

**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 50/2014

Referente a 14 de março de 2014

Data: 18/03/2014 11:20:21

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.616.570,73	Despesas Orçamentárias	938.273,33
Receitas ExtraOrçamentárias	-17.888,29	Despesas ExtraOrçamentárias	114.886,36
		Despesas Restos à Pagar	7.232,00
Retiradas de Bancos	4.351.518,37	Depositos em Bancos	5.888.946,41
SOMA	6.950.200,81	SOMA	6.949.338,10
Tesouraria - Saldo Anterior	2.435,94	Tesouraria - Saldo Atual	3.298,65
<b>TOTAL</b>	<b>6.952.636,75</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.952.636,75</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	163.297,35	4.262,49	481,20	167.078,64
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	451.630,07	3.934,51	63.596,68	391.967,90
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	105.304,44	23.557,82	0,00	128.862,26
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.979.380,38	28.282,06	0,00	3.007.662,44
4401	M BRASIL - FPM	16.909,84	0,00	0,00	16.909,84
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	709,35	0,00	0,00	709,35
4403	M BRASIL - IUM	13,35	0,00	0,00	13,35
4404	M BRASIL - ITR	2.743,97	0,00	0,00	2.743,97
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	10.468,44	16.516,68	16.516,68	10.468,44
4449	M BRASIL - ICMS	-15.374,78	10.000,00	0,00	-5.374,78
4700	M CEF - MOVIMENTO	-2.225.691,91	981.985,64	882.338,60	-2.126.044,87
4704	M CEF - ISS - FIXO	86,32	12.233,45	12.167,37	152,40
4706	M CEF - ISS - FIXO	328,88	144.126,07	150.821,14	-6.366,19
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	-3.520,21	16.445,43	12.520,18	405,04
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	760,08	53.336,80	53.091,00	1.005,88
4745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M CEF - IPVA	1.196.800,68	184.980,30	184.980,30	1.196.800,68
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	-674,00	0,00	0,00	-674,00
4854	M CEF - IPTU 2013	9.096.546,83	0,00	0,00	9.096.546,83
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	-280,96	0,00	0,00	-280,96
4869	M CEF - IPTU 2014	-9.008.996,34	172.357,17	170.301,97	-9.006.941,14
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	327,76	15.829,41	15.811,49	345,68
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	49.029.708,79	0,00	0,00	49.029.708,79
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.067.706,56	0,00	0,00	3.067.706,56
6403	M BRASIL - IUM	147.340,01	0,00	0,00	147.340,01
6404	M BRASIL - ITR	2.521.840,39	0,00	0,00	2.521.840,39
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.592.358,16	0,00	0,00	1.592.358,16
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.203.802,28	0,00	0,00	1.203.802,28
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.467.490,99	0,00	0,00	2.467.490,99
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	10.034.808,18	16.516,68	0,00	10.051.324,86
6444	M BRASIL - IPVA	463.974,07	0,00	0,00	463.974,07
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	1.090.829,09	0,00	0,00	1.090.829,09
6700	M CEF - MOVIMENTO	11.255.396,93	9.555,56	787.564,66	10.477.387,83
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.443.450,70	12.167,37	0,00	1.455.618,07
6706	M CEF - ISS/06	11.809.495,62	150.821,14	0,00	11.960.316,76
6714	M CEF - TCER/2007	-988,86	0,00	0,00	-988,86
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.853.674,08	66.932,22	8.756,81	7.911.849,49
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	5.951.158,94	53.091,00	0,00	6.004.249,94
6745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	-1.128,84	0,00	0,00	-1.128,84
6812	M CEF - IPVA	13.850.547,69	184.980,30	0,00	14.035.527,99
6854	M CEF - IPTU 2013	-3.398,81	0,00	0,00	-3.398,81
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	13.834,93	0,00	0,00	13.834,93
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	344.755,99	15.811,49	7.905,70	352.661,78
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	-586,32	960,34	374,02	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	9.768,37	0,00	0,00	9.768,37
4478	V BRASIL - PDDE-PROG DIN DIRETO ESCOLA	14,68	0,00	0,00	14,68
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-454,00	80.137,00	80.137,00	-454,00
4489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	193,60	2.156,98	2.156,98	193,60

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	-25.746,80	0,00	0,00	-25.746,80
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	0,00	2.305,60	2.396,40	-90,80
4494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	14,80	0,00	0,00	14,80
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	1.095,20	1.065,60	29,60
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	-6.800,00	4.800,00	0,00	-2.000,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-5.374,00	5.374,00	0,00	0,00
4505	V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
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	-569.894,67	0,00	0,00	-569.894,67
4529	V BRASIL - FUNCRI	209,17	0,00	0,00	209,17
4701	V CEF - FUNTRAN	3.637,50	3.895,97	6.922,55	610,92
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%	22.725,50	848,87	847,75	22.726,62
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	205,70	1.479,03	1.459,99	224,74
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	49,73	0,00	0,00	49,73
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	0,00	0,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	40.630,00	0,00	0,00	40.630,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	813.422,74	1.672.651,33	1.672.651,33	813.422,74
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	0,00	0,00	50,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	3.050,00	4.798,32	4.798,32	3.050,00
4815	V CEF - IMPLANTAÇÃO SINALIZ.TRANS-M.SOL-OG	28.038,00	0,00	0,00	28.038,00
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	50,00	0,00	0,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	263,70	0,00	0,00	263,70
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	8.358,83	48.689,50	48.689,50	8.358,83
4826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	96.691,41	0,00	0,00	96.691,41
4827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	72.109,56	0,00	0,00	72.109,56
4828	V CEF - DEVISA	-1.543,09	0,00	0,00	-1.543,09
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4835	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	0,00	50,00
4836	V CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 3	-415.205,15	0,00	0,00	-415.205,15
4838	V CEF - FUNSSOL	3.445,53	0,00	12,00	3.433,53
4839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	17.334,16	0,00	0,00	17.334,16
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	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00
4852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	-7.907,51	0,00	0,00	-7.907,51
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,60	0,00	0,00	1,60
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	410,30	360,30	0,00	770,60
4858	V CEF - FUNCRI - IR	4.250,48	2.673,00	1.449,00	5.474,48
4859	V CEF - FMDCA - FUNCRI	-5.152,00	0,00	0,00	-5.152,00
4864	V CEF - DEVISA	996,59	4.355,66	4.296,99	1.055,26
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	167,88	0,00	0,00	167,88
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-99.058,29	12.694,14	7.310,70	-93.674,85
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
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	24.087,44	0,00	0,00	24.087,44
6424	V BRASIL - FUNDEB	2.410.528,76	0,00	0,00	2.410.528,76
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSET	13.448,29	374,02	586,32	13.235,99
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.870,89	0,00	0,00	4.870,89
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	680.610,24	0,00	0,00	680.610,24
6449	V BRASIL - ICMS	9.752.543,27	0,00	10.000,00	9.742.543,27
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	42.104,23	0,00	0,00	42.104,23

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	45.755,88	0,00	0,00	45.755,88
6477	V BRASIL - FUNTRAN	8.517,90	0,00	0,00	8.517,90
6478	V BRASIL - PDDE-PROG DIN DIRETO ESCOLA	-0,14	0,00	0,00	-0,14
6480	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	525.665,18	0,00	0,00	525.665,18
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	45.050,30	0,00	0,00	45.050,30
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	273.900,73	0,00	80.137,00	193.763,73
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	111.468,15	0,00	0,00	111.468,15
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	29.595,01	2.156,98	0,00	31.751,99
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	32.572,06	0,00	0,00	32.572,06
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	77.701,69	0,00	0,00	77.701,69
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	479.713,82	1.225,20	0,00	480.939,02
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	30.731,04	0,00	0,00	30.731,04
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	922,83	0,00	0,00	922,83
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	42.543,16	0,00	0,00	42.543,16
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	369.876,13	0,00	989,60	368.886,53
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	7.432,66	0,00	0,00	7.432,66
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1.114,57	0,00	0,00	1.114,57
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	3.802,54	0,00	0,00	3.802,54
6503	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1	11.097,05	0,00	0,00	11.097,05
6504	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/1	43.679,77	0,00	0,00	43.679,77
6507	V BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.047,33	0,00	0,00	1.047,33
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	714,80	0,00	0,00	714,80
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	564.352,72	0,00	0,00	564.352,72
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	108.653,82	0,00	0,00	108.653,82
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	221.299,24	0,00	0,00	221.299,24
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	167.912,65	0,00	0,00	167.912,65
6523	V BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV	33.990,09	0,00	0,00	33.990,09
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	122.741,78	0,00	0,00	122.741,78
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	72.416,01	0,00	0,00	72.416,01
6528	V BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	729.063,20	0,00	0,00	729.063,20
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	7,90	0,00	0,00	7,90
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	245.101,33	0,00	0,00	245.101,33
6701	V CEF - FUNTRAN	1.875.038,11	2.072,83	0,00	1.877.110,94
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	567.980,26	0,00	0,00	567.980,26
6733	V CEF - FUNDEB	4.074.846,78	0,00	0,00	4.074.846,78
6734	V CEF - QESE	8.768.268,64	0,00	0,00	8.768.268,64
6756	V CEF - CATIS-CENTR ACES TEC INCL SOCIAL-C	145.065,15	0,00	0,00	145.065,15
6761	V CEF - FUNSAU	1.039.073,95	0,00	0,00	1.039.073,95
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	73.710,98	301,20	0,00	74.012,18
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	130.073,93	0,00	0,00	130.073,93
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.939.570,34	847,75	0,00	11.940.418,09
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	344.061,16	1.459,99	0,00	345.521,15
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	3.671.469,59	0,00	0,00	3.671.469,59
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.355,40	0,00	0,00	17.355,40
6803	V CEF - FNAS - AIDS	315.149,25	0,00	0,00	315.149,25
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	140.851,25	0,00	0,00	140.851,25
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	853.261,28	0,00	0,00	853.261,28
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.606.217,77	1.672.651,33	0,00	3.278.869,10
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	37.129,29	0,00	0,00	37.129,29
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	569.790,41	0,00	0,00	569.790,41
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.384,85	0,00	0,00	1.384,85
6813	V CEF - FUNTRAN	183.565,21	4.798,32	0,00	188.363,53
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	23.967,85	0,00	0,00	23.967,85
6815	V CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU	135.519,68	0,00	0,00	135.519,68
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	106.966,44	0,00	0,00	106.966,44
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	382.254,73	0,00	0,00	382.254,73
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	326.897,94	0,00	0,00	326.897,94
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	342.373,68	0,00	0,00	342.373,68
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	197.816,22	0,00	0,00	197.816,22
6825	V CEF - FUNSAU	2.273.201,73	0,00	48.689,50	2.224.512,23
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	-14.606,77	0,00	0,00	-14.606,77
6827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	239.899,53	0,00	0,00	239.899,53
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	96.675,52	0,00	0,00	96.675,52
6835	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	259.197,09	0,00	0,00	259.197,09
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.669.028,81	0,00	0,00	1.669.028,81
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	82.735,18	0,00	0,00	82.735,18
6838	V CEF - FUNSSOL	1.426.399,35	12,00	0,00	1.426.411,35
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	143.135,15	0,00	0,00	143.135,15
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	163.159,51	0,00	0,00	163.159,51
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	40.970,12	0,00	0,00	40.970,12
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.591.041,95	0,00	0,00	1.591.041,95
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	490.320,21	0,00	0,00	490.320,21
6846	V CEF - FUNDO REMAD	5.874,64	0,00	0,00	5.874,64
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	295.666,95	0,00	0,00	295.666,95
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	626,80	0,00	0,00	626,80

**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 50/2014

Referente a 14 de março de 2014

Data: 18/03/2014 11:20:21

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6849	V CEF - FUNDETUR	116.400,51	0,00	0,00	116.400,51
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	283.810,68	0,00	0,00	283.810,68
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	123.809,68	0,00	0,00	123.809,68
6852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	3.577.195,38	0,00	0,00	3.577.195,38
6853	V CEF - DEVISA	861,89	0,00	0,00	861,89
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	7.818,48	0,00	0,00	7.818,48
6858	V CEF - FUNCRI - IR	752.876,84	1.449,00	0,00	754.325,84
6859	V CEF - FMDCA - FUNCRI	95,47	0,00	0,00	95,47
6860	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	107.922,00	0,00	0,00	107.922,00
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	33.733,77	0,00	0,00	33.733,77
6864	V CEF - DEVISA	88.048,42	4.296,99	0,00	92.345,41
6865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03	28.581,49	0,00	0,00	28.581,49
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	30.354,91	0,00	0,00	30.354,91
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.124,88	0,00	0,00	15.124,88
6869	V CEF - IPTU 2014	32.114.346,13	170.301,97	0,00	32.284.648,10
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.325.224,09	0,00	9.694,04	5.315.530,05
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	100.250,95	0,00	0,00	100.250,95
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	100.301,09	0,00	0,00	100.301,09
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	34.945,51	0,00	0,00	34.945,51
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>287.603.520,64</b>	<b>5.888.946,41</b>	<b>4.351.518,37</b>	<b>289.140.948,68</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>289.144.247,33</b>

INDAIATUBA, 14 de Março de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN

CRC-SP 127629  
CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE

TESOUREIRA

OLIVEIRA



**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	128.394,55
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	19.293,49
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	57.493,55
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	14.365,57
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	80.306,64
6	1.1.1.3.05.01.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - FIXO	9.860,42
7	1.1.1.3.05.02.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL	159.434,53
8	1.1.1.3.05.03.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.042,52
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.139,05
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	43.990,30
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	434,06
310	1.1.2.1.30.01.00	TAXA SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI	422,94
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.364,69
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	5.147,37
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	6.889,10
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	20.491,88
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.338,24
34	1.3.1.1.01.03.00	ALUGUEL ACRÍSIO DE CAMARGO	3.222,40
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	108,76
274	1.3.2.5.01.03.13	APLICAÇÃO - RECURSOS BLGES - PARTICIPASUS	301,20
53	1.3.2.5.01.99.05	APLICAÇÃO - RECURSOS DIMPE - VENDA TERRENO	9.555,56
54	1.3.2.5.02.99.01	APLICAÇÃO - RECURSOS GERAIS	54.412,04
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	2.767,22
78	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	8.449,88
89	1.7.2.1.33.06.00	SUS - MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	1.492.916,35
95	1.7.2.1.33.12.00	SUS - MAC - CAPS (CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL)	125.847,28
102	1.7.2.1.33.19.00	SUS - MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
104	1.7.2.1.33.21.00	SUS - MAC - REDE VIVER SEM LIMITE - DEFICIENTE	1.000,00
105	1.7.2.1.33.22.00	SUS - MAC - REDE BRASIL SEM MISÉRIA - CEO	8.912,50
111	1.7.2.1.34.02.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND. ESPEC. FAM. INDIVID.	2.200,00
118	1.7.2.1.34.09.00	FNAS - IGD SUAS	2.156,98
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	259.206,90
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-51.841,38
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% DO I.R. AO FUNCRI	2.673,00
154	1.7.6.2.99.02.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (FMAS)	200,14
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	956,76
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1.208,22
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	218,30
167	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	314,62
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	9.068,31
177	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	368,59
183	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	970,13
184	1.9.2.2.99.02.00	RESTITUIÇÃO ANTONIO J. TRINCA	3.685,83
324	1.9.2.2.99.05.00	REST. DESAPR JD M SOL PROC ADM 18481/05-IGUCHI	29.045,62
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	-569,11
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	184,60
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	304,89
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	912,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	283,53
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	630,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	2.522,78
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI Nº 5450/08 E 5793/10 - FUMHABIT 3%	848,87
209	1.9.9.0.99.20.00	DEMAIS RECEITAS	5,10
217	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	1.343,53
219	2.2.2.5.03.00.00	IMOVEIS VEREDAS DA CONQUISTA - MATO DENTRO	1.479,03
221	2.2.2.5.05.00.00	AQUISIÇÃO AREA DE TERRA - INDAIATUBA CLUBE-PR.ADM 8609/12	36.316,20
		<b>TOTAL</b>	<b>2.616.570,73</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5523	0.0.0.0.00.00.00	SUP. FINANC. REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRE	120.361,93
5870	1.1.3.8.1.26.00.00	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	23.063,25
5312	2.1.8.8.1.01.02.00	INSS - RETENÇÃO	2.575,95
5307	2.1.8.8.1.01.11.00	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	3.055,74
5303	2.1.8.8.1.01.99.00	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	-23.013,63
5415	2.1.8.8.1.01.99.00	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	454,41
5701	2.1.8.9.1.99.05.00	RECEITA A CLASSIFICAR	-144.385,94
		<b>TOTAL</b>	<b>-17.888,29</b>
		<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>2.598.682,44</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 50/2014

Referente a 14 de março de 2014

Data: 18/03/2014 11:20:21

Sistema CECAM

Pagina: 6

**RECEITAS**

---

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

---

INDAIATUBA, 14 de Março de 2014

OLIVEIRA

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN

CRC-SP 127629

CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE

TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
10/10	2014	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	17425	1.382,11
47/2	2014	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	17425	110,15
58/6	2014	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	17470	82,51
60/3	2014	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	17425	803,25
69/2	2014	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	17520	1.582,15
135/3	2014	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	17407	26.760,00
136/3	2014	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	17428	31.510,00
138/3	2014	08.244	3.3.50.43.00	9769	NOSSO LAR BENEDITA RANGEL NOGUEIRA	17429	1.830,00
164/1	2014	08.244	3.3.50.43.00	1938	CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMA	17410	7.443,00
220/18	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	17432	9.463,62
251/1	2014	06.182	3.3.90.30.99	18735	DANIEL BUENO	17717	-1.500,00
252/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	18735	DANIEL BUENO	17717	-500,00
254/2	2014	22.661	3.3.90.30.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	17714	751,48
256/2	2014	22.661	3.3.90.39.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	17713	207,36
301/3	2014	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	17424	12.594,00
348/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	19711	LUIZ OTAVIO VAZ PINTO	17726	-2.000,00
349/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	19711	LUIZ OTAVIO VAZ PINTO	17726	-1.000,00
416/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	16887	CELIA MARIA CASAGRANDE	17731	300,00
419/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	16887	CELIA MARIA CASAGRANDE	17733	20,00
456/1	2014	04.131	3.3.90.30.99	16795	MARIA CAROLINA TRIVELLATO ANDREOLI	17721	-1.000,00
457/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	16795	MARIA CAROLINA TRIVELLATO ANDREOLI	17721	-500,00
470/1	2014	04.122	3.3.90.30.50	17184	CONFECcoes DE BANDEIRAS BANDEMAR LT	17430	405,00
479/1	2014	10.302	3.3.90.39.53	10287	CENTRO MEDICO IMAGEM S/C LTDA	17412	3.230,00
512/2	2014	27.812	3.3.90.39.17	10747	JUSTIN & MAIAN LTDA - ME	17401	4.944,22
532/2	2014	08.244	3.3.90.36.99	17276	MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLH	17408	960,00
533/2	2014	08.244	3.3.90.36.99	17276	MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLH	17417	480,00
534/2	2014	08.244	3.3.90.36.99	17276	MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLH	17415	480,00
654/5	2014	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	17467	65.659,18
725/1	2014	27.811	3.3.90.30.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	17715	-1.800,00
726/1	2014	27.812	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	17715	-2.200,00
770/1	2014	10.301	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	17512	37,00
774/2	2014	10.302	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	17512	74,00
783/9	2014	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	17517	709,86
858/1	2014	06.182	3.3.90.30.26	450	LIG BEM MATERIAS ELETRICOS LTDA	17406	4.584,00
912/1	2014	12.361	3.3.90.39.48	7719	IBRAP-INST.BRAS.DE ADM.PUBLICA LTD	17514	1.484,00
932/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	3855	VALQUIRIA CREPALDI	17473	330,00
939/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	5247	BH FARMA COMERCIO LTDA	17405	14.187,00
1450/1	2014	27.811	3.3.90.39.99	5156	FEDERACAO PAULISTA DE JUDO	17479	1.045,00
1547/1	2014	27.811	3.3.90.39.99	2082	FEDERACAO PAULISTA FUTEBOL SALAO	17478	7.950,00
1628/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	9157	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS & FARMACEUT	17458	16.926,72
1655/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17400	200,00
1702/1	2014	04.131	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17903	1.043,23
1704/1	2014	04.131	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17903	346,22
1727/1	2014	04.122	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17897	8.547,56
1728/1	2014	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17897	201,59
1735/1	2014	04.122	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17888	8.876,32
1737/1	2014	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17888	392,78
1763/1	2014	04.122	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17890	2.619,75
1764/1	2014	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17890	772,83
1765/1	2014	04.122	3.1.90.05.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17890	873,25
1771/1	2014	04.122	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17905	7.044,77
1773/1	2014	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17905	311,73
1777/1	2014	04.122	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17901	3.493,00
1780/1	2014	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17901	772,83
1782/1	2014	04.122	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17893	9.314,67
1783/1	2014	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17893	772,83
1852/2	2014	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	17411	3.778,00
1991/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	17459	140,00
1995/1	2014	10.122	3.3.90.39.63	7734	MARIA DE L. R. EDUARDO & CIA LTDA M	17423	180,00
2312/1	2014	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	17823	-4.800,00
2313/1	2014	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	17822	-5.374,00
2332/1	2014	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17480	1.610,53
2333/1	2014	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17480	44,72
2334/1	2014	12.361	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17480	280,45
2336/1	2014	27.812	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17493	291,77
2337/1	2014	27.812	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17493	84,44
2339/1	2014	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17554	206,18
2475/1	2014	13.392	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17504	121,44
2476/1	2014	13.392	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17504	3.849,83
2477/1	2014	13.392	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17504	131,24
2481/1	2014	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17490	154,26
2482/1	2014	12.365	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17490	649,96

**MUNICÍPIO DE INAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 50/2014

Referente a 14 de março de 2014

Data: 18/03/2014 11:20:21

Sistema CECAM

Página: 8

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2483/1	2014	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17490	128,55
2485/1	2014	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17495	7,49
2486/1	2014	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17495	121,49
2487/1	2014	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17495	102,84
2489/1	2014	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17498	75,53
2490/1	2014	12.365	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17498	1.714,00
2491/1	2014	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17498	128,55
2493/1	2014	04.127	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17486	64,89
2494/1	2014	04.127	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17486	144,85
2495/1	2014	04.127	3.1.90.11.33	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17486	2,26
2496/1	2014	04.127	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17486	83,94
2499/1	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	17432	2.226,00
2499/2	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	17432	18.469,90
2499/3	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	17432	54.275,43
2499/4	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	17432	1.484,00
2499/5	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	17432	12.313,27
2500/3	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	17432	27.921,87
2500/4	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	17432	1.017,60
2500/5	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	17432	45.055,62
2500/6	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	17432	3.001,92
2500/7	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	17432	1.310,64
2500/8	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	17432	19.164,95
2500/9	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	17432	19.164,80
2500/10	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	17432	678,40
2500/11	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	17432	30.038,24
2500/12	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	17432	2.023,70
2500/13	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	17432	873,76
2500/14	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	17432	12.781,28
2501/7	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	17432	6.952,00
2501/8	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	17432	14.143,35
2501/9	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	17432	2.528,52
2501/10	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	17432	4.774,24
2501/11	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	17432	9.428,90
2501/12	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	17432	1.685,68
2527/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	11292	MARCIA LUCIA ESCODRO	17501	770,00
2536/1	2014	16.482	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17483	782,43
2537/1	2014	16.482	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17483	536,60
2538/1	2014	16.482	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17483	195,61
2542/1	2014	15.452	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17880	443,00
2543/1	2014	15.452	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17880	2.575,69
2545/1	2014	15.452	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17880	100,68
2546/1	2014	15.452	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17880	296,55
2548/1	2014	15.452	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17880	453,06
2727/1	2014	27.812	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME	17460	45.994,04
2755/1	2014	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17523	16.455,19
2757/1	2014	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17523	3.245,06
2762/1	2014	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17523	3.245,06
2764/1	2014	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17523	3.245,06
2767/1	2014	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17523	2.977,35
2770/1	2014	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17523	10.568,34
2773/1	2014	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17523	7.376,47
2775/1	2014	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17523	30.767,77
2777/2	2014	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17523	14.218,77
2779/1	2014	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17523	4.691,95
2799/1	2014	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17523	33.157,92
2801/1	2014	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17523	959,59
2802/1	2014	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17523	9.559,74
2803/1	2014	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17523	44.502,47
2805/1	2014	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17523	10.963,95
2810/1	2014	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17523	10.158,79
2811/1	2014	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17523	4.830,11
2814/1	2014	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17523	8.688,48
2815/1	2014	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17523	15.834,59
2817/1	2014	10.305	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17523	485,38
2818/1	2014	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17523	313,09
2819/1	2014	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17523	1.866,51
2820/1	2014	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17523	1.159,40
2822/1	2014	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17523	349,13
2824/1	2014	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17523	18.464,64
2826/1	2014	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17523	3.075,49
2829/1	2014	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17523	2.817,11
2830/1	2014	06.182	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17523	14.363,08
2832/1	2014	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17523	12.673,09
2833/1	2014	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17523	8.081,14
3185/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	17462	76,63



**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 50/2014

Referente a 14 de março de 2014

Data: 18/03/2014 11:20:21

Sistema CECAM

Pagina: 9

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
3230/1	2014	22.661	4.4.90.61.03	4417	1ºTABELIAO DE NOTAS E DE PROT.DE LE	17457	10.922,91
3247/1	2014	08.244	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17507	521,87
3248/1	2014	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17507	207,94
3263/1	2014	27.812	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17502	1.267,55
3264/1	2014	27.812	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17502	411,36
3266/1	2014	04.123	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17509	224,37
3267/1	2014	04.123	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17509	197,30
3307/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	17461	8.732,62
3397/1	2014	27.811	3.3.90.30.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	17518	1.800,00
3399/1	2014	27.812	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	17519	2.200,00
3400/1	2014	15.452	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	17511	891,34
3415/1	2014	15.451	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	17456	102,16
3430/1	2014	04.122	3.3.90.36.15	1065	CLAUDIA MARA DAL CANTON MARTINAGO E	17431	1.803,02
3519/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	17356	VIVIANE APARECIDA MARCANDELE	17472	500,00
3520/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	17356	VIVIANE APARECIDA MARCANDELE	17471	500,00
3521/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	17462	25,53
3578/1	2014	15.452	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17880	0,10
3598/1	2014	27.811	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	17465	800,00
3599/1	2014	27.811	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	17464	7.200,00
						<b>TOTAL</b>	<b>938.273,33</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
102133/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17523	114.361,66
102165/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	17474	21,00
102250/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	17813	503,70
						<b>TOTAL</b>	<b>114.886,36</b>
<b>Restos à Pagar</b>							
13209/2	2013	10.303	3.3.90.32.00	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	17419	3.360,00
27963/1	2013	04.123	4.4.90.52.36	18978	T B DALFRE LTDA. EPP	17466	552,00
32100/2	2013	15.452	3.3.90.47.99	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	17475	600,00
32128/2	2013	15.452	3.3.90.47.99	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	17402	1.200,00
32458/1	2013	10.302	3.3.90.39.53	10749	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	17420	1.520,00
						<b>TOTAL</b>	<b>7.232,00</b>
						<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>1.060.391,69</b>

INDAIATUBA, 14 de Março de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN

CRC-SP 127629  
CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL