

**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 61/2014

Referente a 31 de março de 2014

Data: 02/04/2014 10:22:29

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.655.347,74	Despesas Orçamentárias	4.247.435,98
Receitas ExtraOrçamentárias	-203.845,47	Despesas ExtraOrçamentárias	388,65
		Despesas Restos à Pagar	98.512,83
Retiradas de Bancos	16.370.311,44	Depositos em Bancos	14.475.595,08
SOMA	18.821.813,71	SOMA	18.821.932,54
Tesouraria - Saldo Anterior	1.924,45	Tesouraria - Saldo Atual	1.805,62
TOTAL	18.823.738,16	TOTAL	18.823.738,16

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	183.816,90	3.367,86	0,00	187.184,76
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	1.583,74	0,00	0,00	1.583,74
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	68.816,84	12.464,83	0,00	81.281,67
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	3.481.308,80	10.900,63	394.825,08	3.097.384,35
4401	M BRASIL - FPM	35.003,89	0,00	0,00	35.003,89
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	2.076,78	0,00	0,00	2.076,78
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	1.921,31	1.921,31	0,00
4444	M BRASIL - IPVA	0,00	10.000,00	1.478,58	8.521,42
4449	M BRASIL - ICMS	2.843,29	0,00	0,00	2.843,29
4700	M CEF - MOVIMENTO	-15.547,28	557.404,27	541.719,78	137,21
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.285,36	1.443,70	1.426,90	1.302,16
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.530,80	3.000.014,56	3.000.000,00	2.545,36
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	965,04	6.351,23	6.301,95	1.014,32
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	7.804,88	68.699,20	68.037,28	8.466,80
4745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M CEF - IPVA	50,00	2.344.958,48	2.344.958,48	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4854	M CEF - IPTU 2013	1,12	0,00	0,00	1,12
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	80,00	0,00	0,00	80,00
4869	M CEF - IPTU 2014	39.841,36	39.747,59	39.286,15	40.302,80
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	608,28	60.066,35	60.053,43	621,20
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	50.404.855,60	354.214,94	0,00	50.759.070,54
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.067.706,56	22.207,45	0,00	3.089.914,01
6403	M BRASIL - IUM	147.340,01	674,37	0,00	148.014,38
6404	M BRASIL - ITR	2.521.840,39	15.325,49	0,00	2.537.165,88
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.592.358,16	7.305,45	0,00	1.599.663,61
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.203.802,28	7.663,21	0,00	1.211.465,49
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.467.490,99	17.865,14	0,00	2.485.356,13
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	10.867.442,93	73.016,81	0,00	10.940.459,74
6444	M BRASIL - IPVA	459.858,71	3.344,92	10.000,00	453.203,63
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	1.090.829,09	7.906,22	0,00	1.098.735,31
6700	M CEF - MOVIMENTO	9.895.067,99	37.738,13	349.080,00	9.583.726,12
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.738.757,09	10.513,24	0,00	1.749.270,33
6706	M CEF - ISS/06	14.904.723,34	78.075,33	2.998.602,49	11.984.196,18
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.123.385,39	61.230,54	0,00	8.184.615,93
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	8.165.050,87	113.113,31	0,00	8.278.164,18
6745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	871,16	32,45	0,00	903,61
6812	M CEF - IPVA	15.162.325,46	88.552,86	2.002.490,81	13.248.387,51
6854	M CEF - IPTU 2013	77.055,07	0,00	0,00	77.055,07
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	13.834,93	53,00	0,00	13.887,93
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	673.941,13	33.259,56	0,00	707.200,69
6881	M CEF - RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CON	25.507,88	0,00	0,00	25.507,88
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	0,00	262,83	262,83	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	0,00	24.415,00	24.415,00	0,00

**CONTA BANCÁRIA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 61/2014

Referente a 31 de março de 2014

Data: 02/04/2014 10:22:29

Sistema CECAM

Pagina: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	125,24	125,24	0,00
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	5.374,00	5.374,00	0,00
4505	V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	509.200,00	0,00	509.176,00	24,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	7,40	0,00	0,00	7,40
4522	V BRASIL - IMPLANTAÇÃO SERVS RESID-CAPS	1.335,16	0,00	0,00	1.335,16
4525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4529	V BRASIL - FUNCRI	209,17	0,00	0,00	209,17
4533	V BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	1.116,36	13.633,62	13.610,10	1.139,88
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	96.087,27	96.087,27	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	38.100,00	38.368,00	92,30
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	1.650,00	1.650,00	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%	79,12	19.243,44	19.242,32	80,24
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	149,68	357,00	352,52	154,16
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇA	50,00	7.249,30	7.249,30	50,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	50,00	4.400,00	4.400,00	50,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	65.000,00	65.000,00	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	50,00	3.672,58	3.672,58	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	2.000,00	1.000,00	1.050,00
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	-461,15	840,00	375,00	3,85
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	6.600,00	6.600,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-21.987,14	3.022.656,00	3.000.000,00	668,86
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	862,00	10.763,00	11.575,00	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 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	1.816,00	581,10	581,10	1.816,00
4852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	60,00	0,00	0,00	60,00
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	51,12	0,00	0,00	51,12
4864	V CEF - DEVISA	782,50	799,87	779,33	803,04
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	-9.571,18	21.863,74	11.146,98	1.145,58
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	-1.950,00	2.000,00	0,00	50,00
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	0,00	50,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	121.875,00	0,00	0,00	121.875,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	24.087,44	110,51	0,00	24.197,95
6424	V BRASIL - FUNDEB	6.130.923,87	14.392,92	0,00	6.145.316,79
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	18.711,64	391,51	64,34	19.038,81
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.870,89	22,35	0,00	4.893,24
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	339.110,24	2.854,05	0,00	341.964,29
6449	V BRASIL - ICMS	14.081.256,40	76.270,59	0,00	14.157.526,99
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	42.104,23	255,44	0,00	42.359,67
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	39,08	0,00	8.556,98
6480	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	525.665,18	2.538,08	0,00	528.203,26

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	45.050,30	0,00	0,00	45.050,30
6484	V BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV	0,00	198,43	0,00	198,43
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	161.155,73	1.080,44	24.415,00	137.821,17
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	114.020,23	508,07	0,00	114.528,30
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	31.945,59	141,84	0,00	32.087,43
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	15.810,46	586,35	0,00	16.396,81
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	77.701,69	356,48	0,00	78.058,17
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	341.569,67	2.484,37	0,00	344.054,04
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	30.731,04	140,99	0,00	30.872,03
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	922,83	5,36	0,00	928,19
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	42.543,16	195,18	0,00	42.738,34
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	403.295,29	1.753,34	0,00	405.048,63
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	14.462,66	51,92	125,24	14.389,34
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	6.814,57	10,68	6.800,00	25,25
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	10.252,54	22,80	5.374,00	4.901,34
6503	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1	11.097,05	50,91	0,00	11.147,96
6504	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/1	43.679,77	200,40	0,00	43.880,17
6507	V BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.047,33	4,81	0,00	1.052,14
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	509.176,00	0,00	509.176,00
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	714,80	0,00	0,00	714,80
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	564.352,72	4.090,37	0,00	568.443,09
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	108.653,82	678,14	0,00	109.331,96
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	221.299,24	8,67	0,00	221.307,91
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	327.182,97	848,12	0,00	328.031,09
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	563,12	0,00	123.304,90
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	72.416,01	332,23	0,00	72.748,24
6528	V BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	729.063,20	101,79	0,00	729.164,99
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	7,90	1,88	0,00	9,78
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	245.101,33	1.683,12	0,00	246.784,45
6533	V BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
6701	V CEF - FUNTRAN	1.850.755,28	8.360,19	11.789,74	1.847.325,73
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	568.314,02	3.854,24	0,00	572.168,26
6733	V CEF - FUNDEB	4.074.846,78	34.456,39	96.087,27	4.013.215,90
6734	V CEF - QESE	8.709.031,43	59.126,78	0,00	8.768.158,21
6756	V CEF - CATIS-CENTR ACES TEC INCL SOCIAL-C	145.065,15	725,33	38.100,00	107.690,48
6761	V CEF - FUNSAU	1.039.073,95	7.014,62	0,00	1.046.088,57
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	74.012,18	285,00	1.650,00	72.647,18
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%	12.134.954,71	103.936,67	0,00	12.238.891,38
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	348.648,71	2.771,14	0,00	351.419,85
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.017.628,02	27.312,18	7.249,30	4.037.690,90
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.355,40	66,85	0,00	17.422,25
6803	V CEF - FNAS - AIDS	317.164,79	2.311,87	4.400,00	315.076,66
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	129.733,50	500,73	0,00	130.234,23
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.422.148,67	1.494,73	0,00	1.423.643,40
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.428.400,58	18.851,43	65.000,00	3.382.252,01
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	37.221,06	136,37	0,00	37.357,43
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	573.432,07	3.478,80	0,00	576.910,87
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.390,23	5,36	0,00	1.395,59
6813	V CEF - FUNTRAN	255.744,69	4.443,61	0,00	260.188,30
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	23.967,85	120,67	0,00	24.088,52
6815	V CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU	135.519,68	670,10	0,00	136.189,78
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	107.381,78	413,52	0,00	107.795,30
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	381.254,73	2.541,63	0,00	383.796,36
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	298.589,44	1.199,37	0,00	299.788,81
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	325.786,18	1.188,15	840,00	326.134,33
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	197.816,22	794,68	6.600,00	192.010,90
6825	V CEF - FUNSAU	806.638,28	2.173.418,64	21.000,00	2.959.056,92
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	80.541,55	402,71	0,00	80.944,26
6827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	312.009,09	1.624,18	0,00	313.633,27
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	96.675,52	299,09	0,00	96.974,61
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.813.483,40	6.271,10	0,00	1.819.754,50
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	83.056,45	319,83	0,00	83.376,28
6838	V CEF - FUNSSOL	1.433.323,61	9.493,41	10.043,00	1.432.774,02
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	143.135,15	551,18	0,00	143.686,33
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	163.159,51	628,30	0,00	163.787,81
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	40.970,12	157,76	0,00	41.127,88
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.591.041,95	10.846,28	0,00	1.601.888,23
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	490.320,21	3.158,77	0,00	493.478,98
6846	V CEF - FUNDO REMAD	5.874,64	22,63	0,00	5.897,27
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	295.666,95	1.138,53	0,00	296.805,48
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	626,80	2,42	0,00	629,22
6849	V CEF - FUNDETUR	116.400,51	448,22	0,00	116.848,73
6850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	284.402,68	581,10	0,00	284.983,78

**MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 61/2014

Referente a 31 de março de 2014

Data: 02/04/2014 10:22:29

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	123.809,68	476,30	0,00	124.285,98
6852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	3.568.095,34	3.105,70	0,00	3.571.201,04
6853	V CEF - DEVISA	861,89	0,00	0,00	861,89
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	7.458,48	31,94	0,00	7.490,42
6858	V CEF - FUNCRI - IR	768.506,72	5.111,39	0,00	773.618,11
6860	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	107.922,00	253,04	0,00	108.175,04
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	33.733,77	168,67	0,00	33.902,44
6864	V CEF - DEVISA	112.246,16	820,46	0,00	113.066,62
6865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRÁÍ-03	146,02	68,54	0,00	214,56
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	30.472,79	117,33	0,00	30.590,12
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.124,88	75,60	0,00	15.200,48
6869	V CEF - IPTU 2014	35.897.141,87	126.177,07	0,00	36.023.318,94
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.171.556,46	15.295,30	20.748,74	4.166.103,02
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	100.640,22	387,54	0,00	101.027,76
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	100.690,57	387,73	0,00	101.078,30
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	29.620,98	114,06	2.000,00	27.735,04
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	259.197,09	853,99	0,00	260.051,08
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	660.750,00	669,10	0,00	661.419,10
TOTAL DE BANCOS		310.433.777,10	14.475.595,08	16.370.311,44	308.539.060,74
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					308.540.866,36

INDAIATUBA, 31 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	29.007,59
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	4.243,50
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	24.888,43
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	138.864,28
6	1.1.1.3.05.01.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - FIXO	6.852,88
7	1.1.1.3.05.02.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL	2.238,66
8	1.1.1.3.05.03.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.291,77
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	799,87
10	1.1.2.1.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	473,42
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	59.103,03
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	994,36
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	187,25
310	1.1.2.1.30.01.00	TAXA SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI	845,88
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	986,79
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1.848,84
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	3.208,48
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	5.228,04
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	39.112,39
34	1.3.1.1.01.03.00	ALUGUEL ACRÍSIO DE CAMARGO	1.611,20
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	2.764,82
38	1.3.1.2.01.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	581,10
246	1.3.2.5.01.01.01	APLICAÇÃO - RECURSOS ROYALTIES	2.538,08
43	1.3.2.5.01.02.01	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNDEB	48.849,31
44	1.3.2.5.01.03.01	APLICAÇÃO - RECURSOS SUS - PAB	1.494,73
45	1.3.2.5.01.03.02	APLICAÇÃO - RECURSOS SUS - BLMAC	18.851,43
247	1.3.2.5.01.03.04	APLICAÇÃO - RECURSOS INSUMO DIABETES	101,79
274	1.3.2.5.01.03.13	APLICAÇÃO - RECURSOS BLGES - PARTICIPASUS	285,00
301	1.3.2.5.01.03.14	APLICAÇÃO - RECURSOS PAB - REFORMA UBS 7	117,33
275	1.3.2.5.01.03.15	APLICAÇÃO - RECURSOS BL INVEST UPA-UNID PRONTO ATENDIMENTO	506,46
279	1.3.2.5.01.03.18	APLICAÇÃO - RECURSOS FNAS - AIDS	2.311,87
280	1.3.2.5.01.03.19	APLICAÇÃO - RECURSOS BLAFB-ASSIS FARMAC. BASICA-MED ESP	500,73
281	1.3.2.5.01.03.20	APLICAÇÃO - RECURSOS FARPOP-FARMACIA POPULAR	136,37
282	1.3.2.5.01.03.21	APLICAÇÃO - RECURSOS BLVGS - VIGIL EM SAÚDE	3.478,80
284	1.3.2.5.01.03.22	APLICAÇÃO - RECURSOS BLGES - BL GESTÃO SUS	413,52
286	1.3.2.5.01.03.23	APLICAÇÃO - RECURSOS MAC CEREST- CENTRO REF SAÚDE DO TRABAL	2.541,63
287	1.3.2.5.01.03.24	APLICAÇÃO - RECURSOS MAC CEO-CENTRO ESP DE ODONTOLOGIA	1.199,37
288	1.3.2.5.01.03.25	APLICAÇÃO - RECURSOS MAC CAPS-CENTRO ATENÇÃO PSICOSOCIAL	1.188,15
289	1.3.2.5.01.03.26	APLICAÇÃO - RECURSOS VIG EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	794,68
294	1.3.2.5.01.03.27	APLICAÇÃO - RECURSOS SUS MAC - REDE URGENCIA E EMEGENCIA	853,99
293	1.3.2.5.01.03.30	APLICAÇÃO - RECURSOS SUS-MAC REDE CEGONHA	299,09
319	1.3.2.5.01.03.31	APLICAÇÃO - RECURSOS SUS-BL INVEST IMPL UBS CECAP	319,83
268	1.3.2.5.01.03.33	APLICAÇÃO - RECURSOS PAB ESTADUAL	848,12
340	1.3.2.5.01.03.34	APLICAÇÃO - RECURSOS PAB PROESF 2 - PROGRAMA ESTRATÉGIA FAM	5,36
341	1.3.2.5.01.03.35	APLICAÇÃO - RECURSOS DEvisa	741,13
346	1.3.2.5.01.03.36	APLICAÇÃO - RECURSOS CONSTRUÇÃO PONTE MORADA DO SOL	198,43
347	1.3.2.5.01.03.37	APLICAÇÃO - RECURSOS SUS - UNIDADE ACOLH ADULTO (FEMININO)	387,54
348	1.3.2.5.01.03.38	APLICAÇÃO - RECURSOS SUS - UNIDADE ACOLH ADULTO (MASCULINO)	387,73
364	1.3.2.5.01.03.39	APLICAÇÃO - RECURSOS SUS-UPA ESTR UNID ATENÇÃO ESP SAÚDE	669,10
46	1.3.2.5.01.05.01	APLICAÇÃO - RECURSOS EDUCAÇÃO BÁSICA	15.295,30
47	1.3.2.5.01.05.02	APLICAÇÃO - RECURSOS QSE	59.126,78
244	1.3.2.5.01.05.06	APLICAÇÃO - RECURSOS TRANSPORTE ALUNO	2.854,05
277	1.3.2.5.01.05.08	APLICAÇÃO - RECURSOS PNAE-PROGR NAC ALIMENT ESCOLAR	27.312,18
265	1.3.2.5.01.05.10	APLICAÇÃO - RECURSOS FNDE - PROG APOIO A CRECHE	678,14
339	1.3.2.5.01.05.12	APLICAÇÃO - RECURSOS EDUCAÇÃO BÁSICA 2013	3.105,70
343	1.3.2.5.01.05.13	APLICAÇÃO - RECURSOS PNATE (TRANSPORTE DE ALUNOS)	110,51
354	1.3.2.5.01.05.15	APLICAÇÃO - RECURSOS PROG AÇÃO EDUC CRECHE JD BELA VISTA	1.683,12
272	1.3.2.5.01.06.02	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNSAU	21.348,47
297	1.3.2.5.01.07.01	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNDETUR	448,22
48	1.3.2.5.01.09.01	APLICAÇÃO - RECURSOS CIDE - CONTR. INT. DOM. ECON.	17.865,14
245	1.3.2.5.01.10.03	APLICAÇÃO - RECURSOS CONV PROJETO GURI	255,44
248	1.3.2.5.01.10.06	APLICAÇÃO - RECURSOS FMAS - TRANSF DO MUNICIPIO	1.080,44
250	1.3.2.5.01.10.07	APLICAÇÃO - RECURSOS FNAS - IGD SUAS	141,84
249	1.3.2.5.01.10.08	APLICAÇÃO - RECURSOS FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	508,07
251	1.3.2.5.01.10.09	APLICAÇÃO - RECURSOS FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	79,89
252	1.3.2.5.01.10.10	APLICAÇÃO - RECURSOS FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	356,48
253	1.3.2.5.01.10.11	APLICAÇÃO - RECURSOS FNAS - PAEFI-PROGR ATEND ESP FAMILIA IN	2.484,37
254	1.3.2.5.01.10.12	APLICAÇÃO - RECURSOS FNAS - PAC PRO JOVEM	140,99
255	1.3.2.5.01.10.13	APLICAÇÃO - RECURSOS FNAS - TRANS MEDIA COMPLEXIDADE	5,36
256	1.3.2.5.01.10.14	APLICAÇÃO - RECURSOS FNAS - PETI JORNADA	195,18
257	1.3.2.5.01.10.15	APLICAÇÃO - RECURSOS FNAS - PAIF INTREG FAMILIA(CRAS)	1.753,34
258	1.3.2.5.01.10.16	APLICAÇÃO - RECURSOS FMAS-DRAD'S-LIBERDADE ASSIST	51,92
271	1.3.2.5.01.10.18	APLICAÇÃO - RECURSOS CATIS-CENTRO ACESSO TEC INCL SOC EQUIPT	725,33
314	1.3.2.5.01.10.19	APLICAÇÃO - RECURSOS DRAD'S PROTEÇÃO ESPECIAL	10,68

**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 61/2014

Referente a 31 de março de 2014

Data: 02/04/2014 10:22:29

Sistema CECAM

Página: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
315	1.3.2.5.01.10.20	APLICAÇÃO - RECURSOS FMAS DRASD'S PROTEÇÃO BASICA	22,80
267	1.3.2.5.01.10.21	APLICAÇÃO - RECURSOS CONV Nº 776341/12-AQ VEICULO	8,67
270	1.3.2.5.01.10.22	APLICAÇÃO - RECURSOS FMAS - PAC II RESID. INCLUSIVA	563,12
327	1.3.2.5.01.10.23	APLICAÇÃO - RECURSOS SCFV-SERV CONV FORT VINC	332,23
344	1.3.2.5.01.10.24	APLICAÇÃO - RECURSOS BPC - BENEFICIO PRESTAÇÃO CONTINUADA (S	22,35
49	1.3.2.5.01.99.01	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNTRAN	9.234,64
50	1.3.2.5.01.99.02	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNSSOL	9.493,41
51	1.3.2.5.01.99.03	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNCRI 1% IR	5.111,39
52	1.3.2.5.01.99.04	APLICAÇÃO - RECURSOS LEI Nº 5450 - 12/11/08 FUNHAB 3%	84.694,35
53	1.3.2.5.01.99.05	APLICAÇÃO - RECURSOS DIMPE - VENDA TERRENO	32,45
295	1.3.2.5.01.99.08	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNDO REMAD	22,63
260	1.3.2.5.01.99.15	APLICAÇÃO - RECURSOS RECAP ASFAL-CONV 285/12	200,40
263	1.3.2.5.01.99.17	APLICAÇÃO - RECURSOS RECAP ASFALTICO CONV 792/12	4.090,37
317	1.3.2.5.01.99.18	APLICAÇÃO - RECURSOS FDO MUNIC HABITAÇÃO-COHAB-LUZ	3.854,24
276	1.3.2.5.01.99.25	APLICAÇÃO - RECURSOS FDO MUN HAB-VEREDA DA CONQUI M DENTRO	2.418,62
278	1.3.2.5.01.99.26	APLICAÇÃO - RECURSOS CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	66,85
292	1.3.2.5.01.99.32	APLICAÇÃO - RECURSOS IMPLANT CONST VELODROMO-32696232/10	1.624,18
316	1.3.2.5.01.99.36	APLICAÇÃO - RECURSOS AGEMCAMP-SIST REG DEFESA CIVIL-044/12	4,81
259	1.3.2.5.01.99.37	APLICAÇÃO - RECURSOS RECAPEAMENTO ASF.CONV 283/12	50,91
299	1.3.2.5.01.99.39	APLICAÇÃO - RECURSOS MOBILIZAÇÃO SOCIAL PÇ PAC	31,94
283	1.3.2.5.01.99.47	APLICAÇÃO - RECURSOS IMPL SINALIZ TRANSITO M SOL-OGU317614-2	670,10
290	1.3.2.5.01.99.49	APLICAÇÃO - RECURSOS PÇ ESPORTE E CULT OGU 36356590/11	402,71
296	1.3.2.5.01.99.50	APLICAÇÃO - RECURSOS FDO MUN. DIREITO IDOSO(FMDI)	2,42
318	1.3.2.5.01.99.53	APLICAÇÃO - RECURSOS INTERC ESGOTO MARG D R JUNDI 35089399/1	6.271,10
360	1.3.2.5.01.99.63	APLICAÇÃO - RECURSOS BCO DO POVO PAULISTA-BONUS SERV	1,88
367	1.3.2.5.01.99.64	APLICAÇÃO - RECURSOS AMPL SIST CAP RIBEIRÃO PIRAI 354457-99	68,54
54	1.3.2.5.02.99.01	APLICAÇÃO - RECURSOS GERAIS	984.723,02
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	39,71
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	219.743,10
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-44.244,34
365	1.7.2.2.33.04.00	SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA -CV 254/14	400.000,00
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	961,74
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	350,33
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	209,26
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	54,24
166	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	32.586,62
167	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	6.951,68
168	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	4.413,61
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	5.779,29
181	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	1.026,72
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	233.535,12
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	40.167,34
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	40.922,21
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	333,50
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	840,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	282,86
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	37,06
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI Nº 5450/08 E 5793/10 - FUMHABIT 3%	19.243,44
205	1.9.9.0.99.16.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	4.796,27
209	1.9.9.0.99.20.00	DEMAIS RECEITAS	57,70
302	1.9.9.0.99.33.00	LIXEIRAS - MONTREAL RESIDENCE - PROCESSO 7920/2008	114,06
219	2.2.2.5.03.00.00	IMOVEIS VEREDAS DA CONQUISTA - MATO DENTRO	357,00
		TOTAL	2.655.347,74
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	149.251,32
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	149,82
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.788,24
5437	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA-GP GUARDA PATR	75,60
5441	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	120,67
5442	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 -BRASIL SEGURANÇA	253,04
5443	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - NUTRIPLUS	168,67
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	-358.652,83
		TOTAL	-203.845,47
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.451.502,27



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 61/2014

Referente a 31 de março de 2014

Data: 02/04/2014 10:22:29

Sistema CECAM

Página: 7

RECEITAS

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

INDAIATUBA, 31 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							
101/2	2014	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	24461	96.087,27
127/3	2014	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	24379	2.360,00
129/2	2014	10.305	3.3.90.39.99	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	24356	2.400,00
131/3	2014	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	24380	9.175,00
151/2	2014	10.301	3.3.90.39.10	9352	PAROQUIA SANTA TEREZINHA	25072	-1.448,24
151/2	2014	10.301	3.3.90.39.10	9352	PAROQUIA SANTA TEREZINHA	25073	1.448,24
222/7	2014	12.365	3.3.90.30.99	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	24371	7.249,30
237/1	2014	04.123	3.3.90.30.99	16166	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA	24474	-1.500,00
237/2	2014	04.123	3.3.90.30.99	16166	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA	25091	1.488,38
238/1	2014	04.123	3.3.90.39.99	16166	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA	24475	-500,00
238/2	2014	04.123	3.3.90.39.99	16166	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA	25090	483,69
259/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	24470	-2.500,00
259/2	2014	04.122	3.3.90.30.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	25089	2.484,40
260/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	24471	-700,00
260/2	2014	04.122	3.3.90.39.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	25088	653,95
273/1	2014	06.182	3.3.90.30.22	19246	STAR TRACTOR COM.DE PECAS MAQ.E SER	24462	479,40
275/4	2014	06.182	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	24441	1.248,00
305/2	2014	12.367	3.3.90.39.17	18847	BASIC ELEVADORES LTDA	24360	6.600,00
344/2	2014	12.361	3.3.90.39.17	17793	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	24397	748,41
372/7	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	24466	685.889,81
435/2	2014	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	24385	1.317.151,86
437/3	2014	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	24385	537.310,54
439/3	2014	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	24385	341.816,47
440/2	2014	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	24385	127.761,91
449/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	10821	BOLIVAR COM. DE EMB. DESC.E PREST.	24365	550,00
497/3	2014	27.812	3.3.90.39.99	16320	PATI URBINI SERVICOS LTDA	24435	5.131,25
555/4	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	24438	1.014,00
569/6	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	24400	65.000,00
616/1	2014	06.182	3.3.90.30.22	19246	STAR TRACTOR COM.DE PECAS MAQ.E SER	24459	140,73
655/10	2014	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELECOM	24395	562,10
680/4	2014	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	24412	168,00
716/1	2014	04.123	3.3.90.30.99	20746	SANDRA GLAUCIA APARECIDA BERNABE	24472	-1.000,00
716/2	2014	04.123	3.3.90.30.99	20746	SANDRA GLAUCIA APARECIDA BERNABE	25087	988,29
717/1	2014	04.123	3.3.90.39.99	20746	SANDRA GLAUCIA APARECIDA BERNABE	24473	-500,00
717/2	2014	04.123	3.3.90.39.99	20746	SANDRA GLAUCIA APARECIDA BERNABE	25086	285,50
736/2	2014	10.303	3.3.90.32.00	20437	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTD	24394	3.500,00
764/2	2014	10.122	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMazenadora e Distribuidor	24404	37,00
765/3	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	24434	375,00
771/1	2014	10.302	3.3.90.39.53	17956	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA	24414	2.150,00
783/12	2014	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa Oficial Estado S/A-IMESP	24407	1.742,39
939/2	2014	10.303	3.3.90.32.00	5247	BH FARMA COMERCIO LTDA	24364	5.598,00
1348/1	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	24436	3.330,00
1525/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	20763	CYNTHIA TEIXEIRA DE ARAUJO	24478	-250,00
1527/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	20763	CYNTHIA TEIXEIRA DE ARAUJO	24479	-1.750,00
1527/2	2014	04.122	3.3.90.39.99	20763	CYNTHIA TEIXEIRA DE ARAUJO	25092	753,72
1537/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	7553	OPHTALMOS FORMULAS OFICINAIS LTDA	24433	1.321,50
1646/15	2014	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	24452	2.186,25
1646/16	2014	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	24453	2.593,50
1646/17	2014	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	24453	1.468,50
1803/2	2014	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	24385	20.917,70
1841/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	24460	12.600,00
1853/2	2014	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	24357	2.361,00
1880/12	2014	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	24427	41.187,50
1880/13	2014	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	24427	29.583,75
1880/14	2014	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	24427	26.537,50
1896/1	2014	10.122	3.3.90.30.39	19507	WILSON ALVES FIGUEIRA PNEUS - ME	24766	-1.656,00
1963/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	19840	BARONI & FABBRI COM.DE PROD.NUTRIC.	24359	1.000,00
1971/1	2014	10.305	3.3.90.32.00	19840	BARONI & FABBRI COM.DE PROD.NUTRIC.	24358	4.400,00
1981/7	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	24457	2.676,50
1981/8	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	24455	2.840,50
1981/9	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	24455	1.797,80
2309/1	2014	15.452	3.3.90.30.99	20086	MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINTAS	24422	7.156,35
2312/1	2014	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTÓLOS DO BEM	24381	4.800,00
2313/1	2014	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	24396	5.374,00
2406/1	2014	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	24382	2.000,00
2433/1	2014	12.361	4.4.90.52.99	8492	FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP	24403	1.037,08
2440/2	2014	10.302	3.3.90.30.36	10142	CBS MEDICO CIENT. COM. E REPRES. LT	24383	558,60
2457/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	19182	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	24464	13.365,00
2473/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	20782	INSTITUTO DE ORTOPEDIA E FISIOT. SA	24405	1.299,50
2520/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	11077	ALZIRA RIBEIRO DA SILVA	24492	-500,00
2520/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	11077	ALZIRA RIBEIRO DA SILVA	24494	500,00
2521/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	11077	ALZIRA RIBEIRO DA SILVA	24492	-100,00

**MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 61/2014

Referente a 31 de março de 2014

Data: 02/04/2014 10:22:29

Sistema CECAM

Pagina: 9

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2521/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	11077	ALZIRA RIBEIRO DA SILVA	24495	100,00
2535/3	2014	04.131	3.3.90.39.99	15335	PERFIL OUTDOOR E PROPAGANDA LTDA -	24760	-350,00
2587/1	2014	15.451	3.3.90.30.39	507	NOVA IVESA INDAIATUBA VEICULOS S/A	24425	331,16
2588/1	2014	15.451	3.3.90.39.19	507	NOVA IVESA INDAIATUBA VEICULOS S/A	24425	330,00
2639/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	19246	STAR TRACTOR COM.DE PECAS MAQ.E SER	24462	7.392,00
2671/1	2014	06.182	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	24761	-168,00
2694/1	2014	15.451	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	24393	3.724,80
2719/1	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	24448	5.411,20
2720/2	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	24447	8.056,00
2721/8	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	24448	6.916,00
2728/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	24445	458,00
2738/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	24445	379,00
2747/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	20523	C. A. DE SOUZA DIVISORIAS - ME	24384	1.115,00
2747/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	20523	C. A. DE SOUZA DIVISORIAS - ME	25104	-1.115,00
2794/1	2014	04.122	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	24369	1.460,00
2976/1	2014	15.452	3.3.90.30.07	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	24439	5.900,00
3225/2	2014	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	24378	12.880,00
3226/2	2014	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	24366	7.922,70
3338/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	16436	PRIMO SINALIZACAO E SERVICOS LTDA E	24437	5.031,50
3358/1	2014	10.305	3.3.90.39.90	8477	LUMINOSOS ITAICI COMUNICACAO VISUAL	24417	4.200,00
3366/1	2014	22.661	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	24368	219,00
3418/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	24392	105,12
3499/1	2014	15.451	3.3.90.30.28	20284	KT - TUDO COMERCIAL DISTRIBUIDORA D	24413	4.258,10
3528/1	2014	15.452	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	24444	268,80
3548/1	2014	08.243	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	24377	125,24
3556/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	24349	269,50
3601/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	452	APPENDIESEL COMERCIAL AUTO PECAS LT	24350	100,00
3602/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	452	APPENDIESEL COMERCIAL AUTO PECAS LT	24352	324,82
3612/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	1624	COPAIL COM.DE PECAS E ACESS.INDAIAT	24376	222,47
3622/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	452	APPENDIESEL COMERCIAL AUTO PECAS LT	24352	600,15
3623/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	452	APPENDIESEL COMERCIAL AUTO PECAS LT	24350	100,00
3630/1	2014	08.244	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	24476	10.775,00
3631/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	24408	1.260,00
3633/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	24408	134,40
3634/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	24408	266,40
3646/1	2014	27.812	4.4.90.52.12	20323	LEANDRO CARLOS DE JESUS - ME	24415	4.917,06
3664/1	2014	15.451	4.4.90.51.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	24423	149.640,00
3672/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	8649	FLORA RENASCER LTDA - ME	24402	6.025,00
3675/1	2014	15.451	3.3.90.39.99	11273	CASTELO TELAS LTDA ME	24373	12.141,86
3703/1	2014	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	24354	105.236,00
3716/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	16812	CAROLINE RIBEIRO DE SOUZA ALMEIDA	24488	-1.000,00
3716/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	16812	CAROLINE RIBEIRO DE SOUZA ALMEIDA	24491	1.000,00
3716/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	16812	CAROLINE RIBEIRO DE SOUZA ALMEIDA	25101	-1.000,00
3741/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	24411	707,90
4549/1	2014	15.452	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	24421	50.161,10
4668/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	16219	AUTO GERAL DE ITU LTDA	24355	6.845,94
4832/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	1511	WILSON JOSE DOS SANTOS	24465	300,00
4833/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	1511	WILSON JOSE DOS SANTOS	24467	1.000,00
4835/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	7627	ENIDES NOGUEIRA LOPES CRUZ	24468	100,00
4836/1	2014	15.452	3.3.90.30.99	18538	ADRIANO MAYORAL	24348	3.528,00
4837/1	2014	15.452	3.3.90.39.99	18538	ADRIANO MAYORAL	24347	500,00
4932/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	2439	LUCILENE CODATO PEREIRA	24416	4.000,00
4934/1	2014	10.304	3.3.90.30.99	10835	RICARDO JOSE GONÇALVES SILVA	24443	300,00
4936/1	2014	10.304	3.3.90.39.99	10835	RICARDO JOSE GONÇALVES SILVA	24442	400,00
4963/1	2014	04.123	3.3.90.39.48	20835	A. FRANCISCO PUBLICACOES PERIODICAS	24344	1.770,00
4968/1	2014	08.244	3.3.90.39.17	16033	JOSE VALDECIR DE OLIVEIRA EPP	24477	700,00
5344/1	2014	04.122	3.3.90.39.48	20841	CCM EVENTOS LTDA - ME	24372	1.200,00
5346/1	2014	04.123	3.3.90.39.99	16956	LUCIMARA STOCCO BORTOLOTTI	24418	1.100,00
5380/1	2014	10.122	3.3.90.39.80	20842	CARLOS A. ANACLETO DE OLIVEIRA -ME	24370	1.650,00
5409/1	2014	04.122	3.3.90.39.80	20841	CCM EVENTOS LTDA - ME	24367	1.200,00
5422/1	2014	28.843	4.6.90.71.01	2361	BANCO DO BRASIL S/A	24679	362.698,20
5423/1	2014	28.843	3.2.90.21.01	2361	BANCO DO BRASIL S/A	24679	31.990,66

TOTAL	4.247.435,98
-------	--------------

Extra-Orçamentárias

102695/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	25061	388,65
TOTAL							388,65

Restos à Pagar

13528/6	2013	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.TIT.DOC.R.C.P.JUR. DA COM.	24458	649,08
18942/1	2013	08.244	4.4.90.52.35	20445	GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INF. L	24345	3.944,23
18949/1	2013	08.244	4.4.90.52.35	20445	GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INF. L	24345	34.423,77

**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 61/2014

Referente a 31 de março de 2014

Data: 02/04/2014 10:22:29

Sistema CECAM

Pagina: 10

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
19083/10	2013	15.452	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	24450	331,25
19083/11	2013	15.452	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	24451	222,50
29102/1	2013	06.182	3.3.90.30.39	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	24440	284,00
32113/1	2013	15.451	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	24401	1.526,00
32207/1	2013	06.182	3.3.90.30.23	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	24406	41.802,00
32210/1	2013	06.182	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	24424	282,60
32245/1	2013	15.453	3.3.90.30.24	20086	MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINTAS	24420	12.318,90
32491/1	2013	06.182	3.3.90.30.99	17795	LOUCOS POR ESPORTE LTDA ME	24419	2.728,50
						TOTAL	98.512,83
						TOTAL GERAL DA DESPESA	4.346.337,46

INDAIATUBA, 31 de Março de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN

CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE

TESOUREIRA

OLIVEIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL