

**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 22/2014

Referente a 31 de janeiro de 2014

Data: 11/02/2014 16:11:44

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.015.409,17	Despesas Orçamentárias	426.996,01
Receitas ExtraOrçamentárias	-498.763,47	Despesas ExtraOrçamentárias	1.460,84
		Despesas Restos à Pagar	1.361.546,54
Retiradas de Bancos	18.488.797,59	Depositos em Bancos	19.216.151,97
SOMA	21.005.443,29	SOMA	21.006.155,36
Tesouraria - Saldo Anterior	3.324,97	Tesouraria - Saldo Atual	2.612,90
<b>TOTAL</b>	<b>21.008.768,26</b>	<b>TOTAL</b>	<b>21.008.768,26</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	132.887,71	56.579,40	0,00	189.467,11
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	189.457,02	6.734,72	0,00	196.191,74
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	117.477,74	51.040,67	0,00	168.518,41
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.484.115,72	11.316,39	0,00	2.495.432,11
4401	M BRASIL - FPM	0,50	0,50	0,00	1,00
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	-530,24	66.280,63	65.750,39	0,00
4410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	-1.105,78	110.578,03	0,00	109.472,25
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	7.106,63	0,00	0,00	7.106,63
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	10.134,52	10.134,52	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	83.343,20	457.424,49	439.879,74	100.887,95
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.368,24	1.927,63	3.245,87	50,00
4706	M CEF - ISS - FIXO	8.022,05	50.202,09	52.814,62	5.409,52
4714	M CEF - TCER/2007	50,00	0,00	0,00	50,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.006.876,10	14.998,16	1.066,24	7.020.808,02
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	412,88	0,00	362,88	50,00
4745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M CEF - IPVA	3.000.050,00	81.697,15	81.697,15	3.000.050,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4854	M CEF - IPTU 2013	6.007,12	50,00	6.048,00	9,12
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4869	M CEF - IPTU 2014	3.087,33	314.683,97	317.721,30	50,00
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	47.249.978,95	357.896,41	0,00	47.607.875,36
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	2.952.113,68	23.156,14	0,00	2.975.269,82
6403	M BRASIL - IUM	143.345,12	697,04	0,00	144.042,16
6404	M BRASIL - ITR	2.489.856,78	16.389,55	0,00	2.506.246,33
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.473.099,26	59.664,69	0,00	1.532.763,95
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.078.555,11	7.974,14	0,00	1.086.529,25
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.422.804,31	19.318,53	0,00	2.442.122,84
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	8.925.770,94	99.117,39	0,00	9.024.888,33
6444	M BRASIL - IPVA	459.508,34	3.573,84	0,00	463.082,18
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	1.074.170,32	8.576,16	0,00	1.082.746,48
6700	M CEF - MOVIMENTO	6.929.869,61	25.166,71	389.753,07	6.565.283,25
6704	M CEF - ISS - FIXO	967.035,59	5.516,13	0,00	972.551,72
6706	M CEF - ISS/06	8.179.022,92	41.658,29	0,00	8.220.681,21
6714	M CEF - TCER/2007	716.260,64	3.189,13	0,00	719.449,77
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	399.008,91	14.802,28	7.472,76	406.338,43
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	5.719.514,00	26.440,94	0,00	5.745.954,94
6745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	2.987.184,56	22.477,04	0,00	3.009.661,60
6812	M CEF - IPVA	24.427.588,58	204.031,42	0,00	24.631.620,00
6854	M CEF - IPTU 2013	9.602.864,06	60.797,30	50,00	9.663.611,36
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	13.008,73	52,59	0,00	13.061,32
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	0,00	930,01	930,01	0,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	9.709,04	0,00	0,00	9.709,04
4475	V BRASIL - CONV CONSTR EE JD PAULIS/COL	524.492,80	0,00	0,00	524.492,80
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	30.187,50	0,00	0,00	30.187,50
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	2.376,27	2.376,27	0,00
4488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	-544,00	600,00	0,00	56,00
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	0,00	1.065,60	1.065,60	0,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	3.531,04	2.819,04	712,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	14,80	0,00	0,00	14,80
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.510,13	60,15	6.510,13	1.060,15
4505	V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.009.729,04	0,00	0,00	1.009.729,04
4511	V BRASIL - PEM-PROG ESP MELH OBRAS E REFOR	289,26	0,00	0,00	289,26
4517	V BRASIL - AQUISIÇÃO MATERIAIS CONDUMO-MED	1.190,62	0,00	0,00	1.190,62
4519	V BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	129.238,76	0,00	0,00	129.238,76
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	318.852,52	159.426,26	478.278,78	0,00
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	-478.278,78	478.278,78	0,00	0,00
4529	V BRASIL - FUNCRI	209,17	0,00	0,00	209,17
4701	V CEF - FUNTRAN	1.011,19	8.160,62	2.492,40	6.679,41
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	14.607,66	0,00	7,84	14.599,82
4727	V CEF - VIGILANCIA SANITARIA	46,07	0,00	0,00	46,07
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	4.052.045,57	4.052.045,57	50,00
4734	V CEF - QSE	49,74	94.650,16	94.649,90	50,00
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%	75,76	0,00	25,76	50,00
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	157,00	89,88	196,08	50,80
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	50,00	0,00	0,00	50,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-852.431,68	900.000,00	0,00	47.568,32
4808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA 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	3.051,00	4.846,90	4.846,90	3.051,00
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	101,16	0,00	0,00	101,16
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	9.050,00	0,00	0,00	9.050,00
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	0,00	0,00	570,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	18.233,84	485.977,17	483.270,67	20.940,34
4827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	0,00	552.970,31	480.860,75	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	50,00	0,00	0,00	50,00
4836	V CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 3	430.038,96	140.928,00	570.966,96	0,00
4838	V CEF - FUNSSOL	50,00	21.336,35	2.076,00	19.310,35
4839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
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	581,10	581,10	50,00
4852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	-17.868,04	167.292,86	147.292,86	2.131,96
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	-19.206,99	20.000,00	0,00	793,01
4859	V CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	3.599,90	3.599,90	0,00
4864	V CEF - DEVISA	814,68	521,73	1.286,41	50,00
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03	-28.335,47	28.385,47	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	50,00	28.939,72	28.939,72	50,00
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	23.860,24	116,14	0,00	23.976,38
6424	V BRASIL - FUNDEB	4.015.987,82	13.935,15	4.025.075,77	4.847,20
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	234.576,23	1.979,61	0,00	236.555,84
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.824,95	23,48	0,00	4.848,43
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	2.592.010,88	20.694,57	0,00	2.612.705,45
6449	V BRASIL - ICMS	19.582.018,67	126.062,19	0,00	19.708.080,86

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	41.570,10	274,23	0,00	41.844,33
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	18.456,76	97,96	0,00	18.554,72
6477	V BRASIL - FUNTRAN	8.437,56	41,07	0,00	8.478,63
6478	V BRASIL - PDDE-PROG DIN DIRETO ESCOLA	143,18	0,70	0,00	143,88
6480	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	459.539,14	793,95	0,00	460.333,09
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	21.741,01	210,66	0,00	21.951,67
6484	V BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV	0,00	212,49	0,00	212,49
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	161.034,21	1.063,04	2.376,27	159.720,98
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	112.825,20	553,18	600,00	112.778,38
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	38.327,87	187,99	0,00	38.515,86
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	15.642,93	92,27	0,00	15.735,20
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	77.154,80	752,68	376,04	77.531,44
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	466.059,32	2.948,72	960,00	468.048,04
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	30.440,38	148,97	0,00	30.589,35
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	2.441,20	14,00	0,00	2.455,20
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	42.141,87	205,13	0,00	42.347,00
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	343.083,23	1.700,07	2.448,00	342.335,30
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	57.803,76	258,29	0,00	58.062,05
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	1.072,89	8,00	1.000,00	80,89
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-6.453,12	6.513,27	60,15	0,00
6503	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1	10.992,37	53,51	0,00	11.045,88
6504	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/1	43.267,77	210,61	0,00	43.478,38
6507	V BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.037,46	5,04	0,00	1.042,50
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	-359,38	359,38	0,00	0,00
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	708,05	3,45	0,00	711,50
6511	V BRASIL - PEM-PROG ESP MELH OBRAS E REFOR	-0,19	0,19	0,00	0,00
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	555.734,12	4.436,97	0,00	560.171,09
6514	V BRASIL - PROGRAMA QUALIS UBS	7.840,17	7,29	0,00	7.847,46
6515	V BRASIL - EDUCAÇÃO 2012	13.571,07	108,35	0,00	13.679,42
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	168.460,41	1.027,33	0,00	169.487,74
6517	V BRASIL - AQUISIÇÃO MATERIAIS CONDUMO-MED	-3,02	3,02	0,00	0,00
6519	V BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚDE	-159.426,26	160.273,72	0,00	847,46
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	218.758,04	212,49	0,00	218.970,53
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	480.006,94	0,00	159.426,26	320.580,68
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	121.584,03	591,82	0,00	122.175,85
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	36.037,33	118,72	0,00	36.156,05
6528	V BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚDE	160.273,72	915,79	160.273,72	915,79
6701	V CEF - FUNTRAN	824.593,67	3.680,53	5.807,28	822.466,92
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	559.856,16	3.637,68	0,00	563.493,84
6733	V CEF - FUNDEB	5.876.201,16	4.066.082,66	0,00	9.942.283,82
6734	V CEF - QESE	7.905.826,63	53.616,50	94.650,16	7.864.792,97
6756	V CEF - CATIS-CENTR ACES TEC INCL SOCIAL-C	137.986,28	741,93	0,00	138.728,21
6761	V CEF - FUNSAU	1.025.077,70	6.456,78	0,00	1.031.534,48
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	74.053,92	0,00	0,00	74.053,92
6790	V CEF - BL INVEST UP- UNIDA PRONTO ATEND	174.478,93	0,00	0,00	174.478,93
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.164.760,37	66.278,07	0,00	11.231.038,44
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	327.810,20	1.545,29	0,00	329.355,49
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	3.687.725,81	23.115,10	0,00	3.710.840,91
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.218,32	69,92	0,00	17.288,24
6803	V CEF - FNAS - AIDS	337.397,18	1.510,25	0,00	338.907,43
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	72.197,57	0,00	0,00	72.197,57
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.411.820,75	0,00	0,00	1.411.820,75
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.277.742,98	0,00	900.000,00	3.377.742,98
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	17.405,50	68,40	0,00	17.473,90
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	515.172,09	2.153,57	0,00	517.325,66
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.379,25	5,60	0,00	1.384,85
6813	V CEF - FUNTRAN	1.491.649,93	11.013,66	0,00	1.502.663,59
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	23.675,09	131,03	0,00	23.806,12
6815	V CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU	133.972,20	752,13	0,00	134.724,33
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	106.533,15	433,29	0,00	106.966,44
6819	V CEF - SENASP- SECR NAC SEG PUBL CV 76321	311.371,66	1.711,43	0,00	313.083,09
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	340.385,01	1.564,08	0,00	341.949,09
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	296.944,27	1.218,76	0,00	298.163,03
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	311.565,33	1.332,27	0,00	312.897,60
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	286.423,31	1.176,02	0,00	287.599,33
6825	V CEF - FUNSAU	5.778.070,74	28.217,34	485.977,17	5.320.310,91
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	32.311,68	180,71	0,00	32.492,39
6827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	508.965,31	200.047,05	471.888,43	237.123,93
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	52.404,71	236,37	0,00	52.641,08
6835	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	22.126,38	190,82	0,00	22.317,20
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	227.504,81	572.211,00	140.928,00	658.787,81
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	82.400,04	335,14	0,00	82.735,18
6838	V CEF - FUNSSOL	1.394.516,08	8.217,69	0,00	1.402.733,77
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	124.812,47	488,21	0,00	125.300,68

**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 22/2014

Referente a 31 de janeiro de 2014

Data: 11/02/2014 16:11:44

Sistema CECAM

Página: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	161.963,41	565,01	0,00	162.528,42
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	40.646,32	165,32	0,00	40.811,64
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.572.381,14	6.993,12	0,00	1.579.374,26
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	484.806,45	2.132,79	0,00	486.939,24
6846	V CEF - FUNDO REMAD	5.828,21	23,71	0,00	5.851,92
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	293.330,25	1.193,05	0,00	294.523,30
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	621,85	2,52	0,00	624,37
6849	V CEF - FUNDETUR	115.480,57	469,68	0,00	115.950,25
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	279.913,59	1.717,12	0,00	281.630,71
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	121.392,62	493,38	0,00	121.886,00
6852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	4.238.981,37	28.678,19	167.292,86	4.100.366,70
6853	V CEF - DEVISA	0,00	1.089,41	0,00	1.089,41
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.114,14	33,01	0,00	8.147,15
6858	V CEF - FUNCRI - IR	748.415,50	3.503,03	20.000,00	731.918,53
6859	V CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	1.817,11	1.799,95	17,16
6860	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	40.839,02	233,82	0,00	41.072,84
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	33.362,68	166,81	0,00	33.529,49
6862	V CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	22,20	0,00	22,20	0,00
6864	V CEF - DEVISA	288.910,95	1.597,92	0,00	290.508,87
6865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03	56.770,94	85,47	28.385,47	28.470,94
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	30.231,94	122,97	0,00	30.354,91
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	14.949,43	79,78	0,00	15.029,21
6869	V CEF - SUS- UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (M	1.434.576,33	315.220,97	0,00	1.749.797,30
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	990.712,35	1.793,05	26.534,72	965.970,68
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	99.950,00	300,95	0,00	100.250,95
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	100.000,00	301,09	0,00	100.301,09
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	4.217,95	0,00	1.799,95	2.418,00
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>287.397.439,88</b>	<b>19.216.151,97</b>	<b>18.488.797,59</b>	<b>288.124.794,26</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>288.127.407,16</b>

INDAIATUBA, 31 de Janeiro de 2014

OLIVEIRA  
 REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
 PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN  
 CRC-SP 127629  
 CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE  
 TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	215.844,72
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	53.705,12
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	2.241,49
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	32.692,44
7	1.1.1.3.05.02.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL	70.825,27
8	1.1.1.3.05.03.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.192,48
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1.022,95
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	38.163,01
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	373.644,32
38	1.3.1.2.01.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	581,10
246	1.3.2.5.01.01.01	APLICAÇÃO - RECURSOS ROYALTIES	793,95
43	1.3.2.5.01.02.01	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNDEB	27.972,24
247	1.3.2.5.01.03.04	APLICAÇÃO - RECURSOS INSUMO DIABETES	1.126,45
313	1.3.2.5.01.03.05	APLICAÇÃO - RECURSOS MEDICAMENTO DOSE CERTA	3,45
264	1.3.2.5.01.03.08	APLICAÇÃO - RECURSOS PROGRAMA QUALIS - UBS	7,29
301	1.3.2.5.01.03.14	APLICAÇÃO - RECURSOS PAB - REFORMA UBS 7	122,97
279	1.3.2.5.01.03.18	APLICAÇÃO - RECURSOS FNAS - AIDS	1.510,25
281	1.3.2.5.01.03.20	APLICAÇÃO - RECURSOS FARPOP-FARMACIA POPULAR	68,40
282	1.3.2.5.01.03.21	APLICAÇÃO - RECURSOS BLVGS - VIGIL EM SAÚDE	2.153,57
284	1.3.2.5.01.03.22	APLICAÇÃO - RECURSOS BLGES - BL GESTÃO SUS	433,29
286	1.3.2.5.01.03.23	APLICAÇÃO - RECURSOS MAC CEREST- CENTRO REF SAÚDE DO TRABAL	1.564,08
287	1.3.2.5.01.03.24	APLICAÇÃO - RECURSOS MAC CEO-CENTRO ESP DE ODONTOLOGIA	1.218,76
288	1.3.2.5.01.03.25	APLICAÇÃO - RECURSOS MAC CAPS-CENTRO ATENÇÃO PSICOSOCIAL	1.332,27
289	1.3.2.5.01.03.26	APLICAÇÃO - RECURSOS VIG EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	1.176,02
294	1.3.2.5.01.03.27	APLICAÇÃO - RECURSOS SUS MAC - REDE URGENCIA E EMERGENCIA	190,82
266	1.3.2.5.01.03.28	APLICAÇÃO - RECURSOS AQUIS MAT CONSUMO - MEDICAMENTOS	3,02
293	1.3.2.5.01.03.30	APLICAÇÃO - RECURSOS SUS-MAC REDE CEGONHA	236,37
319	1.3.2.5.01.03.31	APLICAÇÃO - RECURSOS SUS-BL INVEST IMPL UBS CECAP	335,14
340	1.3.2.5.01.03.34	APLICAÇÃO - RECURSOS PAB PROESF 2 - PROGRAMA ESTRATÉGIA FAM	5,60
341	1.3.2.5.01.03.35	APLICAÇÃO - RECURSOS DEVISA	1.089,41
346	1.3.2.5.01.03.36	APLICAÇÃO - RECURSOS CONSTRUÇÃO PONTE MORADA DO SOL	212,49
347	1.3.2.5.01.03.37	APLICAÇÃO - RECURSOS SUS - UNIDADE ACOLH ADULTO (FEMININO)	300,95
348	1.3.2.5.01.03.38	APLICAÇÃO - RECURSOS SUS - UNIDADE ACOLH ADULTO ( MASCULINO)	301,09
46	1.3.2.5.01.05.01	APLICAÇÃO - RECURSOS EDUCAÇÃO BÁSICA	30.471,24
47	1.3.2.5.01.05.02	APLICAÇÃO - RECURSOS QSE	53.616,50
311	1.3.2.5.01.05.04	APLICAÇÃO - RECURSOS EDUCAÇÃO 2012	108,35
261	1.3.2.5.01.05.07	APLICAÇÃO - RECURSOS MERENDA ESCOLAR - DSE	359,38
277	1.3.2.5.01.05.08	APLICAÇÃO - RECURSOS PNAE-PROGR NAC ALIMENT ESCOLAR	23.115,10
265	1.3.2.5.01.05.10	APLICAÇÃO - RECURSOS FNDE - PROG APOIO A CRECHE	1.027,33
343	1.3.2.5.01.05.13	APLICAÇÃO - RECURSOS PNATE (TRANSPORTE DE ALUNOS)	116,14
345	1.3.2.5.01.05.14	APLICAÇÃO - RECURSOS PDDE - PROG DINHEIRO DIRETO ESCOLA	0,70
300	1.3.2.5.01.06.01	APLICAÇÃO - RECURSOS VIG SANITARIA	1.089,41
272	1.3.2.5.01.06.02	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNSAU	34.674,12
297	1.3.2.5.01.07.01	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNDETUR	469,68
48	1.3.2.5.01.09.01	APLICAÇÃO - RECURSOS CIDE - CONTR. INT. DOM. ECON.	19.318,53
245	1.3.2.5.01.10.03	APLICAÇÃO - RECURSOS CONV PROJETO GURI	274,23
248	1.3.2.5.01.10.06	APLICAÇÃO - RECURSOS FMAS - TRANSF DO MUNICIPIO	1.063,04
250	1.3.2.5.01.10.07	APLICAÇÃO - RECURSOS FNAS - IGD SUAS	187,99
249	1.3.2.5.01.10.08	APLICAÇÃO - RECURSOS FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	553,18
251	1.3.2.5.01.10.09	APLICAÇÃO - RECURSOS FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	92,27
252	1.3.2.5.01.10.10	APLICAÇÃO - RECURSOS FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	376,64
253	1.3.2.5.01.10.11	APLICAÇÃO - RECURSOS FNAS - PAEFI-PROGR ATEND ESP FAMILIA IN	2.948,72
254	1.3.2.5.01.10.12	APLICAÇÃO - RECURSOS FNAS - PAC PRO JOVEM	148,97
255	1.3.2.5.01.10.13	APLICAÇÃO - RECURSOS FNAS - TRANS MEDIA COMPLEXIDADE	14,00
256	1.3.2.5.01.10.14	APLICAÇÃO - RECURSOS FNAS - PETI JORNADA	205,13
257	1.3.2.5.01.10.15	APLICAÇÃO - RECURSOS FNAS - PAIF INTREG FAMILIA(CRAS)	1.700,07
258	1.3.2.5.01.10.16	APLICAÇÃO - RECURSOS FMAS-DRAD'S-LIBERDADE ASSIST	258,29
271	1.3.2.5.01.10.18	APLICAÇÃO - RECURSOS CATIS-CENTRO ACESSO TEC INCL SOC EQUIPT	741,93
314	1.3.2.5.01.10.19	APLICAÇÃO - RECURSOS DRAD'S PROTEÇÃO ESPECIAL	8,00
315	1.3.2.5.01.10.20	APLICAÇÃO - RECURSOS FMAS DRASD'S PROTEÇÃO BASICA	3,14
270	1.3.2.5.01.10.22	APLICAÇÃO - RECURSOS FMAS - PAC II RESID. INCLUSIVA	591,82
327	1.3.2.5.01.10.23	APLICAÇÃO - RECURSOS SCFV-SERV CONV FORT VINC	118,72
344	1.3.2.5.01.10.24	APLICAÇÃO - RECURSOS BPC - BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA (S	23,48
49	1.3.2.5.01.99.01	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNTRAN	10.937,96
50	1.3.2.5.01.99.02	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNSSOL	6.141,69
51	1.3.2.5.01.99.03	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNCRI 1% IR	3.503,03
52	1.3.2.5.01.99.04	APLICAÇÃO - RECURSOS LEI Nº 5450 - 12/11/08 FUNHAB 3%	66.278,07
53	1.3.2.5.01.99.05	APLICAÇÃO - RECURSOS DIMPE - VENDA TERRENO	59.561,16
298	1.3.2.5.01.99.07	APLICAÇÃO - RECURSOS FAE - SESLA	1.136,02
295	1.3.2.5.01.99.08	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNDO REMAD	23,71
269	1.3.2.5.01.99.14	APLICAÇÃO - RECURSOS CONST PONTE JD M SOL-CV547/11	212,49
260	1.3.2.5.01.99.15	APLICAÇÃO - RECURSOS RECAP ASFAL-CONV 285/12	210,61
263	1.3.2.5.01.99.17	APLICAÇÃO - RECURSOS RECAP ASFALTICO CONV 792/12	4.436,97

**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 22/2014

Referente a 31 de janeiro de 2014

Data: 11/02/2014 16:11:44

Sistema CECAM

Página: 6

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
317	1.3.2.5.01.99.18	APLICAÇÃO - RECURSOS FDO MUNIC HABITAÇÃO-COHAB-LUZ	3.637,68
276	1.3.2.5.01.99.25	APLICAÇÃO - RECURSOS FDO MUN HAB-VEREDA DA CONQUI M DENTRO	1.456,53
278	1.3.2.5.01.99.26	APLICAÇÃO - RECURSOS CONSTRUIÇÃO FUNSEG	69,92
292	1.3.2.5.01.99.32	APLICAÇÃO - RECURSOS IMPLANT CONSTR VELODROMO-32696232/10	47,05
316	1.3.2.5.01.99.36	APLICAÇÃO - RECURSOS AGEMCAMP-SIST REG DEFESA CIVIL-044/12	5,04
259	1.3.2.5.01.99.37	APLICAÇÃO - RECURSOS RECAPEAMENTO ASF.CONV 283/12	53,51
299	1.3.2.5.01.99.39	APLICAÇÃO - RECURSOS MOBILIZAÇÃO SOCIAL PÇ PAC	33,01
262	1.3.2.5.01.99.40	APLICAÇÃO - RECURSOS PEM - OBRAS 68705/10 - J PIOLI	0,19
283	1.3.2.5.01.99.47	APLICAÇÃO - RECURSOS IMPL SINALIZ TRANSITO M SOL-OGU317614-2	752,13
285	1.3.2.5.01.99.48	APLICAÇÃO - RECURSOS SENASP-SEC NAC SEG PUBL CV763212/11	1.711,43
290	1.3.2.5.01.99.49	APLICAÇÃO - RECURSOS PÇ ESPORTE E CULT OGU 36356590/11	180,71
296	1.3.2.5.01.99.50	APLICAÇÃO - RECURSOS FDO MUN. DIREITO IDOSO(FMDI)	2,52
318	1.3.2.5.01.99.53	APLICAÇÃO - RECURSOS INTERC ESGOTO MARG D R JUNDI 35089399/1	1.244,04
342	1.3.2.5.01.99.61	APLICAÇÃO - RECURSOS AMPL SIST CAP RIBEIRÃO PIRAÍ CONTR Nº 0	85,47
54	1.3.2.5.02.99.01	APLICAÇÃO - RECURSOS GERAIS	933.378,77
80	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0,50
135	1.7.2.1.36.01.00	TRANSFERÊNCIA FINANC. ICMS DESON. LC 87/96	66.280,63
240	1.7.2.1.36.01.00	TRANSFERÊNCIA FINANC. ICMS DESON. LC 87/96	-13.256,12
351	1.7.2.1.99.01.00	AUXILIAR FINAN FOMENTO (FEX) M.P. 464/09	110.578,03
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-22.116,72
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	110.583,60
142	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	24.924,23
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% DO I.R. AO FUNCRI	19.260,35
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	2.931,82
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	500,83
166	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	72.847,30
167	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	21.279,36
168	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	10.340,29
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	8.130,25
181	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	510,10
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	370.846,39
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	88.966,17
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	27.350,44
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	0,06
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.020,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	486,86
205	1.9.9.0.99.16.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	8.991,17
302	1.9.9.0.99.33.00	LIXEIRAS - MONTREAL RESIDENCE - PROCESSO 7920/2008	17,16
219	2.2.2.5.03.00.00	IMOVEIS VEREDAS DA CONQUISTA - MATO DENTRO	89,88
<b>TOTAL</b>			<b>3.015.409,17</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	34.399,48
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	11.957,42
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	655,93
5430	2.1.8.8.1.01.99	CONSTR. E.E. JD.PAULISTA/COLIBRI	97,96
5437	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA-GP GUARDA PATR	79,78
5441	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	131,03
5442	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 -BRASIL SEGURANÇA	233,82
5443	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - NUTRIPLUS	166,81
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	-546.485,70
<b>TOTAL</b>			<b>-498.763,47</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>2.516.645,70</b>

INDAIATUBA, 31 de Janeiro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN

CRC-SP 127629

CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE

TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
49/2	2014	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	5357	624,65
127/1	2014	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	5406	2.376,27
149/1	2014	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERV E	5443	190.436,20
211/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-	5414	12.600,00
212/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-	5414	7.200,00
374/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	17911	CLINICA DE FISIOTERAPIA TAQUARAL LT	5407	2.075,76
388/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	5348	521,80
390/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	5348	407,60
392/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	452	APPENDIESEL COMERCIAL AUTO PECAS LT	5355	158,51
395/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	5348	672,00
404/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	2921	DENAC COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR	5412	1.145,40
423/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	5433	2.957,66
434/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	5432	304,00
561/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	5436	170.489,17
600/6	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	5525	11.445,00
610/1	2014	04.127	3.3.90.39.48	20743	CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTD	5411	6.570,00
1564/1	2014	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5615	2.559,20
1566/1	2014	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5609	3.662,29
1568/1	2014	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5611	6.048,00
1570/1	2014	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5612	362,88
1571/1	2014	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5614	1.066,24
1572/1	2014	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5621	176,96
1573/1	2014	15.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5606	890,40
1574/1	2014	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5620	1.327,20
1596/1	2014	16.482	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5601	25,76
1597/1	2014	16.482	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5604	107,32
1598/1	2014	10.304	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5608	777,90
1599/1	2014	16.482	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5603	7,84
<b>TOTAL</b>							<b>426.996,01</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
101619/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5466	1.148,84
101678/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	6142	312,00
<b>TOTAL</b>							<b>1.460,84</b>
<b>Restos à Pagar</b>							
43/4	2013	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	6147	366.653,23
365/1	2013	12.365	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	5529	19.104,28
930/51	2013	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	5535	1.909,34
1078/1	2013	15.452	3.3.90.36.99	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	5389	1.200,00
2982/1	2013	08.244	3.3.90.36.99	19916	RAFAEL SANTOS DE PAULA	5521	800,00
2982/1	2013	08.244	3.3.90.36.99	19916	RAFAEL SANTOS DE PAULA	6090	-800,00
4962/1	2013	08.244	3.3.90.36.28	20183	AVA SOANI LOURENÇO BRANDAO	5362	688,00
5757/19	2013	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	5498	197,04
5886/18	2013	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	5498	712,50
7381/18	2013	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	5515	9.165,18
7443/21	2013	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	5498	8.801,12
7479/19	2013	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	5498	11.691,04
7823/20	2013	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	5498	2.397,32
7908/1	2013	15.452	3.3.90.36.99	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	5428	600,00
10129/15	2013	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	5498	98,52
10229/17	2013	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	5498	1.453,17
10295/17	2013	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	5498	1.067,30
10528/19	2013	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	5498	640,38
10564/16	2013	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	5498	640,38
13488/1	2012	27.812	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA - EPP	5329	199.778,87
13491/1	2012	27.812	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA - EPP	5329	72.109,56
19323/10	2013	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	5498	17.454,46
19330/1	2013	15.451	4.4.90.51.91	20061	OBJETIVO CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMEN	5489	217.102,08
19438/1	2013	08.244	3.3.90.36.99	17276	MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLI	5479	960,00
19439/1	2013	08.244	3.3.90.36.99	17276	MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLI	5482	480,00
19589/1	2013	12.365	3.3.90.39.99	20256	TUMI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS	5541	90.498,21
20126/1	2013	27.812	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	5360	1.058,18
22041/1	2013	08.244	3.3.90.36.99	17276	MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLI	5484	480,00
22340/1	2013	15.451	3.3.90.30.99	16617	MULTIVERDE COMERCIO E PROD.DE MUDAS	5487	2.440,00
25369/1	2013	04.131	3.3.90.39.90	15335	PERFIL OUTDOOR E PROPAGANDA LTDA -	5519	2.450,00
25550/1	2013	27.812	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	5437	72,00
25655/1	2013	08.243	3.3.90.30.24	20571	COMERCIAL MISSIAS LTDA	5874	1.799,95
27036/3	2013	10.303	3.3.90.30.09	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	5393	326,40

**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 22/2014

Referente a 31 de janeiro de 2014

Data: 11/02/2014 16:11:44

Sistema CECAM

Pagina: 8

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27949/1	2013	10.301	4.4.90.52.08	16175	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS	5469	27.631,81
28149/1	2013	12.361	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	5529	110.078,10
28150/1	2013	12.365	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	5529	8.795,30
28378/1	2013	12.361	3.3.90.30.99	11273	CASTELO TELAS LTDA ME	5403	4.151,69
28955/10	2013	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES	5431	8,38
29067/1	2013	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5393	3.966,00
29679/1	2013	27.812	3.3.90.39.99	10747	JUSTIN & MAIAN LTDA - ME	5476	4.166,66
29807/1	2013	12.361	3.3.90.39.19	2542	AUTO JO DIESEL LTDA -EPP	5361	150,00
32208/1	2013	06.182	3.3.90.30.22	10512	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	5537	2.932,50
32304/2	2013	10.302	3.3.90.30.99	19543	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS	5869	965,50
32436/1	2013	27.812	3.3.90.39.99	10747	JUSTIN & MAIAN LTDA - ME	5476	777,56
32449/1	2013	08.244	3.3.90.39.63	4362	GRAFICA ARTONI LTDA - ME	5438	3.260,00
32462/2	2013	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTACAO E SERVIÇOS ESPECIAIS	5498	2.159,23
32651/2	2013	10.302	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	5471	30.600,00
32665/1	2013	10.302	4.4.90.52.35	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI	5517	13.425,30
32675/1	2013	06.182	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	5358	70.350,00
33072/1	2013	10.301	4.4.90.52.42	16714	RWM MOVEIS PLANEJADOS LTDA	5527	44.100,00
						TOTAL	1.361.546,54
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.790.003,39

INDAIATUBA, 31 de Janeiro de 2014

OLIVEIRA  
REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN  
CRC-SP 127629  
CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE  
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL