

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.855.202,26	Despesas Orçamentárias	1.677.910,99
Receitas ExtraOrçamentárias	-67.016,80	Despesas ExtraOrçamentárias	2.420.512,31
		Despesas Restos à Pagar	3.910.051,90
Retiradas de Bancos	54.962.228,95	Depositos em Bancos	52.742.100,03
SOMA	60.750.414,41	SOMA	60.750.575,23
Tesouraria - Saldo Anterior	3.199,09	Tesouraria - Saldo Atual	3.038,27
TOTAL	60.753.613,50	TOTAL	60.753.613,50

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.891.108,47	6.529,97	0,00	1.897.638,44
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	930.167,51	0,00	500.000,00	430.167,51
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	983.507,46	22.334,84	0,00	1.005.842,30
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.869.973,75	18.061,71	0,00	2.888.035,46
4401	M BRASIL - FPM	-687,18	1.759.704,47	1.742.107,45	16.909,84
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	709,35	0,00	0,00	709,35
4404	M BRASIL - ITR	2.688,46	69,38	13,87	2.743,97
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	10.468,44	5.526,80	5.526,80	10.468,44
4449	M BRASIL - ICMS	-1.233,65	10.085,13	7.500,00	1.351,48
4700	M CEF - MOVIMENTO	-27.818,86	10.704.852,83	12.212.931,88	-1.535.897,91
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.349,20	5.185,61	5.155,37	1.379,44
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.197,20	18.208,27	18.186,99	2.218,48
4714	M CEF - TCER/2007	50,00	725.786,85	0,00	725.836,85
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.251,76	8.247,22	8.196,82	1.302,16
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	100,40	13.049,33	13.016,85	132,88
4745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M CEF - IPVA	5.130.050,00	3.130.241,04	7.063.490,86	1.196.800,18
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	-674,00	0,00	0,00	-674,00
4854	M CEF - IPTU 2013	9.016.092,95	80.453,88	0,00	9.096.546,83
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	80,00	0,00	360,96	-280,96
4869	M CEF - IPTU 2014	-8.955.353,96	66.987,44	66.198,83	-8.954.565,35
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	163,12	42.201,88	42.182,84	182,16
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	47.639.542,22	1.390.166,57	0,00	49.029.708,79
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.067.706,56	0,00	0,00	3.067.706,56
6403	M BRASIL - IUM	146.017,53	0,00	0,00	146.017,53
6404	M BRASIL - ITR	2.521.840,39	0,00	0,00	2.521.840,39
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.592.358,16	0,00	0,00	1.592.358,16
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.203.802,28	0,00	0,00	1.203.802,28
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.467.490,99	0,00	0,00	2.467.490,99
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	9.998.118,00	5.526,80	0,00	10.003.644,80
6444	M BRASIL - IPVA	464.432,29	0,00	0,00	464.432,29
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	1.090.829,09	0,00	0,00	1.090.829,09
6700	M CEF - MOVIMENTO	2.772.719,27	9.337.947,43	0,00	12.110.666,70
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.404.828,94	5.155,37	0,00	1.409.984,31
6706	M CEF - ISS/06	11.621.903,53	18.186,99	0,00	11.640.090,52
6714	M CEF - TCER/2007	724.797,99	0,00	725.786,85	-988,86
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.821.920,97	8.196,82	0,00	7.830.117,79
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	5.799.842,27	13.016,85	0,00	5.812.859,12
6745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	-1.128,84	0,00	0,00	-1.128,84
6812	M CEF - IPVA	20.984.904,36	1.063.490,86	3.000.000,00	19.048.395,22
6854	M CEF - IPTU 2013	-3.398,81	0,00	0,00	-3.398,81
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	13.473,97	360,96	0,00	13.834,93
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	114.194,60	42.182,84	0,00	156.377,44
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	202.615,41	202.615,41	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	0,00	242,61	242,61	0,00
4441	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	974,54	0,00	0,00	974,54
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	9.768,37	0,00	0,00	9.768,37
4478	V BRASIL - PDDE-PROG DIN DIRETO ESCOLA	0,00	144,65	0,00	144,65
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-227,00	0,00	565,00	-792,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	193,60	0,00	0,00	193,60
4490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	-4.019,20	0,00	10.863,80	-14.883,00
4494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	14,80	0,00	0,00	14,80
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-6.800,00	0,00	0,00	-6.800,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-5.374,00	0,00	0,00	-5.374,00
4505	V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	7,40	0,00	0,00	7,40
4522	V BRASIL - IMPLANTAÇÃO SERVS RESID-CAPS	1.335,16	0,00	0,00	1.335,16
4525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
4528	V BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAU	157.394,25	3.000,00	157.394,55	2.999,70
4529	V BRASIL - FUNCRI	209,17	0,00	0,00	209,17
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,00	1.898,49	1.898,49	0,00
4532	V BRASIL - AQ DE MAQ E EQPTOS.-VIA SP Nº 3	0,00	3.726.188,00	3.726.188,00	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	1.295,86	164.436,92	161.156,72	4.576,06
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	52,24	71,98	70,86	53,36
4727	V CEF - VIGILANCIA SANITARIA	46,07	0,00	0,00	46,07
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	6.149.423,70	6.149.423,70	50,00
4734	V CEF - QSE	-163.007,12	69.190,02	69.190,02	-163.007,12
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%	26.849,20	1.929,79	1.929,79	26.849,20
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	168,92	90,36	89,24	170,04
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	49,73	0,00	0,00	49,73
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	40.630,00	515.844,47	515.844,47	40.630,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	446.668,78	1.300.220,72	933.466,76	813.422,74
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	0,00	0,00	50,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	50,00	4.280,15	4.280,15	50,00
4815	V CEF - IMPLANTAÇÃO SINALIZ.TRANS-M.SOL-OG	28.038,00	0,00	0,00	28.038,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	1.110,00	1.110,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	8.439,32	8.225,62	263,70
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	40.600,30	40.600,30	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-4.928.693,24	8.477.141,44	3.476.954,81	71.493,39
4826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	95.148,32	0,00	0,00	95.148,32
4827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	72.109,56	0,00	0,00	72.109,56
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	96.730,80	0,00	96.458,89	271,91
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	144.454,59	0,00	0,00	144.454,59
4838	V CEF - FUNSSOL	3.433,55	1.272,00	1.272,00	3.433,55
4839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	17.334,16	0,00	0,00	17.334,16
4840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	556,00	252,00	0,00	808,00
4852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	-14.416,76	0,00	0,00	-14.416,76
4853	V CEF - DEVISA	-86.325,80	0,00	82.093,95	-168.419,75
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,60	0,00	166.967,86	-166.966,26
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	5.473,36	180,00	178,88	5.474,48
4859	V CEF - FMDCA - FUNCRI	-5.152,00	0,00	0,00	-5.152,00
4864	V CEF - DEVISA	87.171,18	1.679,73	0,00	88.850,91
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03	50,00	0,00	0,00	50,00
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	167,88	0,00	0,00	167,88
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-1.135.991,71	2.017.793,54	967.359,43	-85.557,60
4877	V CEF - SUS-UNIDADE. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	24.087,44	0,00	0,00	24.087,44
6424	V BRASIL - FUNDEB	1.469.741,07	202.615,41	0,00	1.672.356,48
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	11.204,12	242,61	0,00	11.446,73
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.870,89	0,00	0,00	4.870,89
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	341.064,86	0,00	0,00	341.064,86

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6449	V BRASIL - ICMS	9.238.711,18	0,00	10.000,00	9.228.711,18
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	42.104,23	0,00	0,00	42.104,23
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	45.755,88	0,00	0,00	45.755,88
6477	V BRASIL - FUNTRAN	8.517,90	0,00	0,00	8.517,90
6478	V BRASIL - PDDE-PROG DIN DIRETO ESCOLA	144,51	0,00	144,65	-0,14
6480	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	464.392,64	0,00	0,00	464.392,64
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	45.050,30	0,00	0,00	45.050,30
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	361.733,73	227,00	0,00	361.960,73
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	111.468,15	0,00	0,00	111.468,15
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	29.595,01	0,00	0,00	29.595,01
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	21.708,26	10.863,80	0,00	32.572,06
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	77.701,69	0,00	0,00	77.701,69
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	479.713,82	0,00	0,00	479.713,82
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	30.731,04	0,00	0,00	30.731,04
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	922,83	0,00	0,00	922,83
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	42.543,16	0,00	0,00	42.543,16
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	369.876,13	0,00	0,00	369.876,13
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	7.432,66	0,00	0,00	7.432,66
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	1.114,57	0,00	0,00	1.114,57
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	3.802,54	0,00	0,00	3.802,54
6503	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1	11.097,05	0,00	0,00	11.097,05
6504	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/1	43.679,77	0,00	0,00	43.679,77
6507	V BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.047,33	0,00	0,00	1.047,33
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	714,80	0,00	0,00	714,80
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	560.171,09	4.181,63	0,00	564.352,72
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	108.653,82	0,00	0,00	108.653,82
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	221.299,24	0,00	0,00	221.299,24
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	167.912,65	0,00	0,00	167.912,65
6523	V BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV	33.990,09	0,00	0,00	33.990,09
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	122.175,85	565,93	0,00	122.741,78
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	36.156,05	36.259,96	0,00	72.416,01
6528	V BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	1.774,28	157.394,55	3.000,00	156.168,83
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	1.906,39	0,00	1.898,49	7,90
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	245.101,33	0,00	0,00	245.101,33
6701	V CEF - FUNTRAN	2.037.144,20	0,00	161.443,54	1.875.700,66
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	567.773,60	70,86	0,00	567.844,46
6733	V CEF - FUNDEB	10.178.405,92	0,00	6.103.559,14	4.074.846,78
6734	V CEF - QESE	9.001.095,68	0,00	68.301,42	8.932.794,26
6756	V CEF - CATIS-CENTR ACES TEC INCL SOCIAL-C	145.065,15	0,00	0,00	145.065,15
6761	V CEF - FUNSAU	1.039.073,95	0,00	0,00	1.039.073,95
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	73.710,98	0,00	0,00	73.710,98
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	130.073,93	0,00	0,00	130.073,93
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.789.304,14	1.929,79	0,00	11.791.233,93
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	341.200,93	89,24	0,00	341.290,17
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	3.682.778,39	0,00	0,00	3.682.778,39
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.355,40	0,00	0,00	17.355,40
6803	V CEF - FNAS - AIDS	315.149,25	0,00	0,00	315.149,25
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	141.271,25	0,00	0,00	141.271,25
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.369.105,75	0,00	515.844,47	853.261,28
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.972.971,73	933.466,76	1.300.220,72	1.606.217,77
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	37.129,29	0,00	0,00	37.129,29
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	569.790,41	0,00	0,00	569.790,41
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.384,85	0,00	0,00	1.384,85
6813	V CEF - FUNTRAN	162.903,54	4.280,15	0,00	167.183,69
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	23.967,85	0,00	0,00	23.967,85
6815	V CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU	135.519,68	0,00	0,00	135.519,68
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	106.966,44	0,00	0,00	106.966,44
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	382.254,73	0,00	0,00	382.254,73
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	334.368,54	0,00	1.110,00	333.258,54
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	350.424,67	0,00	8.050,99	342.373,68
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	238.416,52	0,00	40.600,30	197.816,22
6825	V CEF - FUNSAU	5.934.032,60	0,00	3.477.141,44	2.456.891,16
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	132.353,85	0,00	0,00	132.353,85
6827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	239.899,53	0,00	0,00	239.899,53
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	-5,28	96.458,89	0,00	96.453,61
6835	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	259.197,09	0,00	0,00	259.197,09
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.109.369,07	0,00	0,00	1.109.369,07
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	82.735,18	0,00	0,00	82.735,18
6838	V CEF - FUNSSOL	1.428.378,26	1.272,00	0,00	1.429.650,26
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	143.135,15	0,00	0,00	143.135,15
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	163.159,51	0,00	0,00	163.159,51
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	40.970,12	0,00	0,00	40.970,12
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.591.041,95	0,00	0,00	1.591.041,95
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	490.320,21	0,00	0,00	490.320,21
6846	V CEF - FUNDO REMAD	5.874,64	0,00	0,00	5.874,64

**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 46/2014

Referente a 10 de março de 2014

Data: 12/03/2014 11:57:27

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	295.666,95	0,00	0,00	295.666,95
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	626,80	0,00	0,00	626,80
6849	V CEF - FUNDETUR	116.400,51	0,00	0,00	116.400,51
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	284.567,68	0,00	126,00	284.441,68
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	123.809,68	0,00	0,00	123.809,68
6852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	3.583.704,63	0,00	0,00	3.583.704,63
6853	V CEF - DEVISA	861,89	0,00	0,00	861,89
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.178,78	0,00	0,00	8.178,78
6858	V CEF - FUNCRI - IR	750.611,96	178,88	0,00	750.790,84
6859	V CEF - FMDCA - FUNCRI	95,47	0,00	0,00	95,47
6860	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	107.922,00	0,00	0,00	107.922,00
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	33.733,77	0,00	0,00	33.733,77
6864	V CEF - DEVISA	244.336,74	0,00	80.453,88	163.882,86
6865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03	28.581,49	0,00	0,00	28.581,49
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	30.354,91	0,00	0,00	30.354,91
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.124,88	0,00	0,00	15.124,88
6869	V CEF - IPTU 2014	31.665.177,45	66.198,83	0,00	31.731.376,28
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	1.465.382,00	0,00	967.236,23	498.145,77
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	100.250,95	0,00	0,00	100.250,95
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	100.301,09	0,00	0,00	100.301,09
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	34.945,51	0,00	0,00	34.945,51
TOTAL DE BANCOS		292.624.095,86	52.742.100,03	54.962.228,95	290.403.966,94
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					290.407.005,21

INDAIATUBA, 10 de Março de 2014

OLIVEIRA
REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE
TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	50.384,53
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	7.826,88
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	3.161,77
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	52.202,49
6	1.1.1.3.05.01.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - FIXO	1.700,39
7	1.1.1.3.05.02.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL	25.052,87
8	1.1.1.3.05.03.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.143,47
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	12.664,48
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	364,13
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	3.797,53
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.045,31
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	7.522,26
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	790,87
32	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	126,00
270	1.3.2.5.01.10.22	APLICAÇÃO - RECURSOS FMAS - PAC II RESID. INCLUSIVA	565,93
327	1.3.2.5.01.10.23	APLICAÇÃO - RECURSOS SCFV-SERV CONV FORT VINC	259,96
263	1.3.2.5.01.99.17	APLICAÇÃO - RECURSOS RECAP ASFALTICO CONV 792/12	4.181,63
60	1.3.3.9.01.00.00	CONCESSÃO DE AREA ZONA AZUL	39,71
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	200,13
80	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1.759.704,47
238	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-351.940,88
239	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-13,87
81	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	69,38
326	1.7.2.1.34.10.00	FMAS - SCFV - SERV CONV FORTALEC. VINC	36.000,00
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-36.545,64
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	182.728,19
142	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	202.615,41
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% DO I.R. AO FUNCRI	180,00
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	462,90
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	924,59
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	183,20
166	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	21.605,09
167	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	5.191,64
168	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	4.374,64
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	7.314,87
176	1.9.1.9.50.02.00	MULTA POR NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	75,71
181	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	218,41
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	83.498,25
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	13.790,67
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	9.625,94
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	91,00
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.944,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.919,12
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	525,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	732,98
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	3.010,90
209	1.9.9.0.99.20.00	DEMAIS RECEITAS	1,57
356	2.1.1.4.99.03.00	AQ.MAQ E EQUIPAMENTOS - VIA SP 3528/14	3.726.188,00
218	2.2.2.5.02.00.00	IMOVÉIS CAMINHO DA LUZ	71,98
219	2.2.2.5.03.00.00	IMOVEIS VEREDAS DA CONQUISTA - MATO DENTRO	90,36
236	7.9.9.0.99.03.00	REEMBOLSO FIEC - COMBUSTÍVEIS	3.604,25
TOTAL			5.855.202,26
Extra-Orçamentárias			
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	17,84
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	2.109,43
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	100,02
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	1,40
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	807,68
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.781,60
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	-73.834,77
TOTAL			-67.016,80
TOTAL GERAL DA RECEITA			5.788.185,46

**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 46/2014

Referente a 10 de março de 2014

Data: 12/03/2014 11:57:27

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

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

INDAIATUBA, 10 de Março de 2014

OLIVEIRA

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN

CRC-SP 127629

CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE

TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
9/2	2014	15.451	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	16329	2.831,17
10/9	2014	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	16176	1.008,09
13/2	2014	15.451	3.3.90.39.10	2204	COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA	16154	8.627,29
17/2	2014	04.123	3.3.90.93.02	19646	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA	16012	546,45
26/1	2014	04.123	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	16378	5.066,55
29/2	2014	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	16409	2.791,40
30/2	2014	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	16409	17.314,89
50/2	2014	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	16321	919,65
55/2	2014	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	16232	1.592,16
56/2	2014	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	16223	2.000,00
57/2	2014	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	16321	535,27
58/4	2014	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	16321	4.612,04
65/2	2014	08.244	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	16378	9.119,79
69/2	2014	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	16220	1.582,15
69/2	2014	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	16490	-1.582,15
70/2	2014	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	16223	2.000,00
80/3	2014	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	16123	92.000,00
86/3	2014	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	16183	84.333,33
88/3	2014	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	15984	72.833,33
89/3	2014	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	16187	69.000,00
90/3	2014	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	16120	17.250,00
91/3	2014	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	16123	72.833,33
92/3	2014	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	15984	65.166,67
94/3	2014	12.365	3.3.50.43.00	6960	CRECHE MAE RAINHA	16188	32.583,33
95/3	2014	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	16184	57.500,00
96/3	2014	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	16123	88.183,33
97/3	2014	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	15984	57.500,00
100/3	2014	12.365	3.3.50.43.00	9413	PAJEM - PROT. E AMP. CRIANCA JERONI	16417	69.000,00
107/2	2014	10.122	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	16332	28.880,17
114/2	2014	22.661	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	16321	759,07
120/2	2014	10.303	3.3.90.36.15	2107	ALVARO JOSE SIMOES	16004	3.554,65
124/2	2014	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	16394	3.307,71
128/2	2014	10.122	3.3.90.36.15	16292	FERNANDO RODRIGUES LEITE	16209	399,83
132/2	2014	22.661	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	16372	2.251,80
134/2	2014	04.131	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	16378	675,54
147/2	2014	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	16018	12.792,50
153/2	2014	13.392	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	16372	6.642,81
154/2	2014	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	16408	32,84
161/2	2014	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	16455	8.264,88
163/2	2014	10.302	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	16198	3.629,58
177/2	2014	04.122	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	16329	486,31
185/2	2014	04.122	3.3.90.39.41	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	16377	3.152,52
272/1	2014	06.182	3.3.90.30.16	20135	VPA COMERCIAL LTDA	16384	116,36
306/2	2014	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	15988	11.103,75
307/2	2014	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	15989	11.103,75
329/10	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	16174	1.143,67
330/10	2014	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	16174	2.896,99
335/2	2014	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	16334	52.445,11
347/2	2014	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	16334	64.099,57
496/4	2014	27.812	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	16329	1.807,84
511/2	2014	15.452	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	05983	320,12
543/2	2014	16.482	3.3.90.39.99	10520	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	15974	45,27
580/6	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	16179	2.256,32
581/6	2014	15.452	3.3.90.39.47	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	16321	2.697,56
583/2	2014	15.452	3.3.90.36.15	16473	ANTONIO CALUZZI	15977	3.500,00
588/2	2014	15.452	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	16372	2.385,16
600/22	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	16442	6.409,20
600/23	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	16442	6.409,20
600/24	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	16442	6.409,20
600/25	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	16442	6.409,20
600/26	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	16442	8.056,00
600/27	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	16442	8.056,00
666/2	2014	04.122	3.3.90.39.47	15342	PR/CC/ IMPRENSA NACIONAL	16416	455,55
669/5	2014	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	16321	27.492,17
672/4	2014	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	16176	1.020,49
680/2	2014	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	16236	84,00
703/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	8428	NUNESFARMA DIST. DE PROD. FARMACEUT	16400	3.400,00
729/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	18858	DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	16195	10.340,00
744/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	9157	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS & FARMACEUT	16420	9.481,50
750/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	16419	47.055,50
764/1	2014	10.122	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	16213	37,00
799/2	2014	04.122	3.3.90.39.17	18847	BASIC ELEVADORES LTDA	16055	650,00

**MUNICÍPIO 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 46/2014

Referente a 10 de março de 2014

Data: 12/03/2014 11:57:27

Sistema CECAM

Página: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
865/2	2014	06.182	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	16378	33.678,42
951/1	2014	15.452	3.3.90.39.99	1121	CONSLADEL - CONST.E L.D. ELETRONICA	16190	104.919,36
952/2	2014	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	16409	459,76
1195/1	2014	04.127	3.3.90.39.01	624	EDITORA PINI LTDA	16202	2.280,00
1269/1	2014	10.301	3.3.90.30.16	17335	VBN INDUSTRIA E COM. DE PAINEIS ELE	16382	735,00
1275/1	2014	10.302	3.3.90.30.16	17335	VBN INDUSTRIA E COM. DE PAINEIS ELE	16382	735,00
1417/1	2014	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	16327	9.870,17
1418/2	2014	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	16327	11.253,00
1452/1	2014	27.811	3.3.90.39.99	11943	SOCIEDADE AMIGOS DA BOCHA DE ITU	16468	800,00
1461/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	415	CATO ANTONIALE & CIA LTDA	16155	394,92
1472/2	2014	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-	16194	106.005,06
1485/1	2014	10.301	3.3.90.30.36	18287	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	16210	3.584,00
1514/1	2014	04.122	3.3.90.30.16	20134	SLIM SUPRIMENTOS LTDA. EPP	16465	1.468,50
1521/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	15287	EBRAPI COMERCIO E REPRESENTACOES LT	16200	21.300,00
1528/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	19489	IVANI MARIA GASPARETTO SOSTER-AVIAM	16219	802,00
1548/1	2014	12.361	3.3.90.39.17	20765	ESQUINA DAS IMPRESSORAS LTDA - ME	16203	1.330,00
1646/1	2014	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	16434	2.403,45
1646/2	2014	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	16434	2.403,45
1646/3	2014	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	16434	2.403,45
1646/4	2014	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	16434	2.403,45
1646/5	2014	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	16434	2.403,45
1646/6	2014	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	16434	2.186,25
1646/7	2014	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	16434	2.000,70
1646/8	2014	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	16434	2.000,70
1662/1	2014	10.302	4.4.90.52.08	20769	K.G.PADOVAN COM. DE PRODUTOS ODONTO	16242	1.110,00
1683/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	20720	ADRIANA PENA - ME	15990	2.360,00
1788/1	2014	04.122	3.3.90.36.15	4690	ARY NOGUEIRA RANGEL	15992	4.500,00
1804/2	2014	15.451	3.3.90.30.99	1471	ELISANGELA DE FATIMA AZANHA - EPP	16197	4.048,75
1880/1	2014	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	16401	1.127,41
1919/1	2014	10.302	3.3.90.30.07	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	16418	1.077,02
1935/1	2014	15.451	3.3.90.39.48	20777	YCON CURSOS DE FORMACAO CONTINUADA	16385	1.040,00
1981/1	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	16422	2.632,35
1982/1	2014	10.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	16422	2.632,35
1982/2	2014	10.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	16422	2.575,50
1982/3	2014	10.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	16422	2.632,35
1982/4	2014	10.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	16422	1.797,80
1982/5	2014	10.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	16422	1.797,80
1982/6	2014	10.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	16422	2.632,35
1982/7	2014	10.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	16422	2.632,35
1982/8	2014	10.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	16422	1.797,80
1982/9	2014	10.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	16422	2.676,50
1982/10	2014	10.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	16422	2.840,50
1982/11	2014	10.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	16422	2.840,50
1985/1	2014	06.182	3.3.90.30.24	20086	MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINTAS	16386	837,80
1986/1	2014	06.182	3.3.90.30.28	20284	KT - TUDO COMERCIAL DISTRIBUIDORA D	16247	2.415,00
1987/1	2014	06.182	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	16019	320,12
1994/1	2014	10.122	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	16212	2.000,00
1998/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	16459	190,00
2350/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	7462	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS DONDA	16201	770,00
2351/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	10116	SILVIA HELENA FERRAZ MEIRA	16472	200,00
2352/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	10116	SILVIA HELENA FERRAZ MEIRA	16473	130,00
2357/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	19900	SIMONE GORETE MOURÃO CELESTE	16470	2.000,00
2358/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	19900	SIMONE GORETE MOURÃO CELESTE	16471	1.000,00
2380/1	2014	04.122	3.3.90.30.16	8153	ACACIO BITTO - ME	16022	96,00
2416/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	19193	JEFFERSON BRITO CANOVA - ME	16235	5.000,00
2422/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	17130	M & C USINAGEM LTDA - ME	16392	685,00
2423/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	16415	130,00
2424/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	11396	ALEX SANDRO BISPO DE AZEVEDO ME	16015	2.175,00
2470/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	20783	SAMITECH COM. DE INSUMOS HOSPITALAR	16467	800,00
2518/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	16460	211,30
2556/1	2014	08.244	3.3.90.32.00	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	16336	2.900,00
2564/1	2014	06.182	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	16241	698,75
2591/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	1624	COPAIL COM.DE PECAS E ACESS.INDAIAT	16189	1.652,99
2599/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	16943	COMERCIAL IRMAOS LUZ LTDA EPP	16137	1.336,03
2615/1	2014	15.451	3.3.90.39.80	20792	GOLDEN TOWER HOTEIS E TURISMO LTDA	16211	374,85
2661/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	20797	RENATA LUCIANA GONÇALVES	16474	440,00
2662/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	20797	RENATA LUCIANA GONÇALVES	16475	260,00
2721/1	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	16442	6.409,20
2721/2	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	16442	7.508,80
2721/3	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	16442	7.508,80
2729/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	16216	12.050,00
2730/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	16216	7.105,25
2731/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	16216	11.945,74
2983/1	2014	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	16339	338,00
3198/1	2014	04.123	3.3.90.35.01	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/C LT	16142	4.953,82

**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 46/2014

Referente a 10 de março de 2014

Data: 12/03/2014 11:57:27

Sistema CECAM

Página: 9

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
3200/1	2014	10.122	3.3.90.30.99	17557	VALDEIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA	16340	2.800,00
3201/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	17557	VALDEIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA	16341	1.000,00
3203/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	10642	IVAN GILIO	16215	700,00
3204/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	10642	IVAN GILIO	16214	700,00
3223/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	16461	68,10
3226/1	2014	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	16141	15.845,00
3249/1	2014	08.244	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	16207	93,62
3268/1	2014	04.123	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	16204	25,64
TOTAL							1.677.910,99

Extra-Orçamentárias

102135/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	20803	MARLI DE OLIVEIRA	16488	1.259,19
102136/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	20804	CRISTIELE MAZZARO MENDES DOS SANTOS	16489	639,30
102160/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	16464	15.725,62
102163/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	15991	2.066.750,18
102164/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16181	168.522,66
102165/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	16495	-21,00
102181/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	16387	33.393,58
102182/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	16134	33.393,57
102183/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	16250	33.393,57
102184/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	16138	33.393,57
102185/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	16466	33.393,57
102238/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	16493	390,50
102245/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	16494	278,00
TOTAL							2.420.512,31

Restos à Pagar

43/6	2013	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	16176	430,75
1211/2	2013	04.123	3.3.90.35.01	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/C LT	16142	946,18
7823/23	2013	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	16409	4.351,30
10129/18	2013	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	16409	164,20
10229/19	2013	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	16409	2.463,00
12882/2	2013	15.451	3.3.90.30.07	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	16421	3.234,80
16488/1	2013	10.302	3.3.90.39.99	20196	CENTRO TERAPÊUTICO RAFARD LTDA -	16108	900,00
19084/32	2013	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	16442	7.752,00
19084/33	2013	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	16442	5.411,20
19084/34	2013	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	16442	5.411,20
19084/35	2013	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	16442	5.411,20
23509/2	2013	15.452	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	16372	10.112,33
26034/2	2013	04.131	3.3.90.39.99	7149	RIZZO COM.SERV.MOBILIAR.URBANOS LTD	16458	17.856,00
26219/22	2013	22.662	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	16390	2.500,00
26219/23	2013	22.662	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	16388	2.500,00
26219/24	2013	22.662	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	16391	2.500,00
26549/1	2013	06.182	4.4.90.52.99	20610	DEFENCER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D	16196	4.030,00
26750/35	2013	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	16401	18.834,47
26750/36	2013	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	16401	6.933,32
26750/37	2013	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	16401	4.477,34
26848/1	2013	15.451	4.4.90.52.52	20621	AMPLA COMERCIO IMPORT. EXPORTAÇÃO L	16045	168.000,00
26851/1	2013	15.451	4.4.90.52.52	15146	AUXTER - SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQU	15964	468.000,00
26852/1	2013	15.451	4.4.90.52.52	12068	MERCALF DIESEL LTDA	16396	2.396.488,00
26853/1	2013	15.451	4.4.90.52.52	20622	MANUEL RATÃO TRATORES LTDA	16399	693.700,00
27043/3	2013	04.127	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	16372	2.927,34
27953/3	2013	10.302	3.3.90.30.35	19543	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS	16463	194,00
30389/1	2013	06.182	3.3.90.30.22	18889	AQUINO & VALENTE COM. DE PROD.DE LI	16011	362,85
32232/1	2013	12.361	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA - EPP	16158	825,57
32235/3	2013	12.365	3.3.90.39.99	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA - EPP	16158	54.965,45
32235/4	2013	12.365	3.3.90.39.99	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA - EPP	16158	510,40
32304/4	2013	10.302	3.3.90.30.99	19543	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS	16462	582,00
32489/1	2013	12.361	3.3.90.39.69	1024	MAPFRE SEGUROS GERAIS	16393	12.000,00
32659/1	2013	10.301	4.4.90.52.99	20721	STOP-CAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16469	1.830,00
33185/1	2013	10.302	4.4.90.52.08	20201	BIO-LÓGICA COM. DE PROD. HOSPITALAR	16105	3.447,00
TOTAL							3.910.051,90

TOTAL GERAL DA DESPESA 8.008.475,20

**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 46/2014

Referente a 10 de março de 2014

Data: 12/03/2014 11:57:27

Sistema CECAM

Pagina: 10

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
---------	-----	-----------	-----------	--------	------------	-------------

INDAIATUBA, 10 de Março de 2014

OLIVEIRA

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN

CRC-SP 127629

CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL