

**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 91/2014

Referente a 16 de maio de 2014

Data: 21/05/2014 11:47:21

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.168.473,95	Despesas Orçamentárias	1.961.066,72
Receitas ExtraOrçamentárias	56.118,25	Despesas ExtraOrçamentárias	1.174.952,17
		Despesas Restos à Pagar	553.900,00
Retiradas de Bancos	18.462.400,26	Depositos em Bancos	16.997.054,27
SOMA	20.686.992,46	SOMA	20.686.973,16
Tesouraria - Saldo Anterior	2.169,08	Tesouraria - Saldo Atual	2.188,38
<b>TOTAL</b>	<b>20.689.161,54</b>	<b>TOTAL</b>	<b>20.689.161,54</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	353.072,02	28.146,17	338.818,62	42.399,57
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	165.562,44	1.218,61	131.665,76	35.115,29
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	141.147,94	20.272,22	140.000,00	21.420,16
4222	M SANTANDER - DIVIDA ATIVA	92.725,73	0,00	92.000,00	725,73
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.943.505,17	18.950,69	300.000,01	2.662.455,85
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	4.527,97	18.602,56	23.130,53	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	24.867,59	3.078.331,15	3.079.941,50	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	409.376,39	1.544.707,56	1.398.648,26	555.435,69
4704	M CEF - ISS - FIXO	475,60	30.441,54	30.323,94	593,20
4706	M CEF - ISS - FIXO	577,52	1.078.521,46	1.078.312,02	786,96
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	491,28	13.470,14	13.428,70	532,72
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	804,57	7.395,41	7.305,81	894,17
4745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M CEF - IPVA	50,00	54.143,53	54.143,53	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	16.510,64	201.018,15	198.694,15	18.834,64
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	720,88	155.992,33	155.958,02	755,19
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	12.056.427,05	23.130,53	1.213,03	12.078.344,55
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	9.673.980,60	0,00	606.394,24	9.067.586,36
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.289.326,15	30.323,94	0,00	2.319.650,09
6706	M CEF - ISS/06	5.923.851,53	0,00	728.634,46	5.195.217,07
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.672.581,77	13.428,70	0,00	8.686.010,47
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	8.827.652,41	7.305,81	0,00	8.834.958,22
6745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.494,78	0,00	0,00	8.494,78
6812	M CEF - IPVA	11.600.783,31	54.143,53	0,00	11.654.926,84
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	14.669,22	0,00	0,00	14.669,22
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	3.203.456,58	155.958,02	0,00	3.359.414,60
6881	M CEF - RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CON	25.656,56	0,00	0,00	25.656,56
6886	M CEF - AÇÃO TRABALHISTA FCBA CONSTR.	67.020,80	0,00	0,00	67.020,80
4424	V BRASIL - FUNDEB	-10.368,45	0,00	0,00	-10.368,45
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	606,53	212,28	818,81	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

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	343.000,00	343.000,00	0,00
4480	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	0,00	33.929,90	33.929,90	0,00
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-12.594,00	400.000,00	387.406,00	0,00
4491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	0,00	0,00	144,00	-144,00
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-102.472,16	106.522,16	4.242,00	-192,00
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	321,60	321,60	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
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	0,00	2.191,45	2.191,45	0,00
4528	V BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	166.531,50	0,00	0,00	166.531,50
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	553.900,00	553.900,00	200.045,21
4533	V BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	2.872,17	0,00	0,00	2.872,17
4701	V CEF - FUNTRAN	-2.381,23	36.176,13	36.141,41	-2.346,51
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	51,12	134,26	132,02	53,36
4727	V CEF - VIGILANCIA SANITARIA	46,07	0,00	0,00	46,07
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	0,00	0,00	50,00
4761	V CEF - FUNSAU	50,00	0,00	0,00	50,00
4772	V CEF - SUS - OBRAS UBS ITAICI	198,39	0,00	0,00	198,39
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	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%	111,60	27.257,12	27.256,00	112,72
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	253,84	529,02	522,30	260,56
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	50,00	0,00	0,00	50,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	840,00	840,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	1,73	6.800,00	6.751,73	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	-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	5.886,12	5.886,12	50,00
4815	V CEF - IMPLANTAÇÃO SINALIZ.TRANS-M.SOL-OG	604,35	35.781,41	0,00	36.385,76
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	774,85	0,00	0,00	774,85
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	177.360,71	3.000.000,00	3.009.556,09	167.804,62
4826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	0,00	590.308,28	0,00	590.308,28
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	62,00	28.931,34	0,00	28.993,34
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	50,00	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	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	52,24	562,00	562,00	52,24
4864	V CEF - DEVISA	428,13	94.110,28	2.070,73	92.467,68
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	146.025,27	1.550.046,58	1.550.855,19	145.216,66
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
4887	V CEF - FUNTRAN	30,90	0,00	0,00	30,90
4888	V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	38.215,21	0,00	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	2.918.376,90	0,00	0,00	2.918.376,90
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	48.174,99	818,81	0,00	48.993,80

**MUNICÍPIO DE ITAPECURU**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 91/2014

Referente a 16 de maio de 2014

Data: 21/05/2014 11:47:21

Sistema CECAM

Pagina: 3

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	331.681,00	11.157,97
6449	V BRASIL - ICMS	9.627.174,61	0,00	3.078.331,15	6.548.843,46
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	46.241,81	0,00	0,00	46.241,81
6477	V BRASIL - FUNTRAN	8.599,62	0,00	0,00	8.599,62
6480	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	564.954,37	33.929,90	0,00	598.884,27
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	45.482,48	0,00	0,00	45.482,48
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	10.601,85	387.406,00	0,00	398.007,85
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	121.786,28	0,00	0,00	121.786,28
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	33.925,07	0,00	0,00	33.925,07
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	15.985,46	0,00	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	385.280,20	0,00	106.522,16	278.758,04
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	23.268,95	0,00	0,00	23.268,95
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	4.011,14	0,00	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	453.250,21	0,00	321,60	452.928,61
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	25.048,91	0,00	2.191,45	22.857,46
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	500.000,00	195,27	0,00	500.195,27
6701	V CEF - FUNTRAN	1.278.523,69	0,00	33.766,18	1.244.757,51
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	568.357,19	132,02	0,00	568.489,21
6733	V CEF - FUNDEB	3.353.883,28	0,00	0,00	3.353.883,28
6734	V CEF - QESE	10.481.998,44	0,00	0,00	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%	1.251.483,70	27.256,00	0,00	1.278.739,70
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	372.214,60	522,30	0,00	372.736,90
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.385.247,28	0,00	0,00	4.385.247,28
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	148.993,26	0,00	840,00	148.153,26
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	945.305,31	6.751,73	0,00	952.057,04
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.683.871,34	0,00	0,00	4.683.871,34
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	473.408,94	5.886,12	0,00	479.295,06
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	317.937,78	0,00	0,00	317.937,78
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	317.555,51	0,00	0,00	317.555,51
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	385.637,54	0,00	0,00	385.637,54
6825	V CEF - FUNSAU	670.143,45	2.979.887,26	0,00	3.650.030,71
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	1.547.472,81	0,00	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	1.501.750,66	0,00	872,00	1.500.878,66
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

**INDAIATUBA MUNICIPAL DE INDIAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 91/2014

Referente a 16 de maio de 2014

Data: 21/05/2014 11:47:21

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	293.936,02	0,00	0,00	293.936,02
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	126.259,65	0,00	0,00	126.259,65
6852	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA -2013	3.612.629,49	0,00	0,00	3.612.629,49
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.245,28	0,00	0,00	8.245,28
6858	V CEF - FUNCRI - IR	398.994,99	562,00	0,00	399.556,99
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	165.675,49	2.070,73	0,00	167.746,22
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	43.259.621,57	198.694,15	0,00	43.458.315,72
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	6.281.039,77	0,00	562.734,79	5.718.304,98
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	121.875,00	0,00	0,00	121.875,00
TOTAL DE BANCOS		293.884.831,92	16.997.054,27	18.462.400,26	292.419.485,93
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					292.421.674,31

INDAIATUBA, 16 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	140.085,97
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	33.093,24
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	4.094,87
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	58.352,34
6	1.1.1.3.05.01.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - FIXO	1.315,49
7	1.1.1.3.05.02.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL	369.183,47
8	1.1.1.3.05.03.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	21.701,39
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.980,79
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	7.483,33
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	6,09
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	499,34
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	17.105,91
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	5.678,54
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	23.375,48
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.692,99
266	1.3.2.5.01.03.28	APLICAÇÃO - RECURSOS AQUIS MAT CONSUMO - MEDICAMENTOS	7.266,16
268	1.3.2.5.01.03.33	APLICAÇÃO - RECURSOS PAB ESTADUAL	2.219,45
267	1.3.2.5.01.10.21	APLICAÇÃO - RECURSOS CONV Nº 776341/12-AQ VEICULO	725,41
376	1.3.2.5.01.99.67	APLICAÇÃO - RECURSOS RECP ASFALTDVBS BAIRRPS CV144/14	195,27
54	1.3.2.5.02.99.01	APLICAÇÃO - RECURSOS GERAIS	5.310,94
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.030,59
78	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.279,33
101	1.7.2.1.33.18.00	SUS - PAB VARIÁVEL - PROG MELHORIA ACESSO QUALID - PMAQ	6.800,00
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	73.391,09
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-14.678,22
142	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	7.651,13
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% DO I.R. AO FUNCRI	562,00
154	1.7.6.2.99.02.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (FMAS)	103,15
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	1.923,74
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	151,47
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	4.284,65
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	302,36
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	857,22
176	1.9.1.9.50.02.00	MULTA POR NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	20,36
303	1.9.1.9.50.03.00	MULTA FISCALIZAÇÃO - ISSQN - 4608/2004	190,52
181	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	140,61
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	49.072,75
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	121.107,30
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	2.692,00
191	1.9.9.0.99.02.00	EVENTOS FUNSSOL	27.219,34
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	159,25
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	744,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	904,07
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.950,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	3.429,01
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI Nº 5450/08 E 5793/10 - FUMHABIT 3%	27.257,12
205	1.9.9.0.99.16.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	721,50
356	2.1.1.4.99.03.00	AQ.MAQ E EQUIPAMENTOS - VIA SP 3528/14	553.900,00
218	2.2.2.5.02.00.00	IMOVÉIS CAMINHO DA LUZ	134,26
219	2.2.2.5.03.00.00	IMOVEIS VEREDAS DA CONQUISTA - MATO DENTRO	529,02
220	2.2.2.5.04.00.00	TERRENO JARDIM SANTIAGO	969,58
352	2.4.7.1.99.13.00	CONSTR. PRAÇA ESPORTE E CULTURA OGU 363.565-90/11	590.308,28
<b>TOTAL</b>			<b>2.168.473,95</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5864	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV. S/A	101,62
5865	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	2.102.640,47
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	64.270,23
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	116,69
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	-2.102.632,66
5308	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A	-101,62
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.389,77
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	633,30
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	-10.299,55
<b>TOTAL</b>			<b>56.118,25</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>2.224.592,20</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 91/2014

Referente a 16 de maio de 2014

Data: 21/05/2014 11:47:21

Sistema CECAM

Pagina: 6

**RECEITAS**

---

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

---

INDAIATUBA, 16 de Maio de 2014

---

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

---

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 91/2014

Referente a 16 de maio de 2014

Data: 21/05/2014 11:47:21

Sistema CECAM

Página: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
49/10	2014	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	40741	7,20
309/4	2014	12.361	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	40856	296.954,86
329/31	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	40745	15.806,22
330/28	2014	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	40745	5.297,14
512/4	2014	27.812	3.3.90.39.17	10747	JUSTIN & MAIAN LTDA - ME	40767	4.944,22
621/3	2014	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	40779	39,50
775/15	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	40771	1.440,00
790/2	2014	12.361	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	40734	343.000,00
796/3	2014	12.361	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	40730	183.858,64
919/4	2014	12.361	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	40739	6.200,00
959/7	2014	15.451	3.3.90.30.99	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	40764	5.947,04
1423/4	2014	12.361	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	40749	8.818,62
1655/5	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	40729	160,00
1880/39	2014	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	40753	52.824,25
1880/40	2014	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	40753	37.553,25
2696/4	2014	08.244	3.3.90.39.99	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	40762	5.000,00
2719/11	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	40770	12.350,00
3446/1	2014	12.361	3.3.90.39.16	20719	ALINE FERREIRA DIAS & CIA LTDA ME	40773	1.100,00
3503/1	2014	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	40766	1.095,00
3573/1	2014	04.131	3.3.90.39.01	480	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA INDAIA	40742	168,00
3644/1	2014	27.812	4.4.90.52.12	18978	T B DALFRE LTDA. EPP	40740	1.625,00
3689/1	2014	08.244	3.3.90.39.63	7734	MARIA DE L. R. EDUARDO & CIA LTDA M	40763	384,90
3709/1	2014	06.182	3.3.90.30.99	18735	DANIEL BUENO	40871	-1.500,00
4563/1	2014	12.361	3.3.90.39.01	480	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA INDAIA	40738	168,00
4594/1	2014	27.811	3.3.90.39.99	17177	LIGA SANTISTA DE CICLISMO	40820	2.440,00
4612/1	2014	08.244	3.3.90.30.22	11960	M & M BRINDES E EMBALAGENS LTDA ME	40760	4.050,00
4827/1	2014	04.123	3.3.90.30.99	16166	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA	40869	-2.000,00
4828/1	2014	04.123	3.3.90.39.99	16166	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA	40870	-1.000,00
4895/1	2014	27.812	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	41178	-2.099,00
4989/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	349	ELAINE CRISTINA GARCIA	41181	-390,00
4990/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	19338	GISELLEN ALEXANDRA PASSOS OMENA FER	41183	-45,00
4991/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	19338	GISELLEN ALEXANDRA PASSOS OMENA FER	41182	-285,00
5016/2	2014	04.122	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	41180	841,10
5017/2	2014	04.122	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	41179	492,00
5589/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	40777	419,28
5701/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	19802	CM HOSPITALAR LTDA	40778	12.209,40
6969/2	2014	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	40733	840,00
6986/2	2014	27.811	3.3.90.48.00	20126	RICARDO STOCHI DE OLIVEIRA	40759	1.666,60
6992/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	20549	ANDRE DE SOUZA GUSMAO	40747	350,00
6992/2	2014	27.811	3.3.90.48.00	20549	ANDRE DE SOUZA GUSMAO	40748	350,00
7018/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	261	UNIT COMERCIAL LTDA	40772	4.308,00
7099/2	2014	12.365	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	40774	338.000,00
7100/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	40774	337.899,19
7122/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	18094	PAGUE MENOS COM.DE PRODUTOS ALIMENT	40761	2.191,45
7194/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	16132	MARIA DO CARMO BRESSIANI BALAN	40872	-400,00
7196/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	16132	MARIA DO CARMO BRESSIANI BALAN	40873	-300,00
7207/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	40728	415,25
7330/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	40753	86.497,00
7331/9	2014	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	40726	46.011,60
7404/1	2014	08.244	3.3.90.30.20	932	JOSE CELESTE AUN	40769	192,50
7465/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	40765	160,00
7501/1	2014	06.182	3.3.90.39.17	17153	RICALLRADIO TELECOMUNICACOES	40866	352,00
7552/1	2014	12.361	3.3.90.39.01	480	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA INDAIA	40737	176,00
7562/1	2014	08.244	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	40768	2.050,34
7757/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	9112	EMIL MOTO PECAS LTDA - ME	40751	210,00
7758/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	9112	EMIL MOTO PECAS LTDA - ME	40750	365,00
8119/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	3776	VALTER LAMBERTI ME	40752	856,00
8262/1	2014	13.392	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40833	2.850,00
8263/1	2014	12.361	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40844	27,00
8264/1	2014	04.127	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40833	55,00
8265/1	2014	15.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40837	360,00
8266/1	2014	13.392	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40833	1.090,00
8267/1	2014	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40838	96,00
8268/1	2014	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40838	96,00
8269/1	2014	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40841	192,00
8270/1	2014	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40842	144,00
8271/1	2014	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40838	129,60
8272/1	2014	10.301	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40843	551,31
8273/1	2014	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40833	300,00
8323/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	20916	FABIOLA CARMEN CARDOSO	40727	640,00
8425/1	2014	13.392	3.3.90.39.80	8699	VITORIA HOTEIS LTDA	40743	1.020,00
8438/1	2014	04.122	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40848	104.863,29

**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 91/2014

Referente a 16 de maio de 2014

Data: 21/05/2014 11:47:21

Sistema CECAM

Pagina: 8

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
8439/1	2014	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40848	4.915,47
8440/1	2014	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40848	1.766,86
8442/1	2014	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40845	1.316,16
8443/1	2014	04.122	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40845	15.834,93
8445/1	2014	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	40845	2.969,05
8453/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	18457	CRISTIANE DE ALMEIDA FINCO	40736	1.100,00
9698/1	2014	10.303	3.3.90.39.99	17700	JOAO PAULO VERALDO BERNI	40725	560,00
9781/1	2014	08.244	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	40855	124,50
<b>TOTAL</b>							1.961.066,72

**Extra-Orçamentárias**

103312/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40800	433,56
103313/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40800	290,54
103314/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40800	2.577,21
103315/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40800	1.348,02
103316/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40800	4.532,78
103317/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40800	6.035,46
103318/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40800	38.604,13
103319/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40800	300,44
103320/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40800	1.925,56
103321/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40800	11.286,00
103322/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40800	4.361,70
103323/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40800	3.436,73
103324/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40800	154,44
103325/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40800	3.593,30
103326/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40800	6.336,00
103327/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40800	110,00
103328/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40800	2.035,00
103329/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40800	16.434,21
103330/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40800	1.527,61
103331/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40800	5.612,76
103350/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40783	1.128,65
103351/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40783	1.562,45
103352/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40783	940,26
103353/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40783	3.618,16
103354/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40783	1.224,03
103355/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40783	7.964,72
103356/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40783	7.176,78
103357/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40783	1.094,09
103358/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40783	71,50
103372/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40792	14,85
103373/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40792	30,25
103374/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40792	165,00
103375/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40792	303,22
103376/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40792	1.174,04
103377/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40792	8.301,53
103387/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40792	79,30
103388/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40792	38,12
103396/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40828	61,60
103397/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40828	59,00
103398/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40828	557,11
103399/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40828	726,00
103400/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40828	35.614,26
103423/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40821	131.548,98
103426/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40821	92,57
103427/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40821	614,90
103428/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40821	72,44
103429/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40821	361,68
103430/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40821	198,00
103431/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40821	599,50
103433/1	2014	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	40744	856.166,67
103805/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40780	1.153,96
103806/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40780	498,45
103807/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40780	286,65
103832/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	41234	518,00
<b>TOTAL</b>							1.174.952,17

**Restos à Pagar**

26849/1	2013	15.451	4.4.90.52.52	20619	DINAMICA F. DE RESERV. E EQUIPAMENT	40852	35.900,00
26850/1	2013	15.451	4.4.90.52.52	20620	INFINITY MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	40851	175.000,00
26852/3	2013	15.451	4.4.90.52.52	12068	MERCALF DIESEL LTDA	40853	278.000,00
33065/2	2013	15.451	4.4.90.52.99	18859	CARROCERIAS AMERICANA LTDA ME	40854	65.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 91/2014

Referente a 16 de maio de 2014

Data: 21/05/2014 11:47:21

Sistema CECAM

Pagina: 9

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
					TOTAL	553.900,00
					TOTAL GERAL DA DESPESA	3.689.918,89

INDAIATUBA, 16 de Maio de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**1 - PREFEITURA MUNICIPAL**