

**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 167/2014

Referente a 04 de setembro de 2014

Data: 10/09/2014 14:24:28

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	594.687,45	Despesas Orçamentárias	1.707.279,92
Receitas ExtraOrçamentárias	33.204,37	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	95.977,83
Retiradas de Bancos	43.169.065,53	Depositos em Bancos	41.993.387,60
SOMA	43.796.957,35	SOMA	43.796.645,35
Tesouraria - Saldo Anterior	2.042,72	Tesouraria - Saldo Atual	2.354,72
<b>TOTAL</b>	<b>43.799.000,07</b>	<b>TOTAL</b>	<b>43.799.000,07</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	134.747,02	8.245,03	0,00	142.992,05
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	6.730.484,28	2.891.931,98	0,00	9.622.416,26
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	136.900,86	12.113,78	0,00	149.014,64
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.365.052,49	43.521,29	0,00	2.408.573,78
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	705,55	0,00	0,00	705,55
4403	M BRASIL - IUM	0,39	1.068,10	1.057,42	11,07
4404	M BRASIL - ITR	151,04	0,00	0,00	151,04
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24	0,00	0,00	530,24
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	10.452,74	10.452,74	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-224.589,80	8.235.388,46	8.230.178,65	-219.379,99
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.389,52	3.925,54	3.897,54	1.417,52
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.701,64	6.000.023,52	6.000.000,00	2.725,16
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.313,36	9.753,06	9.693,70	1.372,72
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	3.403,28	3.795,13	3.746,97	3.451,44
4745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M CEF - IPVA	50,00	84.862,28	84.862,28	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4869	M CEF - IPTU 2014	52.013,74	91.574,96	90.424,72	53.163,98
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	1.938,32	8.103,52	8.064,32	1.977,52
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	40.144.657,91	0,00	0,00	40.144.657,91
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.629.496,81	0,00	0,00	3.629.496,81
6403	M BRASIL - IUM	162.510,98	1.057,42	0,00	163.568,40
6404	M BRASIL - ITR	2.636.945,65	0,00	0,00	2.636.945,65
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.961.189,70	0,00	0,00	1.961.189,70
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.255.865,94	0,00	0,00	1.255.865,94
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.588.729,38	0,00	0,00	2.588.729,38
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	15.987.420,38	134.829,66	0,00	16.122.250,04
6444	M BRASIL - IPVA	473.843,21	0,00	0,00	473.843,21
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.211.231,14	0,00	0,00	2.211.231,14
6700	M CEF - MOVIMENTO	4.980.189,68	7.429.714,68	0,00	12.409.904,36
6704	M CEF - ISS - FIXO	4.037.950,76	3.897,54	0,00	4.041.848,30
6706	M CEF - ISS/06	13.971.327,63	0,00	5.976.080,12	7.995.247,51
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.480.490,18	9.693,70	0,00	10.490.183,88
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	9.808.076,23	3.746,97	0,00	9.811.823,20
6745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.648,90	0,00	0,00	8.648,90
6812	M CEF - IPVA	12.693.564,96	84.862,28	0,00	12.778.427,24
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	16.026,11	0,00	0,00	16.026,11
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	13.305.066,37	8.064,32	0,00	13.313.130,69
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	207,50	3.946,51	3.904,01	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	10.156,01	0,00	0,00	10.156,01
4488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	430,70	-430,70
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	0,00	2.700,00	6.685,40	-3.985,40
4495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	74,25	0,00	0,00	74,25
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,30	49.737,22	49.737,52	0,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	6,62	7.469,20	3.792,60	3.683,22
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4505	V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	12,00	39.878,65	39.878,65	12,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	7,80	0,00	0,00	7,80
4522	V BRASIL - IMPLANTAÇÃO SERVS RESID-CAPS	1.335,16	0,00	0,00	1.335,16
4523	V BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV	-6.283,28	6.283,28	0,00	0,00
4525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	21,50	0,00	0,00	21,50
4529	V BRASIL - FUNCRI	209,17	0,00	0,00	209,17
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	936,51	0,00	0,00	936,51
4533	V BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	-7.647,71	0,00	0,00	-7.647,71
4536	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 145/1	-250.916,74	250.916,74	0,00	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	63,65	12.689,10	12.651,02	101,73
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	53,36	0,00	0,00	53,36
4727	V CEF - VIGILANCIA SANITARIA	46,07	0,00	0,00	46,07
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	1.070.773,66	1.070.773,66	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	0,00	0,00	50,00
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%	103,76	2.116,82	2.115,70	104,88
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	197,84	172,61	170,37	200,08
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	49,70	31.891,67	31.891,67	49,70
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	-52.259,51	0,00	0,00	-52.259,51
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	52.359,51	0,00	1.966,00	50.393,51
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	0,00	0,00	50,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	50,00	10.177,67	10.177,67	50,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	0,00	0,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	5.004,00	6.000.000,00	5.999.975,21	5.028,79
4826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	0,00	1.007,77	96.985,60	-95.977,83
4827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	-40.239,47	0,00	0,00	-40.239,47
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	520.050,00	0,00	0,00	520.050,00
4838	V CEF - FUNSSOL	-519.124,19	648,00	1.836,00	-520.312,19
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/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	0,00	50,00
4852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	50,00	0,00	0,00	50,00
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	51,12	0,00	0,00	51,12
4864	V CEF - DEVISA	856,21	2.494,42	2.444,57	906,06
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	203.724,17	870.959,42	870.959,42	203.724,17
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	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V CEF - FUNTRAN	193,79	0,00	0,00	193,79
4888	V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	52.079,61	21.457,40	73.537,01	0,00
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	3,52	0,00	0,00	3,52
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	6,23	0,00	0,00	6,23
4892	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 38	0,00	25.666,78	25.666,78	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	96.959,07	0,00	0,00	96.959,07
6424	V BRASIL - FUNDEB	984.486,50	0,00	0,00	984.486,50
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	187.211,94	3.904,01	0,00	191.115,95
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.022,97	0,00	0,00	5.022,97
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	401.865,38	0,00	0,00	401.865,38

**MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 167/2014

Referente a 04 de setembro de 2014

Data: 10/09/2014 14:24:28

Sistema CECAM

Página: 3

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6449	V BRASIL - ICMS	24.181.823,06	0,00	6.000.000,00	18.181.823,06
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	43.838,75	0,00	0,00	43.838,75
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	47.287,83	36,62	0,00	47.324,45
6477	V BRASIL - FUNTRAN	8.783,86	0,00	0,00	8.783,86
6480	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	654.691,28	0,00	0,00	654.691,28
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	98.181,86	0,00	0,00	98.181,86
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	136.614,69	0,00	0,00	136.614,69
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	77.065,62	430,70	0,00	77.496,32
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	27.585,27	0,00	0,00	27.585,27
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	52.408,03	0,00	0,00	52.408,03
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	48.639,05	0,00	0,00	48.639,05
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	87.867,45	3.985,40	2.700,00	89.152,85
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	15.722,31	0,00	0,00	15.722,31
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.006,26	0,00	0,00	1.006,26
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	21.288,67	0,00	0,00	21.288,67
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	204.947,05	208,30	49.737,22	155.418,13
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	22.190,98	0,00	3.734,60	18.456,38
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	151,46	0,00	0,00	151,46
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BÁSICA	152,95	0,00	0,00	152,95
6503	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1	11.443,53	0,00	0,00	11.443,53
6507	V BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.080,04	0,00	0,00	1.080,04
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	944.076,50	0,00	39.878,65	904.197,85
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	733,27	518,89	0,00	1.252,16
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	405.201,20	0,00	0,00	405.201,20
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	113.261,49	0,00	0,00	113.261,49
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	228.813,59	0,00	0,00	228.813,59
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.816,54	0,00	0,00	1.816,54
6523	V BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV	6.283,28	0,00	6.283,28	0,00
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	126.574,19	0,00	0,00	126.574,19
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	74.686,68	0,00	0,00	74.686,68
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	16,64	0,00	0,00	16,64
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	256.532,66	0,00	0,00	256.532,66
6533	V BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	3.653,13	260,56	0,00	3.913,69
6534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	351.641,39	0,00	0,00	351.641,39
6536	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 145/1	192.998,64	0,00	189.272,59	3.726,05
6537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	1.191.815,31	0,00	0,00	1.191.815,31
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	33.200,00	0,00	0,00	33.200,00
6701	V CEF - FUNTRAN	380.602,94	4.991,95	14.623,39	370.971,50
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	587.358,81	4.991,25	4.991,95	587.358,11
6733	V CEF - FUNDEB	1.161.067,03	1.124,11	1.070.773,66	91.417,48
6734	V CEF - QESE	13.727.023,82	0,00	0,00	13.727.023,82
6761	V CEF - FUNSAU	1.087.456,57	0,00	0,00	1.087.456,57
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	56.512,54	0,00	0,00	56.512,54
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	123.454,81	0,00	0,00	123.454,81
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	2.717.495,75	2.115,70	0,00	2.719.611,45
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	418.505,38	170,37	0,00	418.675,75
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.962.990,40	3.263,25	28.628,42	4.937.625,23
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.813,10	0,00	0,00	17.813,10
6803	V CEF - FNAS - AIDS	311.426,53	0,00	0,00	311.426,53
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	169.492,10	0,00	0,00	169.492,10
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	921.261,55	0,00	0,00	921.261,55
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.236.857,71	0,00	3.263,25	4.233.594,46
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	36.865,78	0,00	0,00	36.865,78
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	477.664,46	0,00	0,00	477.664,46
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.426,88	0,00	0,00	1.426,88
6813	V CEF - FUNTRAN	1.166.883,93	10.177,67	0,00	1.177.061,60
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	24.760,05	0,00	0,00	24.760,05
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	110.213,03	0,00	0,00	110.213,03
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	522.327,33	0,00	0,00	522.327,33
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	316.757,83	0,00	0,00	316.757,83
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	275.684,08	0,00	0,00	275.684,08
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL E	533.511,37	0,00	0,00	533.511,37
6825	V CEF - FUNSAU	2.757.330,04	2.187.027,61	0,00	4.944.357,65
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	567.380,03	0,00	124.376,92	443.003,11
6827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	57.244,35	0,00	0,00	57.244,35
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	188.968,57	0,00	0,00	188.968,57
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.581.054,80	0,00	0,00	1.581.054,80
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	520.736,00	0,00	0,00	520.736,00
6838	V CEF - FUNSSOL	1.634.512,68	1.836,00	0,00	1.636.348,68
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	138.722,50	0,00	0,00	138.722,50
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	187.684,99	0,00	0,00	187.684,99
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	42.050,36	0,00	0,00	42.050,36
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.665.860,34	0,00	0,00	1.665.860,34
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	512.097,36	0,00	0,00	512.097,36
6846	V CEF - FUNDO REMAD	42.221,72	0,00	0,00	42.221,72

**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 167/2014

Referente a 04 de setembro de 2014

Data: 10/09/2014 14:24:28

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	303.462,59	0,00	0,00	303.462,59
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.319,60	0,00	0,00	7.319,60
6849	V CEF - FUNDETUR	119.469,86	0,00	0,00	119.469,86
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	310.345,36	0,00	0,00	310.345,36
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	130.740,30	0,00	0,00	130.740,30
6852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	7.692,36	0,00	0,00	7.692,36
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.394,88	0,00	0,00	8.394,88
6858	V CEF - FUNCRI - IR	497.118,42	0,00	0,00	497.118,42
6860	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	111.269,68	0,00	0,00	111.269,68
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	34.876,81	0,00	0,00	34.876,81
6864	V CEF - DEVISA	170.496,55	2.444,57	0,00	172.941,12
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	380,90	0,00	0,00	380,90
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.637,05	0,00	0,00	15.637,05
6869	V CEF - IPTU 2014	30.282.186,23	0,00	6.095,11	30.276.091,12
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	3.882.348,08	0,00	870.769,37	3.011.578,71
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	103.293,71	0,00	0,00	103.293,71
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	103.345,41	0,00	0,00	103.345,41
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	43.484,12	0,00	0,00	43.484,12
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	969.023,77	0,00	0,00	969.023,77
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	676.254,19	0,00	0,00	676.254,19
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	124.652,14	750,75	6.141,70	119.261,19
6888	V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	38.762,88	73.537,01	21.457,40	90.842,49
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	15.258,44	0,00	0,00	15.258,44
6890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	0,01	0,00	0,00	0,01
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	0,01	0,00	0,00	0,01
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>316.973.816,97</b>	<b>41.993.387,60</b>	<b>43.169.065,53</b>	<b>315.798.139,04</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>315.800.493,76</b>

INDAIATUBA, 04 de Setembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL - 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 167/2014

Referente a 04 de setembro de 2014

Data: 10/09/2014 14:24:28

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	59.573,99
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	12.892,10
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	209,40
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	100.877,31
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	554,64
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	38.608,88
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.484,21
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.345,14
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	2.861,15
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	2.936,16
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	40,34
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	3.861,40
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.326,32
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	10.424,27
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5,91
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	465,25
43	1.3.2.5.01.02.01	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNDEB	1.124,11
247	1.3.2.5.01.03.04	APLIC - REC INSUMO DIABETES	515,05
313	1.3.2.5.01.03.05	APLIC - REC MEDICAMENTO DOSE CERTA	3,84
366	1.3.2.5.01.03.40	APLIC - REC TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-CV 254/14	260,56
374	1.3.2.5.01.99.65	APLIC - REC CONSTR PISCINA	-5.390,95
54	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	0,00
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.462,04
78	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	5.330,22
82	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	1.068,10
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	155.020,25
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-31.004,05
400	1.7.6.2.01.02.00	SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - CV 254/14	200.000,00
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	1.028,85
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	495,81
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	663,36
171	1.9.1.9.10.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	149,28
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	17.181,14
178	1.9.1.9.99.02.00	MT S/ REG TRANSP COLET DEC 8726/08	1.804,90
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	575,74
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	960,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	287,23
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	158,62
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	461,87
202	1.9.9.0.99.13.00	AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS	724,00
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI N 5450/08-5793/10 FUMHABIT 3%	2.116,82
209	1.9.9.0.99.20.00	DEMAIS RECEITAS	51,58
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	172,61
<b>TOTAL</b>			<b>594.687,45</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	4.902,17
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	780,99
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	1.342,39
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	2,80
5430	2.1.8.8.1.01.99	CONSTR. E.E. JD.PAULISTA/COLIBRI	36,62
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	26.139,40
<b>TOTAL</b>			<b>33.204,37</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>627.891,82</b>

INDAIATUBA, 04 de Setembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA



**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 167/2014

Referente a 04 de setembro de 2014

Data: 10/09/2014 14:24:28

Sistema CECAM

Pagina: 6

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
18/7	2014	15.451	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	79872	3.841,79
26/6	2014	04.123	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	79881	7.093,17
49/17	2014	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	79922	2.066,05
53/7	2014	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	79869	3.159,52
65/8	2014	08.244	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	79872	12.459,46
80/9	2014	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	79952	92.000,00
88/9	2014	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	79925	72.833,33
91/9	2014	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	79952	72.833,33
92/9	2014	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	79925	65.166,67
94/9	2014	12.365	3.3.50.43.00	6960	CRECHE MAE RAINHA	79959	32.583,33
96/9	2014	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	79952	88.183,33
97/9	2014	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	79925	57.500,00
99/9	2014	12.367	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	79933	39.150,00
132/9	2014	22.661	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	79869	2.994,89
185/8	2014	04.122	3.3.90.39.41	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	79872	4.900,41
335/8	2014	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	79879	76.254,75
347/8	2014	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	79886	157,63
347/9	2014	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	79879	93.200,25
588/9	2014	15.452	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	79872	17.023,61
669/38	2014	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	79868	546,11
784/6	2014	04.127	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	79881	4.098,28
785/9	2014	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	79887	11.828,95
785/10	2014	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	79888	7.000,00
785/11	2014	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	79872	315,25
1161/8	2014	27.812	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	79884	8.669,43
1164/8	2014	16.482	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	79881	788,13
1420/9	2014	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	80023	7.336,00
1421/9	2014	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	80023	5.333,98
2311/5	2014	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	79930	1.300,00
2408/5	2014	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	79831	1.000,00
3654/9	2014	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	79946	17.421,61
6886/19	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	79839	16.007,64
6887/18	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	79839	1.348,74
6888/17	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	79839	20.301,37
6890/12	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	79834	4.803,44
6891/18	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	79839	2.220,90
6895/6	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	79834	2.351,00
6900/5	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	79834	12.720,60
8152/70	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	79843	3.531,69
8152/71	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	79843	22.027,22
8152/72	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	79843	47.964,57
8152/73	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	79843	2.368,07
8152/74	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	79843	899,16
8152/75	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	79843	23.573,76
8152/76	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	79843	31.987,61
8152/77	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	79843	631,68
8152/78	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	79843	13.544,51
8153/35	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	79843	5.277,44
8153/36	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	79843	1.480,60
8153/37	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	79843	10.671,76
8413/35	2014	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	80000	310,00
8413/36	2014	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	80000	252,00
9598/35	2014	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	80005	2.046,00
9598/36	2014	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	80005	2.016,00
9638/25	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	79941	1.244,72
9917/35	2014	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	80007	3.596,00
9917/36	2014	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	80007	2.016,00
10460/3	2014	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	79946	93.335,82
10608/2	2014	27.811	3.3.90.39.99	16921	FEDERACAO PAULISTA DE BASQUETE SOBR	79984	892,90
12459/4	2014	10.303	3.3.90.32.00	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	79866	16.208,40
12479/2	2014	10.303	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE	80032	32,00
12588/1	2014	15.451	4.4.90.51.91	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	79946	63.020,79
12589/3	2014	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	79996	6.448,00
12589/4	2014	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	79996	4.116,00
12783/2	2014	10.301	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	79832	3.828,00
13113/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	1851	I G G AUTO PECAS LTDA ME	80019	210,21
13233/41	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	79861	6.450,00
13635/2	2014	27.812	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA - EPP	80049	25.356,17
13660/2	2014	04.131	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	79872	788,13
13737/4	2014	13.392	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	79888	723,68
13889/4	2014	10.303	3.3.90.30.09	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE	80032	32,00
13994/5	2014	08.243	3.3.90.39.99	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	79871	58,00

**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 167/2014

Referente a 04 de setembro de 2014

Data: 10/09/2014 14:24:28

Sistema CECAM

Pagina: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14047/1	2014	08.244	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	79829	848,61
14088/4	2014	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	79885	87.661,08
15411/1	2014	08.244	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	80002	2.700,00
15583/1	2014	10.302	4.4.90.52.08	20782	BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE	80028	1.966,00
15824/1	2014	06.182	3.3.90.39.19	2981	JOSE E N DOS SANTOS COM. E SERV.DE	80030	1.400,00
16051/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	1851	I G G AUTO PECAS LTDA ME	80013	1.936,30
16192/11	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	79843	108,52
16192/12	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	79843	13.633,44
16192/13	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	79843	68.222,28
16192/14	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	79843	46.059,78
16192/15	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	79843	12.291,25
16192/16	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	79843	1.639,68
16236/1	2014	15.451	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	79872	25.791,91
16541/2	2014	15.451	4.4.90.51.91	19519	CONSTRUTORA LIMA DOS SANTOS LTDA -	79968	85.383,20
16638/1	2014	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	80017	7.807,40
16692/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	79864	1.633,57
16722/2	2014	08.244	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	79990	48.602,78
16744/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	1851	I G G AUTO PECAS LTDA ME	80013	472,60
16754/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	1851	I G G AUTO PECAS LTDA ME	80013	256,40
16775/2	2014	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	80010	2.400,00
18263/2	2014	13.392	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	79888	1.733,89
18321/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	20631	FATIMA VALÉRIA AUTUORI BERTIN	79989	770,00
18368/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	1851	I G G AUTO PECAS LTDA ME	80013	317,00
18470/1	2014	08.243	3.3.90.30.07	12	SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	79867	3.734,60
18470/1	2014	08.243	3.3.90.30.07	12	SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	80086	-3.734,60
18567/1	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	79838	7.805,86
18569/1	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	79834	947,52
18611/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	6632	2M COMERCIO DE VEICULOS LTDA -ME	79977	110,00
18645/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	6632	2M COMERCIO DE VEICULOS LTDA -ME	79976	355,00
18688/1	2014	12.361	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	79955	15.000,00
18696/1	2014	06.182	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	79973	750,00
18704/1	2014	15.452	3.3.90.39.19	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	79865	590,00
18706/1	2014	15.451	3.3.90.39.19	507	NOVA IVESA INDAIATUBA VEICULOS S/A	79833	150,00
18839/1	2014	12.361	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	80076	1.071,34
18843/1	2014	12.361	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	80077	357,21
18848/1	2014	12.365	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	80078	697,63
18874/1	2014	08.244	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	79829	77,83
						TOTAL	1.707.279,92
<b>Restos à Pagar</b>							
33067/4	2012	15.451	4.4.90.51.99	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA - EPP	79964	95.977,83
						TOTAL	95.977,83
						<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>1.803.257,75</b>

INDAIATUBA, 04 de Setembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA