

**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 95/2014

Referente a 22 de maio de 2014

Data: 26/05/2014 16:23:50

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.445.789,50	Despesas Orçamentárias	877.597,99
Receitas ExtraOrçamentárias	26.039,70	Despesas ExtraOrçamentárias	991.929,16
		Despesas Restos à Pagar	185.641,70
Retiradas de Bancos	14.070.062,27	Depositos em Bancos	13.486.483,39
SOMA	15.541.891,47	SOMA	15.541.652,24
Tesouraria - Saldo Anterior	2.194,10	Tesouraria - Saldo Atual	2.433,33
TOTAL	15.544.085,57	TOTAL	15.544.085,57

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	97.596,56	17.983,79	0,00	115.580,35
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	201.704,97	8.833,06	0,00	210.538,03
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	75.243,73	0,00	0,00	75.243,73
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	81.155,52	46.519,59	0,00	127.675,11
4222	M SANTANDER - DIVIDA ATIVA	92.725,73	0,00	0,00	92.725,73
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.719.752,22	16.073,14	0,00	2.735.825,36
4401	M BRASIL - FPM	39.907,33	0,00	0,00	39.907,33
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	3.970,54	0,00	0,00	3.970,54
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24	0,00	0,00	530,24
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	163.988,26	163.988,26	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	-20,00	6.281.107,08	3.140.533,54	3.140.553,54
4524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	10.368,45	0,00	0,00	10.368,45
4700	M CEF - MOVIMENTO	66.414,43	1.480.101,00	1.474.033,51	72.481,92
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.185,68	4.178,38	4.152,62	1.211,44
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.370,64	13.685,83	13.663,43	2.393,04
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	635,76	5.787,72	5.735,08	688,40
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.220,40	18.600,59	18.457,23	1.363,76
4745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M CEF - IPVA	50,00	49.826,78	49.826,78	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	36.297,78	472.251,29	467.694,01	40.855,06
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	842,55	112.554,48	112.505,20	891,83
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	47.471.985,24	0,00	0,00	47.471.985,24
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	2.553.796,48	0,00	0,00	2.553.796,48
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	12.175.977,34	163.988,26	0,00	12.339.965,60
6444	M BRASIL - IPVA	459.149,38	0,00	0,00	459.149,38
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.139.375,81	0,00	0,00	2.139.375,81
6700	M CEF - MOVIMENTO	8.279.741,38	0,00	1.312.135,88	6.967.605,50
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.546.127,21	4.152,62	0,00	2.550.279,83
6706	M CEF - ISS/06	7.771.110,43	13.663,43	0,00	7.784.773,86
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.780.328,40	5.735,08	0,00	8.786.063,48
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	8.872.994,76	18.457,23	0,00	8.891.451,99
6745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.494,78	0,00	0,00	8.494,78
6812	M CEF - IPVA	11.777.373,43	49.826,78	0,00	11.827.200,21
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	14.669,22	0,00	0,00	14.669,22
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	5.332.656,32	112.505,20	0,00	5.445.161,52
6881	M CEF - RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CON	25.656,56	0,00	0,00	25.656,56
6886	M CEF - AÇÃO TRABALHISTA FCBA CONSTR.	67.020,80	0,00	0,00	67.020,80
4424	V BRASIL - FUNDEB	-10.368,45	0,00	0,00	-10.368,45
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	5.497,58	1.657,52	6.440,10	715,00
4441	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	974,54	0,00	0,00	974,54

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 95/2014

Referente a 22 de maio de 2014

Data: 26/05/2014 16:23:50

Sistema CECAM

Pagina: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	9.877,81	0,00	0,00	9.877,81
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	-11.319,00	339.545,38	0,00	328.226,38
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	900,00	900,00	0,00
4491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	114,00	0,00	114,00	0,00
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	0,00	4.335,04	3.335,04	1.000,00
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	1.258,48	1.329,76	-71,28
4505	V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	-14.818,48	0,00	0,00	-14.818,48
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	7,40	0,00	0,00	7,40
4522	V BRASIL - IMPLANTAÇÃO SERVS RESID-CAPS	1.335,16	0,00	0,00	1.335,16
4525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4529	V BRASIL - FUNCRI	209,17	0,00	0,00	209,17
4532	V BRASIL - AQ DE MAQ E EQPTOS.-VIA SP Nº 3	200.045,21	0,00	0,00	200.045,21
4533	V BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	2.872,17	0,00	0,00	2.872,17
4535	V BRASIL - RMC AGEMCAMP - INFORMATIZ UNID	185.641,70	0,00	185.641,70	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	708,78	16.633,68	16.590,00	752,46
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	0,00	0,00	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%	74,64	0,00	0,00	74,64
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	148,56	179,78	177,54	150,80
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	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	24.197,00	24.197,00	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	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	7.066,58	7.066,58	50,00
4815	V CEF - IMPLANTAÇÃO SINALIZ.TRANS-M.SOL-OG	138.234,11	0,00	0,00	138.234,11
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	-1.343,70	0,00	0,00	-1.343,70
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	864,85	9.139,83	9.229,83	774,85
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	1.761,42	154.171,96	164.004,05	-8.070,67
4826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	590.308,28	0,00	0,00	590.308,28
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	-437,00	25.601,66	25.831,66	-667,00
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	53,36	0,00	0,00	53,36
4864	V CEF - DEVISA	596,60	1.745,46	1.716,40	625,66
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	-101.921,12	186.782,77	186.437,37	-101.575,72
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	2.000,00	-1.950,00
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	92,13	0,00	0,00	92,13
4888	V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	38.215,21	0,00	0,00	38.215,21
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	48.102,30	0,00	0,00	48.102,30
6424	V BRASIL - FUNDEB	4.208.929,56	0,00	0,00	4.208.929,56
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	46.587,51	6.440,10	0,00	53.027,61
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.917,62	0,00	0,00	4.917,62

**MUNICÍPIO DE IPAEMA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 95/2014

Referente a 22 de maio de 2014

Data: 26/05/2014 16:23:50

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	11.157,97	0,00	0,00	11.157,97
6449	V BRASIL - ICMS	9.061.286,30	3.140.533,54	6.281.107,08	5.920.712,76
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	42.636,88	0,00	0,00	42.636,88
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	46.241,81	0,00	0,00	46.241,81
6477	V BRASIL - FUNTRAN	8.599,62	0,00	0,00	8.599,62
6480	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	598.884,27	0,00	0,00	598.884,27
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	45.482,48	0,00	0,00	45.482,48
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	398.007,85	0,00	900,00	397.107,85
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	121.786,28	0,00	0,00	121.786,28
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	33.925,07	0,00	0,00	33.925,07
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	17.536,56	0,00	0,00	17.536,56
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	77.207,81	114,00	0,00	77.321,81
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	277.002,04	0,00	3.335,04	273.667,00
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	450.747,91	0,00	1.258,48	449.489,43
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	22.040,71	0,00	0,00	22.040,71
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	6.734,70	0,00	0,00	6.734,70
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.492,67	0,00	0,00	6.492,67
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	391.065,60	0,00	0,00	391.065,60
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	721,65	0,00	0,00	721,65
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	572.870,09	0,00	0,00	572.870,09
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	110.067,66	0,00	0,00	110.067,66
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	123.919,28	0,00	0,00	123.919,28
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	22.857,46	0,00	0,00	22.857,46
6528	V BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	166.531,50	0,00	0,00	166.531,50
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	12,49	0,00	0,00	12,49
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	-77,33	0,00	0,00	-77,33
6534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	500.195,27	0,00	0,00	500.195,27
6701	V CEF - FUNTRAN	1.153.434,64	0,00	13.938,67	1.139.495,97
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	568.489,21	0,00	0,00	568.489,21
6733	V CEF - FUNDEB	3.353.883,28	0,00	0,00	3.353.883,28
6734	V CEF - QESE	10.481.998,44	0,00	0,00	10.481.998,44
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%	1.278.739,70	0,00	0,00	1.278.739,70
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	374.636,27	177,54	0,00	374.813,81
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.244.339,92	0,00	0,00	4.244.339,92
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	133.011,92	0,00	24.197,00	108.814,92
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.078.917,04	0,00	0,00	1.078.917,04
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.697.503,56	0,00	0,00	4.697.503,56
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	498.946,49	7.066,58	0,00	506.013,07
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	216.089,43	0,00	0,00	216.089,43
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	246.197,82	0,00	0,00	246.197,82
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	313.450,68	3.874,83	9.139,83	308.185,68
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	379.553,54	0,00	0,00	379.553,54
6825	V CEF - FUNSAU	3.328.025,88	0,00	154.171,83	3.173.854,05
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	1.547.472,81	0,00	0,00	1.547.472,81
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	722,88	0,00	0,00	722,88
6838	V CEF - FUNSSOL	1.531.597,00	25.831,66	0,00	1.557.428,66
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	151.078,17	0,00	0,00	151.078,17
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	184.365,71	0,00	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

**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 95/2014

Referente a 22 de maio de 2014

Data: 26/05/2014 16:23:50

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6846	V CEF - FUNDO REMAD	7.948,05	0,00	0,00	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
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	294.104,02	0,00	0,00	294.104,02
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	126.259,65	0,00	0,00	126.259,65
6852	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA -2013	3.603.973,49	0,00	0,00	3.603.973,49
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.245,28	0,00	0,00	8.245,28
6858	V CEF - FUNCRI - IR	403.875,87	0,00	0,00	403.875,87
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	174.309,46	1.716,40	0,00	176.025,86
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	45.128.449,02	467.694,01	0,00	45.596.143,03
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.713.563,83	0,00	184.277,77	5.529.286,06
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
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	121.875,00	0,00	0,00	121.875,00
TOTAL DE BANCOS		301.785.238,70	13.486.483,39	14.070.062,27	301.201.659,82
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					301.204.093,15

INDAIATUBA, 22 de Maio 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 95/2014

Referente a 22 de maio de 2014

Data: 26/05/2014 16:23:50

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	342.569,04
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	57.306,69
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	774,92
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	92.794,64
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.462,96
7	1.1.1.3.05.02.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL	180.311,25
8	1.1.1.3.05.03.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.459,40
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.578,81
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	17.301,89
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	258,44
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	27,14
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	3.970,50
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	476,84
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	65.926,00
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.867,88
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	120,71
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	71.135,04
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-14.227,01
146	1.7.6.2.02.01.00	TRANSP. ALUNOS DELEG. DE ENSINO FUNDAMENTAL	187.000,00
147	1.7.6.2.02.02.00	TRANSP. ALUNOS DELEG. DE ENSINO ENS. MÉDIO	152.545,38
154	1.7.6.2.99.02.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (FMAS)	111,94
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	1.637,10
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	730,84
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	315,78
166	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	14.142,30
167	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	1.101,07
168	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	273,33
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	11.419,11
303	1.9.1.9.50.03.00	MULTA FISCALIZAÇÃO - ISSQN - 4608/2004	95,26
181	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	81,72
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	55.182,00
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	16.475,37
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	78.019,58
191	1.9.9.0.99.02.00	EVENTOS FUNSSOL	24.785,66
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	193,01
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.020,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	955,51
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	762,56
205	1.9.9.0.99.16.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.245,71
209	1.9.9.0.99.20.00	DEMAIS RECEITAS	-0,52
219	2.2.2.5.03.00.00	IMOVEIS VEREDAS DA CONQUISTA - MATO DENTRO	179,78
234	7.9.9.0.99.01.00	REEMBOLSO SAAE - COMBUSTÍVEIS	68.401,87
TOTAL			1.445.789,50
Extra-Orçamentárias			
5873	1.1.3.8.1.26.00	INSS - RETENÇÃO	211,20
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	33,60
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	4.937,43
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	310,77
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERÁ CRUZ VIDA E PR	1,40
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	1.026,63
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.544,88
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	17.973,79
TOTAL			26.039,70
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.471.829,20

INDAIATUBA, 22 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							
108/35	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	42920	429,63
326/7	2014	12.361	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	42967	62.613,90
330/30	2014	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	42919	2.087,24
374/5	2014	10.302	3.3.90.39.99	17911	CLINICA DE FISIOTERAPIA TAQUARAL LT	42955	2.377,08
490/4	2014	12.365	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	42967	81.407,61
592/1	2014	12.361	3.3.90.30.17	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI	42990	1.300,00
655/18	2014	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	42969	149,01
655/19	2014	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	42969	384,32
657/31	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	42949	209,46
775/16	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	42917	1.440,00
783/22	2014	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	42929	387,20
1194/18	2014	12.361	3.3.91.39.78	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	42951	188,00
1418/11	2014	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	42989	872,23
1546/3	2014	08.244	3.3.90.36.18	19591	ANDREIA RODRIGUES PRETO MACEDO	42931	648,00
1651/20	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	42937	480,00
1827/4	2014	15.451	3.3.90.39.77	18389	ALARM-HOUSE COMERCIO DE EQUIP. P/ S	42997	70,00
1891/2	2014	08.244	3.3.90.36.28	19733	NEIDES BORGES DA SILVA.	42952	900,00
2450/2	2014	10.303	3.3.90.32.00	20438	M.C.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS EI	42950	13.857,00
2535/6	2014	04.131	3.3.90.39.99	15335	PERFIL OUTDOOR E PROPAGANDA LTDA -	42975	3.325,00
2632/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	20523	C. A. DE SOUZA DIVISORIAS - ME	42958	4.872,00
2633/1	2014	06.182	3.3.90.30.99	20523	C. A. DE SOUZA DIVISORIAS - ME	42958	595,00
3439/1	2014	15.451	3.3.90.39.16	17147	J.J.G. DE MIRANDA LTDA-ME	42998	2.780,00
3514/2	2014	10.122	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	43280	1.500,00
3515/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	43281	2.500,00
3588/2	2014	04.122	3.3.90.39.94	20473	2PTM SOLUCOES EM MOBILIDADE URBANA	42987	660,00
3686/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	17808	ISRAEL DE CAMPOS MATAVELLI INDAIATU	43275	-845,00
3731/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	1091	SILMARA RAQUEL FRIZARIN	43276	-1.000,00
3733/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	1091	SILMARA RAQUEL FRIZARIN	43277	-660,00
3748/1	2014	06.182	3.3.90.30.99	18385	MILTON DE JESUS MARTINS	43291	-1.500,00
3749/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	18385	MILTON DE JESUS MARTINS	43292	-500,00
4566/1	2014	12.361	3.3.90.39.01	15297	FUNDACAO VICTOR CIVITA	42922	3.208,50
4888/1	2014	06.182	3.3.90.30.30	19569	R1 SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACAO LTD	43008	21.496,50
4932/3	2014	10.122	3.3.90.39.99	2439	LUCILENE CODATO PEREIRA	43284	1.831,57
5376/1	2014	04.122	3.3.90.30.23	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	42928	616,00
6964/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	42924	10.340,00
6984/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	42925	1.496,00
7020/1	2014	10.301	3.3.90.30.99	18459	CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	42918	1.680,00
7102/1	2014	12.361	3.3.90.30.22	20516	ANA VALERIA TONELOTTO ME	42934	12.420,00
7208/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	17730	TECSAU TEC. SAUDE COM. DIST. DE P.	42946	390,00
7330/2	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	42971	13.028,20
7330/3	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	42971	36.063,00
7335/1	2014	15.452	3.3.90.30.44	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	42915	16.590,00
7348/1	2014	10.302	3.3.90.30.25	20611	METAL TEC COM.,LOCAC.,DE EQUIP. SE	42908	1.613,98
7351/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	42913	350,00
7380/1	2014	27.811	3.3.90.30.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	43287	-1.800,00
7381/1	2014	27.812	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	43288	-2.200,00
7398/1	2014	13.392	3.3.90.36.99	10221	LUIZ GONZAGA COELHO	42993	1.100,00
7399/1	2014	13.392	3.3.90.36.99	7903	AGNALDO OLEGARIO DE ARAUJO	43003	4.500,00
7535/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	42943	33.975,00
7602/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	42930	126,75
8003/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	42926	1.021,00
8022/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	42960	346,77
8023/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	12	SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	42941	1.653,28
8025/1	2014	15.451	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	42960	1.401,31
8097/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	1223	SOLANGE ALVES TAPEÇARIA ME	42939	250,00
8173/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	42960	346,77
8229/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	1223	SOLANGE ALVES TAPEÇARIA ME	42939	400,00
8231/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	42913	370,00
8233/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	10043	AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M	42936	150,00
8234/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	10043	AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M	42935	650,00
8255/1	2014	15.451	3.3.90.39.99	20878	VITOR MIGUEL MAGALHAES CORREA ME	43000	64.920,00
8259/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	20517	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	42909	4.300,00
8261/1	2014	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	43013	6.448,00
8261/2	2014	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	43013	4.116,00
8293/1	2014	08.244	3.3.90.30.39	20517	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	42912	681,76
8295/1	2014	08.244	3.3.90.30.39	20517	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	42911	681,76
8296/1	2014	08.244	3.3.90.30.39	20517	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	42910	681,76
8304/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	42921	700,00
8311/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	20227	GRIMEXTUR IMPORTAÇÃO E EXP. DO BRAS	42927	5.355,00
8321/1	2014	10.122	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	42947	500,00
8322/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	42948	3.500,00
8351/1	2014	15.451	4.4.90.51.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	42906	90.300,00

**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 95/2014

Referente a 22 de maio de 2014

Data: 26/05/2014 16:23:50

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
8383/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	42906	79.066,40
8413/1	2014	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	43013	310,00
8413/2	2014	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	43013	252,00
8414/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	19038	R. M. AMBULANCIAS LTDA ME	42964	7.900,00
8418/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	42916	15.931,82
8434/2	2014	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	42980	99.691,98
9598/1	2014	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	43011	2.046,00
9598/2	2014	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	43011	2.016,00
9602/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	42942	900,00
9619/1	2014	27.812	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	42960	572,37
9709/1	2014	12.361	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	43019	98,75
9778/1	2014	13.392	3.3.90.31.00	18882	DIOGO ALMEIDA PEIXOTO DA SILVA	42976	3.000,00
9784/1	2014	12.361	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	43021	134,44
9847/1	2014	12.365	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	43023	64,28
9852/1	2014	10.122	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	43026	48,30
9873/1	2014	12.361	3.3.91.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	42991	11.356,74
9891/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	18306	TANIA REGINA CATALDI MILAN	42938	1.120,00
9900/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	16866	FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA	42992	1.000,00
9901/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	16866	FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA	42923	1.000,00
9901/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	16866	FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA	43274	-1.000,00
9902/1	2014	08.243	3.3.90.30.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	43100	500,00
9903/1	2014	08.243	3.3.90.39.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	43099	1.500,00
9917/1	2014	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	43009	3.596,00
9917/2	2014	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	43009	2.016,00
9940/1	2014	04.127	3.3.90.39.48	20935	TELMO BRENTANO & CIA LTDA - ME	42983	1.320,00
9941/1	2014	04.127	3.3.90.39.48	20936	EDUCARE APOIO TECNICO PEDAGOGICO LT	42986	800,00
9948/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	42988	115.230,32
TOTAL							877.597,99
Extra-Orçamentárias							
103847/1	2014	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	42999	810.000,00
103857/1	2014	00.000		3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	42979	180.937,76
103883/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	43271	567,15
103884/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	43272	424,25
TOTAL							991.929,16
Restos à Pagar							
27849/1	2013	10.301	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	43018	83.700,00
27852/1	2013	10.301	4.4.90.52.35	19289	R & S COMERCIO IMP. E EXP. SERVIÇOS	43029	79.301,70
28496/1	2013	10.301	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	43017	22.640,00
TOTAL							185.641,70
TOTAL GERAL DA DESPESA							2.055.168,85

INDAIATUBA, 22 de Maio de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA