárias	312.010,27	Despesas ExtraOrçamentárias	1.549.865,64
		Despesas Restos à Pagar	4.958,37
Retiradas de Bancos	43.062.777,80	Depositos em Bancos	40.971.450,71
SOMA	45.857.535,74	SOMA	45.857.929,56
Tesouraria - Saldo Anterior	2.290,26	Tesouraria - Saldo Atual	1.896,44
TOTAL	45.859.826,00	TOTAL	45.859.826,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	307.271,74	10.196,21	0,00	317.467,95
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	35.457,70	0,00	0,00	35.457,70
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	125.608,78	1.822,45	0,00	127.431,23
4222	M SANTANDER - DIVIDA ATIVA	57.802,68	10.673,76	0,00	68.476,44
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	3.062.335,48	26.536,96	200.045,22	2.888.827,22
4401	M BRASIL - FPM	36.110,76	10.340.547,05	10.340.547,45	36.110,36
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	643,43	0,00	0,00	643,43
4403	M BRASIL - IUM	15,02	0,00	0,00	15,02
4404	M BRASIL - ITR	3.931,06	0,00	0,00	3.931,06
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24	0,00	0,00	530,24
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	5.134,50	26.909,00	26.909,00	5.134,50
4449	M BRASIL - ICMS	22.248,08	2.042.509,96	2.041.500,80	23.257,24
4524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	10.368,45	0,00	0,00	10.368,45
4700	M CEF - MOVIMENTO	-688.455,25	11.330.628,42	11.202.163,17	-559.990,00
4704	M CEF - ISS - FIXO	248,24	7.623,41	7.588,69	282,96
4706	M CEF - ISS - FIXO	-937.657,41	6.899,44	6.866,96	-937.624,93
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	284,08	18.578,21	18.512,13	350,16
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	415,12	19.546,70	19.458,22	503,60
4745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M CEF - IPVA	50,00	50.022,09	50.022,09	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	360,96	0,00	410,96
4869	M CEF - IPTU 2014	7.991,92	118.985,73	117.236,29	9.741,36
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	234,80	60.586,89	60.506,25	315,44
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	57.172.022,74	340.547,45	10.340.547,05	47.172.023,14
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.247.006,50	0,00	0,00	3.247.006,50
6403	M BRASIL - IUM	151.070,46	0,00	0,00	151.070,46
6404	M BRASIL - ITR	2.553.513,27	283,21	0,00	2.553.796,48
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.712.871,55	0,00	0,00	1.712.871,55
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.219.776,58	0,00	0,00	1.219.776,58
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.504.691,82	0,00	0,00	2.504.691,82
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	11.995.142,86	26.909,00	0,00	12.022.051,86
6444	M BRASIL - IPVA	459.826,48	0,00	0,00	459.826,48
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.139.990,19	0,00	614,38	2.139.375,81
6700	M CEF - MOVIMENTO	4.387.721,60	6.813.431,15	0,00	11.201.152,75
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.205.967,22	7.588,69	0,00	2.213.555,91
6706	M CEF - ISS/06	8.489.109,31	6.866,96	0,00	8.495.976,27
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.616.655,23	18.512,13	0,00	8.635.167,36
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	8.782.398,91	19.458,22	0,00	8.801.857,13
6745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.494,78	0,00	0,00	8.494,78
6812	M CEF - IPVA	11.394.224,28	50.022,09	0,00	11.444.246,37
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	14.308,26	0,00	0,00	14.308,26
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	2.866.652,39	60.506,25	0,00	2.927.158,64
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	0,00	0,00	-10.368,45
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	0,00	1.136,24	1.136,24	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
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	22.572,00	0,00	22.572,00	0,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-29,00	358,80	479,80	-150,00
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-10.000,00	10.854,40	52.196,08	-51.341,68
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	1.265,40	1.318,20	-52,80
4497	V BRASIL - FNAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	4.471,20	4.471,20	0,00
4505	V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	53.205,68	101.102,18	59.896,10	94.411,76
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 - FNAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	494,45	1.615,00	2.109,45	0,00
4529	V BRASIL - FUNCRI	209,17	0,00	0,00	209,17
4532	V BRASIL - AQ DE MAQ E EQPTOS.-VIA SP Nº 3	0,00	200.045,21	0,00	200.045,21
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	-2.623,15	2.488,83	2.451,87	-2.586,19
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	1.182.495,74	1.182.495,74	50,00
4734	V CEF - QSE	-910.269,56	0,00	0,00	-910.269,56
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%	102,64	15.086,45	15.084,21	104,88
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	-2.103,14	1.042,13	1.028,69	-2.089,70
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	784.768,29	6.684,00	6.684,00	784.768,29
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	-7.510,00	7.560,00	0,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	1,73	0,00	0,00	1,73
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	2.015.736,84	2.015.736,84	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	-43.175,68	0,00	0,00	-43.175,68
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	50,00	8.344,91	8.344,91	50,00
4815	V CEF - IMPLANTAÇÃO SINALIZ.TRANS-M.SOL-OG	0,00	135.937,31	135.937,31	0,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	-1.344,67	336,00	336,00	-1.344,67
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	7.029,55	7.258,83	7.258,83	7.029,55
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-914.119,64	57.608,32	62.094,05	-918.605,37
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	26.698,20	876,00	876,00	26.698,20
4839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	0,00	50,00
4852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	50,00	0,00	0,00	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	-20.959,29	0,00	0,00	-20.959,29
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	52,24	0,00	0,00	52,24
4864	V CEF - DEVISA	266,87	1.107,06	1.082,15	291,78
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	-181.923,55	2.052.933,72	1.628.017,78	242.992,39
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	0,00	50,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
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	1.928.097,51	0,00	0,00	1.928.097,51
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	44.343,72	1.136,24	0,00	45.479,96
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	22.572,00	0,00	342.838,97
6449	V BRASIL - ICMS	9.648.583,55	0,00	2.040.509,96	7.608.073,59

**MUNICÍPIO DE IANDAÍATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 87/2014

Referente a 12 de maio de 2014

Data: 13/05/2014 15:55:15

Sistema CECAM

Página: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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 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	125.526,80	0,00	358,80	125.168,00
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	330.233,32	0,00	10.854,40	319.378,92
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	420.326,36	0,00	1.212,60	419.113,76
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	19.361,91	0,00	4.471,20	14.890,71
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	373.462,67	44.790,41	101.102,18	317.150,90
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	721,65	0,00	0,00	721,65
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	573.070,09	4.227,60	4.427,60	572.870,09
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	109.481,28	586,38	0,00	110.067,66
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	223.825,88	0,00	0,00	223.825,88
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	329.665,55	0,00	0,00	329.665,55
6523	V BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV	34.403,99	0,00	0,00	34.403,99
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	123.304,90	614,38	0,00	123.919,28
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	28.330,91	494,45	1.615,00	27.210,36
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	291,47	-77,33
6701	V CEF - FUNTRAN	1.345.614,19	2.451,87	0,00	1.348.066,06
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	576.783,66	0,00	0,00	576.783,66
6733	V CEF - FUNDEB	4.536.379,02	0,00	1.182.495,74	3.353.883,28
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%	1.181.988,17	15.084,21	0,00	1.197.072,38
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	367.937,05	1.028,69	0,00	368.965,74
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.517.532,55	0,00	6.684,00	4.510.848,55
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	168.204,01	0,00	0,00	168.204,01
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	945.305,31	0,00	0,00	945.305,31
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTÁ COMPLEXIDADE	3.024.944,76	2.015.736,84	0,00	5.040.681,60
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	33.626,32	0,00	0,00	33.626,32
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	365.447,27	0,00	0,00	365.447,27
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.401,46	0,00	0,00	1.401,46
6813	V CEF - FUNTRAN	441.410,93	8.344,91	0,00	449.755,84
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	289.899,78	0,00	0,00	289.899,78
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	247.073,82	0,00	336,00	246.737,82
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	318.535,25	0,00	6.899,53	311.635,72
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	385.637,54	0,00	0,00	385.637,54
6825	V CEF - FUNSAU	1.805.912,31	0,00	57.394,17	1.748.518,14
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	81.438,63	0,00	0,00	81.438,63
6827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	169.670,17	0,00	0,00	169.670,17
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	98.408,31	0,00	0,00	98.408,31
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.328.075,97	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	1.448.871,50	876,00	0,00	1.449.747,50
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	151.078,17	0,00	0,00	151.078,17
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	184.365,71	0,00	0,00	184.365,71
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	41.301,02	0,00	0,00	41.301,02
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.613.940,48	0,00	0,00	1.613.940,48
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	496.985,66	0,00	0,00	496.985,66
6846	V CEF - FUNDO REMAD	7.948,05	0,00	0,00	7.948,05
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	298.054,94	0,00	0,00	298.054,94
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.189,16	0,00	0,00	7.189,16
6849	V CEF - FUNDETUR	117.340,61	0,00	0,00	117.340,61

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 87/2014

Referente a 12 de maio de 2014

Data: 13/05/2014 15:55:15

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	293.265,02	0,00	0,00	293.265,02
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	397.404,99	0,00	0,00	397.404,99
6860	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	108.794,58	0,00	0,00	108.794,58
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	34.100,98	0,00	0,00	34.100,98
6864	V CEF - DEVISA	157.676,78	1.082,15	0,00	158.758,93
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	42.640.646,38	117.236,29	0,00	42.757.882,67
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.948.576,19	1.502.291,33	0,00	6.450.867,52
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	101.453,05	0,00	0,00	101.453,05
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	101.503,81	0,00	0,00	101.503,81
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	26.072,87	0,00	0,00	26.072,87
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	203.327,65	0,00	0,00	203.327,65
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	664.203,47	0,00	0,00	664.203,47
TOTAL DE BANCOS		293.905.835,36	40.971.450,71	43.062.777,80	291.814.508,27
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					291.816.404,71

INDAIATUBA, 12 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	86.637,10
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	10.756,72
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	3.652,30
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	77.460,33
6	1.1.1.3.05.01.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - FIXO	1.302,05
7	1.1.1.3.05.02.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL	32.376,64
8	1.1.1.3.05.03.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.054,72
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	832,27
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	19.016,35
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	27,08
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	222,74
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	14.375,85
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	790,58
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	15.628,54
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.401,74
266	1.3.2.5.01.03.28	APLICAÇÃO - RECURSOS AQUIS MAT CONSUMO - MEDICAMENTOS	6.053,28
268	1.3.2.5.01.03.33	APLICAÇÃO - RECURSOS PAB ESTADUAL	1.923,23
366	1.3.2.5.01.03.40	APLICAÇÃO - RECURSOS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-CV 254/14	-291,47
265	1.3.2.5.01.05.10	APLICAÇÃO - RECURSOS FNDE - PROG APOIO A CRECHE	586,38
267	1.3.2.5.01.10.21	APLICAÇÃO - RECURSOS CONV Nº 776341/12-AQ VEICULO	629,34
270	1.3.2.5.01.10.22	APLICAÇÃO - RECURSOS FMAS - PAC II RESID. INCLUSIVA	0,00
54	1.3.2.5.02.99.01	APLICAÇÃO - RECURSOS GERAIS	3.579,13
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	200,13
63	1.6.0.0.01.02.02	VENDA DE JORNAL IMPRENSA OFICIAL	-200,00
64	1.6.0.0.03.06.01	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIARIA	360,96
89	1.7.2.1.33.06.00	SUS - MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	343.085,51
91	1.7.2.1.33.08.00	SUS - MAC - TETO FINANCEIRO	1.492.916,35
95	1.7.2.1.33.12.00	SUS - MAC - CAPS (CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL)	125.847,28
102	1.7.2.1.33.19.00	SUS - MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
104	1.7.2.1.33.21.00	SUS - MAC - REDE VIVER SEM LIMITE - DEFICIENTE	1.000,00
105	1.7.2.1.33.22.00	SUS - MAC - REDE BRASIL SEM MISÉRIA - CEO	8.912,50
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	81.159,67
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-17.307,87
154	1.7.6.2.99.02.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (FMAS)	274,79
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	1.317,57
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1.667,60
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	717,40
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	11.969,98
177	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	15,00
181	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	99,39
183	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	12.423,76
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	60.556,39
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	1.832,10
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	8.242,86
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	143,95
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	864,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	2.977,20
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	942,92
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI Nº 5450/08 E 5793/10 - FUMHABIT 3%	15.086,45
205	1.9.9.0.99.16.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	608,30
209	1.9.9.0.99.20.00	DEMAIS RECEITAS	0,65
219	2.2.2.5.03.00.00	IMOVEIS VEREDAS DA CONQUISTA - MATO DENTRO	1.042,13

TOTAL			2.482.747,67
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	158,40
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SÚCUMBENCIA JUDICIAL	678,19
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	221,23
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	217.895,10
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	80.990,40
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	12.066,95

TOTAL			312.010,27
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.794.757,94

**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 87/2014

Referente a 12 de maio de 2014

Data: 13/05/2014 15:55:15

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

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

INDAIATUBA, 12 de Maio de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
13/4	2014	15.451	3.3.90.39.10	2204	COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA	38880	8.627,29
15/4	2014	06.182	3.3.90.36.15	17272	EDGARD BELLUOMINI NETO	39033	1.686,20
16/4	2014	06.182	3.3.90.36.15	17273	FERNANDO BELLUOMINI	39039	1.686,20
17/4	2014	04.123	3.3.90.93.02	19646	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA	38864	546,45
54/4	2014	04.122	3.3.90.36.15	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	39045	3.035,79
55/4	2014	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	38911	1.592,16
69/4	2014	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	38911	1.582,15
70/4	2014	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	39042	2.000,00
108/30	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	39027	12.452,86
120/4	2014	10.303	3.3.90.36.15	2107	ALVARO JOSE SIMOES	38856	3.554,65
121/4	2014	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	39050	1.776,08
124/4	2014	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	39048	3.307,71
128/4	2014	10.122	3.3.90.36.15	16292	FERNANDO RODRIGUES LEITE	38897	399,83
161/4	2014	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	38952	8.264,88
162/2	2014	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	38855	11.103,75
163/4	2014	10.302	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	39034	3.554,82
186/4	2014	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	39030	3.300,00
306/4	2014	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	38868	12.792,50
307/4	2014	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	38868	11.103,75
308/4	2014	12.365	3.3.90.39.99	7747	SEVAM - SOC. EVANGELICA DE AMPARO A	39011	2.672,26
369/2	2014	15.451	3.3.90.39.69	1024	MAPFRE SEGUROS GERAIS	38927	12.000,00
480/1	2014	10.302	3.3.90.39.53	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	38921	1.010,00
532/4	2014	08.244	3.3.90.36.99	17276	MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLB	88930	960,00
533/4	2014	08.244	3.3.90.36.99	17276	MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLB	88935	480,00
534/4	2014	08.244	3.3.90.36.99	17276	MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLB	88935	480,00
583/4	2014	15.452	3.3.90.36.15	16473	ANTONIO CALUZZI	38860	3.500,00
600/29	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	38957	1.697,30
764/3	2014	10.122	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	38901	37,00
773/3	2014	10.302	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	39040	37,00
775/13	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	38865	2.880,00
781/3	2014	12.361	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	39010	3.278,00
783/20	2014	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	38907	1.161,59
871/1	2014	06.182	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	38947	3.040,00
882/4	2014	22.661	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	39013	576,00
915/4	2014	15.451	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	39013	392,00
970/4	2014	10.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	39004	672,00
972/4	2014	10.303	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	39004	336,00
973/4	2014	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	39004	5.913,60
975/4	2014	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	39055	336,00
977/4	2014	10.301	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	39004	1.814,40
1194/16	2014	12.361	3.3.91.39.78	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	39012	188,00
1588/4	2014	15.452	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	39013	652,00
1643/14	2014	12.361	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	38906	37,00
1646/27	2014	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	38961	289,44
1655/5	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	38866	160,00
1841/6	2014	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	39008	6.120,00
1905/2	2014	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	39058	5.000,00
1982/13	2014	10.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	38951	84,79
2632/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	20523	C. A. DE SOUZA DIVISORIAS - ME	39366	-4.872,00
2633/1	2014	06.182	3.3.90.30.99	20523	C. A. DE SOUZA DIVISORIAS - ME	39367	-595,00
2635/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	1223	SOLANGE ALVES TAPEÇARIA ME	39002	150,00
2681/1	2014	10.302	3.3.90.39.53	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	38921	2.900,00
2694/5	2014	15.451	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	38874	3.724,80
2719/8	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	38957	13.250,00
2719/9	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	38957	6.709,72
2720/11	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	38957	118,75
2852/1	2014	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	39042	2.000,00
3379/1	2014	10.305	3.3.90.39.19	5561	BALLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	38872	1.130,06
3430/3	2014	04.122	3.3.90.36.15	1065	CLAUDIA MARA DAL CANTON MARTINAGO E	38875	1.803,02
3567/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	3	AILTON VIEIRA DO NASCIMENTO INDAIAT	38867	110,00
3584/1	2014	04.131	3.3.90.30.99	16795	MARIA CAROLINA TRIVELLATO ANDREOLI	39248	-1.000,00
3585/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	16795	MARIA CAROLINA TRIVELLATO ANDREOLI	39249	-500,00
3745/1	2014	22.661	3.3.90.30.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	39258	-3.000,00
3747/1	2014	22.661	3.3.90.39.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	39261	-1.000,00
4565/1	2014	12.361	3.3.90.39.17	20802	SANDRA ALFARO NEVES ME	39009	810,00
4841/1	2014	08.244	3.3.90.30.16	16377	MARIA LUCIA DE AGUIAR MENEZES - ME	38933	1.615,00
5455/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	19840	BARONI & FABBRI COM.DE PROD.NUTRIC.	38870	592,00
5473/1	2014	15.451	3.3.90.30.24	16554	A.M.C FORROS E DIVISORIAS LTDA - ME	38852	4.999,99
5603/2	2014	06.182	3.3.90.36.15	10025	FERNANDO PAULO CONDE	39038	477,72
5605/1	2014	04.122	3.3.90.30.23	20853	LOJAS REUNIDAS DE CALCADOS LTDA	38915	732,44
5613/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	38909	3.328,00
5675/2	2014	04.123	3.3.90.35.01	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/C LT	38881	5.900,00

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAÍTUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 87/2014

Referente a 12 de maio de 2014

Data: 13/05/2014 15:55:15

Sistema CECAM

Página: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5838/1	2014	12.361	3.3.90.30.26	16930	K.B.D - COMERCIO DE INFORMATICA LTD	38914	2.400,00
6886/4	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38943	7.723,57
6887/4	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38943	611,58
6889/4	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38943	5.385,02
6891/4	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38943	1.385,52
6906/2	2014	27.811	3.3.90.48.00	17265	WAGNER DA SILVA BORTOLATO	39020	800,00
6907/2	2014	27.811	3.3.90.48.00	17285	GIUSEPPE IWAO PANZETTI	38903	800,00
6909/2	2014	27.811	3.3.90.48.00	18819	GABRIELA RODRIGUES DA SILVA	38902	350,00
6911/2	2014	27.811	3.3.90.48.00	17705	ANA RAFAELA VASEL KOSAK	38863	900,00
6912/2	2014	27.811	3.3.90.48.00	312	BARBARA BIANCA IMBRIOLE DOS SANTOS	38871	600,00
6916/2	2014	27.811	3.3.90.48.00	17052	JAQUELAINE APARECIDA POMPEU	38910	350,00
6917/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	16520	DAVID QUITZAU	39029	350,00
6917/2	2014	27.811	3.3.90.48.00	16520	DAVID QUITZAU	39028	350,00
6919/2	2014	27.811	3.3.90.48.00	17731	LAIS MENDES SOARES SAES	38916	600,00
6921/2	2014	27.811	3.3.90.48.00	20546	MALCON CESAR RAMOS	38928	350,00
6924/2	2014	27.811	3.3.90.48.00	309	EDVANDRO BORGES SIMOES	38894	350,00
6926/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	18908	FABIO VAZ DOS SANTOS	38899	700,00
6927/2	2014	27.811	3.3.90.48.00	16973	NATHALIA RODRIGUES DA SILVA	38941	350,00
6928/2	2014	27.811	3.3.90.48.00	19572	RENATO NAVARRO ROMANCINI	38955	600,00
6929/2	2014	27.811	3.3.90.48.00	17306	RICARDO KENEDI WATANABE	38956	1.666,60
6930/2	2014	27.811	3.3.90.48.00	19461	THAIS CAMILA FARIAS	39016	600,00
6932/2	2014	27.811	3.3.90.48.00	19214	THIAGO JOSE GRAGNANI VINHAS	39017	300,00
6982/2	2014	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	39026	860,00
6987/2	2014	27.811	3.3.90.48.00	17072	HENRIQUE SCHIMIDT	39041	350,00
6988/2	2014	27.811	3.3.90.48.00	17279	GUSTAVO ROBERTO GIROTTO	38905	600,00
6990/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	20515	FELIPE BITTAR RAGUSA	39037	350,00
6990/2	2014	27.811	3.3.90.48.00	20515	FELIPE BITTAR RAGUSA	39036	350,00
6993/2	2014	27.811	3.3.90.48.00	18876	FABRICIO DA SILVA RIBEIRO	38896	350,00
7024/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	19372	VIVIANE MARA CONSTANTINO BARBOSA	39056	675,00
7025/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	19372	VIVIANE MARA CONSTANTINO BARBOSA	39057	95,00
7031/2	2014	27.811	3.3.90.48.00	20872	CARLOS EDUARDO TEODORO	38876	800,00
7032/2	2014	27.811	3.3.90.48.00	20871	DENILSON FEIJOEIRO GARCIA	38892	600,00
7033/2	2014	27.811	3.3.90.48.00	20870	ANA LUISA KORC PANINI	38859	600,00
7034/2	2014	27.811	3.3.90.48.00	20869	ELIANTONY FERREIRA DE SOUZA	38893	600,00
7035/2	2014	27.811	3.3.90.48.00	20868	MARCELO APARECIDO DOS SANTOS	38929	800,00
7036/2	2014	27.811	3.3.90.48.00	20867	MICHELLE PALHARES	38920	600,00
7037/2	2014	27.811	3.3.90.48.00	20866	NATALIA BASSO BECKER	38940	600,00
7038/2	2014	27.811	3.3.90.48.00	20865	NICHOLAS THOMAS MAURICE THEUNISSEN	38942	600,00
7039/2	2014	27.811	3.3.90.48.00	20864	YURI SOARES HORTA	39021	600,00
7040/2	2014	27.811	3.3.90.48.00	20863	IZABELLA VICTHORIA MARCONI	38908	500,00
7041/2	2014	27.811	3.3.90.48.00	20862	LUCAS ELOI DOS SANTOS	38917	350,00
7059/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	20048	BILL MOTORES & CIA LTDA ME	39024	1.110,00
7064/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	3	AILTON VIEIRA DO NASCIMENTO INDAIAT	39363	-112,00
7133/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	5247	BH FARMA COMERCIO LTDA	39172	-7.560,00
7172/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	38891	200,00
7174/1	2014	08.243	3.3.90.30.99	16377	MARIA LUCIA DE AGUIAR MENEZES - ME	38934	4.471,20
7211/1	2014	04.122	3.3.90.39.48	20265	ESCOLA ARQUIMEDES LTDA. ME	38895	3.817,86
7216/1	2014	12.361	3.3.90.30.39	3816	CESTARI & FRANCO LTDA -ME	39025	1.395,50
7231/1	2014	10.302	3.3.90.39.53	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	38921	2.900,00
7235/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	20881	CENTRO ANN SULLIVAN DO BRASIL - RIO	38877	5.890,00
7240/1	2014	12.361	4.4.90.52.35	19312	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - ME	38886	83.000,00
7302/2	2014	27.811	3.3.90.48.00	16615	GUILHERME RIGGIO IFANGER	38904	1.200,00
7304/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	38888	199,20
7305/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	38889	130,60
7311/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	38887	150,00
7326/2	2014	27.811	3.3.90.48.00	20887	RENATA DE OLIVEIRA BURGOS	38950	500,00
7329/1	2014	27.812	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	39364	-2.970,00
7332/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	38890	105,40
7357/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	16989	AUTO MECANICA CICRANZ LTDA ME	38854	1.580,00
7427/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	1223	SOLANGE ALVES TAPEÇARIA ME	39002	200,00
7438/1	2014	06.182	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	38900	868,00
7503/2	2014	15.452	3.3.90.30.44	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	38948	6.752,73
7503/2	2014	15.452	3.3.90.30.44	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	39216	-6.752,73
7504/1	2014	15.452	3.3.90.30.99	19803	MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA.EPP	38918	33.312,83
7504/1	2014	15.452	3.3.90.30.99	19803	MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA.EPP	39212	-33.312,83
7505/1	2014	15.452	3.3.90.30.44	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	38948	2.468,58
7505/1	2014	15.452	3.3.90.30.44	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	39216	-2.468,58
7508/1	2014	15.452	3.3.90.30.99	19803	MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA.EPP	38918	93.403,17
7508/1	2014	15.452	3.3.90.30.99	19803	MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA.EPP	39212	-93.403,17
7519/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	39018	1.485,00
7528/1	2014	15.452	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	38938	0,04
7549/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	1624	COPAIL COM.DE PECAS E ACESS.INDAIAT	38885	188,90
7560/1	2014	27.812	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	39018	3.400,00
7634/1	2014	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	38962	28.748,20
7635/1	2014	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	38962	3.390,19

**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 87/2014

Referente a 12 de maio de 2014

Data: 13/05/2014 15:55:15

Sistema CECAM

Pagina: 9

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7638/1	2014	04.124	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	38962	2.479,09
7640/1	2014	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	38962	1.548,37
7642/1	2014	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	38962	3.423,39
7644/1	2014	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	38962	11.081,37
7645/1	2014	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	38962	36.738,79
7646/1	2014	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	38962	32.313,32
7647/1	2014	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	39053	80.990,40
7648/1	2014	04.123	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	38962	71.394,71
7650/1	2014	22.661	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	38962	15.835,33
7652/1	2014	15.451	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	38962	94.157,99
7654/1	2014	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	38962	11.877,78
7656/1	2014	13.392	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	38962	18.293,17
7657/1	2014	27.812	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	38962	51.790,36
7662/1	2014	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	38962	563.801,37
7663/1	2014	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	38962	150.939,49
7665/1	2014	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	38962	238.676,90
7666/1	2014	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	38962	222.209,63
7669/1	2014	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	38962	6.868,35
7670/1	2014	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	38962	129.298,13
7672/1	2014	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	38962	392.325,48
7674/1	2014	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	38962	2.278,01
7675/1	2014	10.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	38962	70.471,09
7676/1	2014	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	38962	8.184,33
7677/1	2014	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	38962	16.251,40
7678/1	2014	10.304	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	38962	19.567,04
7680/1	2014	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	38962	128.827,35
7682/1	2014	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	38962	23.493,69
7683/1	2014	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	38962	51.007,56
7685/1	2014	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	38962	19.517,52
7686/1	2014	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	38962	17.667,76
7689/1	2014	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	38962	70.959,03
7693/1	2014	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	38962	4.550,00
7696/1	2014	04.127	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	38962	49.805,53
7697/1	2014	16.482	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	38962	6.212,60
7698/1	2014	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	38962	38.081,17
7699/1	2014	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	39051	217.895,10
7700/1	2014	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	38962	66.410,46
7701/1	2014	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	38962	6.923,95
7702/1	2014	28.846	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	38962	18.762,23
7721/1	2014	16.482	3.3.90.39.69	10520	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	38853	45,27
8065/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	19265	ANDREA APARECIDA ALVES LOPES	39022	600,00
8066/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	19265	ANDREA APARECIDA ALVES LOPES	39023	500,00
8125/1	2014	04.131	3.3.90.39.01	435	CORREIO POPULAR S/A	38873	594,00
8245/1	2014	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	39365	-2.640,00
TOTAL							3.331.654,84
Extra-Orçamentárias							
103336/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	38962	1.542.578,59
103420/1	2014	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	38898	6.684,00
103804/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	39351	603,05
TOTAL							1.549.865,64
Restos à Pagar							
26219/33	2013	22.662	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	39353	-2.000,00
26219/49	2013	22.662	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	39362	990,84
28953/1	2013	15.452	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	38938	5.967,53
TOTAL							4.958,37
TOTAL GERAL DA DESPESA							4.886.478,85

INDAIATUBA, 12 de Maio de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA



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 87/2014

Referente a 12 de maio de 2014

Data: 13/05/2014 15:55:15

Sistema CECAM

Página: 10

DESPESAS

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

1 - PREFEITURA MUNICIPAL