

**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 28/2014

Referente a 10 de fevereiro de 2014

Data: 14/02/2014 16:02:18

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	8.024.104,04	Despesas Orçamentárias	1.485.362,45
Receitas ExtraOrçamentárias	-1.343.497,14	Despesas ExtraOrçamentárias	2.113.292,41
		Despesas Restos à Pagar	530.178,97
Retiradas de Bancos	19.292.193,12	Depositos em Bancos	21.844.300,20
SOMA	25.972.800,02	SOMA	25.973.134,03
Tesouraria - Saldo Anterior	2.945,09	Tesouraria - Saldo Atual	2.611,08
TOTAL	25.975.745,11	TOTAL	25.975.745,11

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	640.227,11	30.720,24	500.000,00	170.947,35
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	395.613,04	0,00	0,00	395.613,04
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.673.753,31	74.032,66	1.600.000,00	147.785,97
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.239.456,40	52.134,75	0,00	2.291.591,15
4401	M BRASIL - FPM	0,00	4.317.538,31	4.274.362,95	43.175,36
4403	M BRASIL - IUM	13,16	0,00	0,00	13,16
4404	M BRASIL - ITR	0,00	514,60	102,92	411,68
4410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	109.472,25	0,00	0,00	109.472,25
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	3.272,59	3.272,59	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	1.013.352,09	0,00	0,00	1.013.352,09
4700	M CEF - MOVIMENTO	-453.529,17	3.022.574,02	2.647.880,14	-78.835,29
4704	M CEF - ISS - FIXO	166,48	2.563,52	2.545,60	184,40
4706	M CEF - ISS - FIXO	5.685,12	10.744,76	10.727,96	5.701,92
4714	M CEF - TCER/2007	50,00	0,00	0,00	50,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.124.993,28	16.993,30	0,00	7.141.986,58
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	3.000.050,30	2.070.009,75	2.070.009,75	3.000.050,30
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4854	M CEF - IPTU 2013	-243.160,04	0,00	0,00	-243.160,04
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	360,96	-310,96
4869	M CEF - IPTU 2014	23.583,55	613.844,92	612.245,56	25.182,91
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	3.410.855,31	0,00	51.018.730,67
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	2.975.269,82	0,00	0,00	2.975.269,82
6403	M BRASIL - IUM	145.345,79	0,00	0,00	145.345,79
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	9.109.973,76	3.272,59	0,00	9.113.246,35
6444	M BRASIL - IPVA	462.821,41	0,00	0,00	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	6.471.654,27	1.940.891,64	0,00	8.412.545,91
6704	M CEF - ISS - FIXO	991.155,09	2.545,60	0,00	993.700,69
6706	M CEF - ISS/06	8.349.100,50	10.727,96	0,00	8.359.828,46
6714	M CEF - TCER/2007	719.449,77	0,00	0,00	719.449,77
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	354.379,08	0,00	8.475,93	345.903,15
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	25.145.922,67	0,00	1.921.362,12	23.224.560,55
6854	M CEF - IPTU 2013	9.182.746,17	0,00	0,00	9.182.746,17
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	13.061,32	360,96	0,00	13.422,28
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	464.686,50	464.686,50	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	0,00	307,31	307,31	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
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	0,00	480,00	-480,00
4488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	-544,00	16.260,00	16.260,00	-544,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	0,00	10.840,00	10.840,00	0,00
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	624,00	1.084,65	1.084,65	624,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	14,80	0,00	0,00	14,80
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.009.729,04	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
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
4701	V CEF - FUNTRAN	7.484,42	3.077,18	3.034,62	7.526,98
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	-81.478,56	0,00	0,00	-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%	-323,45	1.929,79	1.927,55	-321,21
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	69,84	1.162,09	1.147,53	84,40
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	50,00	0,00	0,00	50,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	5.100,00	-5.050,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-681.101,69	1.663.738,83	1.665.731,83	-683.094,69
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	52.464,75	52.464,75	50,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	800,00	-750,00
4813	V CEF - FUNTRAN	3.226,19	5.918,81	5.918,81	3.226,19
4815	V CEF - IMPLANTAÇÃO SINALIZ.TRANS-M.SOL-OG	0,00	28.038,00	0,00	28.038,00
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	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	9.050,00	800,00	0,00	9.850,00
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	4.308,33	8.522,41	-3.644,08
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	5.449,50	5.449,50	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	19.093,39	920.224,25	917.710,33	21.607,31
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	-1.181.904,28	0,00	0,00	-1.181.904,28
4836	V CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 3	-279.654,00	0,00	0,00	-279.654,00
4838	V CEF - FUNSSOL	19.310,35	1.224,00	1.224,00	19.310,35
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/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	0,00	50,00
4852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	-20.074,56	197.259,92	197.978,40	-20.793,04
4853	V CEF - DEVISA	-86.325,80	0,00	0,00	-86.325,80
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,60	28.532,43	28.532,43	1,60
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	-8.366,99	0,00	0,00	-8.366,99
4859	V CEF - FMDCA - FUNCRI	-5.420,00	0,00	0,00	-5.420,00
4864	V CEF - DEVISA	86.517,94	912,53	895,16	86.535,31
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	119.428,86	39.793,23	40.233,23	118.988,86
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	1.012.447,90	464.686,50	0,00	1.477.134,40
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	239.780,60	307,31	0,00	240.087,91
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

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6449	V BRASIL - ICMS	12.529.195,91	0,00	0,00	12.529.195,91
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
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	368.283,98	0,00	0,00	368.283,98
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	113.378,38	0,00	16.260,00	97.118,38
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	38.515,86	0,00	10.840,00	27.675,86
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	15.735,20	0,00	0,00	15.735,20
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	77.343,29	0,00	0,00	77.343,29
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	467.769,18	0,00	0,00	467.769,18
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	336.070,70	0,00	1.084,65	334.986,05
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 VEÍC	218.970,53	0,00	0,00	218.970,53
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	5.784,78	0,00	0,00	5.784,78
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	585.373,12	3.034,62	0,00	588.407,74
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	7.732.531,97	0,00	0,00	7.732.531,97
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%	11.305.117,50	1.927,55	0,00	11.307.045,05
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	330.866,65	1.147,53	0,00	332.014,18
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	3.697.234,41	0,00	0,00	3.697.234,41
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.288,24	0,00	0,00	17.288,24
6803	V CEF - FNAS - AIDS	315.149,25	0,00	0,00	315.149,25
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	110.260,42	5.100,00	5.100,00	110.260,42
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	874.346,00	0,00	0,00	874.346,00
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.854.692,86	1.663.738,83	0,00	5.518.431,69
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	25.684,99	0,00	0,00	25.684,99
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	517.325,66	52.464,75	0,00	569.790,41
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.384,85	0,00	0,00	1.384,85
6813	V CEF - FUNTRAN	1.535.319,75	5.918,81	0,00	1.541.238,56
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	23.806,12	0,00	0,00	23.806,12
6815	V CEF - IMPLANT SINALIZ 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	313.134,25	0,00	0,00	313.134,25
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	341.418,69	0,00	800,00	340.618,69
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	290.032,69	0,00	0,00	290.032,69
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	211.150,37	0,00	3.977,04	207.173,33
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	275.563,33	0,00	5.449,50	270.113,83
6825	V CEF - FUNSAU	3.865.016,17	0,00	920.224,25	2.944.791,92
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	8.665,88	0,00	0,00	8.665,88
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	1.407.521,77	1.224,00	0,00	1.408.745,77
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

**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 28/2014

Referente a 10 de fevereiro de 2014

Data: 14/02/2014 16:02:18

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
6849	V CEF - FUNDETUR	115.950,25	0,00	0,00	115.950,25
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	282.720,71	0,00	0,00	282.720,71
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	122.610,00	0,00	0,00	122.610,00
6852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	3.962.643,14	0,00	197.259,92	3.765.383,22
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	746.805,29	0,00	0,00	746.805,29
6859	V CEF - FMDCA - FUNCRI	28.017,16	0,00	0,00	28.017,16
6860	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	98.113,25	0,00	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	210.565,56	895,16	0,00	211.460,72
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	4.286.738,88	612.245,56	0,00	4.898.984,44
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	531.940,90	0,00	39.793,23	492.147,67
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
TOTAL DE BANCOS		277.126.184,80	21.844.300,20	19.292.193,12	279.678.291,88
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					279.680.902,96

INDAIATUBA, 10 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
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	418.289,22
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	116.737,87
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	6.456,35
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	103.977,19
7	1.1.1.3.05.02.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL	13.904,75
8	1.1.1.3.05.03.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.807,84
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.330,77
10	1.1.2.1.21.00.00	TAXA DE CONTROLÉ E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	696,96
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	604,20
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	80,56
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	5.490,91
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	672,86
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	67.059,85
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11.794,31
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	10.975,43
306	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL ESTACIONAMENTO AUTOMEQ	750,00
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	318,14
64	1.6.0.0.03.06.01	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIARIA	362,90
78	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	627,46
80	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	4.317.538,31
238	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-863.507,64
239	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-102,92
81	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	514,60
88	1.7.2.1.33.05.00	SUS - VS - PISO FIXO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	52.464,75
91	1.7.2.1.33.08.00	SUS - MAC - TETO FINANCEIRO	1.492.916,35
95	1.7.2.1.33.12.00	SUS - MAC - CAPS (CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL)	125.847,28
102	1.7.2.1.33.19.00	SUS - MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
104	1.7.2.1.33.21.00	SUS - MAC - REDE VIVER SEM LIMITE - DEFICIENTE	1.000,00
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	223.176,42
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-46.830,37
142	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	464.686,50
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	217,80
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	533,95
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	35,96
166	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	34.178,24
167	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	44.758,00
168	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	4.413,41
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	9.303,30
181	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	1.351,30
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	1.176.224,34
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	144.014,15
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	21.156,51
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	272,27
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.332,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	222,23
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI Nº 5450/08 E 5793/10 - FUMHABIT 3%	1.929,79
205	1.9.9.0.99.16.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	8.439,41
219	2.2.2.5.03.00.00	IMOVEIS VEREDAS DA CONQUISTA - MATO DENTRO	1.162,09
321	2.2.2.5.09.00.00	IMÓVEIS - JARDIM REGINA PROCESSO ADM 10359/03	943,24
		TOTAL	8.024.104,04
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	610,56
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	1.501,34
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	5,94
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	2.716,11
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	4,20
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	664,24
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	148.509,80
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	-1.497.509,33
		TOTAL	-1.343.497,14
		TOTAL GERAL DA RECEITA	6.680.606,90

**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 28/2014

Referente a 10 de fevereiro de 2014

Data: 14/02/2014 16:02:18

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

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

INDAIATUBA, 10 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							
10/3	2014	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	8661	1.787,70
13/1	2014	15.451	3.3.90.39.10	2204	COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA	8683	8.627,29
15/1	2014	06.182	3.3.90.36.15	17272	EDGARD BELLUOMINI NETO	8694	1.686,20
16/1	2014	06.182	3.3.90.36.15	17273	FERNANDO BELLUOMINI	8701	1.686,20
17/1	2014	04.123	3.3.90.93.02	19646	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA	8633	546,45
37/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	8663	3.560,32
39/1	2014	06.182	3.3.90.39.58	11252	VIVO S. A.	8594	92,17
51/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	8663	14.241,28
54/1	2014	04.122	3.3.90.36.15	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	8527	3.035,79
55/1	2014	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	8523	1.592,16
69/1	2014	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	8523	1.582,15
79/1	2014	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	8663	2.670,24
82/1	2014	04.123	3.3.90.35.01	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/C LT	8679	5.900,00
108/3	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	8659	158,22
113/1	2014	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	8663	890,08
119/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	8676	9.540,80
120/1	2014	10.303	3.3.90.36.15	2107	ALVARO JOSE SIMOES	8619	3.554,65
121/1	2014	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	8535	1.776,08
124/1	2014	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	8544	3.307,71
128/1	2014	10.122	3.3.90.36.15	16292	FERNANDO RODRIGUES LEITE	8702	399,83
147/1	2014	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	8637	12.792,50
161/1	2014	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	8566	8.264,88
163/1	2014	10.302	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	8698	3.367,91
176/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	8663	1.734,68
186/1	2014	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	8691	3.300,00
199/1	2014	06.182	3.3.90.30.22	10512	TERRAO COMERCIO E REPRES. LTDA	8581	118,32
205/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	8639	6.002,88
210/1	2014	15.451	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	8512	1.709,80
228/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	16768	MACCAFERRI DO BRASIL LTDA.	8538	101.009,64
275/2	2014	06.182	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	8562	1.289,60
306/1	2014	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	8614	11.103,75
307/1	2014	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	8614	11.103,75
318/1	2014	10.301	3.3.90.30.10	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL LTDA	8697	150,00
322/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	8700	1.035,00
329/4	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	8660	5.944,78
382/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	1851	I G G AUTO PECAS LTDA ME	8506	217,10
384/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	1851	I G G AUTO PECAS LTDA ME	8506	238,30
385/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	19708	CAPELLI CARDANS E MECANICA LTDA - M	8655	720,00
389/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	1851	I G G AUTO PECAS LTDA ME	8506	431,90
401/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	1851	I G G AUTO PECAS LTDA ME	8506	361,80
405/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	1851	I G G AUTO PECAS LTDA ME	8506	193,50
422/1	2014	10.301	3.3.90.30.22	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	8675	2.817,00
429/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	8533	232,80
452/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	8512	3.110,30
453/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	8512	2.416,12
460/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	8512	3.154,72
461/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	8512	11.431,30
462/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	8512	9.296,40
463/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	8512	18.174,04
467/1	2014	10.303	3.3.90.39.05	10273	SISTECON SERVICOS CONTABEIS SOCIEDA	8575	500,00
471/1	2014	06.182	3.3.90.30.50	17184	CONFECOES DE BANDEIRAS BANDEMAR LT	8688	506,00
474/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	9456	M. A. MAZZI EPP	8540	279,58
493/1	2014	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	8656	162,14
493/2	2014	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	8656	3.263,46
493/3	2014	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	8656	573,66
494/1	2014	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	8663	3.469,36
496/2	2014	27.812	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	8582	34,79
497/1	2014	27.812	3.3.90.39.99	16320	PATI URBINI SERVICOS LTDA	8564	5.131,25
500/1	2014	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	8596	5.000,00
503/1	2014	27.812	3.3.90.39.10	523	IRMAOS SERVEZAO LTDA	8511	11.000,00
509/1	2014	08.244	3.3.90.30.16	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	8561	2.424,00
530/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	8629	5.210,87
531/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	8629	5.210,00
547/1	2014	10.301	3.3.90.30.99	20330	P.D. BACAN - ME	8560	170,00
549/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	16343	J. CALDEIRA & CIA LTDA	8520	9.695,00
556/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	8673	2.575,00
559/1	2014	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	8677	828,00
575/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	19507	WILSON ALVES FIGUEIRA PNEUS - ME	8595	1.360,00
578/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA -M	8641	2.685,00
583/1	2014	15.452	3.3.90.36.15	16473	ANTONIO CALUZNI	8643	3.500,00
602/1	2014	15.451	3.3.90.93.02	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8685	28.038,00
608/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	8577	17.500,00

**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 28/2014

Referente a 10 de fevereiro de 2014

Data: 14/02/2014 16:02:18

Sistema CECAM

Página: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
621/1	2014	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	8677	1.965,30
631/1	2014	10.302	3.3.90.30.22	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	8532	2.780,00
642/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	10043	AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M	8647	350,00
644/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	3	AILTON VIEIRA DO NASCIMENTO INDAIAT	8648	220,00
647/1	2014	15.452	3.3.90.93.02	20745	TATIANE DA SILVA CARDOSO	8580	400,00
655/2	2014	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	8695	34,64
655/3	2014	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	8695	499,84
660/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	8663	4.450,40
674/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	17580	GLORIA NELI CANTELLI DE ALMEIDA	8501	770,00
675/1	2014	04.122	3.3.90.39.69	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	8574	105,25
690/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	8704	2.322,35
746/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	18071	MICHAEL DE FARIA ANDRADE	8536	500,00
749/1	2014	06.182	3.3.90.30.99	18071	MICHAEL DE FARIA ANDRADE	8536	1.000,00
752/1	2014	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	8663	890,08
758/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	8663	890,08
776/1	2014	16.482	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	8663	890,08
778/1	2014	12.365	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	8710	112,93
788/1	2014	12.361	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	8709	1.014,57
795/1	2014	12.365	3.1.90.16.99	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	8708	154,61
804/1	2014	12.365	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	8705	449,48
807/1	2014	12.365	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	8706	521,38
810/1	2014	12.365	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	8707	1.054,11
816/1	2014	12.361	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	8711	920,51
921/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	8674	890,08
936/1	2014	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES E GRACI	8623	12.634,86
942/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	8703	4.260,55
1047/1	2014	27.812	3.3.90.36.99	11186	MANOEL DE CAMPOS E ZILAH MAGNUSSON	8541	807,14
1048/1	2014	27.812	3.3.90.36.99	11186	MANOEL DE CAMPOS E ZILAH MAGNUSSON	8541	4.277,95
1059/1	2014	08.243	3.3.90.39.99	19967	SOLANGE BONITO	8742	-300,00
1458/1	2014	23.695	3.3.90.39.99	20727	ANTONIO BATISTA LEITE EVENTOS ME	8642	6.990,00
1506/1	2014	04.122	3.3.90.36.15	4690	ARY NOGUEIRA RANGEL	8634	4.500,00
1507/1	2014	04.122	3.3.90.36.15	1065	CLAUDIA MARA DAL CANTON MARTINAGO E	8684	1.803,02
1605/1	2014	15.451	3.3.90.39.99	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	8689	20.000,00
1607/1	2014	12.362	3.3.90.93.02	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	8602	367.708,54
1608/1	2014	12.361	3.3.90.93.02	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	8603	14.659,26
1609/1	2014	12.361	3.3.90.93.02	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	8601	616.242,97
1610/1	2014	12.362	3.3.90.93.02	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	8599	5.899,57
1611/1	2014	12.362	3.3.90.93.02	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	8600	5.218,70
TOTAL							1.485.362,45

Extra-Orçamentárias

101625/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	8572	5.469,18
101626/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	8686	5.765,81
101627/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	8687	5.765,81
101628/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	8530	5.765,81
101629/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	8531	5.765,82
101632/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	8576	14.718,00
101633/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	3346	U.S.P.E.S.P. UNIAO SERV PUBL EST S.	8587	247,00
101634/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	17083	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	8653	91,21
101635/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	8640	2.068.499,52
101637/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	8593	98,00
101736/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	8741	1.106,25
TOTAL							2.113.292,41

Restos à Pagar

238/1	2013	04.122	3.3.90.39.99	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	8589	1.204,00
238/1	2013	04.122	3.3.90.39.99	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	8730	-1.204,00
238/1	2013	04.122	3.3.90.39.99	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	8734	1.204,00
430/2	2013	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	8662	272,35
935/10	2013	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	8573	818,16
1204/1	2013	06.182	3.3.90.39.99	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	8734	550,00
1204/1	2013	06.182	3.3.90.39.99	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	8589	550,00
1204/1	2013	06.182	3.3.90.39.99	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	8730	-550,00
5019/19	2013	16.482	3.3.90.39.69	10520	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	8622	45,27
19200/1	2013	15.452	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	8548	2.230,40
19249/1	2013	04.122	3.3.90.39.99	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	8589	1.001,00
19249/1	2013	04.122	3.3.90.39.99	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	8730	-1.001,00
19249/1	2013	04.122	3.3.90.39.99	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	8734	1.001,00
19342/1	2013	04.122	3.3.90.30.17	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	8539	3.000,00
22776/1	2013	10.302	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	8565	1.067,50
23415/5	2013	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8616	88,00
23586/3	2013	15.451	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	8548	4.460,80

**POFICINA 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 28/2014

Referente a 10 de fevereiro de 2014

Data: 14/02/2014 16:02:18

Sistema CECAM

Pagina: 9

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
25729/2	2013	10.303	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8616	640,00
25868/1	2013	15.451	3.3.90.39.12	17959	UTILRENT COML LOCACAO DE MAQS. E EQ	8583	42.929,33
25868/2	2013	15.451	3.3.90.39.12	17959	UTILRENT COML LOCACAO DE MAQS. E EQ	8583	3.648,62
26438/20	2013	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	8505	322,66
26750/24	2013	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	8551	32.000,00
26750/25	2013	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	8551	33.500,83
26750/26	2013	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	8551	38.427,19
28009/1	2013	10.301	3.3.90.39.63	20654	PRESSA GRAFICA E EDITORA ECOLOGICA	8557	115,20
28010/1	2013	10.302	3.3.90.39.63	20654	PRESSA GRAFICA E EDITORA ECOLOGICA	8557	934,40
28011/1	2013	10.302	3.3.90.39.63	20654	PRESSA GRAFICA E EDITORA ECOLOGICA	8556	448,00
28012/1	2013	10.301	3.3.90.39.63	20654	PRESSA GRAFICA E EDITORA ECOLOGICA	8557	2.342,40
28465/1	2013	10.302	3.3.90.30.99	17986	MN IMPORT.EXPORT.E COM.DE SUP.TERAP	8543	1.993,00
28518/1	2013	10.303	3.3.90.32.00	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	8588	5.100,00
29026/1	2013	08.244	3.3.90.30.16	20133	MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP	8534	1.084,65
29093/1	2013	12.365	3.3.90.32.00	20681	BRF S.A.	8652	189.278,40
29232/3	2013	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8616	4.696,00
30276/1	2013	10.301	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO - EPP	8571	278,00
30317/1	2013	12.361	3.3.90.39.99	20689	ARGOS INDUSTRIA COM. E SERV. DE ELE	8638	1.700,00
30326/1	2013	08.244	3.3.90.39.77	16835	GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	8503	665,60
30359/2	2013	06.182	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	8562	2.976,00
30388/1	2013	06.182	3.3.90.30.22	20516	ANA VALERIA TONELOTTO ME	8646	149,04
32242/1	2013	04.122	3.3.90.30.39	20534	RJ COM. ATACAD. E VAREJISTA DE LUBR	8569	12.460,00
32310/3	2013	06.182	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	8550	471,00
32446/1	2013	08.244	3.3.90.30.20	932	JOSE CELESTE AUN	8526	480,00
32454/1	2013	10.605	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	8502	1.249,50
32493/1	2013	10.605	3.3.90.39.99	16525	DAGOBERTO VERSTANDIG PEREIRA LIMA -	8690	4.200,00
32532/1	2013	10.302	3.3.90.39.99	7880	INDA FIRE EQUIP. DE COMBATE INCENDI	8546	300,00
32534/1	2013	10.302	3.3.90.39.99	7880	INDA FIRE EQUIP. DE COMBATE INCENDI	8504	800,00
32600/1	2013	27.812	4.4.90.52.12	19289	R & S COMERCIO IMP. E EXP. SERVICOS	8570	439,00
32611/1	2013	10.302	3.3.90.30.36	17296	CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT.	8654	3.139,50
32667/1	2013	08.244	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	8631	21.680,00
32668/1	2013	08.244	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	8651	10.840,00
32670/1	2013	16.482	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	8631	10.840,00
32671/1	2013	08.244	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	8650	16.260,00
32672/1	2013	04.127	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	8627	27.340,00
32674/1	2013	04.123	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	8627	27.100,00
32679/1	2013	12.361	3.3.90.39.99	20725	JCF SANTOS ME	8519	7.000,00
33061/1	2013	10.301	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	8547	1.570,00
33088/1	2013	06.182	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	8649	5.420,00
33182/1	2013	06.182	3.3.90.30.39	15240	AUTOMECCOMERCIO DE VEICULOS NOVOS	8626	623,17
TOTAL							530.178,97
TOTAL GERAL DA DESPESA							4.128.833,83

INDAIATUBA, 10 de Fevereiro de 2014

OLIVEIRA
 REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
 PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
 CRC-SP 127629
 CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE
 TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL