

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 24/2014

Referente a 04 de fevereiro de 2014

Data: 12/02/2014 15:45:19

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.240.329,84	Despesas Orçamentárias	15.249.619,44
Receitas ExtraOrçamentárias	4.193.078,77	Despesas ExtraOrçamentárias	509.068,05
		Despesas Restos à Pagar	2.320.315,79
Retiradas de Bancos	25.208.276,30	Depositos em Bancos	15.564.394,82
SOMA	33.641.684,91	SOMA	33.643.398,10
Tesouraria - Saldo Anterior	4.184,00	Tesouraria - Saldo Atual	2.470,81
<b>TOTAL</b>	<b>33.645.868,91</b>	<b>TOTAL</b>	<b>33.645.868,91</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	221.748,85	204.139,69	0,00	425.888,54
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	9.890.182,41	4.563.154,57	14.349.560,57	103.776,41
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	312.400,80	47.892,32	0,00	360.293,12
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.508.841,86	26.494,32	0,00	2.535.336,18
4401	M BRASIL - FPM	1,00	0,00	0,00	1,00
4410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	109.472,25	0,00	0,00	109.472,25
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	62.020,72	62.020,72	0,00
4444	M BRASIL - IPVA	0,00	260,77	260,77	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	-1.448,00	2.294.331,04	2.291.487,75	1.395,29
4700	M CEF - MOVIMENTO	78.144,54	2.532.685,95	2.745.658,75	-134.828,26
4704	M CEF - ISS - FIXO	52,24	6.625,48	6.604,20	73,52
4706	M CEF - ISS - FIXO	5.453,28	31.559,57	31.407,25	5.605,60
4714	M CEF - TCER/2007	50,00	0,00	0,00	50,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.035.112,96	47.064,18	0,00	7.082.177,14
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	50,00	0,00	0,00	50,00
4745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M CEF - IPVA	3.000.050,00	105.413,11	105.413,11	3.000.050,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4854	M CEF - IPTU 2013	-40,88	0,00	0,00	-40,88
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4869	M CEF - IPTU 2014	17.938,96	331.409,99	330.662,63	18.686,32
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	47.607.875,36	0,00	0,00	47.607.875,36
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	2.975.269,82	0,00	0,00	2.975.269,82
6403	M BRASIL - IUM	144.042,16	0,00	0,00	144.042,16
6404	M BRASIL - ITR	2.506.246,33	0,00	0,00	2.506.246,33
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.532.763,95	0,00	0,00	1.532.763,95
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.086.529,25	0,00	0,00	1.086.529,25
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.449.229,47	0,00	0,00	2.449.229,47
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	9.040.174,26	62.020,72	0,00	9.102.194,98
6444	M BRASIL - IPVA	463.082,18	0,00	260,77	462.821,41
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	1.082.746,48	0,00	0,00	1.082.746,48
6700	M CEF - MOVIMENTO	9.563.877,00	0,00	2.425.817,65	7.138.059,35
6704	M CEF - ISS - FIXO	972.699,96	3.291,46	0,00	975.991,42
6706	M CEF - ISS/06	8.230.722,51	31.407,25	0,00	8.262.129,76
6714	M CEF - TCER/2007	719.449,77	0,00	0,00	719.449,77
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	399.210,04	0,00	23.494,01	375.716,03
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	5.745.954,94	0,00	0,00	5.745.954,94
6745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	3.009.661,60	0,00	0,00	3.009.661,60
6812	M CEF - IPVA	24.699.907,93	105.413,11	0,00	24.805.321,04
6854	M CEF - IPTU 2013	9.663.661,36	0,00	0,00	9.663.661,36
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	13.061,32	0,00	0,00	13.061,32
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.007.600,70	1.007.600,70	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	0,00	784,46	784,46	0,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	9.709,04	0,00	0,00	9.709,04
4475	V BRASIL - CONV CONSTR EE JD PAULIS/COL	524.492,80	0,00	0,00	524.492,80
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	30.187,50	0,00	0,00	30.187,50
4488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	-544,00	0,00	0,00	-544,00
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	624,00	444,05	444,05	624,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	14,80	0,00	0,00	14,80

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.060,15	0,00	0,00	1.060,15
4505	V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.009.729,04	0,00	0,00	1.009.729,04
4511	V BRASIL - PEM-PROG ESP MELH OBRAS E REFOR	289,26	0,00	289,26	0,00
4517	V BRASIL - AQUISIÇÃO MATERIAIS CONDUMO-MED	1.190,62	0,00	0,00	1.190,62
4519	V BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	129.238,76	0,00	0,00	129.238,76
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	7.230,21	30.974,81	30.944,57	7.260,45
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	14.599,82	0,00	0,00	14.599,82
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	81.528,56	-81.478,56
4756	V CEF - CATIS-CENT ACES TEC INCL SOCIAL-OG	5.427,90	0,00	0,00	5.427,90
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%	51,12	2.495,23	2.875,40	-329,05
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	57,52	0,00	0,00	57,52
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	50,00	0,00	0,00	50,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	50,00	7.336,00	7.336,00	50,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	52.309,53	52.309,53	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	13.600,00	13.600,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-852.431,68	0,00	115,49	-852.547,17
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	3.051,00	7.276,06	7.276,06	3.051,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4819	V CEF - SENASP - SEC NAC SEG PUBL CV 76321	101,16	315.002,78	0,00	315.103,94
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	9.050,00	0,00	0,00	9.050,00
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	570,00	35.017,50	35.017,50	570,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	42.312,10	62.283,59	55.159,59	49.436,10
4827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	72.109,56	0,00	0,00	72.109,56
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	-279.654,00	0,00	0,00	-279.654,00
4838	V CEF - FUNSSOL	18.710,35	2.208,00	2.208,00	18.710,35
4839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	-17.234,16	0,00	0,00	-17.234,16
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/SES/SA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	461,00	461,00	50,00
4852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	-17.868,04	145.317,21	145.317,21	-17.868,04
4853	V CEF - DEVISA	-86.325,80	0,00	0,00	-86.325,80
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,60	0,00	0,00	1,60
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	-19.206,99	10.840,00	0,00	-8.366,99
4859	V CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	0,00	7.420,00	-7.420,00
4864	V CEF - DEVISA	86.409,56	1.463,68	1.425,44	86.447,80
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	50,00	64.304,17	722.855,20	-658.501,03
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	23.976,38	0,00	0,00	23.976,38
6424	V BRASIL - FUNDEB	4.847,20	1.007.600,70	0,00	1.012.447,90
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSSET	236.798,46	784,46	0,00	237.582,92
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.848,43	0,00	0,00	4.848,43
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	2.612.705,45	0,00	0,00	2.612.705,45
6449	V BRASIL - ICMS	11.708.080,86	1.833.071,85	0,00	13.541.152,71
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	41.844,33	0,00	0,00	41.844,33
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	18.554,72	0,00	0,00	18.554,72
6477	V BRASIL - FUNTRAN	8.478,63	0,00	0,00	8.478,63

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6478	V BRASIL - PDDE-PROG DIN DIRETO ESCOLA	143,88	0,00	0,00	143,88
6480	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	460.333,09	0,00	0,00	460.333,09
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	21.951,67	0,00	0,00	21.951,67
6484	V BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV	212,49	0,00	0,00	212,49
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	138.893,98	0,00	0,00	138.893,98
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	113.378,38	0,00	0,00	113.378,38
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	38.515,86	0,00	0,00	38.515,86
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	15.735,20	0,00	0,00	15.735,20
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	77.531,44	0,00	0,00	77.531,44
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	468.048,04	0,00	0,00	468.048,04
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	30.589,35	0,00	0,00	30.589,35
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	2.455,20	0,00	0,00	2.455,20
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	42.347,00	0,00	0,00	42.347,00
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	339.666,95	0,00	444,05	339.222,90
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	58.062,05	0,00	0,00	58.062,05
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1.080,89	0,00	0,00	1.080,89
6503	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1	11.045,88	0,00	0,00	11.045,88
6504	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/1	43.478,38	0,00	0,00	43.478,38
6507	V BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.042,50	0,00	0,00	1.042,50
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	711,50	0,00	0,00	711,50
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	560.171,09	0,00	0,00	560.171,09
6514	V BRASIL - PROGRAMA QUALIS UBS	7.847,46	0,00	0,00	7.847,46
6515	V BRASIL - EDUCAÇÃO 2012	13.679,42	0,00	0,00	13.679,42
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	107.949,74	0,00	0,00	107.949,74
6519	V BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚDE	847,46	0,00	0,00	847,46
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEIC	218.970,53	0,00	0,00	218.970,53
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	320.580,68	0,00	0,00	320.580,68
6523	V BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV	33.576,01	0,00	0,00	33.576,01
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	122.175,85	0,00	0,00	122.175,85
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	36.156,05	0,00	0,00	36.156,05
6528	V BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚDE	915,79	0,00	0,00	915,79
6701	V CEF - FUNTRAN	672.582,50	0,00	28.977,30	643.605,20
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	563.493,84	0,00	0,00	563.493,84
6733	V CEF - FUNDEB	5.055.923,33	0,00	0,00	5.055.923,33
6734	V CEF - QESE	7.864.792,97	40.764,28	0,00	7.905.557,25
6756	V CEF - CATIS-CENTR ACES TEC INCL SOCIAL-C	138.728,21	0,00	0,00	138.728,21
6761	V CEF - FUNSAU	1.031.534,48	0,00	0,00	1.031.534,48
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	73.424,58	0,00	0,00	73.424,58
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	174.478,93	0,00	0,00	174.478,93
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.231.420,85	2.875,40	0,00	11.234.296,25
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	329.896,06	0,00	0,00	329.896,06
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	3.710.840,91	0,00	0,00	3.710.840,91
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.288,24	0,00	0,00	17.288,24
6803	V CEF - FNAS - AIDS	330.696,34	0,00	7.336,00	323.360,34
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	70.541,17	52.309,53	0,00	122.850,70
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	860.709,80	13.600,00	0,00	874.309,80
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.277.742,98	115,49	0,00	4.277.858,47
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	17.473,90	0,00	0,00	17.473,90
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	517.325,66	0,00	0,00	517.325,66
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.384,85	0,00	0,00	1.384,85
6813	V CEF - FUNTRAN	1.510.747,37	6.572,61	0,00	1.517.319,98
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	23.806,12	0,00	0,00	23.806,12
6815	V CEF - IMPLANT SINLIZ TRANSITO M SOL OGU	134.724,33	0,00	0,00	134.724,33
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	106.966,44	0,00	0,00	106.966,44
6819	V CEF - SENASP- SECR NAC SEG PUBL CV 76321	313.083,09	0,00	315.002,78	-1.919,69
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	341.665,69	0,00	0,00	341.665,69
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	297.959,73	0,00	0,00	297.959,73
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	311.408,06	0,00	34.500,00	276.908,06
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	287.599,33	0,00	0,00	287.599,33
6825	V CEF - FUNSAU	5.755.605,53	0,00	62.283,59	5.693.321,94
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	32.492,39	0,00	0,00	32.492,39
6827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	237.123,93	0,00	0,00	237.123,93
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	52.641,08	0,00	0,00	52.641,08
6835	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	22.317,20	0,00	0,00	22.317,20
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	658.787,81	0,00	0,00	658.787,81
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	82.735,18	0,00	0,00	82.735,18
6838	V CEF - FUNSSOL	1.402.733,77	2.208,00	0,00	1.404.941,77
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	142.584,84	0,00	0,00	142.584,84
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	162.528,42	0,00	0,00	162.528,42
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	40.811,64	0,00	0,00	40.811,64
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.579.374,26	0,00	0,00	1.579.374,26
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	486.939,24	0,00	0,00	486.939,24
6846	V CEF - FUNDO REMAD	5.851,92	0,00	0,00	5.851,92
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	294.523,30	0,00	0,00	294.523,30
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	624,37	0,00	0,00	624,37

**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 24/2014

Referente a 04 de fevereiro de 2014

Data: 12/02/2014 15:45:19

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6849	V CEF - FUNDETUR	115.950,25	0,00	0,00	115.950,25
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	281.630,71	461,00	0,00	282.091,71
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	121.886,00	0,00	0,00	121.886,00
6852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	4.120.366,70	0,00	145.317,21	3.975.049,49
6853	V CEF - DEVISA	1.089,41	0,00	0,00	1.089,41
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.147,15	0,00	0,00	8.147,15
6858	V CEF - FUNCRI - IR	751.918,53	0,00	5.420,00	746.498,53
6859	V CEF - FMDCA - FUNCRI	30.017,16	0,00	0,00	30.017,16
6860	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	41.072,84	57.040,41	0,00	98.113,25
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	33.529,49	0,00	0,00	33.529,49
6864	V CEF - DEVISA	205.680,29	1.425,44	0,00	207.105,73
6865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03	28.470,94	0,00	0,00	28.470,94
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	15.029,21	0,00	0,00	15.029,21
6869	V CEF - SUS- UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (M	2.026.985,07	330.662,63	0,00	2.357.647,70
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	962.290,68	0,00	61.379,17	900.911,51
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	2.418,00	0,00	0,00	2.418,00
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>287.821.619,13</b>	<b>15.564.394,82</b>	<b>25.208.276,30</b>	<b>278.177.737,65</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>278.180.208,46</b>

INDAIATUBA, 04 de Fevereiro 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	218.690,57
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	66.252,12
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	668.314,13
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.708,68
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	13.651,99
7	1.1.1.3.05.02.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL	96.439,82
8	1.1.1.3.05.03.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.306,64
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.466,68
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	5.437,80
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	579,72
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	4.441,58
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	313,74
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	39.053,46
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.413,84
32	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	461,00
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	4.335,28
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	79,42
64	1.6.0.0.03.06.01	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIARIA	8.220,58
97	1.7.2.1.33.14.00	SUS - AF - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (AFB)	52.309,53
101	1.7.2.1.33.18.00	SUS - PAB VARIÁVEL - PROG MELHORIA ACESSO QUALID - PMAQ	13.600,00
136	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.284.839,53
241	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-456.967,90
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-29.663,50
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	176.628,21
138	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	11.481,08
243	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-2.296,22
139	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE	306,65
142	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	1.007.600,70
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% DO I.R. AO FUNCRI	5.420,00
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	12.473,80
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	95,94
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	9.354,58
303	1.9.1.9.50.03.00	MULTA FISCALIZAÇÃO - ISSQN - 4608/2004	400,14
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	828,55
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.200,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	827,64
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	3.300,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	310,00
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI Nº 5450/08 E 5793/10 - FUMHABIT 3%	2.495,23
206	1.9.9.0.99.17.00	DESCONTO INDENIZATÓRIO	209,66
207	1.9.9.0.99.18.00	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	6.409,17
		<b>TOTAL</b>	<b>4.240.329,84</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	115.179,28
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	18.253,48
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA	97.205,37
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	1.423.527,22
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	14.704,27
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	2.061.582,45
5308	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A	91,21
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	6.063,40
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	161.875,06
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHECKE	98,00
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	452,44
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	307,06
5442	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 -BRASIL SEGURANÇA	57.040,41
5305	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP	247,00
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	236.452,12
		<b>TOTAL</b>	<b>4.193.078,77</b>
		<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>8.433.408,61</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 24/2014

Referente a 04 de fevereiro de 2014

Data: 12/02/2014 15:45:19

Sistema CECAM

Pagina: 6

**RECEITAS**

---

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

---

INDAIATUBA, 04 de Fevereiro 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							
3/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	7199	-1.000,00
4/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	7199	-400,00
19/1	2014	15.451	3.3.90.39.99	10812	CR 5 BRASIL SEGURANCA LTDA	6738	9.497,28
24/1	2014	04.123	3.3.90.93.02	20757	SPARTUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	7186	350,01
52/2	2014	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	7135	1.715,89
58/1	2014	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	7193	257,22
63/1	2014	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	7135	2.265,96
81/2	2014	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	7074	69.000,00
85/1	2014	04.123	3.3.90.39.99	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-	7078	6.344,01
86/2	2014	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	7046	84.333,33
87/2	2014	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	7074	76.666,67
88/2	2014	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	6682	72.833,33
89/2	2014	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	7046	69.000,00
90/2	2014	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	7046	17.250,00
92/2	2014	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	6682	65.166,67
93/2	2014	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	7074	57.500,00
95/2	2014	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	7046	57.500,00
97/2	2014	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	6682	57.500,00
100/2	2014	12.365	3.3.50.43.00	9413	PAJEM - PROT. E AMP. CRIANCA JERONI	7156	69.000,00
137/1	2014	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	7132	907,30
178/1	2014	04.122	3.3.90.39.58	11252	VIVO S. A.	7194	1.212,71
182/1	2014	04.122	3.3.90.46.01	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	7135	1.067,30
183/1	2014	04.122	3.3.90.39.58	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	7106	138.201,18
329/1	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	7059	3.104,73
330/1	2014	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	7059	3.735,53
366/1	2014	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	7133	14.663,06
367/1	2014	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	7133	1.551,69
381/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	7157	215,00
387/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	7082	220,00
424/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	7079	232,08
436/1	2014	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	6799	9.219,28
437/1	2014	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	6799	242.185,80
439/1	2014	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	6799	29.967,13
469/1	2014	04.131	3.3.90.39.59	9698	NEW CLIPPING COMUNICACAO LTDA - EPP	7107	1.800,00
504/1	2014	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	7148	2.002,73
538/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	18306	TANIA REGINA CATALDI MILAN	7201	-2.925,00
542/1	2014	16.482	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	7050	172,28
550/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA -M	6692	4.500,00
558/1	2014	27.812	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	6687	254,10
586/1	2014	15.452	3.3.90.39.99	10812	CR 5 BRASIL SEGURANCA LTDA	6746	18.624,96
600/7	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	7162	7.209,00
600/8	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	7162	10.327,50
600/9	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	7164	7.243,75
613/1	2014	10.302	3.1.90.05.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	7083	878,06
654/1	2014	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	7190	16.399,93
655/1	2014	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	7080	191,27
691/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	15323	SANDRA PATRICIA DA SILVA CAMPOS	7174	1.300,00
692/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	15323	SANDRA PATRICIA DA SILVA CAMPOS	7174	1.200,00
728/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	17771	CLAUDIA TIEMI TANAKA BERALDO	7057	1.000,00
730/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	17771	CLAUDIA TIEMI TANAKA BERALDO	7057	500,00
731/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	6711	JOSE CARLOS DE MELO	7100	1.000,00
732/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	6711	JOSE CARLOS DE MELO	7100	800,00
733/1	2014	08.243	3.3.90.30.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	7205	500,00
735/1	2014	08.243	3.3.90.39.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	7205	1.500,00
801/1	2014	27.812	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	7087	9,72
937/1	2014	08.244	3.3.90.36.99	96	GERALDO JOLY	7093	1.120,29
1050/1	2014	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6940	34.607,26
1051/1	2014	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6941	3.186,73
1052/1	2014	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6942	29.656,46
1053/1	2014	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6943	424,51
1054/1	2014	04.122	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6944	36,20
1056/1	2014	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6945	84.475,48
1058/1	2014	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6946	181,41
1059/1	2014	08.243	3.3.90.39.99	19967	SOLANGE BONITO	7173	300,00
1061/1	2014	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6947	11.388,05
1063/1	2014	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6948	283,01
1064/1	2014	12.361	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6665	108,60
1065/1	2014	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6949	424,51
1067/1	2014	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6666	1.964.455,34
1068/1	2014	04.122	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6950	42,60
1069/1	2014	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6667	1.276,67
1071/1	2014	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6668	162.804,57

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1072/1	2014	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6939	13.956,46
1073/1	2014	12.361	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6669	1.957,02
1074/1	2014	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6670	458,93
1075/1	2014	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6937	7.294,57
1076/1	2014	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6938	810,51
1077/1	2014	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6671	28.295,11
1078/1	2014	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6672	67.524,41
1079/1	2014	04.124	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6951	13.956,46
1080/1	2014	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6849	45.628,94
1081/1	2014	04.124	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6952	3.686,12
1082/1	2014	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6953	13.956,46
1083/1	2014	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6850	1.254,57
1084/1	2014	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6954	12.610,36
1085/1	2014	12.361	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6840	1.484,20
1086/1	2014	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6955	7.082,91
1087/1	2014	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6841	572.926,00
1088/1	2014	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6842	1.773,75
1089/1	2014	08.244	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6956	1.155,26
1090/1	2014	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6957	804,36
1091/1	2014	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6843	61.074,00
1092/1	2014	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6958	424,51
1093/1	2014	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6844	498,67
1094/1	2014	12.361	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6845	9.763,43
1095/1	2014	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6959	54.707,15
1096/1	2014	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6846	7.236,66
1097/1	2014	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6847	15.559,81
1098/1	2014	04.131	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6960	13.956,46
1099/1	2014	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6848	1.812,31
1100/1	2014	04.131	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6961	849,02
1101/1	2014	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6673	803.777,05
1102/1	2014	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6962	5.433,71
1104/1	2014	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6674	1.285,81
1105/1	2014	04.131	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6963	2.716,86
1106/1	2014	12.365	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6675	74.599,13
1108/1	2014	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6676	2.265,91
1109/1	2014	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6964	40.475,73
1110/1	2014	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6965	5.129,48
1111/1	2014	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6966	3.158,29
1112/1	2014	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6677	13.159,81
1113/1	2014	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6967	2.368,72
1114/1	2014	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6678	42.744,40
1115/1	2014	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6968	424,51
1116/1	2014	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6837	28.556,76
1117/1	2014	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6969	118.342,41
1118/1	2014	12.365	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6838	4.186,94
1119/1	2014	12.365	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6839	13.956,46
1120/1	2014	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6970	1.808,29
1121/1	2014	12.365	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6828	1.375,60
1122/1	2014	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6971	25.195,27
1123/1	2014	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6829	803.679,63
1124/1	2014	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6972	6.823,11
1125/1	2014	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6830	336,21
1126/1	2014	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6973	1.423,95
1127/1	2014	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6974	13.956,46
1128/1	2014	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6975	424,51
1129/1	2014	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6976	208.153,93
1130/1	2014	12.365	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6831	86.636,98
1131/1	2014	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6977	16.661,96
1132/1	2014	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6978	3.314,17
1133/1	2014	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6979	2.485,63
1134/1	2014	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6980	13.956,46
1135/1	2014	12.365	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6832	10.250,61
1136/1	2014	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6981	849,02
1137/1	2014	04.122	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6982	72,40
1138/1	2014	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6983	363.043,87
1139/1	2014	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6984	1.667,14
1140/1	2014	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6985	78.466,84
1141/1	2014	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6834	1.489,30
1142/1	2014	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6986	10.814,79
1143/1	2014	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6835	20.653,93
1144/1	2014	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6836	3.976,31
1145/1	2014	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6987	6.723,65
1146/1	2014	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6988	2.547,06
1147/1	2014	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6989	45.136,81
1148/1	2014	04.123	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6990	8.265,03



**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1149/1	2014	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6679	23.181,18
1150/1	2014	04.123	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6991	792,41
1151/1	2014	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6680	1.484,37
1152/1	2014	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6992	594,31
1153/1	2014	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6681	424,51
1154/1	2014	04.123	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6993	13.956,46
1155/1	2014	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6737	20.137,49
1156/1	2014	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6742	3.516,07
1157/1	2014	10.301	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6743	793,51
1159/1	2014	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6744	595,13
1160/1	2014	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6745	424,51
1162/1	2014	10.301	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6751	36,20
1163/1	2014	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6752	414.833,91
1165/1	2014	10.301	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6763	241,77
1166/1	2014	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6764	30.043,58
1169/1	2014	10.301	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6765	926,34
1171/1	2014	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6767	3.820,59
1173/1	2014	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6766	6.547,66
1174/1	2014	10.301	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6768	38.228,82
1177/1	2014	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6769	34.075,35
1178/1	2014	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6770	3.510,36
1180/1	2014	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6771	770,30
1181/1	2014	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6772	577,72
1182/1	2014	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6994	245.473,19
1183/1	2014	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6773	849,02
1184/1	2014	04.123	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6995	4.044,13
1185/1	2014	10.302	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6774	55,51
1186/1	2014	04.123	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6996	84.263,51
1187/1	2014	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6775	1.356.802,67
1188/1	2014	04.123	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6997	22.950,02
1190/1	2014	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6998	11.169,99
1191/1	2014	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6776	3.380,52
1192/1	2014	04.123	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6999	2.122,55
1193/1	2014	10.302	3.1.90.11.37	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6777	108,87
1196/1	2014	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6778	92.724,23
1198/1	2014	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7000	4.652,15
1199/1	2014	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6779	14.238,99
1202/1	2014	22.661	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7001	2.326,08
1203/1	2014	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6780	23.674,10
1204/1	2014	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6781	13.861,77
1205/1	2014	22.661	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7002	13.956,46
1207/1	2014	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6782	189.183,11
1208/1	2014	22.661	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7003	72,40
1210/1	2014	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7004	55.659,53
1212/1	2014	22.661	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7005	11.241,66
1213/1	2014	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6822	8.071,42
1214/1	2014	10.303	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6823	139,67
1215/1	2014	22.661	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7006	565,80
1217/1	2014	10.303	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6721	1.753,80
1218/1	2014	22.661	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7007	1.328,24
1219/1	2014	22.661	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7008	3.249,02
1220/1	2014	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6783	51.744,21
1222/1	2014	10.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6784	8.402,14
1223/1	2014	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6925	132.263,05
1224/1	2014	10.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6785	3.845,78
1225/1	2014	15.451	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6926	34.177,86
1226/1	2014	10.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6786	2.884,33
1227/1	2014	15.451	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6927	5.083,91
1228/1	2014	10.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6787	13.956,46
1229/1	2014	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6928	4.532,63
1230/1	2014	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6929	1.698,04
1231/1	2014	10.122	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6788	72,40
1232/1	2014	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6930	277.181,08
1233/1	2014	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6793	239.793,82
1234/1	2014	15.451	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6931	59.499,45
1235/1	2014	15.451	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6932	6.450,36
1236/1	2014	10.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6794	42.527,67
1237/1	2014	10.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6795	4.491,60
1238/1	2014	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6933	5.764,90
1239/1	2014	10.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6796	1.955,62
1240/1	2014	15.451	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6934	13.956,46
1241/1	2014	10.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6797	3.249,02
1242/1	2014	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6935	7.494,12
1243/1	2014	10.122	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6798	13.793,88
1244/1	2014	15.451	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6936	18.189,95

**MUNICÍPIO DE INDAÍTUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 24/2014

Referente a 04 de fevereiro de 2014

Data: 12/02/2014 15:45:19

Sistema CECAM

Página: 10

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1245/1	2014	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6803	2.042,29
1246/1	2014	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6657	4.113,79
1247/1	2014	10.305	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6804	907,68
1248/1	2014	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6805	680,76
1249/1	2014	10.305	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6808	36,20
1250/1	2014	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6658	39.450,51
1251/1	2014	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6809	31.301,42
1252/1	2014	15.452	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6659	5.460,43
1253/1	2014	10.305	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6810	3.654,24
1254/1	2014	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6811	612,14
1255/1	2014	15.452	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6660	849,42
1256/1	2014	10.305	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6812	424,51
1257/1	2014	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6661	561,84
1258/1	2014	15.452	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6662	6.567,71
1259/1	2014	10.305	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6813	978,95
1260/1	2014	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7009	38.482,08
1261/1	2014	13.392	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7010	1.261,90
1262/1	2014	13.392	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7011	1.273,53
1263/1	2014	13.392	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7012	36,20
1264/1	2014	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7013	41.600,02
1265/1	2014	13.392	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7014	523,07
1266/1	2014	13.392	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7015	3.732,24
1268/1	2014	13.392	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7016	6.791,30
1270/1	2014	13.392	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7017	4.799,26
1272/1	2014	13.392	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7018	13.956,46
1273/1	2014	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6814	57.524,46
1274/1	2014	13.392	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7019	424,51
1276/1	2014	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7020	165.236,92
1277/1	2014	10.305	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6815	2.487,69
1278/1	2014	27.812	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7021	11.268,42
1279/1	2014	10.305	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6816	2.626,48
1280/1	2014	27.812	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7022	2.579,87
1281/1	2014	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6817	2.861,78
1283/1	2014	10.305	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6818	849,02
1284/1	2014	27.812	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7023	7.177,87
1286/1	2014	10.305	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6819	1.522,54
1288/1	2014	27.812	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7024	13.956,46
1290/1	2014	27.812	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7025	181,00
1293/1	2014	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7026	119.874,75
1295/1	2014	27.812	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7027	317,61
1296/1	2014	27.812	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7028	8.880,21
1297/1	2014	10.304	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6851	71.932,19
1298/1	2014	10.304	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6852	12.789,08
1299/1	2014	27.812	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7029	3.059,60
1300/1	2014	27.812	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7030	2.399,81
1301/1	2014	10.304	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6853	1.010,65
1302/1	2014	27.812	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7031	1.273,53
1303/1	2014	10.304	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6854	593,88
1304/1	2014	10.304	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6720	4.249,08
1305/1	2014	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6857	1.188,62
1306/1	2014	10.301	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6689	36,20
1307/1	2014	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6858	462.670,85
1308/1	2014	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6859	48.917,00
1309/1	2014	10.301	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6860	13.827,88
1310/1	2014	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6861	12.748,97
1311/1	2014	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6862	11.721,43
1312/1	2014	10.301	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6719	17.551,20
1313/1	2014	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6709	8.001,81
1314/1	2014	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6710	424,51
1315/1	2014	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6699	93.195,06
1316/1	2014	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6700	14.290,40
1317/1	2014	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6702	129,11
1318/1	2014	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6703	727,97
1319/1	2014	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6704	849,02
1320/1	2014	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6706	916,13
1321/1	2014	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6697	4.519,23
1322/1	2014	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6698	1.366,92
1323/1	2014	10.302	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6690	45,85
1324/1	2014	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6691	164.681,98
1325/1	2014	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6693	12.721,58
1326/1	2014	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6694	3.236,06
1327/1	2014	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6695	2.547,06
1328/1	2014	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6696	8.730,80
1329/1	2014	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6723	68.854,10
1330/1	2014	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6724	9.326,56

**MUNICÍPIO DE INDAÍTUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 24/2014

Referente a 04 de fevereiro de 2014

Data: 12/02/2014 15:45:19

Sistema CECAM

Pagina: 11

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1331/1	2014	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6725	2.395,81
1332/1	2014	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6727	849,02
1333/1	2014	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6726	1.641,95
1334/1	2014	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6728	1.343,14
1335/1	2014	10.303	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6729	671,57
1336/1	2014	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6730	64.790,35
1337/1	2014	10.303	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6731	409,68
1338/1	2014	10.303	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6732	8.198,94
1339/1	2014	10.303	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6733	3.897,83
1340/1	2014	10.303	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6735	1.273,53
1341/1	2014	10.303	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6734	3.366,88
1342/1	2014	10.303	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6736	5.107,08
1352/1	2014	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6882	66.879,69
1353/1	2014	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6922	61.766,26
1354/1	2014	06.182	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6883	2.240,56
1355/1	2014	06.182	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6884	725,84
1356/1	2014	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6885	1.071,62
1357/1	2014	06.182	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6886	424,51
1358/1	2014	06.182	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6887	289,60
1359/1	2014	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6888	891.175,09
1360/1	2014	06.182	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6889	2.726,74
1361/1	2014	06.182	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6890	960,00
1362/1	2014	06.182	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6891	189.841,51
1363/1	2014	06.182	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6892	20.288,83
1364/1	2014	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6893	22.826,26
1365/1	2014	08.244	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6923	6.766,21
1366/1	2014	06.182	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6894	12.163,73
1367/1	2014	06.182	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6895	110.380,38
1368/1	2014	08.244	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6924	13.956,46
1369/1	2014	08.244	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6914	181,00
1370/1	2014	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6896	49.985,09
1371/1	2014	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6915	236.988,21
1372/1	2014	08.244	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6916	4.834,13
1373/1	2014	08.244	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6917	32.265,09
1374/1	2014	08.244	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6918	5.737,56
1375/1	2014	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6919	4.458,85
1376/1	2014	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6920	4.522,55
1377/1	2014	15.452	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6897	8.394,89
1378/1	2014	08.244	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6921	1.918,80
1379/1	2014	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6898	424,51
1380/1	2014	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6865	18.118,57
1381/1	2014	08.244	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6866	1.110,29
1382/1	2014	15.452	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6899	72,40
1383/1	2014	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6900	216.692,33
1384/1	2014	08.244	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6867	495,02
1385/1	2014	15.452	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6901	435,49
1386/1	2014	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6868	12.299,41
1387/1	2014	15.452	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6902	20.552,29
1388/1	2014	04.127	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6869	2.884,34
1389/1	2014	15.452	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6903	4.903,48
1390/1	2014	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6904	5.266,85
1391/1	2014	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6870	177.510,86
1392/1	2014	15.452	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6905	13.956,46
1393/1	2014	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6906	3.820,59
1394/1	2014	04.127	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6871	1.920,51
1395/1	2014	15.452	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6907	6.509,17
1396/1	2014	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6908	20.097,40
1397/1	2014	04.127	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6872	18.469,91
1398/1	2014	04.127	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6873	3.752,27
1399/1	2014	04.127	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6874	2.756,65
1400/1	2014	04.127	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6875	13.956,46
1401/1	2014	04.127	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6876	1.273,53
1402/1	2014	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6877	12.328,34
1403/1	2014	04.131	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6909	594,31
1404/1	2014	04.131	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6910	1.004,90
1405/1	2014	16.482	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6878	1.404,37
1406/1	2014	04.131	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6911	13.956,46
1407/1	2014	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6879	18.206,15
1408/1	2014	16.482	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6880	4.295,49
1409/1	2014	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6912	12.363,33
1410/1	2014	16.482	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6881	262,66
1411/1	2014	04.131	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6913	3.128,97
1412/1	2014	12.365	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6833	2.446,60

TOTAL

15.249.619,44



**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 24/2014

Referente a 04 de fevereiro de 2014

Data: 12/02/2014 15:45:19

Sistema CECAM

Pagina: 12

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
100033/1	2014	00.000		3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	7189	170.797,54
101631/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	15207	PENSAO ALIMENTICIA	7037	97.205,37
101638/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.05.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	7036	1.188,62
101639/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.05.00	11099	AUXILIO MATERNIDADE - ESTATUTARIO	7035	65.641,16
101640/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.07.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	7034	173.077,73
101699/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	7215	1.157,63
TOTAL							509.068,05
<b>Restos à Pagar</b>							
116/24	2013	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	7065	3.332,27
116/25	2013	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	7065	893,36
116/26	2013	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	7065	105,42
348/1	2013	22.661	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	7065	1.044,63
395/4	2013	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	7069	9.204,17
430/3	2013	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	7071	2.705,90
497/1	2013	15.452	3.3.90.39.99	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	6789	113.205,66
498/1	2013	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	6789	134.689,25
499/1	2013	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	6789	380.253,39
510/1	2013	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	6799	368.077,86
588/1	2013	15.451	3.3.90.39.69	10812	CR 5 BRASIL SEGURANCA LTDA	6746	1.461,06
804/32	2013	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	7072	14.787,26
806/45	2013	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	7072	17.271,05
806/46	2013	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	7063	252,52
894/13	2013	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	7064	136,89
932/51	2013	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	7069	3.098,94
934/23	2013	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	6687	1.316,30
935/1	2013	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	7177	321,42
935/2	2013	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	7177	87,66
935/3	2013	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	7177	204,54
935/4	2013	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	7177	29,22
935/5	2013	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	7177	292,20
935/6	2013	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	7177	116,88
935/7	2013	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	7177	29,22
935/8	2013	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	7177	1.665,54
1004/1	2013	15.451	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	7056	668,16
1211/1	2013	04.123	3.3.90.35.01	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/C LT	7053	5.900,00
1582/1	2013	04.122	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	7070	5.800,00
2553/1	2013	10.301	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	7095	87,00
4806/117	2013	15.452	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	7166	318,75
4806/118	2013	15.452	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	7166	222,50
5757/18	2013	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	7138	328,40
5958/106	2013	12.365	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	7160	2.103,75
5958/107	2013	12.365	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	7160	1.468,50
7443/22	2013	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	7138	12.208,27
7479/20	2013	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	7138	10.328,18
7823/21	2013	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	7138	3.037,70
7828/1	2013	10.301	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	7168	1.797,80
10129/16	2013	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	7138	164,20
10295/18	2013	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	7138	1.839,04
10538/1	2013	04.122	3.3.90.39.58	11252	VIVO S. A.	7195	689,45
10564/17	2013	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	7138	1.067,30
10625/1	2013	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	7149	788,82
15637/1	2013	15.452	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	7154	6.863,26
19114/6	2013	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	7165	2.403,45
19323/11	2013	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	7138	16.534,94
19330/2	2013	15.451	4.4.90.51.91	20061	OBJETIVO CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMEN	7128	144.871,37
23448/17	2013	12.365	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	7091	399,00
23448/18	2013	12.365	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	7092	317,00
23461/1	2013	12.361	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	6806	102.285,39
23519/1	2013	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	6789	26.160,59
25673/1	2013	15.451	3.3.90.30.99	8661	GRAMACON COM.G.MATS P/ CONSTRUCAO L	7094	23.278,35
25863/9	2013	10.301	3.3.90.39.99	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	7061	5.705,00
26219/13	2013	22.662	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	7105	1.448,00
26384/5	2013	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	6711	11.559,64
26384/6	2013	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	6711	19.901,76
26384/7	2013	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	6711	2.795,76
26750/20	2013	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	7120	8.994,00
26750/21	2013	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	7120	40.869,00
26750/22	2013	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	7120	33.185,82
26750/23	2013	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	7120	18.906,00
26845/2	2013	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	6711	30.216,93

**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 24/2014

Referente a 04 de fevereiro de 2014

Data: 12/02/2014 15:45:19

Sistema CECAM

Pagina: 13

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27067/1	2013	12.365	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	6806	38.743,57
27859/1	2013	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	6711	8.429,48
27924/1	2013	10.301	4.4.90.52.99	20136	EQUIPOS COMERCIAL LTDA	7081	4.030,00
28341/1	2013	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	6711	12.983,66
28341/2	2013	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	6711	18.800,90
28341/6	2013	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	6722	4.982,48
28343/6	2013	10.301	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	7147	35.565,72
28922/1	2013	15.452	3.3.90.39.99	20430	DINAMICA TECNOLOGIA EM SISTEMAS E S	7077	10.800,00
29025/1	2013	08.244	3.3.90.30.16	20357	COPROPEL COMERCIAL LTDA - EPP	7052	444,05
29055/14	2013	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	7062	5.331,86
29125/1	2013	27.812	3.3.90.30.99	19712	REGINALDO SOARES DA SILVA	7170	2.900,00
30319/1	2013	12.361	3.3.90.30.99	20689	ARGOS INDUSTRIA COM. E SERV. DE ELE	6705	6.050,00
32094/1	2013	04.122	4.4.90.52.12	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	7176	2.900,00
32102/1	2013	15.452	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	7155	7.408,20
32116/1	2013	15.452	4.4.90.52.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	7102	149.640,00
32116/2	2013	15.452	4.4.90.52.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	7102	23.220,00
32186/1	2013	06.182	3.3.90.39.19	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	7157	295,00
32187/1	2013	06.182	3.3.90.39.19	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	7157	270,00
32194/1	2013	10.301	3.3.90.30.17	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	6701	3.572,80
32357/1	2013	04.122	3.3.90.30.17	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI	7152	1.612,50
32437/1	2013	10.302	3.3.90.39.99	19061	VICLAM TREINAMENTO E COMERCIO LTDA.	7196	34.500,00
32462/3	2013	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	7138	1.429,05
32470/1	2013	10.605	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	7051	7.336,00
32479/1	2013	04.122	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	6707	400,00
32579/1	2013	15.451	4.4.90.51.99	20061	OBJETIVO CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMEN	7128	278.649,68
32597/1	2013	12.365	3.3.90.39.99	10812	CR 5 BRASIL SEGURANCA LTDA	6753	10.958,34
32597/2	2013	12.365	3.3.90.39.99	10812	CR 5 BRASIL SEGURANCA LTDA	6753	10.958,34
32599/1	2013	12.361	3.3.90.39.99	10812	CR 5 BRASIL SEGURANCA LTDA	6753	10.958,34
32599/2	2013	12.361	3.3.90.39.99	10812	CR 5 BRASIL SEGURANCA LTDA	6753	10.958,34
32654/2	2013	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	7149	1.193,80
32666/1	2013	06.182	4.4.90.52.34	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI	7153	599,00
32669/1	2013	08.243	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	7204	5.420,00
32678/1	2013	10.301	4.4.90.52.35	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI	7151	2.713,26
33173/1	2013	10.302	4.4.90.52.35	19289	R & S COMERCIO IMP. E EXP. SERVICOS	7169	1.455,93
33187/1	2013	15.451	3.3.90.93.02	20731	SECRETARIA DA HABITACAO DO ESTADO D	7198	289,26
33250/1	2013	06.182	4.4.90.52.99	20616	MADIS R. SOLUCOES DE PONTO E ACESSO	7104	4.420,54
						TOTAL	2.320.315,79
						TOTAL GERAL DA DESPESA	18.079.003,28

INDAIATUBA, 04 de Fevereiro de 2014

OLIVEIRA

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
PREFEITO MUNICIPALROMEU SÉRGIO COLAN  
CRC-SP 127629  
CONTADORGRACIA APARECIDA CARDOSO DE  
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL