

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 92/2014

Referente a 19 de maio de 2014

Data: 21/05/2014 11:45:58

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.294.583,65	Despesas Orçamentárias	1.701.708,57
Receitas ExtraOrçamentárias	65.271,45	Despesas ExtraOrçamentárias	117.489,74
		Despesas Restos à Pagar	8.656,00
Retiradas de Bancos	6.387.187,69	Depositos em Bancos	7.919.158,88
SOMA	9.747.042,79	SOMA	9.747.013,19
Tesouraria - Saldo Anterior	2.188,38	Tesouraria - Saldo Atual	2.217,98
TOTAL	9.749.231,17	TOTAL	9.749.231,17

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	42.399,57	51.647,90	0,00	94.047,47
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	35.115,29	6.556,80	0,00	41.672,09
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	21.420,16	10.943,66	140.000,00	-107.636,18
4222	M SANTANDER - DIVIDA ATIVA	725,73	92.000,00	0,00	92.725,73
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.662.455,85	19.996,70	0,00	2.682.452,55
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	0,00	28.252,83	28.252,83	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	23.257,24	0,00	23.257,24	0,00
4524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	10.368,45	0,00	0,00	10.368,45
4700	M CEF - MOVIMENTO	555.435,69	901.098,93	1.365.186,69	91.347,93
4704	M CEF - ISS - FIXO	593,20	218.004,33	217.457,77	1.139,76
4706	M CEF - ISS - FIXO	786,96	2.490.627,91	2.489.100,23	2.314,64
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	532,72	4.118,29	4.091,41	559,60
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	894,17	20.919,85	20.820,98	993,04
4745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M CEF - IPVA	50,00	30.596,76	30.596,76	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	18.834,64	327.924,33	324.011,05	22.747,92
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	755,19	21.665,88	21.624,44	796,63
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	12.078.344,55	28.252,83	0,00	12.106.597,38
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	9.067.586,36	0,00	693.827,78	8.373.758,58
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.319.650,09	217.457,77	0,00	2.537.107,86
6706	M CEF - ISS/06	5.195.217,07	2.489.100,23	0,00	7.684.317,30
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.686.010,47	4.091,41	0,00	8.690.101,88
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	8.834.958,22	20.820,98	12.588,41	8.843.190,79
6745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.494,78	0,00	0,00	8.494,78
6812	M CEF - IPVA	11.654.926,84	30.596,76	0,00	11.685.523,60
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	14.669,22	0,00	0,00	14.669,22
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	3.359.414,60	21.614,44	0,00	3.381.029,04
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	0,00	748,04	0,00	748,04
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	0,00	11.319,00	-11.319,00
4490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	0,00	7.448,90	7.448,90	0,00
4491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	-144,00	114,00	0,00	-30,00
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-192,00	1.756,00	1.564,00	0,00
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	0,00	2.180,70	2.180,70	0,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00
4505	V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	94.411,76	12.636,92	0,00	107.048,68
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
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	0,00	0,00	200.045,21
4533	V BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	2.872,17	0,00	0,00	2.872,17
4701	V CEF - FUNTRAN	-2.346,51	2.854,76	2.820,04	-2.311,79
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	53,36	0,00	0,00	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%	112,72	0,00	38,08	74,64
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	260,56	1.662,27	1.777,63	145,20
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇA	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	15.141,34	15.141,34	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	50.700,00	50.700,00	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	6.832,26	6.832,26	50,00
4815	V CEF - IMPLANTAÇÃO SINALIZ.TRANS-M.SOL-OG	36.385,76	0,00	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	540,00	540,00	-1.344,67
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	774,85	140,00	140,00	774,85
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	6.084,00	6.084,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	167.804,62	287.269,90	286.259,25	168.815,27
4826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	590.308,28	0,00	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	28.993,34	744,00	29.687,34	50,00
4839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	0,00	50,00
4852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	50,00	8.656,00	8.656,00	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	924,00	922,88	53,36
4864	V CEF - DEVISA	92.467,68	3.087,81	95.057,22	498,27
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	145.216,66	0,00	145.746,67	-530,01
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

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6424	V BRASIL - FUNDEB	2.918.376,90	0,00	0,00	2.918.376,90
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	48.993,80	0,00	374,02	48.619,78
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.917,62	0,00	0,00	4.917,62
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	11.157,97	0,00	0,00	11.157,97
6449	V BRASIL - ICMS	6.548.843,46	0,00	0,00	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 ROYALTIER	598.884,27	0,00	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	398.007,85	0,00	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	7.448,90	8.536,56
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	77.465,81	0,00	114,00	77.351,81
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	278.758,04	0,00	1.756,00	277.002,04
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	1.530,00	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	452.928,61	0,00	2.180,70	450.747,91
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	12.636,92	304.513,98
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	22.857,46	0,00	0,00	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	500.195,27	0,00	0,00	500.195,27
6701	V CEF - FUNTRAN	1.244.757,51	2.179,80	0,00	1.246.937,31
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	568.489,21	0,00	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 UP- UNIDA PRONTO ATEND	122.239,13	0,00	0,00	122.239,13
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	1.278.739,70	0,00	0,00	1.278.739,70
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	372.736,90	1.640,99	0,00	374.377,89
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	148.153,26	0,00	15.141,34	133.011,92
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	952.057,04	50.700,00	0,00	1.002.757,04
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	479.295,06	6.832,26	0,00	486.127,32
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	540,00	246.197,82
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	317.555,51	0,00	140,00	317.415,51
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	385.637,54	0,00	6.084,00	379.553,54
6825	V CEF - FUNSAU	3.650.030,71	0,00	285.324,91	3.364.705,80
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	1.500.878,66	29.687,34	0,00	1.530.566,00
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

**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 92/2014

Referente a 19 de maio de 2014

Data: 21/05/2014 11:45:58

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-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 BASICA -2013	3.612.629,49	0,00	8.656,00	3.603.973,49
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.245,28	0,00	0,00	8.245,28
6858	V CEF - FUNCRI - IR	399.556,99	922,88	0,00	400.479,87
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	167.746,22	2.081,17	0,00	169.827,39
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	43.458.315,72	324.011,05	0,00	43.782.326,77
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.718.304,98	34.463,90	0,00	5.752.768,88
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		292.419.485,93	7.919.158,88	6.387.187,69	293.951.457,12
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					293.953.675,10

INDAIATUBA, 19 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	193.126,40
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	98.752,57
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	689,22
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	44.229,96
6	1.1.1.3.05.01.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - FIXO	1.386,59
7	1.1.1.3.05.02.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL	2.502.938,18
8	1.1.1.3.05.03.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	125.595,70
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.111,09
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	5.722,34
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	816,00
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	464,03
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	363,01
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	55.150,18
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	29.084,47
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.325,51
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	346,41
266	1.3.2.5.01.03.28	APLICAÇÃO - RECURSOS AQUIS MAT CONSUMO - MEDICAMENTOS	4.715,09
268	1.3.2.5.01.03.33	APLICAÇÃO - RECURSOS PAB ESTADUAL	270,99
267	1.3.2.5.01.10.21	APLICAÇÃO - RECURSOS CONV Nº 776341/12-AQ VEICULO	1.595,70
85	1.7.2.1.33.02.00	SUS - PAB VARIÁVEL AG. COMUNITÁRIOS SAÚDE - ACS	50.700,00
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	51.479,99
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-10.296,00
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% DO I.R. AO FUNCRI	924,00
153	1.7.6.2.99.01.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (FMAS)	6.450,00
154	1.7.6.2.99.02.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (FMAS)	5.700,00
156	1.7.6.2.99.04.00	SEADS - LIB. ASSISTIDA (FMAS)	7.150,00
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	1.635,38
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	143,86
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	19.698,34
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	483,41
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	10.061,04
176	1.9.1.9.50.02.00	MULTA POR NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	103,74
177	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	10,00
178	1.9.1.9.99.02.00	MULTA S/ REG TRANSP COLETIVO DEC 8726/08	75,00
181	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	141,92
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	29.207,22
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	3.030,54
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	1.697,57
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	95,62
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	876,00
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	300,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	39.866,44
205	1.9.9.0.99.16.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	542,90
207	1.9.9.0.99.18.00	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	1,83
209	1.9.9.0.99.20.00	DEMAIS RECEITAS	159,14
219	2.2.2.5.03.00.00	IMOVEIS VEREDAS DA CONQUISTA - MATO DENTRO	1.662,27
			TOTAL -----
			3.294.583,65
Extra-Orçamentárias			
5868	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	185.287,55
5874	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - U.S.P.E.S.P.	228,00
5878	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - FESTA DO PEÃO	915,00
5873	1.1.3.8.1.26.00	INSS - RETENÇÃO	1.443,18
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	9.482,15
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	1.398,90
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	59,88
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	2,80
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-185.287,55
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	743,30
5323	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - FESTA DO PEAO	-915,00
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	807,08
5305	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP	-228,00
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	51.334,16
			TOTAL -----
			65.271,45
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.359.855,10

**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 92/2014

Referente a 19 de maio de 2014

Data: 21/05/2014 11:45:58

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

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

INDAIATUBA, 19 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							
10/31	2014	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	41427	975,10
10/33	2014	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	41424	1.248,81
35/11	2014	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	41600	3.637,08
35/11	2014	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	41602	-3.637,08
35/11	2014	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	41687	3.637,08
1077	2014	10.122	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	41664	1.045,93
108/31	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	41430	1.714,26
108/32	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	41426	8.884,47
108/33	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	41598	522,60
143/3	2014	10.301	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	01582	640,24
146/4	2014	22.661	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	01584	834,91
329/29	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	41431	1.903,27
329/32	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	41433	4.046,14
330/29	2014	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	41432	3.875,85
493/18	2014	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	41429	147,00
493/19	2014	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	41600	3.312,60
493/19	2014	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	41602	-3.312,60
493/19	2014	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	41686	3.312,60
502/3	2014	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA - CI	41597	8.724,00
511/6	2014	15.452	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	01401	640,24
580/17	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	41424	16,39
672/13	2014	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	41427	29.963,21
779/5	2014	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIA LTDA - ME	41661	2.500,00
783/21	2014	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	41506	645,33
798/4	2014	04.122	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	01415	457,14
811/4	2014	04.122	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	01415	6.200,00
1586/5	2014	06.182	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	41636	37,00
1643/15	2014	12.361	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	41637	436,00
1651/18	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	41403	640,00
1651/19	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	41399	480,00
1954/3	2014	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	41417	1.530,00
1956/3	2014	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	41435	5.431,90
1987/4	2014	06.182	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	01586	160,06
2407/3	2014	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	41418	2.017,00
2642/2	2014	04.127	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	41610	60,00
2644/3	2014	04.122	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	41611	88,00
2671/3	2014	06.182	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	41440	436,00
2673/3	2014	10.302	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	41609	140,00
2674/2	2014	10.302	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	41608	744,00
3329/1	2014	10.305	3.3.90.30.23	20808	V.G.SIMOES - ME	41665	6.084,00
3367/3	2014	22.661	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	41611	28,00
3483/3	2014	08.244	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	41442	324,00
3502/3	2014	04.122	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	41440	400,00
3512/1	2014	10.305	3.3.90.30.99	2560	ODENIR SANSSAO PIVETTA	41701	-400,00
3513/1	2014	10.305	3.3.90.39.99	2560	ODENIR SANSSAO PIVETTA	41702	-600,00
3640/3	2014	04.123	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	41613	136,00
3665/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	10840	INJEX INDUSTRIA CIRURGICAS LTDA	41639	20.018,00
3709/2	2014	06.182	3.3.90.30.99	18735	DANIEL BUENO	41698	987,45
3754/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	41662	1.564,08
4653/2	2014	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	41599	1.920,00
4827/2	2014	04.123	3.3.90.30.99	16166	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA	41695	1.999,30
4828/2	2014	04.123	3.3.90.39.99	16166	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA	41694	996,00
4989/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	349	ELAINE CRISTINA GARCIA	41722	390,00
4990/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	19338	GISELLEN ALEXANDRA PASSOS OMENA FER	41720	45,00
4991/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	19338	GISELLEN ALEXANDRA PASSOS OMENA FER	41721	285,00
5369/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	20030	CREMER S.A.	41593	1.044,00
5427/1	2014	15.451	3.3.90.39.99	18666	MARMORES LOPES LTDA ME	41643	1.500,00
5428/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	18666	MARMORES LOPES LTDA ME	41644	3.100,00
5464/1	2014	12.365	3.3.90.30.22	10821	BOLIVAR COM. DE EMB. DESC.E PREST.	41588	6.959,52
5469/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	10739	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	41535	7.906,80
5507/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	10743	MILLANI & MILLANI CENTRO AUTOMOTIVO	41528	350,00
5537/2	2014	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-	41607	118.499,92
5586/1	2014	22.661	3.3.90.39.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	41705	-500,00
5611/2	2014	15.452	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	41423	345,60
6914/2	2014	27.811	3.3.90.48.00	16518	BRUNO CESAR TACHINARDI	41589	350,00
6918/2	2014	27.811	3.3.90.48.00	19705	JOSE CARLOS BALOTA	41511	350,00
6955/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	41654	94.500,00
6958/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	41537	1.807,00
6962/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	9157	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS & FARMACEUT	41658	10.935,00
6963/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	41656	2.286,34
6978/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	19182	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	41575	10.415,00
7009/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	41590	102.691,72

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7013/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE COMERCIO E SERVS CONCRETE	41594	22.501,00
7092/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	20875	NELSON AYRES SOM E IMAGEM LTDA	41653	3.500,00
7136/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	20534	RJ COM. ATACAD. E VAREJISTA DE LUBR	41660	6.420,00
7170/1	2014	08.244	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	41536	486,40
7194/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	16132	MARIA DO CARMO BRESSIANI BALAN	41691	400,00
7196/2	2014	08.244	3.3.90.39.99	16132	MARIA DO CARMO BRESSIANI BALAN	41690	230,00
7271/1	2014	04.122	3.3.90.30.42	16920	QUALILAN DISTRIBUIDORA DE TELEINFOR	41659	1.452,49
7280/1	2014	10.302	3.3.90.30.35	20359	HEMOGRAM IND. E COM. PRODUTOS HOSP	41453	5.598,00
7281/1	2014	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	41421	89.710,50
7331/3	2014	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	41727	23.257,24
7346/1	2014	12.365	3.3.90.30.22	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	41541	59.680,00
7347/1	2014	12.365	3.3.90.30.22	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	41541	30.000,00
7425/1	2014	10.302	3.3.90.30.25	7556	TECNOCLIN ELETRONICA LTDA	41549	753,00
7428/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	10743	MILLANI & MILLANI CENTRO AUTOMOTIVO	41528	230,00
7429/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	10743	MILLANI & MILLANI CENTRO AUTOMOTIVO	41528	190,00
7453/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	18779	FERNANDA DE FARIA	41616	500,00
7467/1	2014	10.301	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	41657	520,00
7468/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	17812	DENILSON MENEGHESSE - ME	41606	540,00
7516/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	41552	9.030,00
7517/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	41552	1.485,00
7518/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	41552	6.970,00
7557/1	2014	10.301	3.3.90.30.25	20330	P.D. BACAN - ME	41655	930,00
7567/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA.	41512	1.073,33
7567/2	2014	06.182	3.3.90.39.99	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA.	41647	1.073,33
7594/1	2014	12.365	3.3.90.30.17	20901	FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO ME	41615	990,00
7628/1	2014	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41454	17.922,64
7629/1	2014	27.812	3.1.90.11.99	15207	PENSAO ALIMENTICIA	41583	259,82
7630/1	2014	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41454	3.245,06
7631/1	2014	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41454	3.245,06
7632/1	2014	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41454	3.245,06
7633/1	2014	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41454	2.977,35
7636/1	2014	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41454	21.162,74
7637/1	2014	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41454	7.370,80
7639/1	2014	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41454	37.515,41
7641/1	2014	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41454	14.439,29
7643/1	2014	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41454	4.330,23
7649/1	2014	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41454	32.909,57
7651/1	2014	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41454	959,59
7653/1	2014	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41454	9.162,28
7655/1	2014	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41454	42.902,38
7658/1	2014	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41454	10.558,97
7659/1	2014	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41454	9.664,83
7660/1	2014	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41454	5.211,32
7661/1	2014	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41454	8.567,17
7664/1	2014	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41454	15.507,24
7667/1	2014	10.305	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41454	476,39
7668/1	2014	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41454	313,09
7671/1	2014	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41454	2.100,92
7679/1	2014	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41454	1.089,99
7681/1	2014	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41454	349,13
7684/1	2014	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41454	20.025,60
7687/1	2014	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41454	3.408,78
7688/1	2014	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41454	2.812,29
7690/1	2014	06.182	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41454	16.812,71
7691/1	2014	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41454	12.576,79
7694/1	2014	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41454	9.014,75
7704/1	2014	04.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA.	41512	1.073,33
7704/2	2014	04.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA.	41512	1.073,33
7708/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	4902	GEBER J BAIA & CIA LTDA ME	41446	14.284,96
7711/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	4902	GEBER J BAIA & CIA LTDA ME	41446	38.551,86
7712/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	4902	GEBER J BAIA & CIA LTDA ME	41446	3.128,40
7713/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	4902	GEBER J BAIA & CIA LTDA ME	41446	6.849,70
7717/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	4902	GEBER J BAIA & CIA LTDA ME	41446	953,88
7718/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	4902	GEBER J BAIA & CIA LTDA ME	41446	6.390,00
7728/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	41548	900,00
7729/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	41434	664,00
7740/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	19846	ROBSON GARDINALLI CALHAS ME	41538	174,40
7741/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	19846	ROBSON GARDINALLI CALHAS ME	41538	230,00
7742/1	2014	08.244	3.3.90.30.22	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	41445	230,50
7748/1	2014	12.361	4.4.90.52.33	122	BAZAR E PAPELARIA ALDEBARAN LTDA -	41587	538,00
7751/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	41405	283,90
7756/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	41405	577,20
8000/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	41552	2.970,00
8004/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	41543	4.845,00
8005/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	41543	3.649,00

**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 92/2014

Referente a 19 de maio de 2014

Data: 21/05/2014 11:45:58

Sistema CECAM

Pagina: 9

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
8024/1	2014	06.182	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	41422	226,08
8026/1	2014	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA.	41650	6.439,99
8090/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	332	VIEIRA & VIEIRA LTDA	41578	118,40
8091/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	20505	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA	41572	109,67
8092/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	16854	DROGA SOL DE INDAIATUBA LTDA - ME	41436	270,00
8095/1	2014	15.451	3.3.90.39.19	9112	EMIL MOTO PECAS LTDA - ME	41438	752,00
8096/1	2014	15.451	3.3.90.30.39	9112	EMIL MOTO PECAS LTDA - ME	41437	1.442,00
8105/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	18690	CLAUDIO SOARES MACHADO RADIADORES	41604	390,00
8106/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	41581	419,00
8112/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	41405	881,95
8204/1	2014	10.302	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	41638	4.049,36
8209/1	2014	15.451	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	41645	35.271,10
8215/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	19367	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	41547	872,23
8216/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	41663	900,00
8243/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	20414	M S BASTOS COMERCIO REPRESENTACOES	41646	1.922,40
8246/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	20893	L S ESTRUTURAS PARA EENTOS LTDA - M	41642	580,00
8299/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	41411	1.338,00
8300/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	41411	1.984,00
8325/1	2014	13.392	3.3.90.30.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	41640	2.000,00
8326/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	41641	6.000,00
8368/1	2014	16.482	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41689	38,08
8369/1	2014	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41730	33.498,44
8370/1	2014	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41731	79.889,23
8371/1	2014	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41733	97.308,26
8372/1	2014	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41732	233.804,62
8373/1	2014	16.482	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41688	136,64
8374/1	2014	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41734	429,38
8375/1	2014	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41735	1.304,73
8376/1	2014	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41728	876,19
8377/1	2014	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41729	1.893,36
8378/1	2014	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41736	755,49
8379/1	2014	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41737	2.397,18
8399/1	2014	06.182	3.3.90.30.99	1624	COPAIL COM.DE PECAS E ACESS.INDAIAT	41605	1.772,53
8426/1	2014	13.392	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	41452	659,82
8436/1	2014	04.123	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	41613	12,00
9692/1	2014	04.122	3.3.90.39.69	20009	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	41410	6.344,00
9699/1	2014	10.122	3.3.90.30.99	2077	EDENIRSON GIAMPAULO CURTE VACILOTTO	41439	2.000,00
9700/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	2077	EDENIRSON GIAMPAULO CURTE VACILOTTO	41666	1.000,00
9704/1	2014	15.452	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	41632	1.286,73
9711/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSON LTDA ME	41635	3.520,17
9729/1	2014	04.122	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	41617	401,24
9740/1	2014	16.482	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.TIT.DOC.R.C.P.JUR. DA COM.	41540	72,38
9757/1	2014	06.182	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	41620	232,19
9858/1	2014	15.452	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	41628	56,05
9862/1	2014	08.244	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	41623	176,42
TOTAL							1.701.708,57
Extra-Orçamentárias							
103343/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41454	116.485,55
103834/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	41718	633,30
103845/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	41748	158,49
103848/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	41717	212,40
TOTAL							117.489,74
Restos à Pagar							
32090/1	2013	12.361	3.3.90.39.69	20009	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	41585	8.656,00
TOTAL							8.656,00
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.827.854,31

INDAIATUBA, 19 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 92/2014

Referente a 19 de maio de 2014

Data: 21/05/2014 11:45:58

Sistema CECAM

Página: 10

DESPESAS

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

1 - PREFEITURA MUNICIPAL