

**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 57/2014

Referente a 25 de março de 2014

Data: 28/03/2014 10:28:41

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	8.224.232,56	Despesas Orçamentárias	1.011.991,90
Receitas ExtraOrçamentárias	-601.581,00	Despesas ExtraOrçamentárias	420,80
		Despesas Restos à Pagar	53.957,95
Retiradas de Bancos	13.410.471,75	Depositos em Bancos	19.966.204,49
SOMA	21.033.123,31	SOMA	21.032.575,14
Tesouraria - Saldo Anterior	3.036,92	Tesouraria - Saldo Atual	3.585,09
TOTAL	21.036.160,23	TOTAL	21.036.160,23

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	186.021,30	4.009,13	49,34	189.981,09
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	121.061,04	0,00	27.644,08	93.416,96
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	320.893,96	20.744,31	0,00	341.638,27
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	3.332.188,61	48.835,29	0,01	3.381.023,89
4401	M BRASIL - FPM	19.436,75	0,00	0,00	19.436,75
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	0,00	5.286,89	5.286,89	0,00
4444	M BRASIL - IPVA	0,00	3.305,21	3.305,21	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	11.395,29	5.089.300,11	5.097.852,11	2.843,29
4700	M CEF - MOVIMENTO	-9.769,44	351.785,19	368.793,22	-26.777,47
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.214,80	5.229,24	5.206,84	1.237,20
4706	M CEF - ISS - FIXO	-2.969,10	58.169,26	52.771,12	2.429,04
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.988,97	9.557,43	17.726,96	819,44
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	15.416,75	63.999,57	74.104,56	5.311,76
4745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M CEF - IPVA	50,00	358.615,87	358.363,01	302,86
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4854	M CEF - IPTU 2013	53,63	0,00	0,00	53,63
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	80,00	0,00	0,00	80,00
4869	M CEF - IPTU 2014	29.465,67	368.429,89	365.781,08	32.114,48
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	445,36	49.435,77	49.408,89	472,24
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	49.229.336,46	0,00	0,00	49.229.336,46
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	10.841.089,58	5.286,89	0,00	10.846.376,47
6444	M BRASIL - IPVA	463.163,92	0,00	3.305,21	459.858,71
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	1.090.829,09	0,00	0,00	1.090.829,09
6700	M CEF - MOVIMENTO	10.422.235,84	0,00	219.025,07	10.203.210,77
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.723.035,19	5.206,84	0,00	1.728.242,03
6706	M CEF - ISS/06	14.848.436,93	37.578,28	0,00	14.886.015,21
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.065.781,22	9.486,87	0,00	8.075.268,09
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	7.916.154,39	63.871,29	53.091,00	7.926.934,68
6745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	871,16	0,00	0,00	871,16
6812	M CEF - IPVA	14.129.167,26	358.363,01	0,00	14.487.530,27
6854	M CEF - IPTU 2013	77.055,07	0,00	0,00	77.055,07
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	13.834,93	0,00	0,00	13.834,93
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	488.534,86	49.408,89	0,00	537.943,75
6881	M CEF - RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CON	0,00	25.507,88	0,00	25.507,88
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	2.246.790,40	2.246.790,40	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	250,00	469,06	469,06	250,00
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	14,54	0,00	0,00	14,54

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE PAULISTANA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 57/2014

Referente a 25 de março de 2014

Data: 28/03/2014 10:28:41

Sistema CECAM

Pagina: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	193,60	0,00	0,00	193,60
4490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	14,80	0,00	0,00	14,80
4494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	14,80	0,00	0,00	14,80
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-532,00	532,00	0,00	0,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	7.150,00	120,00	7.030,00
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	12.150,00	0,00	12.150,00
4505	V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	159.277,72	0,00	0,00	159.277,72
4522	V BRASIL - IMPLANTAÇÃO SERVS RESID-CAPS	1.335,16	0,00	0,00	1.335,16
4525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4529	V BRASIL - FUNCRI	209,17	0,00	0,00	209,17
4701	V CEF - FUNTRAN	-16.296,83	13.965,11	5.330,09	-7.661,81
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	58,96	0,00	0,00	58,96
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
4756	V CEF - CATIS-CENT ACES TEC INCL SOCIAL-OG	360,30	0,00	0,00	360,30
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%	78,00	143.663,72	0,00	143.741,72
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	142,78	0,00	0,00	142,78
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	49,73	64.664,00	64.664,00	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	1.521,06	0,00	1.471,06	50,00
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	17.441,34	6.481,97	23.873,31	50,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	760,00	760,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	263,70	3.646,50	3.646,50	263,70
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	730.636,45	128.320,03	854.995,31	3.961,17
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	50,00	1.800,00	1.800,00	50,00
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 DIVER	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	1.816,00	0,00	0,00	1.816,00
4852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	342,90	0,00	0,00	342,90
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,60	0,00	0,00	1,60
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	770,30	0,00	0,00	770,30
4858	V CEF - FUNCRI - IR	-34,40	90,00	0,00	55,60
4864	V CEF - DEVISA	635,50	1.277,09	1.247,70	664,89
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	2.210,83	1.812.240,52	1.615.534,52	198.916,83
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	2.000,00	-1.950,00
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
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	24.087,44	0,00	0,00	24.087,44
6424	V BRASIL - FUNDEB	3.726.932,47	2.246.790,40	0,00	5.973.722,87
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	16.453,33	469,06	0,00	16.922,39
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.870,89	0,00	0,00	4.870,89
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	339.110,24	0,00	0,00	339.110,24
6449	V BRASIL - ICMS	9.994.202,36	4.087.054,04	0,00	14.081.256,40
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	42.104,23	0,00	0,00	42.104,23
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
6480	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	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	161.155,73	0,00	0,00	161.155,73

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	107.838,15	0,00	0,00	107.838,15
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	31.751,99	0,00	0,00	31.751,99
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	15.810,46	0,00	0,00	15.810,46
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	342.029,67	0,00	0,00	342.029,67
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	404.404,01	0,00	532,00	403.872,01
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	-101,79	729.164,99	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	1.873.108,55	9.292,81	17.391,34	1.865.010,02
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	568.314,02	0,00	0,00	568.314,02
6733	V CEF - FUNDEB	4.074.846,78	0,00	0,00	4.074.846,78
6734	V CEF - QESE	8.709.031,43	0,00	0,00	8.709.031,43
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	74.012,18	0,00	0,00	74.012,18
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	131.523,79	0,00	0,00	131.523,79
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.984.403,76	0,00	0,00	11.984.403,76
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	348.119,44	0,00	0,00	348.119,44
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	3.952.964,29	64.664,00	0,00	4.017.628,29
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.355,40	0,00	0,00	17.355,40
6803	V CEF - FNAS - AIDS	317.164,79	0,00	0,00	317.164,79
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	129.733,50	0,00	0,00	129.733,50
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.269.574,67	0,00	0,00	1.269.574,67
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.389.937,74	1.471,06	0,00	3.391.408,80
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	37.221,06	0,00	0,00	37.221,06
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	573.432,07	0,00	0,00	573.432,07
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.390,23	0,00	0,00	1.390,23
6813	V CEF - FUNTRAN	215.225,86	23.873,31	0,00	239.099,17
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	107.381,78	0,00	0,00	107.381,78
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	381.254,73	0,00	0,00	381.254,73
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	308.703,74	0,00	760,00	307.943,74
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	332.747,68	0,00	3.646,50	329.101,18
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	197.816,22	0,00	0,00	197.816,22
6825	V CEF - FUNSAU	1.305.304,38	0,00	128.320,03	1.176.984,35
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	80.541,55	0,00	0,00	80.541,55
6827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	312.009,09	0,00	0,00	312.009,09
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	96.675,52	0,00	0,00	96.675,52
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.813.483,40	0,00	0,00	1.813.483,40
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	83.056,45	0,00	0,00	83.056,45
6838	V CEF - FUNSSOL	1.431.233,35	1.046,26	0,00	1.432.279,61
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
6849	V CEF - FUNDETUR	116.400,51	0,00	0,00	116.400,51
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	284.402,68	0,00	0,00	284.402,68
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	123.809,68	0,00	0,00	123.809,68
6852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	3.567.812,44	0,00	0,00	3.567.812,44
6853	V CEF - DEVISA	861,89	0,00	0,00	861,89
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	7.458,48	0,00	0,00	7.458,48
6858	V CEF - FUNCRI - IR	768.506,72	0,00	0,00	768.506,72

**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 57/2014

Referente a 25 de março de 2014

Data: 28/03/2014 10:28:41

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	104.041,66	1.247,70	0,00	105.289,36
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	30.472,79	0,00	0,00	30.472,79
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.124,88	0,00	0,00	15.124,88
6869	V CEF - IPTU 2014	34.483.423,80	365.717,35	0,00	34.849.141,15
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.852.897,07	1.000.000,00	1.735.405,33	4.117.491,74
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	100.640,22	0,00	0,00	100.640,22
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	100.690,57	0,00	0,00	100.690,57
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	29.620,98	0,00	0,00	29.620,98
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	259.197,09	0,00	0,00	259.197,09
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	660.750,00	0,00	0,00	660.750,00
TOTAL DE BANCOS		300.670.490,53	19.966.204,49	13.410.471,75	307.226.223,27
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					307.229.808,36

INDAIATUBA, 25 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
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	264.519,87
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	58.203,31
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	6.768,56
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	269.099,96
6	1.1.1.3.05.01.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - FIXO	-315,12
7	1.1.1.3.05.02.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL	613.279,37
8	1.1.1.3.05.03.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.379,39
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.039,91
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	552,40
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	214,48
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	-155,20
310	1.1.2.1.30.01.00	TAXA SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI	281,93
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	64,98
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1.684,92
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	3.323,63
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	41.270,22
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.673,92
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00
54	1.3.2.5.02.99.01	APLICAÇÃO - RECURSOS GERAIS	3.264,41
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	2.739,23
63	1.6.0.0.01.02.02	VENDA DE JORNAL IMPRENSA OFICIAL	3,00
64	1.6.0.0.03.06.01	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIARIA	-372,66
78	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.396,20
123	1.7.2.1.35.03.04	FNDE - EF - PNAE - EJA	9.492,00
125	1.7.2.1.35.03.06	FNDE - EM - PNAEM	55.172,00
136	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.044.944,71
241	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.008.988,94
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-96.237,14
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	481.438,54
138	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	2.732,45
243	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-2.732,45
139	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE	33.425,59
142	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	2.246.790,40
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% DO I.R. AO FUNCRI	90,00
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)	5.936,51
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	934,78
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1.467,67
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	58,06
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	11.349,01
179	1.9.2.1.06.01.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	-3.249,63
180	1.9.2.1.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	96,65
183	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	765,71
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	701,34
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	0,98
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.188,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	669,56
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	150,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	2.341,88
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI Nº 5450/08 E 5793/10 - FUMHABIT 3%	143.730,72
205	1.9.9.0.99.16.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	45,98
209	1.9.9.0.99.20.00	DEMAIS RECEITAS	6,00
323	2.2.2.5.06.00.00	TERRENO PQ NAÇÕES CONTRATO 151/12	4.395,47
TOTAL			8.224.232,56
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	35.614,26
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	1.580,97
5444	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO - AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CONCECO	25.507,88
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	-664.284,11
TOTAL			-601.581,00
TOTAL GERAL DA RECEITA			7.622.651,56

**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 57/2014

Referente a 25 de março de 2014

Data: 28/03/2014 10:28:41

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

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

INDAIATUBA, 25 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							
7/1	2014	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	22866	3.797,20
10/14	2014	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	22805	5.825,81
10/15	2014	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	22805	2.773,35
29/3	2014	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	22866	2.528,68
30/3	2014	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	22866	15.820,67
38/1	2014	06.182	3.3.90.39.58	11252	VIVO S. A.	22907	674,99
52/5	2014	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	22866	2.216,70
63/2	2014	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	22866	473,04
103/2	2014	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	22881	7,33
118/2	2014	10.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	22827	11.546,25
137/4	2014	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	22866	1.806,20
139/3	2014	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	22877	36.403,14
154/3	2014	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	22866	82,10
182/4	2014	04.122	3.3.90.46.01	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	22864	1.067,30
237/1	2014	04.123	3.3.90.30.99	16166	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA	22920	1.500,00
238/1	2014	04.123	3.3.90.39.99	16166	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA	22921	500,00
259/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	22918	2.500,00
260/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	22919	700,00
364/2	2014	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	22833	486.479,22
365/2	2014	12.366	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	22833	11.622,38
366/4	2014	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	22862	22.749,91
367/4	2014	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	22862	9.375,82
370/8	2014	15.451	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	22902	1.214,18
464/1	2014	12.361	4.4.90.52.12	15112	MOON SEA COMERCIAL LTDA	22859	2.208,00
504/4	2014	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	22880	3.316,84
507/1	2014	22.661	3.3.90.39.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	22840	100,00
511/4	2014	15.452	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	22796	640,24
554/1	2014	10.302	3.3.90.30.16	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI	22888	2.000,00
580/9	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	22805	10.607,57
657/15	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	22901	31,49
665/1	2014	10.122	3.3.90.30.99	19167	MARIA CANDELÁRIA LYRA	22926	1.000,00
667/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	19167	MARIA CANDELÁRIA LYRA	22927	1.500,00
691/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	15323	SANDRA PATRICIA DA SILVA CAMPOS	22924	1.300,00
692/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	15323	SANDRA PATRICIA DA SILVA CAMPOS	22925	1.200,00
707/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	20438	M.C.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS EI	22854	250,64
716/1	2014	04.123	3.3.90.30.99	20746	SANDRA GLAUCIA APARECIDA BERNABE	22916	1.000,00
717/1	2014	04.123	3.3.90.39.99	20746	SANDRA GLAUCIA APARECIDA BERNABE	22917	500,00
737/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	18195	LUCELAINE BORGES ZAMPOLIN DIAS	22922	2.500,00
739/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	18195	LUCELAINE BORGES ZAMPOLIN DIAS	22923	1.000,00
746/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	18071	MICHAEL DE FARIA ANDRADE	22934	-500,00
746/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	18071	MICHAEL DE FARIA ANDRADE	22939	500,00
748/1	2014	10.301	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	22861	1.440,00
749/1	2014	06.182	3.3.90.30.99	18071	MICHAEL DE FARIA ANDRADE	22934	-1.000,00
749/1	2014	06.182	3.3.90.30.99	18071	MICHAEL DE FARIA ANDRADE	22938	1.000,00
755/9	2014	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	22801	13.203,04
766/1	2014	10.302	3.3.90.30.16	20133	MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP	22853	2.309,00
775/4	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22797	1.440,00
775/5	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22798	3.776,00
775/6	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22798	1.440,00
886/1	2014	06.182	4.4.90.52.12	1565	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD	22814	1.168,00
952/3	2014	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	22878	492,60
1194/2	2014	12.361	3.3.91.39.78	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	22900	564,00
1428/1	2014	08.244	3.3.90.48.00	20630	CICERO JOSE DA SILVA	22813	243,00
1429/1	2014	08.244	3.3.90.48.00	20305	ANDRÉ ADRIANO DA SILVA	22790	243,00
1430/1	2014	08.244	3.3.90.48.00	19680	JONAS R. LIMA	22846	243,00
1466/1	2014	27.811	3.3.90.39.01	20758	FEDERACAO PAULISTA DE DESPORTOS PAR	22825	850,00
1525/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	20763	CYNTHIA TEIXEIRA DE ARAUJO	22928	-250,00
1525/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	20763	CYNTHIA TEIXEIRA DE ARAUJO	22932	250,00
1526/1	2014	16.482	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	22815	85,13
1527/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	20763	CYNTHIA TEIXEIRA DE ARAUJO	22928	-1.750,00
1527/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	20763	CYNTHIA TEIXEIRA DE ARAUJO	22933	1.750,00
1531/1	2014	15.452	3.3.90.30.99	20257	ISABEL CRISTINA FERREIRA	22944	-500,00
1531/1	2014	15.452	3.3.90.30.99	20257	ISABEL CRISTINA FERREIRA	22948	500,00
1533/1	2014	15.452	3.3.90.39.99	20257	ISABEL CRISTINA FERREIRA	22944	-3.528,00
1533/1	2014	15.452	3.3.90.39.99	20257	ISABEL CRISTINA FERREIRA	22949	3.528,00
1627/2	2014	13.392	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	22842	183,33
1790/3	2014	08.244	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-	22911	-241,74
1799/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	1061	RAQUEL ARMBRUST CASTANHO ARRUDA	22941	-270,00
1800/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	1061	RAQUEL ARMBRUST CASTANHO ARRUDA	22940	-500,00
1875/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	11273	CASTELO TELAS LTDA ME	22803	48.591,40
1880/8	2014	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	22883	102.087,25
1880/9	2014	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	22883	43.925,40

**MUNICÍPIO 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 57/2014

Referente a 25 de março de 2014

Data: 28/03/2014 10:28:41

Sistema CECAM

Página: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1886/1	2014	23.695	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	22831	5.100,00
1962/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	18256	MEDIX E MEDIC COM.DE PROD.MEDICOS-H	22850	536,40
1992/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	1034	SISTEMAS MOBILIARIOS METAL LINEA IN	22904	1.800,00
1997/9	2014	04.122	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	22903	1.103,80
2381/1	2014	04.122	3.3.90.30.22	5062	FLANEG EMBALAGENS LTDA EPP	22826	784,60
2432/2	2014	27.812	3.3.90.30.22	5062	FLANEG EMBALAGENS LTDA EPP	22829	520,20
2469/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	20784	MAXIMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	22851	34.035,00
2517/1	2014	13.392	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	22830	148,00
2608/1	2014	04.127	3.3.90.39.63	7734	MARIA DE L. R. EDUARDO & CIA LTDA M	22860	1.992,00
2617/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	22801	10.339,56
2617/3	2014	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	22800	1.340,46
2638/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	8783	J.B. AUTO ELETRICO LTDA	22848	1.830,00
2704/1	2014	27.811	3.3.90.39.99	12059	LIGA PAULISTA DE TÊNIS DE MESA	22849	5.640,00
2712/1	2014	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	22891	508,00
2713/1	2014	10.301	3.3.90.30.36	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	22809	4.197,60
2721/6	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	22892	6.916,00
2745/1	2014	10.302	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	22832	760,00
2848/1	2014	22.661	3.3.90.39.01	480	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA INDAIA	22819	168,00
3269/1	2014	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	22821	2.330,47
3270/1	2014	04.122	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	22821	21.945,34
3271/1	2014	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	22821	728,27
3272/1	2014	04.122	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	22821	2.640,00
3291/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	22828	2.059,00
3341/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	1624	COPAIL COM.DE PECAS E ACESS.INDAIAT	22804	803,00
3344/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	22893	1.122,00
3348/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	17351	MARIA DE LOURDES GOMES SILVA MECANI	22852	1.010,00
3357/1	2014	10.122	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	22841	87,00
3362/1	2014	08.244	3.3.90.48.00	19680	JONAS R. LIMA	22845	243,00
3363/1	2014	08.244	3.3.90.48.00	20630	CICERO JOSE DA SILVA	22812	243,00
3364/1	2014	08.244	3.3.90.48.00	20305	ANDRÉ ADRIANO DA SILVA	22789	243,00
3367/1	2014	22.661	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	22817	36,00
3384/1	2014	04.131	3.3.90.39.47	480	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA INDAIA	22820	1.000,00
3429/1	2014	15.452	3.3.90.30.99	2509	PRINT LINE PRODUTOS DE IDENTIFICACA	22887	2.956,00
3432/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	22906	5.030,00
3442/1	2014	27.812	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	22818	532,00
3448/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	22894	165,00
3480/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	22896	3.135,00
3481/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	22896	2.025,00
3489/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	20298	ANA MARCIA COSTA TIMOTI	22792	240,00
3490/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	20298	ANA MARCIA COSTA TIMOTI	22793	530,00
3493/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	20771	DEBORAH BITINIA DE ARAUJO AMORIN	22816	770,00
3529/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA -M	22791	2.634,00
3604/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	19265	ANDREA APARECIDA ALVES LOPES	22794	1.100,00
3735/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	9614	SANDRA CRISTINA SALVATERRA GARCIA	22895	330,00
3736/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	16887	CELIA MARIA CASAGRANDE	22810	350,00
3738/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	16887	CELIA MARIA CASAGRANDE	22811	20,00
3745/1	2014	22.661	3.3.90.30.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	22858	3.000,00
3747/1	2014	22.661	3.3.90.39.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	22857	1.000,00
3750/1	2014	22.661	3.3.90.30.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	22909	800,00
3751/1	2014	22.661	3.3.90.39.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	22910	200,00
4671/1	2014	08.243	3.3.90.39.48	19953	INSTITUTO SAO PAULO DE CIDADANIA E	22844	120,00
4823/1	2014	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	22914	753,74
4839/1	2014	08.243	3.3.90.30.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	22912	500,00
4840/1	2014	08.243	3.3.90.39.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	22913	1.500,00

TOTAL	1.011.991,90
-------	--------------

Extra-Orçamentárias

102680/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	23260	420,80
TOTAL							420,80

Restos à Pagar

43/8	2013	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	22805	655,88
277/3	2013	04.127	3.3.90.39.63	7946	STAHL & SAVIOLLI LTDA	22905	451,99
970/2	2013	04.127	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	22795	201,30
7443/26	2013	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	22866	8.214,03
7479/23	2013	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	22866	9.843,79
7823/24	2013	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	22866	4.597,60
10129/19	2013	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	22864	164,20
10229/20	2013	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	22866	1.989,96
10295/20	2013	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	22881	1.880,97
10564/20	2013	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	22879	1.067,30
25550/2	2013	27.812	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	22839	222,00

**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 57/2014

Referente a 25 de março de 2014

Data: 28/03/2014 10:28:41

Sistema CECAM

Pagina: 9

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
26219/35	2013	22.662	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	22855	1.000,00
26219/37	2013	22.662	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	22856	724,00
29063/3	2013	10.302	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	22889	3.646,50
30390/1	2013	06.182	3.3.90.30.22	20112	JUGATHA IND. COM. DE PRODUTOS QUIMI	22847	180,43
32350/1	2013	06.182	3.3.90.30.39	18886	PARANA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	22890	118,00
32652/1	2013	10.301	4.4.90.52.99	19860	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LO	22843	19.000,00
						TOTAL	53.957,95

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.066.370,65

INDAIATUBA, 25 de Março de 2014

OLIVEIRA

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN

CRC-SP 127629

CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL