

**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 88/2014

Referente a 13 de maio de 2014

Data: 14/05/2014 15:06:27

Sistema CECAM

Página: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.038.253,57	Despesas Orçamentárias	385.135,38
Receitas ExtraOrçamentárias	-88.561,17	Despesas ExtraOrçamentárias	1.136,25
		Despesas Restos à Pagar	8.921,31
Retiradas de Bancos	13.607.631,84	Depositos em Bancos	17.162.044,14
SOMA	17.557.324,24	SOMA	17.557.237,08
Tesouraria - Saldo Anterior	1.896,44	Tesouraria - Saldo Atual	1.983,60
<b>TOTAL</b>	<b>17.559.220,68</b>	<b>TOTAL</b>	<b>17.559.220,68</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	317.467,95	37.111,58	0,00	354.579,53
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	35.457,70	134.283,90	4.172,57	165.569,03
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	127.431,23	946,86	191,97	128.186,12
4222	M SANTANDER - DIVIDA ATIVA	68.476,44	11.064,24	0,00	79.540,68
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.888.827,22	31.859,85	7.199,70	2.913.487,37
4401	M BRASIL - FPM	36.110,36	0,00	0,00	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	6.864,54	6.864,54	5.134,50
4449	M BRASIL - ICMS	23.257,24	2.522.395,30	2.523.395,30	22.257,24
4524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	10.368,45	0,00	0,00	10.368,45
4700	M CEF - MOVIMENTO	-559.990,00	1.228.579,97	352.771,88	315.818,09
4704	M CEF - ISS - FIXO	282,96	8.043,72	8.012,36	314,32
4706	M CEF - ISS - FIXO	-937.624,93	2.580.363,02	4.580.307,02	-2.937.568,93
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	350,16	6.778,90	6.730,74	398,32
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	503,60	7.453,69	7.384,25	573,04
4745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M CEF - IPVA	50,00	54.774,45	54.774,45	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	410,96	0,00	360,96	50,00
4869	M CEF - IPTU 2014	9.741,36	121.703,46	120.103,76	11.341,06
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	315,44	69.409,56	0,00	69.725,00
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	47.172.023,14	0,00	0,00	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	2.553.796,48	0,00	0,00	2.553.796,48
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.712.871,55	0,00	0,00	1.712.871,55
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.219.776,58	0,00	0,00	1.219.776,58
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.504.691,82	0,00	0,00	2.504.691,82
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	12.022.051,86	6.864,54	0,00	12.028.916,40
6444	M BRASIL - IPVA	459.826,48	0,00	0,00	459.826,48
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.139.375,81	0,00	0,00	2.139.375,81
6700	M CEF - MOVIMENTO	11.201.152,75	0,00	230.942,15	10.970.210,60
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.213.555,91	8.012,36	0,00	2.221.568,27
6706	M CEF - ISS/06	8.495.976,27	2.580.307,02	2.500.000,00	8.576.283,29
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.635.167,36	6.730,74	0,00	8.641.898,10
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	8.801.857,13	7.384,25	0,00	8.809.241,38
6745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.494,78	0,00	0,00	8.494,78
6812	M CEF - IPVA	11.444.246,37	54.774,45	0,00	11.499.020,82
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	14.308,26	360,96	0,00	14.669,22
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	2.927.158,64	0,00	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	990.279,39	990.279,39	-10.368,45
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	0,00	2.620,22	2.620,22	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
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-150,00	112.933,15	126.177,15	-13.394,00

**MUNICIPAL DE IPAEMA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 88/2014

Referente a 13 de maio de 2014

Data: 14/05/2014 15:06:27

Sistema CECAM

Pagina: 2

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	0,00	5.982,12	5.982,12	0,00
4489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	0,00	2.156,98	2.156,98	0,00
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-51.341,68	12.500,00	12.394,40	-51.236,08
4494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-52,80	36.000,00	35.947,20	0,00
4505	V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	94.411,76	0,00	0,00	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 - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4529	V BRASIL - FUNCRI	209,17	0,00	0,00	209,17
4532	V BRASIL - AQ DE MAQ E EQPTOS.-VIA SP Nº 3	200.045,21	0,00	0,00	200.045,21
4533	V BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	2.872,17	0,00	0,00	2.872,17
4534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	-2.586,19	2.848,69	2.809,49	-2.546,99
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	1.032,05	1.032,05	-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%	104,88	43.391,92	43.389,68	107,12
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	-2.089,70	783,59	773,51	-2.079,62
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	784.768,29	0,00	0,00	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	50,00	1.650,75	1.650,75	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	0,00	0,00	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	-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	6.989,54	6.989,54	50,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	-1.344,67	0,00	0,00	-1.344,67
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	7.029,55	0,00	0,00	7.029,55
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-918.605,37	2.019.630,33	931.184,94	169.840,02
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4836	V CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 3	0,00	219.396,84	219.396,84	0,00
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	26.698,20	30.671,96	27.113,20	30.256,96
4839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	335,00	167,00	218,00
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	120,00	120,00	52,24
4864	V CEF - DEVISA	291,78	2.380,00	2.338,81	332,97
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRÁI-03	50,00	0,00	0,00	50,00
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	242.992,39	17.665,52	14.270,02	246.387,89
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	121.875,00	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	30,90	0,00	0,00	30,90
4888	V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	0,00	38.215,21	0,00	38.215,21
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	48.102,30	0,00	0,00	48.102,30
6424	V BRASIL - FUNDEB	1.928.097,51	990.279,39	0,00	2.918.376,90
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	45.479,96	2.620,22	1.310,10	46.790,08
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.917,62	0,00	0,00	4.917,62
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	342.838,97	0,00	0,00	342.838,97

**MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 88/2014

Referente a 13 de maio de 2014

Data: 14/05/2014 15:06:27

Sistema CECAM

Página: 3

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6449	V BRASIL - ICMS	7.608.073,59	2.029.101,02	0,00	9.637.174,61
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	125.168,00	0,00	112.933,15	12.234,85
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	115.804,16	5.982,12	0,00	121.786,28
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	31.768,09	2.156,98	0,00	33.925,07
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	15.905,15	80,31	0,00	15.985,46
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	319.378,92	14.665,20	0,00	334.044,12
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	1.530,00	0,00	4.011,14
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	419.113,76	35.371,45	0,00	454.485,21
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	14.890,71	0,00	0,00	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	317.150,90	0,00	0,00	317.150,90
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	721,65	0,00	0,00	721,65
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	572.870,09	0,00	0,00	572.870,09
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	110.067,66	0,00	0,00	110.067,66
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	223.825,88	0,00	0,00	223.825,88
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	329.665,55	0,00	0,00	329.665,55
6523	V BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV	34.403,99	0,00	0,00	34.403,99
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	123.919,28	0,00	0,00	123.919,28
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	27.210,36	0,00	0,00	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	-77,33	0,00	0,00	-77,33
6534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
6701	V CEF - FUNTRAN	1.348.066,06	2.809,49	0,00	1.350.875,55
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	576.783,66	0,00	0,00	576.783,66
6733	V CEF - FUNDEB	3.353.883,28	0,00	0,00	3.353.883,28
6734	V CEF - QESE	10.483.030,49	0,00	1.032,05	10.481.998,44
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%	1.197.072,38	43.389,68	0,00	1.240.462,06
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	368.965,74	773,51	0,00	369.739,25
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.510.848,55	0,00	0,00	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	1.650,75	166.553,26
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	5.040.681,60	0,00	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	449.755,84	6.989,54	0,00	456.745,38
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	246.737,82	0,00	0,00	246.737,82
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	311.635,72	0,00	0,00	311.635,72
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	385.637,54	0,00	0,00	385.637,54
6825	V CEF - FUNSAU	1.748.518,14	0,00	19.630,33	1.728.887,81
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	219.396,84	0,00	1.547.472,81
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	722,88	0,00	0,00	722,88
6838	V CEF - FUNSSOL	1.449.747,50	27.113,20	0,00	1.476.860,70
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

**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 88/2014

Referente a 13 de maio de 2014

Data: 14/05/2014 15:06:27

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	293.265,02	167,00	0,00	293.432,02
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	120,00	0,00	397.524,99
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	158.758,93	2.338,81	0,00	161.097,74
6865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-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	42.757.882,67	120.103,76	0,00	42.877.986,43
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	6.450.867,52	0,00	17.665,52	6.433.202,00
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	101.453,05	0,00	0,00	101.453,05
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	101.503,81	0,00	0,00	101.503,81
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	26.072,87	0,00	0,00	26.072,87
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	203.327,65	0,00	0,00	203.327,65
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	664.203,47	0,00	0,00	664.203,47
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	0,00	121.875,00	0,00	121.875,00
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>291.814.508,27</b>	<b>17.162.044,14</b>	<b>13.607.631,84</b>	<b>295.368.920,57</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>295.370.904,17</b>

INDAIATUBA, 13 de Maio de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	86.753,40
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	16.316,05
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	66.951,37
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	20.700,50
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	78.668,39
6	1.1.1.3.05.01.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - FIXO	1.338,18
7	1.1.1.3.05.02.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL	88.125,15
8	1.1.1.3.05.03.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.279,62
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.305,36
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	6.808,66
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	193,40
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	313,86
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	300,24
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	4.102,78
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	3.374,70
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	14.848,45
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.991,15
32	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	335,00
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	815,43
266	1.3.2.5.01.03.28	APLICAÇÃO - RECURSOS AQUIS MAT CONSUMO - MEDICAMENTOS	13.425,07
268	1.3.2.5.01.03.33	APLICAÇÃO - RECURSOS PAB ESTADUAL	2.607,17
251	1.3.2.5.01.10.09	APLICAÇÃO - RECURSOS FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	80,31
253	1.3.2.5.01.10.11	APLICAÇÃO - RECURSOS FNAS - PAEFI-PROGR ATEND ESP FAMILIA IN	2.270,80
267	1.3.2.5.01.10.21	APLICAÇÃO - RECURSOS CONV Nº 776341/12-AQ VEICULO	5.264,65
342	1.3.2.5.01.99.61	APLICAÇÃO - RECURSOS AMPL SIST CAP RIBEIRÃO PIRAI CONTR Nº 0	98,54
367	1.3.2.5.01.99.64	APLICAÇÃO - RECURSOS AMPL SIST CAP RIBEIRÃO PIRAI 354457-99	-98,54
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.071,88
78	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	6.179,70
111	1.7.2.1.34.02.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND. ESPEC. FAM. INDIVID.	12.500,00
112	1.7.2.1.34.03.00	FNAS - PROT. SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE	1.530,00
116	1.7.2.1.34.07.00	FNAS - PAIF PROGR. ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	36.000,00
117	1.7.2.1.34.08.00	FNAS - BOLSA FAMÍLIA - IGD	5.982,12
118	1.7.2.1.34.09.00	FNAS - IGD SUAS	2.156,98
136	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.466.471,40
241	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-493.294,28
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-14.839,92
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	74.199,61
138	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	69.521,23
243	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-13.904,25
139	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE	306,92
142	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	990.279,39
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% DO I.R. AO FUNCRI	120,00
154	1.7.6.2.99.02.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (FMAS)	74,64
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	1.817,16
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	26,36
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	595,72
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	313,99
166	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	-46,79
167	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	27,04
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	11.148,35
176	1.9.1.9.50.02.00	MULTA POR NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	5,09
181	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	283,50
183	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	760,35
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	60.813,54
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	14.616,90
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	8.237,24
191	1.9.9.0.99.02.00	EVENTOS FUNSSOL	29.807,96
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	195,83
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	720,00
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	390,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	2.077,86
200	1.9.9.0.99.11.00	REEMBOLSO - BANCO SANTANDER / LANCHONETE	409,15
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI Nº 5450/08 E 5793/10 - FUMHABIT 3%	43.391,92
205	1.9.9.0.99.16.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.425,45
219	2.2.2.5.03.00.00	IMOVEIS VEREDAS DA CONQUISTA - MATO DENTRO	783,59
221	2.2.2.5.05.00.00	AQUISIÇÃO AREA DE TERRA - INDAIATUBA CLUBE-PR.ADM 8609/12	36.316,20
380	2.4.7.1.03.02.00	ELEABORAÇÃO PLANO MUNIC SANEAM BÁSICO 35130712/11	38.215,21
350	2.4.7.1.99.12.00	INTER. MARG. DIR. JUNDIAI 2º E 3º FASES	219.396,84
TOTAL			4.038.253,57

Extra-Orçamentárias

**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 88/2014

Referente a 13 de maio de 2014

Data: 14/05/2014 15:06:27

Sistema CECAM

Pagina: 6

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5846	1.1.3.8.1.05.00	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	80.990,40
5850	1.1.3.8.1.07.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV	216.611,79
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	1.530,43
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	441,54
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA	259,82
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	590,34
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	373,58
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	4,20
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	433,57
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	452,41
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	-216.611,79
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	-80.990,40
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.040,18
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	-94.687,24
			-----
TOTAL			-88.561,17
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.949.692,40

INDAIATUBA, 13 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 88/2014

Referente a 13 de maio de 2014

Data: 14/05/2014 15:06:27

Sistema CECAM

Pagina: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
11/4	2014	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	39439	7,20
12/1	2014	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	39439	1.444,80
25/3	2014	04.123	3.3.90.39.57	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	39513	6.500,00
37/4	2014	06.182	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	39381	3.615,52
49/9	2014	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	39436	629,70
51/4	2014	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	39381	14.416,60
77/6	2014	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	39435	9.305,65
79/4	2014	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	39381	1.807,76
109/8	2014	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	39442	138,00
113/4	2014	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	39381	903,88
119/4	2014	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	39376	7.185,56
130/5	2014	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	39445	1.470,00
135/5	2014	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	39448	26.760,00
136/5	2014	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	39492	31.510,00
140/5	2014	08.244	3.3.50.43.00	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	39512	2.200,00
142/5	2014	08.244	3.3.50.43.00	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	39446	1.500,00
165/5	2014	08.244	3.3.50.43.00	4055	GRUPO DE EST. ESP. MENSAGEIROS DA P	39477	4.007,00
174/6	2014	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	39452	13.135,90
175/9	2014	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	39439	2.400,30
176/4	2014	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	39381	1.807,76
301/5	2014	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	39490	12.594,00
425/4	2014	10.302	3.3.90.30.07	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	39498	744,47
494/4	2014	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	39381	3.615,52
503/4	2014	27.812	3.3.90.39.10	523	IRMAOS SERVEZAO LTDA	39482	11.000,00
541/8	2014	16.482	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	39436	278,90
545/2	2014	04.127	3.3.90.39.63	7946	STAHL & SAVIOLLI LTDA	39502	498,66
655/17	2014	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	39391	562,09
658/6	2014	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	39368	37,00
660/4	2014	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	39381	7.231,04
669/15	2014	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	39429	912,43
752/4	2014	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	39381	858,40
758/4	2014	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	39381	903,88
921/4	2014	12.361	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	39390	903,88
936/4	2014	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES E GRACI	39369	12.634,86
1426/3	2014	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	39432	973,00
1815/4	2014	06.182	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	39427	851,00
1853/4	2014	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	39374	2.361,00
1880/38	2014	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	39425	673,50
2450/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	20438	M.C.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS EI	39422	1.650,75
2501/43	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	39424	923,68
2501/43	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	39835	-923,68
2531/1	2014	04.122	3.3.90.39.63	7734	MARIA DE L. R. EDUARDO & CIA LTDA M	39491	95,00
2889/3	2014	27.812	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA - EPP	39378	7.418,10
3224/3	2014	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	39433	30.981,00
3225/3	2014	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	39447	12.880,00
3226/3	2014	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	39377	7.922,70
3278/1	2014	10.302	3.3.90.39.53	17538	CAMP IMAGEM NUCLEAR S/C LTDA	39449	1.000,00
3368/1	2014	22.661	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	39444	109,50
3584/2	2014	04.131	3.3.90.30.99	16795	MARIA CAROLINA TRIVELLATO ANDREOLI	39820	177,75
3585/2	2014	04.131	3.3.90.39.99	16795	MARIA CAROLINA TRIVELLATO ANDREOLI	39819	150,00
3685/1	2014	12.361	3.3.90.30.25	17808	ISRAEL DE CAMPOS MATAVELLI INDAIATU	39483	104,00
3719/1	2014	23.695	3.3.90.30.99	20821	MOUTON PLASTIC-INDUST. COM. DE PLAS	39423	1.350,00
3745/2	2014	22.661	3.3.90.30.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	39821	1.593,67
3747/2	2014	22.661	3.3.90.39.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	39822	958,00
3750/1	2014	22.661	3.3.90.30.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	39823	-800,00
3751/1	2014	22.661	3.3.90.39.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	39824	-200,00
4587/1	2014	08.244	3.3.90.39.41	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	39496	502,15
4627/1	2014	10.302	3.3.90.39.53	20466	SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO	39500	787,50
4660/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	20827	FC - MED COM. E MANUT. DE EQUIP. HO	39471	2.150,00
4813/1	2014	06.182	3.3.90.30.17	19130	DVSHOP COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMA	39459	5.456,65
4829/1	2014	04.131	3.3.90.30.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA	39825	-1.000,00
4830/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA	39826	-800,00
4845/4	2014	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	39431	159,75
5354/1	2014	27.812	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	39499	9.600,00
5406/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	17694	GFE DO BRASIL LTDA.	39481	698,00
5508/1	2014	04.131	4.4.90.52.35	19130	DVSHOP COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMA	39459	983,99
5669/1	2014	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	39436	1,20
5717/1	2014	04.122	3.3.90.39.10	18182	MORADAS DO PARQUE EMPREEND. IMOBILI	39493	15.611,20
5815/2	2014	08.244	3.3.90.39.77	16835	GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	39479	83,20
5816/2	2014	08.243	3.3.90.39.77	16835	GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	39479	83,20
5818/2	2014	08.244	3.3.90.39.77	16835	GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	39478	416,00
6960/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	20629	PRODIET FARMACEUTICA S/A	39497	284,80

**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 88/2014

Referente a 13 de maio de 2014

Data: 14/05/2014 15:06:27

Sistema CECAM

Pagina: 8

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7014/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE COMERCIO E SERVS CONCREB	39453	4.233,00
7015/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE COMERCIO E SERVS CONCREB	39453	17.812,00
7015/2	2014	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE COMERCIO E SERVS CONCREB	39453	7.808,00
7019/1	2014	15.452	3.3.90.39.17	1485	MARCELO DE O. F. BARRETO - ME	39494	252,00
7027/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	4818	JACINTA DE FATIMA NOGUEIRA	39484	105,00
7028/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	4818	JACINTA DE FATIMA NOGUEIRA	39485	225,00
7062/2	2014	27.812	3.3.90.39.48	20832	FUTFISIO ICARRO FISILOGIA E FISIOT	39472	4.445,00
7103/1	2014	22.661	3.3.90.39.99	20878	VITOR MIGUEL MAGALHAES CORREA ME	39506	15.800,00
7229/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	39434	136,00
7236/1	2014	27.811	3.3.90.39.99	20880	ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS	39372	4.375,00
7238/1	2014	12.361	4.4.90.52.12	18978	T B DALFRE LTDA. EPP	39503	1.210,00
7253/1	2014	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39465	249,52
7254/1	2014	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39465	234,63
7263/1	2014	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39461	127,06
7264/1	2014	10.302	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39461	3.186,61
7265/2	2014	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39461	225,90
7291/1	2014	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39464	148,85
7319/1	2014	10.302	3.3.90.39.53	20466	SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO	39500	1.500,00
7331/6	2014	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	39421	1.000,00
7337/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	39476	375,00
7350/1	2014	10.122	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	39443	1.206,00
7433/1	2014	22.661	3.3.90.39.99	20878	VITOR MIGUEL MAGALHAES CORREA ME	39506	2.133,00
7443/1	2014	27.812	3.3.90.39.99	20893	L S ESTRUTURAS PARA EENTOS LTDA - M	39486	580,00
7496/1	2014	27.812	3.3.90.39.90	207	LASARINI & DUTRA DE INDAIATUBA LTDA	39489	468,00
7526/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	20477	OTICAS GK LTDA ME	39495	2.986,00
7536/1	2014	27.812	3.3.90.39.99	20878	VITOR MIGUEL MAGALHAES CORREA ME	39506	228,00
7626/1	2014	27.812	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	39515	1.040,71
7627/1	2014	27.812	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	39398	217,52
8069/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	18478	TATIANA CRISTINA GRANADO	39514	341,00
8070/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	18478	TATIANA CRISTINA GRANADO	39428	429,00
8122/1	2014	27.811	3.3.90.39.99	19563	UNIAO DE ARBITROS DE INDAIATUBA	39504	5.270,00
8136/1	2014	27.812	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	39396	53,25
8179/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	39426	425,65
8275/1	2014	04.122	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	39415	1.516,67
8276/1	2014	04.122	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	39415	946,43
8277/1	2014	04.123	3.3.90.39.48	719	IOB - INF.OBJETIVAS PUBL.JURIDICAS	39417	2.055,00
8298/1	2014	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	39505	800,00
8306/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA -M	39373	2.532,50
8340/1	2014	16.482	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	39411	34,86
8441/1	2014	04.122	3.1.90.11.60	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	39406	1.673,97
8446/1	2014	04.122	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	39392	762,18
9618/1	2014	04.123	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	39375	7.199,70
TOTAL							385.135,38
Extra-Orçamentárias							
103401/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	20917	J.SOARES DE ALMEIDA PUBLICIDADES E	39420	915,00
103810/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	39816	221,25
TOTAL							1.136,25
Restos à Pagar							
23426/1	2013	12.361	4.4.90.51.91	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	39470	1.032,05
32083/3	2013	12.361	4.4.90.51.91	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	39467	7.889,26
TOTAL							8.921,31
TOTAL GERAL DA DESPESA							395.192,94

INDAIATUBA, 13 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 88/2014

Referente a 13 de maio de 2014

Data: 14/05/2014 15:06:27

Sistema CECAM

Página: 9

## DESPESAS

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

1 - PREFEITURA MUNICIPAL