

**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 33/2014

Referente a 17 de fevereiro de 2014

Data: 20/02/2014 08:43:54

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.895.857,62	Despesas Orçamentárias	2.121.509,63
Receitas ExtraOrçamentárias	91.432,60	Despesas ExtraOrçamentárias	6.161,60
		Despesas Restos à Pagar	340.055,45
Retiradas de Bancos	16.394.348,81	Depositos em Bancos	16.913.521,75
SOMA	19.381.639,03	SOMA	19.381.248,43
Tesouraria - Saldo Anterior	2.474,82	Tesouraria - Saldo Atual	2.865,42
TOTAL	19.384.113,85	TOTAL	19.384.113,85

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.149.839,90	32.777,05	21.104,48	1.161.512,47
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	380.364,11	8.514,80	0,00	388.878,91
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	528.568,36	41.842,96	0,00	570.411,32
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.470.798,20	4.437,88	0,00	2.475.236,08
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	12.886,78	12.886,78	5.234,22
4449	M BRASIL - ICMS	1.017.223,61	0,00	0,00	1.017.223,61
4700	M CEF - MOVIMENTO	238.861,62	634.269,06	610.530,35	262.600,33
4704	M CEF - ISS - FIXO	370,32	51.161,00	51.097,16	434,16
4706	M CEF - ISS - FIXO	6.008,80	93.924,84	93.805,00	6.128,64
4714	M CEF - TCER/2007	50,00	0,00	0,00	50,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.328.573,00	32.041,24	0,00	7.360.614,24
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	50,00	0,00	0,00	50,00
4745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	-2.626.651,02	2.635.112,94	8.411,97	49,95
4812	M CEF - IPVA	3.000.050,30	3.289.857,21	1.289.857,21	5.000.050,30
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4854	M CEF - IPTU 2013	-674,41	0,00	8.729,64	-9.404,05
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	-310,96	0,00	0,00	-310,96
4869	M CEF - IPTU 2014	37.838,59	2.349.212,28	2.345.129,88	41.920,99
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	9.149.875,39	12.886,78	0,00	9.162.762,17
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	2.863.668,96	0,00	558.798,99	2.304.869,97
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.044.230,49	25.516,66	0,00	1.069.747,15
6706	M CEF - ISS/06	8.666.555,54	93.805,00	0,00	8.760.360,54
6714	M CEF - TCER/2007	719.449,77	0,00	0,00	719.449,77
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	252.720,31	0,00	15.993,74	236.726,57
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	5.745.954,94	0,00	0,00	5.745.954,94
6745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	2.620.764,55	8.411,97	2.635.112,94	-5.936,42
6812	M CEF - IPVA	19.767.257,20	289.857,21	3.000.000,00	17.057.114,41
6854	M CEF - IPTU 2013	8.940.260,54	8.729,64	0,00	8.948.990,18
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	13.422,28	0,00	0,00	13.422,28
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	0,00	509,49	509,49	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	26.837,52	0,00	0,00	26.837,52
4478	V BRASIL - PDDE-PROG DIN DIRETO ESCOLA	0,00	0,00	129,97	-129,97
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	30.187,50	0,00	0,00	30.187,50
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	10,00	0,00	0,00	10,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	-544,00	600,00	0,00	56,00
4489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	4.313,96	0,00	0,00	4.313,96
4490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	0,00	1.257,60	1.257,60	0,00
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-237,00	1.875,32	1.875,32	-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
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	7.557,38	224.943,51	210.459,34	22.041,55
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	14.599,82	6.560,06	6.558,94	14.600,94
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	10.312,35	10.312,35	-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%	-41.680,46	1.266,16	1.265,04	-41.679,34
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	131,44	352,75	348,27	135,92
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	50,00	12.133,30	12.133,30	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	436,00	436,00	-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	1.089.541,53	1.089.541,53	-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	7.679,80	7.679,80	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	315.480,57	0,00	315.530,57
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	336,00	0,00	386,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	598,00	0,00	28,00	570,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	10.911,74	311.909,87	315.075,61	7.746,00
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	19.661,51	4.558,39	170,00	24.049,90
4839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	-17.234,16	0,00	0,00	-17.234,16
4840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	170,00	0,00	220,00
4852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	-9.665,76	64.641,94	64.641,94	-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	268,00	0,00	-5.152,00
4864	V CEF - DEVISA	86.634,95	835,25	820,50	86.649,70
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	1.601,77	1.000.000,00	1.993.470,00	-991.868,23
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 - FUNSSET	247.689,75	509,49	0,00	248.199,24

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.848,43	0,00	0,00	4.848,43
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	13,91	129,97	0,00	143,88
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	361.458,94	0,00	0,00	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	9.000,00	0,00	24.735,20
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	1.152,00	466.617,18
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	1.769,72	332.408,53
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	554.860,06	36.636,85	200.000,00	391.496,91
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	563.493,84	6.558,94	6.494,00	563.558,78
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	10.312,35	7.716.745,64
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 UP- UNIDA PRONTO ATEND	130.073,93	0,00	0,00	130.073,93
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.415.517,35	1.265,04	0,00	11.416.782,39
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	335.654,20	348,27	0,00	336.002,47
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	3.697.234,41	0,00	12.133,30	3.685.101,11
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	436,00	109.824,42
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	1.089.541,53	4.451.209,66
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	1.569.714,16	7.679,80	0,00	1.577.393,96
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	315.480,57	-2.346,32
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	336,00	289.696,69
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	202.429,25	28,00	0,00	202.457,25
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	270.113,83	0,00	0,00	270.113,83
6825	V CEF - FUNSAU	2.687.092,76	0,00	311.133,87	2.375.958,89
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	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	1.412.052,47	170,00	3.478,39	1.408.744,08
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	142.584,84	0,00	0,00	142.584,84

**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 33/2014

Referente a 17 de fevereiro de 2014

Data: 20/02/2014 08:43:54

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	162.528,42	0,00	0,00	162.528,42
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	40.811,64	0,00	0,00	40.811,64
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.579.374,26	0,00	0,00	1.579.374,26
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	486.939,24	0,00	0,00	486.939,24
6846	V CEF - FUNDO REMAD	5.851,92	0,00	0,00	5.851,92
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	294.523,30	0,00	0,00	294.523,30
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	624,37	0,00	0,00	624,37
6849	V CEF - FUNDETUR	115.950,25	0,00	0,00	115.950,25
6850	V CEF - FAES/SESLA-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	3.646.092,70	0,00	64.641,94	3.581.450,76
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	268,00	27.749,16
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	216.277,63	820,50	0,00	217.098,13
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	9.679.392,12	2.345.129,88	0,00	12.024.522,00
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	24.320,12	1.815.331,82	0,00	1.839.651,94
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		275.376.268,74	16.913.521,75	16.394.348,81	275.895.441,68
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					275.898.307,10

INDAIATUBA, 17 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	1.480.937,20
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	581.671,10
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	2.605,78
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	10.417,31
6	1.1.1.3.05.01.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - FIXO	44,36
7	1.1.1.3.05.02.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL	111.910,27
8	1.1.1.3.05.03.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	16.652,54
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	835,25
10	1.1.2.1.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	179,45
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	1.208,40
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	10.080,80
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	156,87
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	242.189,22
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	40.701,44
32	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	170,00
60	1.3.3.9.01.00.00	CONCESSÃO DE AREA ZONA AZUL	8.609,50
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	39,71
114	1.7.2.1.34.05.00	FNAS - PROT. SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	9.000,00
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	362.321,51
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-72.464,30
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	605,10
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	257,76
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	265,04
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	18.807,67
176	1.9.1.9.50.02.00	MULTA POR NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	1.899,15
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	463,51
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	960,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	560,93
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	90,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.377,74
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI Nº 5450/08 E 5793/10 - FUMHABIT 3%	1.266,16
207	1.9.9.0.99.18.00	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	1,50
218	2.2.2.5.02.00.00	IMOVÉIS CAMINHO DA LUZ	66,06
219	2.2.2.5.03.00.00	IMOVEIS VEREDAS DA CONQUISTA - MATO DENTRO	352,75
234	7.9.9.0.99.01.00	REEMBOLSO SAAE - COMBUSTÍVEIS	61.617,84
			TOTAL
			2.895.857,62
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	11.824,86
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	36,23
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	1,62
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	510,60
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	79.057,89
			TOTAL
			91.432,60
			TOTAL GERAL DA RECEITA
			2.987.290,22

INDAIATUBA, 17 de Fevereiro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN

CRC-SP 127629

CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE

TESOUREIRA

OLIVEIRA

**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 33/2014

Referente a 17 de fevereiro de 2014

Data: 20/02/2014 08:43:54

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
8/1	2014	15.451	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	10631	1.449,06
14/1	2014	15.451	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	10808	6.000,00
36/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	10631	490,94
40/1	2014	06.182	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	10741	5.252,50
43/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	20727	ANTONIO BATISTA LEITE EVENTOS ME	10604	23.620,00
45/2	2014	04.122	3.3.90.39.99	20694	GENIALIS SOFTWARE LTDA	10790	150,00
59/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	10666	1.088,40
67/1	2014	08.243	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	00537	160,06
83/1	2014	04.123	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	10666	252,10
111/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	10690	12.468,64
112/1	2014	22.661	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	10764	2.760,00
173/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	10666	1.983,64
218/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-	10734	51.480,00
221/1	2014	10.122	3.3.90.30.99	2077	EDENIRSON GIAMPAULO CURTE VACILOTTO	10881	2.000,00
222/2	2014	12.365	3.3.90.30.99	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	10715	12.133,30
223/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	2077	EDENIRSON GIAMPAULO CURTE VACILOTTO	10882	1.000,00
276/1	2014	06.182	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	10807	3.686,40
320/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	10123	PHARMACIA ARTESANAL LTDA	10821	3.480,00
327/1	2014	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	10622	38,25
343/1	2014	12.361	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	10759	2.333,33
372/3	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	10748	254.896,55
454/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	11077	ALZIRA RIBEIRO DA SILVA	10883	500,00
455/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	11077	ALZIRA RIBEIRO DA SILVA	10884	100,00
465/1	2014	12.361	3.3.90.30.30	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	10791	680,00
492/1	2014	27.812	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	10631	750,02
498/1	2014	27.812	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	00510	480,18
499/1	2014	27.812	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	00510	1.058,18
511/1	2014	15.452	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	00599	640,24
532/1	2014	08.244	3.3.90.36.99	17276	MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLI	10804	128,00
533/1	2014	08.244	3.3.90.36.99	17276	MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLI	10800	64,00
534/1	2014	08.244	3.3.90.36.99	17276	MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLI	10801	64,00
564/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	10585	120.732,17
566/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	10589	7.267,83
567/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	10699	6.958,56
569/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	10878	961.850,80
582/1	2014	15.452	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	10666	650,68
589/1	2014	15.452	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	10808	1.169,31
600/10	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	10857	18.083,10
600/11	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	10857	9.041,55
600/12	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	10857	22.890,00
600/13	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	10857	7.209,00
600/14	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	10857	10.327,50
600/15	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	10857	7.209,00
600/16	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	10857	10.327,50
604/1	2014	06.182	3.3.90.30.22	10512	TERRAO COMERCIO E REPRES. LTDA	10851	449,70
652/1	2014	04.127	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	10631	139,86
655/4	2014	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	10738	83,88
679/1	2014	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	10740	11.468,75
683/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	10631	1.746,36
747/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	20629	PRODIET FARMACEUTICA S/A	10819	427,20
782/1	2014	04.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	10817	9.440,00
796/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	10839	116.832,80
798/1	2014	04.122	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	00510	457,14
811/1	2014	04.122	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	00510	6.200,00
836/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	2542	AUTO JO DIESEL LTDA -EPP	10609	320,00
837/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	2542	AUTO JO DIESEL LTDA -EPP	10609	730,00
839/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	2542	AUTO JO DIESEL LTDA -EPP	10609	650,00
842/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	2542	AUTO JO DIESEL LTDA -EPP	10609	300,00
845/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	2542	AUTO JO DIESEL LTDA -EPP	10609	200,00
846/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	2542	AUTO JO DIESEL LTDA -EPP	10609	1.770,00
870/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	10615	481,70
881/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	18121	CENTRO HIPERBARICO PAULISTA LTDA	10625	2.160,00
889/1	2014	12.361	3.3.90.30.06	16878	INDANUTRI NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA - ME	10793	252,70
896/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	16268	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA.- ME	10842	2.725,00
897/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	452	APPENDIESEL COMERCIAL AUTO PECAS LT	10601	60,00
899/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	16268	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA.- ME	10843	866,00
908/1	2014	04.122	4.4.90.52.34	18678	COMERCIAL D.R.C. FERRAMENTAS & ACES	10647	259,80
915/1	2014	15.451	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	10817	392,00
924/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	4379	ANA CRISTINA MARRACINI A.M.GONCALVE	10602	550,00
955/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	11273	CASTELO TELAS LTDA ME	10623	12.409,80
970/1	2014	10.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	10871	672,00
972/1	2014	10.303	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	10871	336,00

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
973/1	2014	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	10871	5.913,60
975/1	2014	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	10830	336,00
977/1	2014	10.301	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	10871	1.814,40
1049/1	2014	16.482	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	10631	84,78
1197/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	8122	PAL G - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	10816	446,50
1216/1	2014	15.452	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	10518	22.404,60
1221/1	2014	15.452	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	10518	149.153,90
1462/1	2014	04.123	3.3.90.39.48	19188	CENOFISCO CENTRO DE CAPACITACAO PRO	10712	550,00
1472/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-	10732	120.018,50
1584/1	2014	06.182	3.3.90.36.15	10025	FERNANDO PAULO CONDE	10763	1.592,39
1649/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	10739	4.533,81
1779/1	2014	10.122	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	10743	40,75
1790/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-	10721	50.258,93
1790/2	2014	08.244	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-	10721	10.483,33
1799/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	1061	RAQUEL ARMBRUST CASTANHO ARRUDA	10868	270,00
1800/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	1061	RAQUEL ARMBRUST CASTANHO ARRUDA	10868	500,00
1806/1	2014	06.182	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	10829	3.101,43
1882/1	2014	04.123	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	10824	1.721,23
1906/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	10802	200,00
1908/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	10802	800,00
TOTAL							2.121.509,63

Extra-Orçamentárias

101659/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	10808	6.161,60
TOTAL							6.161,60

Restos à Pagar

242/1	2013	13.392	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	10600	52,70
934/24	2013	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	10538	529,50
3767/66	2013	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	10857	5.411,20
4806/119	2013	15.452	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	10844	318,75
4806/120	2013	15.452	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	10844	222,50
4806/121	2013	15.452	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	10844	222,50
4806/122	2013	15.452	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	10844	318,75
4806/123	2013	15.452	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	10844	318,75
4806/124	2013	15.452	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	10844	222,50
4871/2	2013	15.451	3.3.90.30.99	1471	ELISANGELA DE FATIMA AZANHA - EPP	10735	4.100,00
4871/3	2013	15.451	3.3.90.30.99	1471	ELISANGELA DE FATIMA AZANHA - EPP	10736	9.635,00
5958/108	2013	12.365	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	10833	2.103,75
5958/109	2013	12.365	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	10833	1.468,50
5958/110	2013	12.365	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	10833	1.468,50
5958/111	2013	12.365	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	10833	2.103,75
5958/112	2013	12.365	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	10833	2.103,75
5958/113	2013	12.365	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	10833	1.468,50
16256/1	2013	15.451	4.4.90.51.99	1471	ELISANGELA DE FATIMA AZANHA - EPP	10736	1.461,05
16299/2	2013	04.123	3.3.90.39.57	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	10856	6.500,00
19084/30	2013	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	10857	7.752,00
19114/7	2013	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	10831	4.806,90
19114/8	2013	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	10831	2.403,45
19187/28	2013	10.301	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	10854	1.797,80
19438/2	2013	08.244	3.3.90.36.99	17276	MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLI	10806	832,00
19439/2	2013	08.244	3.3.90.36.99	17276	MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLI	10798	416,00
19624/30	2013	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	10854	2.575,50
20130/1	2013	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-	10721	4.017,68
22041/2	2013	08.244	3.3.90.36.99	17276	MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLI	10796	416,00
22417/6	2013	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	10624	5.816,00
23448/20	2013	12.365	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	10788	420,00
23574/3	2013	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	10823	10.338,59
25347/1	2013	10.303	3.3.90.30.36	19982	MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	10814	509,15
25361/1	2013	15.452	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	10827	414,57
25673/2	2013	15.451	3.3.90.30.99	8661	GRAMACON COM.G.MATS P/ CONSTRUCAO L	10787	10.179,60
25729/3	2013	10.303	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	10597	160,00
25796/1	2013	12.365	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	10812	1.245,12
25797/1	2013	12.361	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	10812	667,68
25963/1	2013	10.301	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	10742	12.359,63
26858/1	2013	08.244	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	100608	320,12
27035/1	2013	10.303	3.3.90.30.36	19577	PRATA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPIT	10822	1.868,34
27953/3	2013	10.302	3.3.90.30.35	19543	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS	10866	194,00
27953/3	2013	10.302	3.3.90.30.35	19543	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS	10875	-194,00
28057/1	2013	27.812	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	10827	1.134,34
28177/2	2013	15.451	3.3.90.30.99	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	10792	2.463,56
28498/1	2013	10.301	3.3.90.30.16	20135	VPA COMERCIAL LTDA	10852	1.208,00

**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 33/2014

Referente a 17 de fevereiro de 2014

Data: 20/02/2014 08:43:54

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
30279/1	2013	10.301	3.3.90.30.16	20135	VPA COMERCIAL LTDA	10852	2.309,00
32099/4	2013	04.122	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	10808	413,47
32167/1	2013	12.365	3.3.90.30.22	5062	FLANEG EMBALAGENS LTDA EPP	10760	3.102,00
32174/1	2013	27.812	3.3.90.30.99	18711	SIRLEY RODRIGUES TRAVAIN COMERCIO D	10826	1.290,00
32175/1	2013	27.812	3.3.90.39.99	18711	SIRLEY RODRIGUES TRAVAIN COMERCIO D	10820	216,00
32215/1	2013	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	10794	24.000,00
32216/1	2013	15.451	4.4.90.52.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	10795	127.710,00
32250/1	2013	12.361	4.4.90.52.36	18978	T B DALFRE LTDA. EPP	10850	39.879,00
32296/1	2013	12.361	4.4.90.52.12	20698	RAXPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	10870	1.374,80
32304/4	2013	10.302	3.3.90.30.99	19543	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS	10866	582,00
32304/4	2013	10.302	3.3.90.30.99	19543	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS	10875	-582,00
32310/4	2013	06.182	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	10629	188,00
32310/5	2013	06.182	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	10629	0,40
32580/1	2013	10.303	3.3.90.32.00	19577	PRATA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPIT	10825	436,00
33064/1	2013	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10815	2.374,80
33067/1	2013	10.302	3.3.90.32.00	18300	DELMA MARIA SOUZA DA SILVA - ME	10718	330,00
33183/1	2013	13.392	3.3.90.39.99	20727	ANTONIO BATISTA LEITE EVENTOS ME	10604	22.280,00
						TOTAL	340.055,45
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.467.726,68

INDAIATUBA, 17 de Fevereiro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL