

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍTUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 55/2014

Referente a 21 de março de 2014

Data: 26/03/2014 11:27:40

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.707.106,84	Despesas Orçamentárias	280.793,74
Receitas ExtraOrçamentárias	-684.271,00	Despesas ExtraOrçamentárias	-28.435,47
		Despesas Restos à Pagar	42.809,40
Retiradas de Bancos	12.286.900,44	Depositos em Bancos	14.014.496,61
SOMA	14.309.736,28	SOMA	14.309.664,28
Tesouraria - Saldo Anterior	3.372,92	Tesouraria - Saldo Atual	3.444,92
<b>TOTAL</b>	<b>14.313.109,20</b>	<b>TOTAL</b>	<b>14.313.109,20</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	229.816,71	38,86	0,00	229.855,57
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	391.967,90	209,66	11.251,83	380.925,73
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	280.614,93	21.923,14	0,00	302.538,07
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	3.160.930,26	108.510,19	0,00	3.269.440,45
4401	M BRASIL - FPM	19.436,75	0,00	0,00	19.436,75
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	709,35	0,00	0,00	709,35
4403	M BRASIL - IUM	13,35	0,00	0,00	13,35
4404	M BRASIL - ITR	2.743,97	0,00	0,00	2.743,97
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	86.781,16	86.781,16	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	2.749,66	10.170,26	1.524,63	11.395,29
4700	M CEF - MOVIMENTO	-205.235,38	670.801,79	465.199,75	366,66
4704	M CEF - ISS - FIXO	973,36	11.763,20	11.541,92	1.194,64
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.349,36	30.385,68	15.170,44	17.564,60
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	632,40	16.480,18	8.185,21	8.927,37
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	4.809,40	20.466,54	10.086,55	15.189,39
4745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M CEF - IPVA	-1.999.950,00	2.309.649,62	309.649,62	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	-674,00	724,00	0,00	50,00
4854	M CEF - IPTU 2013	53,63	0,00	0,00	53,63
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	80,00	0,00	0,00	80,00
4869	M CEF - IPTU 2014	23.428,69	331.225,90	328.149,08	26.505,51
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	416,24	28.360,81	28.347,37	429,68
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	49.229.336,46	0,00	0,00	49.229.336,46
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.067.706,56	0,00	0,00	3.067.706,56
6403	M BRASIL - IUM	147.340,01	0,00	0,00	147.340,01
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	10.192.478,87	86.781,16	0,00	10.279.260,03
6444	M BRASIL - IPVA	463.163,92	0,00	0,00	463.163,92
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	1.090.829,09	0,00	0,00	1.090.829,09
6700	M CEF - MOVIMENTO	10.087.168,13	147.547,25	115.059,30	10.119.656,08
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.715.984,52	11.541,92	6.614,67	1.720.911,77
6706	M CEF - ISS/06	14.790.093,30	15.170,44	0,00	14.805.263,74
6714	M CEF - TCER/2007	-988,86	988,86	0,00	0,00
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.001.619,31	8.185,21	0,00	8.009.804,52
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	7.888.992,28	10.086,55	0,00	7.899.078,83
6745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	-1.128,84	2.000,00	0,00	871,16
6812	M CEF - IPVA	15.299.269,87	298.057,24	1.755.661,78	13.841.665,33
6854	M CEF - IPTU 2013	77.055,07	0,00	0,00	77.055,07
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	13.834,93	0,00	0,00	13.834,93
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	437.975,27	28.347,37	0,00	466.322,64
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	786,84	697,52	1.234,36	250,00
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
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	11.269,50	11.269,50	22.539,00	0,00
4478	V BRASIL - PDDE-PROG DIN DIRETO ESCOLA	14,68	0,00	0,14	14,54
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	2.265,00	2.265,00	0,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	0,00	112,00	112,00	0,00
4489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	193,60	0,00	0,00	193,60
4490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	-25.746,80	25.761,60	0,00	14,80
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-76,00	105,60	29,60	0,00
4494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	14,80	0,00	0,00	14,80
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	44,40	0,00	44,40	0,00
4498	V BRASIL - FNAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4505	V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	159.277,72	0,00	0,00	159.277,72
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
4528	V BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	-729.164,99	729.164,99	0,00	0,00
4529	V BRASIL - FUNCRI	209,17	0,00	0,00	209,17
4701	V CEF - FUNTRAN	-16.505,15	60.872,45	44.188,77	178,53
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	58,96	0,00	0,00	58,96
4727	V CEF - VIGILANCIA SANITARIA	46,07	0,00	0,00	46,07
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	4.151,69	4.151,69	50,00
4756	V CEF - CATIS-CENT ACES TEC INCL SOCIAL-OG	0,00	360,30	0,00	360,30
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%	-4.058,02	6.431,35	2.295,33	78,00
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	140,54	89,62	88,50	141,66
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	49,73	16.765,30	16.765,30	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	0,00	0,00	40.630,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-39.058,94	40.580,00	0,00	1.521,06
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	2.686,22	34.256,52	19.501,40	17.441,34
4815	V CEF - IMPLANTAÇÃO SINALIZ.TRANS-M.SOL-OG	28.038,00	0,00	28.038,00	0,00
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	1.000,00	1.000,00	50,00
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	363,45	0,00	99,75	263,70
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	2.705,70	774.857,36	49.926,41	727.636,65
4826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	96.691,41	0,00	96.691,41	0,00
4828	V CEF - DEVISA	-1.543,09	1.543,09	0,00	0,00
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	50,00	1.068,00	1.068,00	50,00
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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	1.816,00	0,00	0,00	1.816,00
4852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	-8.015,51	19.019,35	10.660,94	342,90
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,60	0,00	0,00	1,60
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	770,60	360,00	360,30	770,30
4858	V CEF - FUNCRI - IR	54,48	0,00	0,00	54,48
4864	V CEF - DEVISA	564,81	1.893,92	1.849,78	608,95
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRÁI-03	-28.385,47	28.435,47	0,00	50,00
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4870	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-273.696,11	2.531.537,07	2.255.630,13	2.210,83
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
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	0,00	50,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	0,00	660.800,00	0,00	660.800,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	24.087,44	0,00	0,00	24.087,44
6424	V BRASIL - FUNDEB	3.726.932,47	0,00	0,00	3.726.932,47
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	15.346,35	692,52	0,00	16.038,87
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.870,89	0,00	0,00	4.870,89
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	339.110,24	0,00	0,00	339.110,24
6449	V BRASIL - ICMS	10.004.202,36	0,00	10.000,00	9.994.202,36

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	-0,14	0,14	0,00	0,00
6480	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	525.665,18	0,00	0,00	525.665,18
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	45.050,30	0,00	0,00	45.050,30
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	163.420,73	0,00	2.070,00	161.350,73
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	107.950,15	0,00	112,00	107.838,15
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	31.751,99	0,00	0,00	31.751,99
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	41.572,06	0,00	25.761,60	15.810,46
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	342.000,07	29,60	0,00	342.029,67
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	30.731,04	0,00	0,00	30.731,04
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÊDIA 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	404.359,61	44,40	0,00	404.404,01
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	7.432,66	0,00	0,00	7.432,66
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	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	564.352,72	0,00	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	122.741,78	0,00	0,00	122.741,78
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	72.416,01	0,00	0,00	72.416,01
6528	V BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	729.063,20	729.266,78	1.458.329,98	0,00
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	7,90	0,00	0,00	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	1.892.099,72	20.980,27	41.806,06	1.871.273,93
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	568.314,02	0,00	0,00	568.314,02
6733	V CEF - FUNDEB	4.074.846,78	0,00	0,00	4.074.846,78
6734	V CEF - QESE	8.768.268,64	4.151,69	0,00	8.772.420,33
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	74.012,18	0,00	0,00	74.012,18
6790	V CEF - BL INVEST UP- UNIDA PRONTO ATEND	131.523,79	0,00	0,00	131.523,79
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.984.038,22	2.295,33	1.929,79	11.984.403,76
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	347.943,85	88,50	0,00	348.032,35
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	3.969.729,59	0,00	16.765,30	3.952.964,29
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.355,40	0,00	0,00	17.355,40
6803	V CEF - FNAS - AIDS	317.662,67	0,00	0,00	317.662,67
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	141.593,43	0,00	0,00	141.593,43
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.269.574,67	0,00	0,00	1.269.574,67
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.430.517,74	0,00	40.580,00	3.389.937,74
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	37.221,06	0,00	0,00	37.221,06
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	573.432,07	0,00	0,00	573.432,07
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.390,23	0,00	0,00	1.390,23
6813	V CEF - FUNTRAN	218.450,76	19.137,51	28.011,50	209.576,77
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	107.381,78	0,00	0,00	107.381,78
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	382.254,73	0,00	1.000,00	381.254,73
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	320.045,94	0,00	0,00	320.045,94
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	332.747,68	0,00	0,00	332.747,68
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	197.816,22	0,00	0,00	197.816,22
6825	V CEF - FUNSAU	1.599.784,44	0,00	31.806,49	1.567.977,95
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	-14.606,77	95.148,32	0,00	80.541,55
6827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	312.009,09	0,00	0,00	312.009,09
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	96.675,52	0,00	0,00	96.675,52
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.813.483,40	0,00	0,00	1.813.483,40
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	83.056,45	0,00	0,00	83.056,45
6838	V CEF - FUNSSOL	1.429.025,35	1.068,00	0,00	1.430.093,35
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
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

**MUNICÍPIO 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 55/2014

Referente a 21 de março de 2014

Data: 26/03/2014 11:27:40

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6849	V CEF - FUNDETUR	116.400,51	0,00	0,00	116.400,51
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	284.402,68	0,00	0,00	284.402,68
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	123.809,68	0,00	0,00	123.809,68
6852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	3.571.964,13	0,00	4.151,69	3.567.812,44
6853	V CEF - DEVISA	861,89	0,00	0,00	861,89
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	7.818,48	0,00	360,00	7.458,48
6858	V CEF - FUNCRI - IR	768.417,84	0,00	0,00	768.417,84
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	101.136,26	1.849,78	0,00	102.986,04
6865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRÁÍ-03	28.581,49	0,00	0,00	28.581,49
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	30.472,79	0,00	0,00	30.472,79
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.124,88	0,00	0,00	15.124,88
6869	V CEF - IPTU 2014	33.752.083,06	328.149,08	0,00	34.080.232,14
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	6.212.068,83	2.400.000,00	3.712.452,51	4.899.616,32
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	100.640,22	0,00	0,00	100.640,22
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	100.690,57	0,00	0,00	100.690,57
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	29.620,98	0,00	0,00	29.620,98
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	259.197,09	0,00	0,00	259.197,09
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>297.897.787,65</b>	<b>14.014.496,61</b>	<b>12.286.900,44</b>	<b>299.625.383,82</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>299.628.828,74</b>

INDAIATUBA, 21 de Março 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 55/2014

Referente a 21 de março de 2014

Data: 26/03/2014 11:27:40

Sistema CECAM

Pagina: 5

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	235.424,97
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	49.469,80
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	395.828,67
6	1.1.1.3.05.01.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - FIXO	3.909,26
7	1.1.1.3.05.02.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL	117.537,03
8	1.1.1.3.05.03.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.591,18
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.842,36
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	22.110,12
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	136,34
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	431,40
310	1.1.2.1.30.01.00	TAXA SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI	563,98
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	6.679,77
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.254,96
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	40.456,56
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.226,88
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	249,74
54	1.3.2.5.02.99.01	APLICAÇÃO - RECURSOS GERAIS	1.690,20
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	317,68
64	1.6.0.0.03.06.01	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	745,32
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	498.723,95
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-99.744,79
154	1.7.6.2.99.02.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (FMAS)	48,33
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	1.340,88
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	672,77
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	468,66
166	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	66.218,83
167	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	16.501,05
168	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	22.550,11
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	8.283,08
181	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	1.720,00
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	453.822,07
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	93.225,61
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	81.354,64
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	560,62
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.140,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	548,32
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.531,13
201	1.9.9.0.99.12.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA	724,00
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI Nº 5450/08 E 5793/10 - FUMHABIT 3%	4.501,56
205	1.9.9.0.99.16.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	7.522,51
209	1.9.9.0.99.20.00	DEMAIS RECEITAS	1.037,67
219	2.2.2.5.03.00.00	IMOVEIS VEREDAS DA CONQUISTA - MATO DENTRO	89,62
363	2.4.7.1.01.03.00	SUS - UPA - ESTRUTURAÇÃO UNID ATENÇÃO ESP SAÚDE	660.800,00
		<b>TOTAL</b>	<b>2.707.106,84</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5846	1.1.3.8.1.05.00	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	76.202,91
5850	1.1.3.8.1.07.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV	197.172,59
5861	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA	99.416,50
5862	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND.SERV.PUB.MUN.INDAIATUBA	15.725,62
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.184,60
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA	-99.416,50
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	-15.725,62
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	10.002,68
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	-197.172,59
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	-76.202,91
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	-695.458,28
		<b>TOTAL</b>	<b>-684.271,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>2.022.835,84</b>

INDAIATUBA, 21 de Março de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN

CRC-SP 127629

CONTADOR

GRACIA 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 55/2014

Referente a 21 de março de 2014

Data: 26/03/2014 11:27:40

Sistema CECAM

Página: 6

## RECEITAS

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



**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
25/1	2014	04.123	3.3.90.39.57	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	21425	6.500,00
47/3	2014	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	21388	280,29
150/3	2014	08.244	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	21394	2.070,00
175/4	2014	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	21376	3.017,05
222/6	2014	12.365	3.3.90.30.99	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	21385	16.765,30
237/1	2014	04.123	3.3.90.30.99	16166	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA	21468	-1.500,00
238/1	2014	04.123	3.3.90.39.99	16166	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA	21469	-500,00
259/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	21470	-2.500,00
260/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	21471	-700,00
276/2	2014	06.182	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	21418	3.686,40
511/2	2014	15.452	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	21455	-320,12
552/3	2014	10.301	3.3.90.30.36	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	21389	339,60
597/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	20588	INTEL RADIOCOMUNICACAO LTDA - EPP	21404	1.144,00
602/1	2014	15.451	3.3.90.93.02	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21453	-28.038,00
655/8	2014	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	21397	624,56
655/9	2014	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	21397	153,52
657/13	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	21417	31,49
657/14	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	21419	125,38
658/2	2014	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	21376	164,00
665/1	2014	10.122	3.3.90.30.99	19167	MARIA CANDELÁRIA LYRA	21464	-1.000,00
667/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	19167	MARIA CANDELÁRIA LYRA	21464	-1.500,00
691/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	15323	SANDRA PATRICIA DA SILVA CAMPOS	21458	-1.300,00
692/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	15323	SANDRA PATRICIA DA SILVA CAMPOS	21458	-1.200,00
704/1	2014	10.301	3.3.90.30.99	20476	SP MARCAS- COM.E DIST.DE PROD.TEXT.	21421	1.254,00
716/1	2014	04.123	3.3.90.30.99	20746	SANDRA GLAUCIA APARECIDA BERNABE	21460	-1.000,00
717/1	2014	04.123	3.3.90.39.99	20746	SANDRA GLAUCIA APARECIDA BERNABE	21460	-500,00
728/2	2014	04.122	3.3.90.30.99	17771	CLAUDIA TIEMI TANAKA BERALDO	21463	247,00
730/2	2014	04.122	3.3.90.39.99	17771	CLAUDIA TIEMI TANAKA BERALDO	21462	416,03
737/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	18195	LUCELAINE BORGES ZAMPOLIN DIAS	21466	-2.500,00
739/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	18195	LUCELAINE BORGES ZAMPOLIN DIAS	21466	-1.000,00
779/3	2014	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIA LTDA - ME	21416	2.500,00
865/3	2014	06.182	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	21424	112,59
927/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	2360	KATIA MARQUES DIAS	22392	-450,00
927/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	2360	KATIA MARQUES DIAS	22415	450,00
928/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	2360	KATIA MARQUES DIAS	22392	-100,00
928/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	2360	KATIA MARQUES DIAS	22414	100,00
1060/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	17843	NEIDE AKEMI S MELECARDI	22384	-800,00
1060/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	17843	NEIDE AKEMI S MELECARDI	22418	800,00
1062/1	2014	10.122	3.3.90.30.99	17843	NEIDE AKEMI S MELECARDI	22384	-1.000,00
1062/1	2014	10.122	3.3.90.30.99	17843	NEIDE AKEMI S MELECARDI	22417	1.000,00
1418/5	2014	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	21422	797,82
1472/3	2014	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-	21393	114.170,00
1542/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	21396	400,00
1637/1	2014	04.127	3.3.90.30.17	20120	KORETO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFO	21454	-800,00
1643/4	2014	12.361	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	21402	140,00
1651/4	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21373	3.480,00
1651/8	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21374	384,00
1799/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	1061	RAQUEL ARMBRUST CASTANHO ARRUDA	22404	-270,00
1799/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	1061	RAQUEL ARMBRUST CASTANHO ARRUDA	22413	270,00
1800/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	1061	RAQUEL ARMBRUST CASTANHO ARRUDA	22404	-500,00
1800/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	1061	RAQUEL ARMBRUST CASTANHO ARRUDA	22412	500,00
1849/1	2014	15.452	3.3.90.30.99	20776	SINASP - SINALIZACAO E ENGENHARIA L	21420	23.010,50
1961/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	10123	PHARMACIA ARTESANAL LTDA	21415	3.480,00
1974/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	20495	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	21378	2.890,80
2353/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	19337	MARIA APARECIDA MARTINS VICENTE	22408	-200,00
2353/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	19337	MARIA APARECIDA MARTINS VICENTE	22419	200,00
2354/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	19337	MARIA APARECIDA MARTINS VICENTE	22408	-130,00
2354/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	19337	MARIA APARECIDA MARTINS VICENTE	22420	130,00
2359/1	2014	10.122	3.3.90.30.99	2077	EDENIRSON GIAMPAULO CURTE VACILOTTO	22388	-2.000,00
2359/1	2014	10.122	3.3.90.30.99	2077	EDENIRSON GIAMPAULO CURTE VACILOTTO	22416	2.000,00
2360/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	2077	EDENIRSON GIAMPAULO CURTE VACILOTTO	22388	-1.000,00
2360/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	2077	EDENIRSON GIAMPAULO CURTE VACILOTTO	22423	1.000,00
2406/1	2014	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	22379	-2.000,00
2455/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	21390	9.343,00
2522/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	10889	MARIA CRISTINA ROMA DE JESUS	22400	-200,00
2522/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	10889	MARIA CRISTINA ROMA DE JESUS	22421	200,00
2523/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	10889	MARIA CRISTINA ROMA DE JESUS	22401	-130,00
2523/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	10889	MARIA CRISTINA ROMA DE JESUS	22422	130,00
2663/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	18478	TATIANA CRISTINA GRANADO	22380	-219,00
2663/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	18478	TATIANA CRISTINA GRANADO	22436	219,00
2664/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	18478	TATIANA CRISTINA GRANADO	22380	-361,00
2664/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	18478	TATIANA CRISTINA GRANADO	22435	361,00

**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 55/2014

Referente a 21 de março de 2014

Data: 26/03/2014 11:27:40

Sistema CECAM

Pagina: 8

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2695/5	2014	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE COMERCIO E SERVS CONCRE	21381	19.120,00
2695/6	2014	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE COMERCIO E SERVS CONCRE	21381	15.296,00
2725/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	20741	FRANCISCO CLAUDIO LOPES	22396	-3.528,00
2725/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	20741	FRANCISCO CLAUDIO LOPES	22424	3.528,00
2726/1	2014	15.451	3.3.90.39.99	20741	FRANCISCO CLAUDIO LOPES	22396	-500,00
2726/1	2014	15.451	3.3.90.39.99	20741	FRANCISCO CLAUDIO LOPES	22425	500,00
2736/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	20411	LOCO AUTO PECAS COMERCIAL LTDA - ME	21409	522,00
2841/1	2014	04.131	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	21486	10.378,58
2842/1	2014	04.131	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	21486	873,25
3199/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	21400	1.486,00
3305/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	1471	ELISANGELA DE FATIMA AZANHA - EPP	21395	20.500,00
3306/1	2014	10.301	3.3.90.39.99	18598	CENTRO ESPIRITA PAZ LUZ E AMOR	21387	393,09
3325/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	20142	TAPEÇARIA PIRES & LAZARI LTDA - ME	21423	235,00
3347/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	18596	JDM DUAS RODAS COM.SERV.BICICLETAS	21405	7.123,00
3378/1	2014	15.451	3.3.90.30.22	15287	EBRAPI COMERCIO E REPRESENTACOES LT	21399	9.200,00
3428/1	2014	15.451	3.3.90.30.24	4878	ALEANA COMERCIAL LTDA	21375	7.627,00
3496/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	20396	CLEIDE DOS SANTOS CUNHA RUFINI	21379	2.000,00
3497/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	20396	CLEIDE DOS SANTOS CUNHA RUFINI	21380	1.000,00
3579/1	2014	13.392	3.3.90.30.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	21982	-1.100,00
3583/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	15303	NEUCI LOBO COSTA DA SILVA	21414	200,00
3639/1	2014	15.451	3.3.90.39.66	4417	1ªTABELIAO DE NOTAS E DE PROT.DE LE	21413	1.732,61
3716/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	16812	CAROLINE RIBEIRO DE SOUZA ALMEIDA	21386	1.000,00
3718/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	18870	DENISE ELVIRA ROGER FLORIANO	21392	2.000,00
3720/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	18870	DENISE ELVIRA ROGER FLORIANO	21391	1.000,00
4883/1	2014	13.392	3.3.90.30.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	22040	1.000,00
4889/1	2014	15.451	3.3.90.93.02	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22426	28.038,00
TOTAL							280.793,74
Extra-Orçamentárias							
102254/1	2014	00.000		385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	21963	-28.435,47
TOTAL							-28.435,47
Restos à Pagar							
19320/5	2013	06.182	3.3.90.36.15	17273	FERNANDO BELLUOMINI	21987	-1.159,01
19320/5	2013	06.182	3.3.90.36.15	17273	FERNANDO BELLUOMINI	21989	1.159,01
26219/34	2013	22.662	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	21410	724,00
26219/36	2013	22.662	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	21411	724,00
27915/1	2013	06.182	3.3.90.36.15	17273	FERNANDO BELLUOMINI	21987	-500,00
28923/1	2013	10.302	3.3.90.30.24	20507	FERNANDO WESTPHALEN PAES DE ALMEIDA	21401	2.360,00
30326/2	2013	08.244	3.3.90.39.77	16835	GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	21403	665,60
33171/3	2013	15.452	4.4.90.51.91	20726	JAMES HENRY LAZARIN JUNIOR	21406	22.119,73
33172/3	2013	15.452	3.3.90.39.99	20726	JAMES HENRY LAZARIN JUNIOR	21406	11.725,77
33253/2	2013	04.123	3.3.90.39.99	20653	MICRO WORK SERVIÇOS GRAFICOS LTDA -	21412	4.990,30
TOTAL							42.809,40
TOTAL GERAL DA DESPESA							295.167,67

INDAIATUBA, 21 de Março de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN

CRC-SP 127629  
CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE

TESOUREIRA