

**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 32/2014

Referente a 14 de fevereiro de 2014

Data: 19/02/2014 14:45:06

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.390.149,41	Despesas Orçamentárias	1.129.538,14
Receitas ExtraOrçamentárias	-1.250.211,43	Despesas ExtraOrçamentárias	1.470.087,78
		Despesas Restos à Pagar	289.606,99
Retiradas de Bancos	16.158.025,32	Depositos em Bancos	15.408.797,56
SOMA	18.297.963,30	SOMA	18.298.030,47
Tesouraria - Saldo Anterior	2.541,99	Tesouraria - Saldo Atual	2.474,82
TOTAL	18.300.505,29	TOTAL	18.300.505,29

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.132.149,43	17.690,47	0,00	1.149.839,90
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	380.364,11	0,00	0,00	380.364,11
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	451.511,35	77.057,01	0,00	528.568,36
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.423.620,70	53.501,62	6.324,12	2.470.798,20
4401	M BRASIL - FPM	43.175,36	0,00	0,00	43.175,36
4403	M BRASIL - IUM	13,16	0,00	0,00	13,16
4404	M BRASIL - ITR	411,68	0,00	0,00	411,68
4410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	109.472,25	0,00	0,00	109.472,25
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	5.234,22	20.470,03	20.470,03	5.234,22
4449	M BRASIL - ICMS	1.017.393,87	0,00	170,26	1.017.223,61
4700	M CEF - MOVIMENTO	408.622,41	1.851.805,38	2.021.566,17	238.861,62
4704	M CEF - ISS - FIXO	318,80	25.102,95	25.051,43	370,32
4706	M CEF - ISS - FIXO	5.911,36	122.038,86	121.941,42	6.008,80
4714	M CEF - TCER/2007	50,00	0,00	0,00	50,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.224.332,32	104.240,68	0,00	7.328.573,00
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	50,00	0,00	0,00	50,00
4745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	-9.996.950,00	7.370.298,98	0,00	-2.626.651,02
4812	M CEF - IPVA	3.000.050,30	269.706,20	269.706,20	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	1.000.000,00	757.514,37	-674,41
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	-310,96	0,00	0,00	-310,96
4869	M CEF - IPTU 2014	33.976,03	1.421.092,63	1.417.230,07	37.838,59
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	51.018.730,67	0,00	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	9.129.405,36	20.470,03	0,00	9.149.875,39
6444	M BRASIL - IPVA	461.931,06	0,00	0,00	461.931,06
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	1.082.746,48	0,00	0,00	1.082.746,48
6700	M CEF - MOVIMENTO	4.636.638,81	0,00	1.772.969,85	2.863.668,96
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.019.179,06	25.051,43	0,00	1.044.230,49
6706	M CEF - ISS/06	8.544.614,12	121.941,42	0,00	8.666.555,54
6714	M CEF - TCER/2007	719.449,77	0,00	0,00	719.449,77
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	304.806,49	0,00	52.086,18	252.720,31
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	5.745.954,94	0,00	0,00	5.745.954,94
6745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	9.991.063,53	0,00	7.370.298,98	2.620.764,55
6812	M CEF - IPVA	19.497.551,00	269.706,20	0,00	19.767.257,20
6854	M CEF - IPTU 2013	9.182.746,17	757.514,37	1.000.000,00	8.940.260,54
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	13.422,28	0,00	0,00	13.422,28
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	0,00	1.546,64	1.546,64	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
4475	V BRASIL - CONV CONSTR EE JD PAULIS/COL	524.492,80	0,00	497.655,28	26.837,52
4478	V BRASIL - PDDE-PROG DIN DIRETO ESCOLA	0,00	129,97	129,97	0,00
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	30.187,50	0,00	0,00	30.187,50
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-227,00	6.345,04	6.108,04	10,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	-544,00	0,00	0,00	-544,00
4489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	4.313,96	0,00	0,00	4.313,96
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	0,00	237,00	-237,00
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
4514	V BRASIL - PROGRAMA QUALIS UBS	7.860,22	0,00	0,00	7.860,22
4515	V BRASIL - EDUCAÇÃO 2012	13.720,14	0,00	13.720,14	0,00
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	7.699,38	18.205,70	18.347,70	7.557,38
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%	-41.682,70	9.747,88	9.745,64	-41.680,46
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	210,58	616,66	695,80	131,44
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	-5.050,00	0,00	0,00	-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	0,00	0,00	-681.101,69
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	-750,00	0,00	0,00	-750,00
4813	V CEF - FUNTRAN	3.226,19	5.505,54	5.505,54	3.226,19
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
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	9.850,00	0,00	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	100,00	72,00	598,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	10.911,74	59.933,23	59.933,23	10.911,74
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	3.526,59	0,00	0,00	3.526,59
4838	V CEF - FUNSSOL	19.802,35	1.637,30	1.778,14	19.661,51
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	-21.009,04	19.897,56	8.554,28	-9.665,76
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	-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	86.615,94	709,54	690,53	86.634,95
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	11.563,77	321.407,00	331.369,00	1.601,77
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	2.917.702,28	0,00	0,00	2.917.702,28
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSSET	246.143,11	1.546,64	0,00	247.689,75
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.848,43	0,00	0,00	4.848,43

**MUNICÍPIO DE INAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 32/2014

Referente a 14 de fevereiro de 2014

Data: 19/02/2014 14:45:06

Sistema CECAM

Página: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	-6.826,67	0,00	0,00	-6.826,67
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	339.545,38	0,00	0,00	339.545,38
6449	V BRASIL - ICMS	15.307.802,37	0,00	0,00	15.307.802,37
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	129,97	13,91
6480	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	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	367.803,98	0,00	6.345,04	361.458,94
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	110.960,01	0,00	0,00	110.960,01
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	25.518,88	0,00	0,00	25.518,88
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	334.178,25	0,00	0,00	334.178,25
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	-12,76	0,00	0,00	-12,76
6515	V BRASIL - EDUCAÇÃO 2012	-40,72	0,00	0,00	-40,72
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	220.224,06	0,00	0,00	220.224,06
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	568.844,31	0,00	13.984,25	554.860,06
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	563.493,84	0,00	0,00	563.493,84
6733	V CEF - FUNDEB	3.980.653,95	0,00	0,00	3.980.653,95
6734	V CEF - QESE	7.727.057,99	0,00	0,00	7.727.057,99
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	130.073,93	0,00	0,00	130.073,93
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.405.771,71	9.745,64	0,00	11.415.517,35
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	335.045,38	608,82	0,00	335.654,20
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	0,00	0,00	110.260,42
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.276.575,75	0,00	0,00	1.276.575,75
6807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.540.751,19	0,00	0,00	5.540.751,19
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	25.684,99	0,00	0,00	25.684,99
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	1.564.208,62	5.505,54	0,00	1.569.714,16
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	340.618,69	0,00	0,00	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	202.529,25	0,00	100,00	202.429,25
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	270.113,83	0,00	0,00	270.113,83
6825	V CEF - FUNSAU	2.747.025,99	0,00	59.933,23	2.687.092,76
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 - SUS 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	1.106.975,71	0,00	0,00	1.106.975,71
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	82.735,18	0,00	0,00	82.735,18
6838	V CEF - FUNSSOL	1.412.393,77	0,00	341,30	1.412.052,47
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

**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 32/2014

Referente a 14 de fevereiro de 2014

Data: 19/02/2014 14:45:06

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
6849	V CEF - FUNDETUR	115.950,25	0,00	0,00	115.950,25
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	282.888,71	0,00	0,00	282.888,71
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	122.610,00	0,00	0,00	122.610,00
6852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	3.649.795,70	0,00	3.703,00	3.646.092,70
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	215.587,10	690,53	0,00	216.277,63
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 - IPTU 2014	8.262.202,05	1.417.230,07	40,00	9.679.392,12
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	306.350,64	0,00	282.030,52	24.320,12
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		276.125.496,50	15.408.797,56	16.158.025,32	275.376.268,74
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					275.378.743,56

INDAIATUBA, 14 de Fevereiro de 2014

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

OLIVEIRA

**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 32/2014

Referente a 14 de fevereiro de 2014

Data: 19/02/2014 14:45:06

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	1.619.025,26
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	491.891,89
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	115.730,77
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	20.240,67
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	174.211,65
7	1.1.1.3.05.02.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL	177.234,73
8	1.1.1.3.05.03.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	17.571,35
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	619,63
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	1.431,59
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	233,51
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	11.506,27
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	6.406,15
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	277.643,40
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	56.034,03
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.605,45
78	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	8.055,27
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	387.072,99
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-77.414,60
154	1.7.6.2.99.02.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (FMAS)	76,77
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	1.489,67
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1.868,03
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	645,03
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	11.273,63
176	1.9.1.9.50.02.00	MULTA POR NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	40.355,71
324	1.9.2.2.99.05.00	REST. DESAPR JD M SOL PROC ADM 18481/05-IGUCHI	29.045,60
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	232,12
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.080,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	581,42
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	30,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	4.607,05
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI Nº 5450/08 E 5793/10 - FUMHABIT 3%	9.234,68
209	1.9.9.0.99.20.00	DEMAIS RECEITAS	0,01
219	2.2.2.5.03.00.00	IMOVEIS VEREDAS DA CONQUISTA - MATO DENTRO	529,68
TOTAL			3.390.149,41
Extra-Orçamentárias			
5802	1.1.3.8.1.05.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	1.188,62
5846	1.1.3.8.1.05.00	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	65.641,16
5850	1.1.3.8.1.07.00	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	173.077,73
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	57,86
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	363,00
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	25,31
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	576,83
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	-173.077,73
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	-65.641,16
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	-1.252.423,05
TOTAL			-1.250.211,43
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.139.937,98

INDAIATUBA, 14 de Fevereiro de 2014

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

OLIVEIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
10/5	2014	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	10254	129,39
32/1	2014	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	10183	102,10
47/1	2014	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	10258	375,34
116/1	2014	22.661	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	10183	41,30
133/2	2014	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	10223	4.160,00
151/1	2014	10.301	3.3.90.39.10	9352	PAROQUIA SANTA TEREZINHA	10442	1.448,24
172/2	2014	10.301	3.3.90.39.99	20330	P.D. BACAN - ME	10443	3.380,00
175/2	2014	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	10171	7.970,70
239/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	17356	VIVIANE APARECIDA MARCANDELE	10481	-500,00
240/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	17356	VIVIANE APARECIDA MARCANDELE	10481	-500,00
269/1	2014	06.182	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	10417	133,25
291/1	2014	04.122	3.3.90.36.99	20626	JUNIOR ROGERIO DA SILVA	10397	271,80
303/1	2014	12.366	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	10317	8.437,81
304/1	2014	12.365	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	10317	123.754,63
309/1	2014	12.361	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	10317	149.068,08
373/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	20330	P.D. BACAN - ME	10443	3.120,00
425/1	2014	10.302	3.3.90.30.07	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	10445	1.100,13
508/1	2014	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	10183	952,15
541/2	2014	16.482	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	10171	32,60
581/4	2014	15.452	3.3.90.39.47	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	10430	4.163,09
581/5	2014	15.452	3.3.90.39.47	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	10430	2.844,52
593/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	3252	INDOXI - EQUIPAMENTOS E GASES INDUS	10324	6.500,00
625/1	2014	10.303	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	10398	537,00
627/1	2014	10.303	3.3.90.30.36	1318	FARMACE IND. QUIMICA FARM. CEARENSE	10270	1.876,00
641/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	10177	125,00
734/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	10257	995,80
809/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	20406	ODAIR MATIAS - ME	10436	1.266,00
840/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	10179	539,00
841/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	10179	411,00
844/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	10179	517,00
851/1	2014	10.304	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	10179	135,00
866/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	452	APPENDIESEL COMERCIAL AUTO PECAS LT	10174	197,28
867/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	10262	234,00
868/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	10262	80,00
872/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	10411	363,20
877/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	10262	200,00
878/1	2014	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	10188	2.531,41
878/2	2014	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	10188	0,10
890/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	10418	730,00
891/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	10418	278,00
898/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	452	APPENDIESEL COMERCIAL AUTO PECAS LT	10174	132,52
900/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	10411	85,00
901/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	10411	351,00
902/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	10411	95,00
903/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	10411	351,00
904/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	10418	220,00
905/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	10418	118,00
906/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	10418	339,00
926/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	18480	ELAINE CRISTINA EXEL	10261	550,00
930/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	1054	PATRICIA GIAMARINO PASCHOAL	10438	900,00
931/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	1054	PATRICIA GIAMARINO PASCHOAL	10438	200,00
949/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	10177	390,00
950/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	452	APPENDIESEL COMERCIAL AUTO PECAS LT	10174	359,77
954/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	10199	700,00
979/1	2014	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10407	14.286,35
980/1	2014	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10408	3.071,23
981/1	2014	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10409	3.071,23
982/1	2014	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10471	3.071,23
983/1	2014	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10478	2.800,60
984/1	2014	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10472	15.731,75
985/1	2014	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10473	10.037,81
986/1	2014	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10474	50.404,71
987/1	2014	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10475	13.433,40
989/1	2014	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10476	4.094,97
990/1	2014	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10477	31.525,95
991/1	2014	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10380	905,27
993/1	2014	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10403	9.132,43
995/1	2014	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10406	41.421,97
998/1	2014	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10389	10.220,16
1000/1	2014	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10390	9.406,56
1003/1	2014	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10387	4.809,35
1005/1	2014	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10388	8.017,26

**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 32/2014

Referente a 14 de fevereiro de 2014

Data: 19/02/2014 14:45:06

Sistema CECAM

Página: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1009/1	2014	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10381	15.456,61
1011/1	2014	10.305	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10382	599,23
1012/1	2014	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10383	287,16
1014/1	2014	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10384	1.854,28
1018/1	2014	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10385	1.020,09
1020/1	2014	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10386	321,16
1022/1	2014	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10392	17.412,86
1023/1	2014	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10393	2.783,36
1025/1	2014	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10394	2.789,73
1027/1	2014	06.182	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10395	15.251,39
1029/1	2014	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10396	11.400,15
1030/1	2014	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10399	7.740,55
1194/1	2014	12.361	3.3.91.39.78	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	10429	1.602,00
1426/1	2014	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	10192	1.948,04
1436/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	10426	1.140,00
1437/1	2014	15.452	3.3.90.39.99	20430	DINAMICA TECNOLOGIA EM SISTEMAS E S	10259	10.800,00
1525/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	20763	CYNTHIA TEIXEIRA DE ARAUJO	10255	250,00
1527/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	20763	CYNTHIA TEIXEIRA DE ARAUJO	10255	1.750,00
1581/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	10447	68,10
1582/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	10260	136,22
1618/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	10428	85,13
1619/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	10427	85,13
1654/1	2014	04.122	3.3.90.36.99	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	10405	2.111,21
1713/1	2014	06.182	3.1.90.05.99	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	10271	83,17
1794/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	10616	ODILON MORAES ROSA JUNIOR	10437	3.680,00
1798/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	20631	FATIMA VALÉRIA AUTUORI BERTIN	10282	770,00
1846/1	2014	04.122	3.1.90.13.99	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10330	51,37
1847/1	2014	04.122	3.1.90.13.99	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10335	74,21
1850/1	2014	04.123	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	10247	6.187,90
1858/1	2014	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10231	95.742,23
1859/1	2014	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10231	235.669,74
1860/1	2014	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10243	32.959,33
1861/1	2014	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10243	80.508,96
1862/1	2014	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10252	862,09
1863/1	2014	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10252	1.910,36
1864/1	2014	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10479	2.399,35
1865/1	2014	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10241	422,47
1866/1	2014	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10241	1.311,90
1978/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	2426	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	10480	1.778,14
TOTAL							1.129.538,14

Extra-Orçamentárias

101649/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10391	115.837,83
101675/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	8563	LUXOR ENG. E CONSTRUCOES E PAVIMENT	10404	497.655,28
101730/1	2014	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	10201	856.166,67
102034/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	10379	428,00
TOTAL							1.470.087,78

Restos à Pagar

1064/1	2013	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	10183	7,65
1198/1	2013	10.302	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	10316	72,00
2397/1	2013	12.361	3.3.90.39.99	16642	INDAIA TRUCK REPAROS AUTOMOTIVOS LT	10323	3.030,00
15638/1	2013	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	10173	36,00
15639/2	2013	15.452	3.3.90.39.99	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	10191	3.018,19
19296/5	2013	10.302	3.3.90.39.53	17956	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA	10400	2.580,00
22493/2	2013	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	10190	5.406,95
23448/19	2013	12.365	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	10322	457,00
25784/1	2013	12.365	3.3.90.30.24	20571	COMERCIAL MISSIAS LTDA	10197	129,97
26034/1	2013	04.131	3.3.90.39.99	7149	RIZZO COM.SERV.MOBILIAR.URBANOS LTD	10416	7.500,00
26750/30	2013	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	10432	32.582,02
26750/31	2013	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	10432	3.375,00
27068/1	2013	04.122	4.4.90.52.42	15160	COPERFLEX IND.E COM. DE MOV. E PEC.	10198	145.208,59
28341/7	2013	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	10196	20.085,92
28986/1	2013	06.182	4.4.90.52.42	16423	SPAC COMERCIO DE AÇO EIRELLI -EPP	10425	4.860,00
30360/1	2013	10.302	3.3.90.30.36	10840	INJEX INDUSTRIA CIRURGICAS LTDA	10327	22.400,00
30377/2	2013	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	10183	219,15
32100/1	2013	15.452	3.3.90.47.99	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	10267	600,00
32128/1	2013	15.452	3.3.90.47.99	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	10193	1.200,00
32199/1	2013	10.302	3.3.90.30.36	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	10202	3.718,20
32241/1	2013	04.122	3.3.90.30.39	10679	COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	10203	13.500,00
32286/1	2013	13.392	3.3.90.36.99	20703	CLAUDIA MARIA DE VASCONCELLOS	10204	1.500,00
32363/1	2013	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	10199	2.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 32/2014

Referente a 14 de fevereiro de 2014

Data: 19/02/2014 14:45:06

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
32370/1	2013	08.244	4.4.90.52.99	18678	COMERCIAL D.R.C. FERRAMENTAS & ACES	10218	117,00
32603/1	2013	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	10423	3.414,60
32605/1	2013	10.301	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	10424	3.359,95
32655/1	2013	08.244	4.4.90.52.99	18678	COMERCIAL D.R.C. FERRAMENTAS & ACES	10218	120,00
33238/1	2013	10.303	3.3.90.32.00	9157	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS & FARMACEUT	10446	8.908,80
						TOTAL	289.606,99
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.889.232,91

INDAIATUBA, 14 de Fevereiro de 2014

OLIVEIRA

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

1 - PREFEITURA MUNICIPAL