

**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 86/2014

Referente a 09 de maio de 2014

Data: 12/05/2014 14:27:46

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.832.871,53	Despesas Orçamentárias	1.028.490,58
Receitas ExtraOrçamentárias	1.851,91	Despesas ExtraOrçamentárias	863,50
		Despesas Restos à Pagar	5.505,00
Retiradas de Bancos	6.801.374,40	Depositos em Bancos	9.601.487,24
SOMA	10.636.097,84	SOMA	10.636.346,32
Tesouraria - Saldo Anterior	2.538,74	Tesouraria - Saldo Atual	2.290,26
TOTAL	10.638.636,58	TOTAL	10.638.636,58

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	305.888,82	1.382,92	0,00	307.271,74
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	36.602,14	0,00	1.144,44	35.457,70
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	123.845,09	1.763,69	0,00	125.608,78
4222	M SANTANDER - DIVIDA ATIVA	44.973,71	12.828,97	0,00	57.802,68
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	3.051.691,64	10.643,84	0,00	3.062.335,48
4401	M BRASIL - FPM	0,40	3.611.037,67	3.574.927,31	36.110,76
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	643,43	0,00	0,00	643,43
4403	M BRASIL - IUM	15,02	0,00	0,00	15,02
4404	M BRASIL - ITR	2.326,77	2.005,36	401,07	3.931,06
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24	0,00	0,00	530,24
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	5.134,50	5.020,35	5.020,35	5.134,50
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	34.821,96	12.573,88	22.248,08
4524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	10.368,45	0,00	0,00	10.368,45
4700	M CEF - MOVIMENTO	-1.012.513,40	788.888,29	464.830,14	-688.455,25
4704	M CEF - ISS - FIXO	206,80	9.163,44	9.122,00	248,24
4706	M CEF - ISS - FIXO	-937.705,57	14.028,45	13.980,29	-937.657,41
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	223,60	15.678,95	15.618,47	284,08
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	345,68	4.705,62	4.636,18	415,12
4745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M CEF - IPVA	50,00	54.184,41	54.184,41	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	5.572,72	340.732,98	338.313,78	7.991,92
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	178,80	20.660,31	20.604,31	234,80
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	54.319.302,94	2.852.719,80	0,00	57.172.022,74
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.247.006,50	0,00	0,00	3.247.006,50
6403	M BRASIL - IUM	151.070,46	0,00	0,00	151.070,46
6404	M BRASIL - ITR	2.553.513,27	0,00	0,00	2.553.513,27
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.712.871,55	0,00	0,00	1.712.871,55
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.219.776,58	0,00	0,00	1.219.776,58
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.504.691,82	0,00	0,00	2.504.691,82
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	11.990.122,51	5.020,35	0,00	11.995.142,86
6444	M BRASIL - IPVA	459.826,48	0,00	0,00	459.826,48
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.139.990,19	0,00	0,00	2.139.990,19
6700	M CEF - MOVIMENTO	5.073.945,89	0,00	686.224,29	4.387.721,60
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.196.845,22	9.122,00	0,00	2.205.967,22
6706	M CEF - ISS/06	8.475.129,02	13.980,29	0,00	8.489.109,31
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.601.036,76	15.618,47	0,00	8.616.655,23
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	8.777.762,73	4.636,18	0,00	8.782.398,91
6745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.494,78	0,00	0,00	8.494,78
6812	M CEF - IPVA	11.340.039,87	54.184,41	0,00	11.394.224,28
6854	M CEF - IPTU 2013	80.453,88	0,00	80.453,88	0,00
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	14.308,26	0,00	0,00	14.308,26
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	2.846.048,08	20.604,31	0,00	2.866.652,39
6881	M CEF - RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CON	25.656,56	0,00	0,00	25.656,56
4424	V BRASIL - FUNDEB	-10.368,45	393.793,36	393.793,36	-10.368,45
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	0,00	1.166,56	1.166,56	0,00
4441	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	974,54	0,00	0,00	974,54
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	9.877,81	0,00	0,00	9.877,81

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	22.572,00	0,00	0,00	22.572,00
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	551,00	580,00	-29,00
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-150,00	4.246,88	4.096,88	0,00
4505	V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	53.205,68	0,00	0,00	53.205,68
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	7,40	0,00	0,00	7,40
4522	V BRASIL - IMPLANTAÇÃO SERVS RESID-CAPS	1.335,16	0,00	0,00	1.335,16
4525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	494,45	0,00	0,00	494,45
4529	V BRASIL - FUNCRI	209,17	0,00	0,00	209,17
4533	V BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	2.872,17	0,00	0,00	2.872,17
4534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4701	V CEF - FUNTRAN	265,26	12.892,25	15.780,66	-2.623,15
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4727	V CEF - VIGILANCIA SANITARIA	46,07	0,00	0,00	46,07
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	20.223,80	20.223,80	50,00
4734	V CEF - QSE	-910.269,56	0,00	0,00	-910.269,56
4756	V CEF - CATIS-CENT ACES TEC INCL SOCIAL-OG	360,30	0,00	360,30	0,00
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%	101,52	7.173,38	7.172,26	102,64
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	-2.109,86	526,41	519,69	-2.103,14
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	784.768,29	0,00	0,00	784.768,29
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	21.720,15	29.280,15	-7.510,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	1,73	0,00	0,00	1,73
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	-43.175,68	0,00	0,00	-43.175,68
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	50,00	9.925,43	9.925,43	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	2.102,03	326,30	3.773,00	-1.344,67
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	3.582,85	3.500,00	53,30	7.029,55
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-1.214.178,82	331.232,42	31.173,24	-914.119,64
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	50,00	27.500,20	852,00	26.698,20
4839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	6.786,95	6.786,95	50,00
4840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	19.888,38	19.888,38	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	399,90	399,90	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	-20.959,29	0,00	0,00	-20.959,29
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	55,60	120,00	123,36	52,24
4864	V CEF - DEVISA	995,71	2.287,13	3.015,97	266,87
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03	50,00	0,00	0,00	50,00
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	233.942,73	59.592,07	475.458,35	-181.923,55
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
4885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	121.875,00	0,00	0,00	121.875,00
4887	V CEF - FUNTRAN	30,90	0,00	0,00	30,90
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	48.102,30	0,00	0,00	48.102,30
6424	V BRASIL - FUNDEB	1.534.304,15	393.793,36	0,00	1.928.097,51
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSSET	43.177,16	1.166,56	0,00	44.343,72
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.917,62	0,00	0,00	4.917,62
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	320.266,97	0,00	0,00	320.266,97
6449	V BRASIL - ICMS	9.683.405,51	0,00	34.821,96	9.648.583,55
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	42.636,88	0,00	0,00	42.636,88

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	45.984,66	0,00	0,00	45.984,66
6477	V BRASIL - FUNTRAN	8.599,62	0,00	0,00	8.599,62
6480	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	564.954,37	0,00	0,00	564.954,37
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	45.482,48	0,00	0,00	45.482,48
6485	V BRASIL - FMAS - TRANSF. DO MUNICIPIO	126.077,80	0,00	551,00	125.526,80
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	115.804,16	0,00	0,00	115.804,16
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	31.768,09	0,00	0,00	31.768,09
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	15.905,15	0,00	0,00	15.905,15
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	77.465,81	0,00	0,00	77.465,81
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	330.233,32	0,00	0,00	330.233,32
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	23.268,95	0,00	0,00	23.268,95
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	2.481,14	0,00	0,00	2.481,14
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	42.951,29	0,00	0,00	42.951,29
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	424.573,24	0,00	4.246,88	420.326,36
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	19.361,91	0,00	0,00	19.361,91
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1.034,70	0,00	0,00	1.034,70
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	42,67	0,00	0,00	42,67
6503	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1	11.203,50	0,00	0,00	11.203,50
6504	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/1	44.098,81	0,00	0,00	44.098,81
6507	V BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.057,38	0,00	0,00	1.057,38
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	373.462,67	0,00	0,00	373.462,67
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	721,65	0,00	0,00	721,65
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	573.070,09	0,00	0,00	573.070,09
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	109.481,28	0,00	0,00	109.481,28
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	223.825,88	0,00	0,00	223.825,88
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	329.665,55	0,00	0,00	329.665,55
6523	V BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV	34.403,99	0,00	0,00	34.403,99
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	123.304,90	0,00	0,00	123.304,90
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	28.330,91	0,00	0,00	28.330,91
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	1.190,68	0,00	0,00	1.190,68
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	248.607,80	0,00	0,00	248.607,80
6533	V BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	214,14	0,00	0,00	214,14
6701	V CEF - FUNTRAN	1.354.437,57	0,00	8.823,38	1.345.614,19
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	576.783,66	0,00	0,00	576.783,66
6733	V CEF - FUNDEB	4.556.602,82	0,00	20.223,80	4.536.379,02
6734	V CEF - QESE	10.483.030,49	0,00	0,00	10.483.030,49
6756	V CEF - CATIS-CENTR ACES TEC INCL SOCIAL-C	0,00	360,30	360,30	0,00
6761	V CEF - FUNSAU	1.053.881,86	0,00	0,00	1.053.881,86
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	70.102,42	0,00	0,00	70.102,42
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	122.239,13	0,00	0,00	122.239,13
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	1.091.845,10	90.143,07	0,00	1.181.988,17
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	367.417,36	519,69	0,00	367.937,05
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.517.532,55	0,00	0,00	4.517.532,55
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.495,63	0,00	0,00	17.495,63
6803	V CEF - FNAS - AIDS	316.496,37	0,00	0,00	316.496,37
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	189.924,16	0,00	21.720,15	168.204,01
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	945.305,31	0,00	0,00	945.305,31
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTÁ COMPLEXIDADE	3.024.944,76	0,00	0,00	3.024.944,76
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	33.626,32	0,00	0,00	33.626,32
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	365.447,27	0,00	0,00	365.447,27
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.401,46	0,00	0,00	1.401,46
6813	V CEF - FUNTRAN	431.485,50	9.925,43	0,00	441.410,93
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	24.219,90	0,00	0,00	24.219,90
6815	V CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU	289.899,78	0,00	0,00	289.899,78
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	108.249,06	0,00	0,00	108.249,06
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	331.899,82	0,00	0,00	331.899,82
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	247.346,82	0,00	273,00	247.073,82
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	322.035,25	0,00	3.500,00	318.535,25
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	385.637,54	0,00	0,00	385.637,54
6825	V CEF - FUNSAU	2.137.118,48	0,00	331.206,17	1.805.912,31
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	81.438,63	0,00	0,00	81.438,63
6827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	169.670,17	0,00	0,00	169.670,17
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	98.408,31	0,00	0,00	98.408,31
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.328.075,97	0,00	0,00	1.328.075,97
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	722,88	0,00	0,00	722,88
6838	V CEF - FUNSSOL	1.448.019,50	852,00	0,00	1.448.871,50
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	144.291,22	6.786,95	0,00	151.078,17
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	164.477,33	19.888,38	0,00	184.365,71
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	41.301,02	0,00	0,00	41.301,02
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.613.940,48	0,00	0,00	1.613.940,48
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	496.985,66	0,00	0,00	496.985,66
6846	V CEF - FUNDO REMAD	8.347,95	0,00	399,90	7.948,05
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	298.054,94	0,00	0,00	298.054,94
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.189,16	0,00	0,00	7.189,16
6849	V CEF - FUNDETUR	117.340,61	0,00	0,00	117.340,61

**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 86/2014

Referente a 09 de maio de 2014

Data: 12/05/2014 14:27:46

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	293.265,02	0,00	0,00	293.265,02
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	126.259,65	0,00	0,00	126.259,65
6852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	3.622.907,49	0,00	0,00	3.622.907,49
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.245,28	0,00	0,00	8.245,28
6858	V CEF - FUNCRI - IR	397.284,99	120,00	0,00	397.404,99
6860	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	108.794,58	0,00	0,00	108.794,58
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	34.100,98	0,00	0,00	34.100,98
6864	V CEF - DEVISA	74.978,16	82.698,62	0,00	157.676,78
6865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRÁI-03	245,59	0,00	0,00	245,59
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	374,11	0,00	0,00	374,11
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.277,44	0,00	0,00	15.277,44
6869	V CEF - IPTU 2014	42.472.699,09	167.947,29	0,00	42.640.646,38
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.007.365,71	0,00	58.789,52	4.948.576,19
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	101.453,05	0,00	0,00	101.453,05
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	101.503,81	0,00	0,00	101.503,81
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	26.072,87	0,00	0,00	26.072,87
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	203.327,65	0,00	0,00	203.327,65
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	664.203,47	0,00	0,00	664.203,47
TOTAL DE BANCOS		291.105.722,52	9.601.487,24	6.801.374,40	293.905.835,36
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					293.908.125,62

INDAIATUBA, 09 de Maio de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	121.507,26
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	20.213,95
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	598,77
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	68.484,09
6	1.1.1.3.05.01.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - FIXO	873,91
7	1.1.1.3.05.02.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL	19.029,17
8	1.1.1.3.05.03.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.280,41
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.209,20
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	7.063,79
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0,89
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	8.051,68
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	2.434,05
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	22.171,70
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.561,56
306	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL ESTACIONAMENTO AUTOMEÇ	750,00
266	1.3.2.5.01.03.28	APLICAÇÃO - RECURSOS AQUIS MAT CONSUMO - MEDICAMENTOS	6.754,71
268	1.3.2.5.01.03.33	APLICAÇÃO - RECURSOS PAB ESTADUAL	325,11
271	1.3.2.5.01.10.18	APLICAÇÃO - RECURSOS CATIS-CENTRO ACESSO TEC INCL SOC EQUIPT	-360,30
267	1.3.2.5.01.10.21	APLICAÇÃO - RECURSOS CONV Nº 776341/12-AQ VEICULO	768,64
52	1.3.2.5.01.99.04	APLICAÇÃO - RECURSOS LEI Nº 5450 - 12/11/08 FUNHAB 3%	82.970,81
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	616,19
78	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	235,30
80	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	3.611.037,67
238	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-722.207,51
239	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-401,07
81	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.005,36
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	67.980,51
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-13.796,10
142	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	386.142,23
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% DO I.R. AO FUNCRI	120,00
154	1.7.6.2.99.02.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (FMAS)	74,64
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	2.020,34
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	20,16
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1.027,53
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	240,11
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	22.811,99
176	1.9.1.9.50.02.00	MULTA POR NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	4,16
181	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	112,57
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	30.467,48
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	3.156,60
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	2.435,49
191	1.9.9.0.99.02.00	EVENTOS FUNSSOL	26.636,20
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	1.428,34
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	876,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	297,72
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	4.289,85
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI Nº 5450/08 E 5793/10 - FUMHABIT 3%	7.173,38
205	1.9.9.0.99.16.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	792,33
378	1.9.9.0.99.37.00	PLACAS - JD. UNIÃO PROC.2893/06	6.786,95
379	1.9.9.0.99.38.00	LIXEIRAS - JD UNIÃO - PROC 22893/206	19.888,38
217	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	424,86
219	2.2.2.5.03.00.00	IMOVEIS VEREDAS DA CONQUISTA - MATO DENTRO	526,41
321	2.2.2.5.09.00.00	IMÓVEIS - JARDIM REGINA PROCESSO ADM 10359/03	958,06
		TOTAL	3.832.871,53
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	165,01
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	603,02
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	997,47
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	86,41
		TOTAL	1.851,91
		TOTAL GERAL DA RECEITA	3.834.723,44

**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 86/2014

Referente a 09 de maio de 2014

Data: 12/05/2014 14:27:46

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

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

INDAIATUBA, 09 de Maio de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
31/5	2014	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	38522	2.400,00
33/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	38516	1.004,00
49/8	2014	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	38584	1.686,10
52/7	2014	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	38495	1.546,90
81/5	2014	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	38520	69.000,00
87/5	2014	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	38513	76.666,67
93/5	2014	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	38471	57.500,00
99/5	2014	12.367	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	38447	39.150,00
185/4	2014	04.122	3.3.90.39.41	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	38514	4.728,78
327/6	2014	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	38453	16,30
329/28	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	38602	6.340,74
335/4	2014	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	38550	75.477,65
347/4	2014	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	38550	92.250,46
420/3	2014	10.303	3.3.90.32.00	20438	M.C.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS EI	38526	21.720,15
476/1	2014	10.302	3.3.90.39.53	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	38472	1.010,00
504/7	2014	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	38497	649,54
541/7	2014	16.482	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	38584	196,30
558/6	2014	27.812	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	38449	195,90
651/1	2014	04.127	3.3.90.39.99	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	38516	1.200,00
865/6	2014	06.182	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	38543	48.569,82
1161/4	2014	27.812	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	38514	8.676,43
1164/4	2014	16.482	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	38543	630,50
1194/13	2014	12.361	3.3.91.39.78	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	38536	188,00
1194/14	2014	12.361	3.3.91.39.78	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	38535	188,00
1194/15	2014	12.361	3.3.91.39.78	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	38534	188,00
1420/5	2014	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	38627	7.336,00
1421/5	2014	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	38627	5.333,98
1467/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	38455	3.500,00
1474/1	2014	08.244	3.3.90.39.48	20729	INSTITUTO DE EDUC. E CULT. JOSE C.P	38651	10.000,00
1651/16	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	38581	640,00
1852/4	2014	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	38463	3.778,00
2499/43	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38476	54.528,55
2499/44	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38476	14.772,88
2499/45	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38476	1.908,48
2499/46	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38476	1.272,32
2499/47	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38476	9.848,59
2499/48	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38476	37.040,90
2500/82	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38476	3.298,68
2500/83	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38476	37.890,64
2500/84	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38476	26.527,00
2500/85	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38476	188,16
2500/86	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38476	6.019,86
2500/87	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38476	407,72
2500/88	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38476	2.199,12
2500/89	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38476	25.260,42
2500/90	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38476	18.406,53
2500/91	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38476	125,44
2501/42	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38476	9.009,47
2501/44	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38476	3.628,80
2501/45	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38476	5.149,04
2557/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	38603	68,11
2632/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	20523	C. A. DE SOUZA DIVISORIAS - ME	38461	4.872,00
2633/1	2014	06.182	3.3.90.30.99	20523	C. A. DE SOUZA DIVISORIAS - ME	38462	595,00
2682/1	2014	10.302	3.3.90.39.53	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	38472	740,00
2719/6	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	38528	13.250,00
2719/7	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	38528	12.350,00
2719/10	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	38504	278,64
3393/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	20809	L A REIS MANUTENCAO DE MOTORES ELET	38524	273,00
3564/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	11361	MICHELANGELO COMERCIO DE PAINIS E	38470	480,00
3566/1	2014	10.305	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	38592	1.548,43
4631/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	18858	DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	38609	8.300,00
4634/1	2014	10.303	3.3.90.30.09	18858	DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	38609	156,00
4805/1	2014	12.361	4.4.90.52.42	20830	PRODIS INDUS. DE MOVEIS, INST. E EM	38527	26.750,00
4927/14	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	38504	8.621,36
5505/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	6632	2M COMERCIO DE VEICULOS LTDA -ME	38607	210,00
5580/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	16554	A.M.C FORROS E DIVISORIAS LTDA - ME	38560	1.800,00
5635/1	2014	06.182	3.3.90.30.23	17447	M. A. POKER - ME.	38469	352,00
5681/1	2014	15.451	3.3.90.39.99	19851	LUCK FERRAMENTAIS E USINAGEM LTDA M	38669	850,00
5697/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	19507	WILSON ALVES FIGUEIRA PNEUS - ME	38519	2.680,00
5714/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	20857	AGENCIA PRODUTORA EDICOES MUSICAIS	38450	27.000,00
5785/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	38531	2.195,00
6970/1	2014	10.303	3.3.90.30.09	1318	FARMACE IND. QUIMICA FARM. CEARENSE	38612	5.065,00

**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 86/2014

Referente a 09 de maio de 2014

Data: 12/05/2014 14:27:46

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7008/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	38521	374,40
7053/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	8686	SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS - LTD	38510	312,00
7062/1	2014	27.812	3.3.90.39.48	20832	FUTFISIO ICARRO FISILOGIA E FISIOT	38613	4.445,00
7064/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	3	AILTON VIEIRA DO NASCIMENTO INDAIAT	38574	112,00
7133/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	5247	BH FARMA COMERCIO LTDA	38454	7.560,00
7155/1	2014	15.452	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	38661	193,20
7168/1	2014	08.244	3.3.90.39.41	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	38499	3.135,20
7178/1	2014	04.122	3.3.90.39.41	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	38502	587,05
7321/1	2014	27.812	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	38668	2.524,97
7329/1	2014	27.812	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	38512	2.970,00
7331/4	2014	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	38467	9.786,05
7331/5	2014	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	38468	2.702,70
7336/1	2014	15.451	3.3.90.30.39	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	38661	12.817,50
7379/1	2014	10.122	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	38572	5.660,00
7385/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	16314	CAMPOS & BRAVO ASSES.E CONSULTORIA	38457	14.000,00
7386/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	16314	CAMPOS & BRAVO ASSES.E CONSULTORIA	38457	3.500,00
7387/2	2014	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	38495	1.162,40
7402/1	2014	08.244	4.4.90.52.99	18304	TUIUIU- PESCA NAÚTICA E CAMPING LTD	38511	399,90
7409/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	8686	SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS - LTD	38506	150,00
7418/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	1624	COPAIL COM.DE PECAS E ACESS.INDAIAT	38597	458,97
7472/1	2014	10.302	3.3.90.30.26	9645	CIDADE NOVA MATERIAIS ELETRICOS LTD	38595	419,40
7495/1	2014	10.301	3.3.90.30.10	334	PORTAL LTDA	38500	36,00
7512/1	2014	15.452	3.3.90.30.07	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	38501	3.059,37
7532/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	16159	INPAPEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	38653	961,68
7608/1	2014	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	38813	499,45
7609/1	2014	04.122	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	38813	109,86
7610/1	2014	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	38813	535,13
7614/1	2014	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	38497	3.192,74
7714/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	18458	LUCIMARA AP ZOCCANTE MARTINI	38525	770,00
7727/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	20893	L S ESTRUTURAS PARA EENTOS LTDA - M	38464	580,00
7732/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	12	SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	38507	972,82
8020/1	2014	16.482	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.TIT.DOC.R.C.P.JUR. DA COM.	38503	3.865,82
8073/1	2014	16.482	3.3.90.30.99	20790	SILVIO PEREIRA DA SILVA	38509	1.000,00
8074/1	2014	16.482	3.3.90.39.99	20790	SILVIO PEREIRA DA SILVA	38508	1.000,00
8121/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	609	VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	38537	4.290,00
8148/1	2014	15.451	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA -M	38448	13.230,00
8203/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	38603	17,02
8245/1	2014	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	38664	2.640,00
8396/1	2014	10.304	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38718	771,23
8420/1	2014	08.243	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38828	3,36
						TOTAL	1.028.490,58
Extra-Orçamentárias							
103803/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	38847	863,50
						TOTAL	863,50
Restos à Pagar							
27985/1	2013	10.302	3.3.90.39.19	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	38530	435,00
28928/1	2013	27.812	4.4.90.52.42	20675	JOAO CESAR ROSA EPP	38523	5.070,00
						TOTAL	5.505,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.034.859,08

INDAIATUBA, 09 de Maio de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA