

**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 100/2014

Referente a 29 de maio de 2014

Data: 30/05/2014 16:30:23

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	469.938,67	Despesas Orçamentárias	685.716,04
Receitas ExtraOrçamentárias	-60.561,25	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	5.373.924,42	Depositos em Bancos	5.097.369,80
SOMA	5.783.301,84	SOMA	5.783.085,84
Tesouraria - Saldo Anterior	2.102,95	Tesouraria - Saldo Atual	2.318,95
TOTAL	5.785.404,79	TOTAL	5.785.404,79

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	112.888,99	0,00	0,00	112.888,99
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	209.159,90	0,00	173.138,23	36.021,67
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	227.138,92	28.662,02	0,00	255.800,94
4222	M SANTANDER - DIVIDA ATIVA	92.145,23	0,00	0,00	92.145,23
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.386.363,12	6.520,64	0,00	2.392.883,76
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	7.797,40	7.797,40	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	-0,30	10.000,00	1.575,69	8.424,01
4700	M CEF - MOVIMENTO	-21.764,96	193.501,13	202.384,98	-30.648,81
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.361,52	4.058,75	4.035,23	1.385,04
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.509,52	44.845,72	44.819,96	2.535,28
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	900,08	21.131,97	21.090,53	941,52
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	3.299,12	55.369,04	54.880,72	3.787,44
4745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M CEF - IPVA	50,00	61.361,20	61.361,20	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	54.983,76	45.415,31	44.818,35	55.580,72
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	1.291,67	60.544,18	60.479,22	1.356,63
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	12.880.182,23	7.797,40	0,00	12.887.979,63
6444	M BRASIL - IPVA	457.778,63	0,00	0,00	457.778,63
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.139.375,81	0,00	0,00	2.139.375,81
6700	M CEF - MOVIMENTO	6.537.784,12	0,00	92.638,63	6.445.145,49
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.581.965,78	4.035,23	0,00	2.586.001,01
6706	M CEF - ISS/06	7.817.146,27	44.819,96	0,00	7.861.966,23
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.983.450,48	21.090,53	0,00	9.004.541,01
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	9.090.079,96	54.880,72	0,00	9.144.960,68
6745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.494,78	0,00	0,00	8.494,78
6812	M CEF - IPVA	11.998.528,24	60.130,89	0,00	12.058.659,13
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	14.669,22	0,00	0,00	14.669,22
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	6.501.402,43	60.479,22	0,00	6.561.881,65
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	67.020,80	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	-29,14	2.025,49	1.995,49	0,86
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
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-247,60	247,60	0,00	0,00
4490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	0,00	2.017,00	2.017,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 100/2014

Referente a 29 de maio de 2014

Data: 30/05/2014 16:30:23

Sistema CECAM

Pagina: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-495,00	0,00	0,00	-495,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	6.355,39	6.355,39	0,00
4505	V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	19.149,98	19.149,98	0,00
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	68,64	0,00	0,00	68,64
4701	V CEF - FUNTRAN	877,90	2.267,80	2.169,46	976,24
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	113.219,25	113.219,25	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	2.300,00	2.300,00	50,00
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	75,76	0,00	0,00	75,76
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	157,52	0,00	0,00	157,52
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	50,00	0,00	0,00	50,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	746,85	746,85	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	1.134.993,14	1.134.993,14	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	104.929,50	209.859,00	-104.929,50
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	50,00	7.376,32	7.366,32	60,00
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	60.000,00	60.000,00	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	48.625,00	48.625,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	-3.396,70	251.694,56	251.694,56	-3.396,70
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	209.859,00	104.929,50	104.979,50
4825	V CEF - FUNSAU	218.589,27	65.623,77	67.295,17	216.917,87
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	87.950,40	87.950,40	50,00
4835	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	0,00	686.171,02	0,00	686.171,02
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	269,00	744,00	744,00	269,00
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	-1.179,52	180,50	90,50	-1.089,52
4864	V CEF - DEvisa	777,85	0,00	0,00	777,85
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03	50,00	18.357,85	18.111,22	296,63
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	1.935,70	75.034,95	76.784,95	185,70
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	600,00	600,00	50,00
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	686.171,02	-686.121,02
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	5.722.766,57	0,00	0,00	5.722.766,57
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSSET	56.820,55	1.995,49	30,00	58.786,04
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.917,62	0,00	0,00	4.917,62
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	339.384,35	0,00	0,00	339.384,35
6449	V BRASIL - ICMS	9.242.852,04	0,00	10.000,00	9.232.852,04
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

**MUNICÍPIO DE IPAATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 100/2014

Referente a 29 de maio de 2014

Data: 30/05/2014 16:30:23

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	391.539,85	0,00	247,60	391.292,25
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	120.186,28	0,00	0,00	120.186,28
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	2.017,00	15.519,56
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	76.601,81	0,00	0,00	76.601,81
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	273.284,00	0,00	0,00	273.284,00
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	36.813,29	0,00	0,00	36.813,29
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	446.782,62	0,00	0,00	446.782,62
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	22.040,71	0,00	6.355,39	15.685,32
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	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	315.016,25	0,00	19.149,98	295.866,27
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
6534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	500.195,27	0,00	0,00	500.195,27
6701	V CEF - FUNTRAN	1.142.193,76	2.169,46	0,00	1.144.363,22
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	113.219,25	3.240.664,03
6734	V CEF - QESE	10.429.545,41	0,00	0,00	10.429.545,41
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	2.300,00	67.802,42
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%	1.285.626,93	0,00	0,00	1.285.626,93
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	375.341,90	0,00	0,00	375.341,90
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.177.047,58	0,00	0,00	4.177.047,58
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	93.752,82	0,00	746,85	93.005,97
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	4.695.860,08	0,00	1.134.993,14	3.560.866,94
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	104.929,50	99.221,22	371.155,55
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.401,46	0,00	0,00	1.401,46
6813	V CEF - FUNTRAN	532.996,42	7.366,32	0,00	540.362,74
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	60.000,00	0,00	391.899,82
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	241.997,82	48.625,00	0,00	290.622,82
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	296.305,68	236.558,36	0,00	532.864,04
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	379.553,54	104.929,50	104.929,50	379.553,54
6825	V CEF - FUNSAU	2.653.082,77	0,00	65.623,77	2.587.459,00
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	87.950,40	0,00	186.358,71
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	1.615.913,11	744,00	0,00	1.616.657,11
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
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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	294.104,02	0,00	0,00	294.104,02

**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 100/2014

Referente a 29 de maio de 2014

Data: 30/05/2014 16:30:23

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	126.259,65	0,00	0,00	126.259,65
6852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -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	297.897,87	90,50	0,00	297.988,37
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	185.135,06	0,00	0,00	185.135,06
6865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRÁI-03	245,59	18.111,22	246,63	18.110,18
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	47.215.761,46	44.818,35	0,00	47.260.579,81
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	7.673.440,07	0,00	75.034,95	7.598.405,12
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	24.072,87	0,00	600,00	23.472,87
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	203.327,65	686.171,02	0,00	889.498,67
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		307.531.234,91	5.097.369,80	5.373.924,42	307.254.680,29
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					307.256.999,24

INDAIATUBA, 29 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 100/2014

Referente a 29 de maio de 2014

Data: 30/05/2014 16:30:23

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	28.400,71
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	9.543,91
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	175,52
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	97.960,56
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	2.977,45
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	52.118,67
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.179,97
10	1.1.2.1.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	5.019,77
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	49.931,03
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	633,95
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	181,83
310	1.1.2.1.30.01.00	TAXA SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI	80,56
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	959,28
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	4.005,43
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	220,01
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	4.900,69
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	735,28
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	1.628,97
64	1.6.0.0.03.06.01	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIARIA	9.568,76
78	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	283,16
88	1.7.2.1.33.05.00	SUS - VS - PISO FIXO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	5.708,28
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	75.163,61
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-15.032,72
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	180,50
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	1.821,35
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1.128,49
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	855,74
166	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	2.930,59
167	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	1.241,31
168	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.090,70
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	11.571,51
304	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.510,50
181	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	187,81
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	82.181,47
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	5.810,82
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	1.605,30
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	173,74
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	960,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	290,21
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	600,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	923,58
205	1.9.9.0.99.16.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	419,15
372	2.1.1.4.03.04.00	CAPTAÇÃO E ADUÇÃO RIBEIRÃO PIRAI	18.111,22
TOTAL			469.938,67
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	6.468,91
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	184,29
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	1,40
5438	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - FCBA CONSTR.	-67.020,80
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	259,69
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	-454,74
TOTAL			-60.561,25
TOTAL GERAL DA RECEITA			409.377,42

INDAIATUBA, 29 de Maio de 2014

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

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
101/5	2014	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	44837	113.219,25
152/5	2014	13.392	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	44844	160,00
562/4	2014	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	44832	4.563,78
562/5	2014	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	44832	268,00
775/18	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	44838	1.440,00
1651/21	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	44832	2.668,00
2407/4	2014	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	44850	2.017,00
3637/1	2014	10.302	3.3.90.30.25	11992	LAC COMERCIO E MANUTENÇÃO EQUIP. ME	44930	520,00
4554/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	44839	127,69
5611/3	2014	15.452	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	44857	2.328,00
5828/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	18053	ALVES LIMA COM.E ESTER.DE MATERIASI	44823	3.000,00
5834/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	18686	CONVIVENCIA DAS ARTES LTDA.	44874	690,20
5837/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	18686	CONVIVENCIA DAS ARTES LTDA.	44872	552,16
6886/7	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44814	7.539,64
6887/7	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44814	671,04
6888/6	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44814	9.638,35
6891/7	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44814	1.300,95
6967/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	44855	746,85
6982/3	2014	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	44873	230,58
7002/1	2014	08.243	3.3.90.30.23	20233	LEONOR APARECIDA PEREIRA NEVES	44943	600,00
7013/3	2014	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE COMERCIO E SERV CONCRE	44879	18.468,00
7119/1	2014	27.811	3.3.90.39.99	16838	LIGA HANDEBOL DO ESTADO DE SAO PAUL	44934	4.800,00
7141/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	44832	1.769,89
7146/1	2014	15.452	3.3.90.39.99	11138	CENTRO DE QUALIDADE ANALITICA LTDA	44882	700,00
7161/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	44854	6.240,00
7195/2	2014	10.302	3.3.90.30.07	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	44818	306,12
7206/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	10840	INJEX INDUSTRIA CIRURGICAS LTDA	44928	2.800,00
7331/11	2014	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	44935	724,00
7331/12	2014	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	44936	724,00
7345/1	2014	12.365	3.3.90.30.09	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	44876	2.556,00
7392/1	2014	13.392	3.3.90.36.99	7613	MAURICIO MARTINS MOREIRA	44807	3.500,00
7726/1	2014	27.811	3.3.90.39.99	798	FEDERAÇÃO PAULISTA DE CICLISMO	44927	15.000,00
8099/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	18868	ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA.	44819	120,00
8212/1	2014	27.812	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	44856	209,52
8222/1	2014	06.182	4.4.90.52.33	15112	MOON SEA COMERCIAL LTDA	44811	2.235,00
8235/1	2014	27.811	3.3.90.39.99	2082	FEDERACAO PAULISTA FUTEBOL SALAO	44926	7.498,00
8305/1	2014	10.302	3.3.90.30.25	18868	ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA.	44819	262,00
8365/1	2014	15.451	3.3.90.30.22	15287	EBRAPI COMERCIO E REPRESENTACOES LT	44892	3.870,00
8402/1	2014	27.811	3.3.90.39.99	20880	ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS	44821	3.220,00
8404/1	2014	08.244	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	44858	2.969,00
8427/1	2014	27.811	3.3.90.39.99	20880	ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS	44821	3.780,00
8429/1	2014	08.243	3.3.90.30.16	7837	ROSA SAPUPPO DE MELO - ME	44836	6.355,39
8435/1	2014	06.182	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	44858	524,40
9621/1	2014	27.812	3.3.90.39.99	16320	PATI URBINI SERVICOS LTDA	44887	5.131,25
9682/1	2014	12.362	3.3.90.39.74	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	44851	54.991,25
9683/1	2014	12.361	3.3.90.39.74	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	44841	67.208,95
9688/1	2014	06.182	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	44925	1.307,00
9701/1	2014	15.452	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44898	101.371,21
9702/1	2014	15.452	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44898	5.922,57
9703/1	2014	15.452	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44898	2.640,00
9705/1	2014	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44907	195,16
9706/1	2014	12.361	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44907	96,99
9707/1	2014	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44907	881,74
9708/1	2014	12.361	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44907	2.640,00
9713/1	2014	10.302	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	44812	4.543,80
9714/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	44824	1.980,00
9715/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	44824	1.980,00
9719/1	2014	04.122	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44913	21.560,51
9724/1	2014	04.122	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44913	329,43
9725/1	2014	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44913	2.994,78
9726/1	2014	04.122	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44913	2.640,00
9730/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	44824	726,00
9731/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	44824	1.980,00
9732/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	44824	1.980,00
9733/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	44824	1.980,00
9734/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	44824	1.980,00
9735/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	44824	1.320,00
9736/1	2014	10.301	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44922	153,58
9737/1	2014	10.301	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44922	3.648,84
9741/1	2014	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44922	1.535,77
9750/1	2014	06.182	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44917	12.929,04
9752/1	2014	06.182	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44917	213,73

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9754/1	2014	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44917	1.943,00
9764/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	44840	941,00
9779/1	2014	08.244	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44920	2.190,95
9780/1	2014	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44920	1.041,95
9843/1	2014	15.451	3.3.90.30.06	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	44929	10.380,00
9845/1	2014	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44911	311,90
9846/1	2014	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44911	185,24
9848/1	2014	10.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44903	42,00
9849/1	2014	10.122	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44903	3.266,51
9850/1	2014	10.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44903	119,69
9851/1	2014	10.122	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44903	209,99
9853/1	2014	15.452	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44893	64,89
9854/1	2014	15.452	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44893	2.595,09
9855/1	2014	15.452	3.1.90.11.33	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44893	12,96
9856/1	2014	15.452	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44893	333,21
9857/1	2014	15.452	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44893	449,98
9860/1	2014	08.244	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44901	415,87
9861/1	2014	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44901	201,65
9878/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	2682	KEILA KLINKE MACHADO	44891	200,00
9879/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	2682	KEILA KLINKE MACHADO	44889	450,00
9881/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	11292	MARCIA LUCIA ESCODRO	44804	675,00
9883/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	11292	MARCIA LUCIA ESCODRO	44803	95,00
9886/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	19026	ELIANE PISMEL FRANCO	44890	2.730,00
9887/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	19026	ELIANE PISMEL FRANCO	44888	270,00
9889/1	2014	12.367	3.3.90.30.99	20840	MARCIA MACHADO	44878	1.100,00
9907/1	2014	22.661	3.3.90.30.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	44806	1.000,00
9908/1	2014	22.661	3.3.90.39.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	44805	1.000,00
9917/5	2014	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	44860	7.192,00
9917/6	2014	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	44860	2.016,00
9918/6	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	44864	5.175,00
9918/7	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	44864	5.175,00
9918/8	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	44864	2.587,50
9918/9	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	44864	2.587,50
9918/10	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	44864	2.587,50
9918/11	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	44864	2.587,50
9918/12	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	44864	2.587,50
9918/13	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	44864	2.587,50
9927/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	2865	CENTERBOR COM BORRACHAS E PLASTICOS	44877	1.922,00
9956/1	2014	13.392	3.3.90.36.99	20939	VIVIEN ELIZABETH FORTES	44845	2.500,00
9957/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	44931	57.025,00
10273/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	1511	WILSON JOSE DOS SANTOS	44885	1.000,00
10274/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	1511	WILSON JOSE DOS SANTOS	44886	200,00
10323/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	15303	NEUCI LOBO COSTA DA SILVA	44813	1.500,00
10444/1	2014	27.812	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	44937	185,69
10476/1	2014	10.122	3.3.90.30.99	17557	VALDEIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA	44862	2.800,00
10477/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	17557	VALDEIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA	44863	1.200,00
10478/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	2439	LUCILENE CODATO PEREIRA	44875	2.300,00
						TOTAL	685.716,04
						TOTAL GERAL DA DESPESA	685.716,04

INDAIATUBA, 29 de Maio de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA