

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍTUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 45/2014

Referente a 07 de março de 2014

Data: 11/03/2014 16:41:00

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.392.491,11	Despesas Orçamentárias	2.808.763,32
Receitas ExtraOrçamentárias	39.355,38	Despesas ExtraOrçamentárias	1.197,82
		Despesas Restos à Pagar	137.244,57
Retiradas de Bancos	15.622.394,90	Depositos em Bancos	15.106.753,40
SOMA	18.054.241,39	SOMA	18.053.959,11
Tesouraria - Saldo Anterior	2.916,81	Tesouraria - Saldo Atual	3.199,09
TOTAL	18.057.158,20	TOTAL	18.057.158,20

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.739.668,53	151.439,94	0,00	1.891.108,47
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	961.592,85	0,00	31.425,34	930.167,51
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	961.096,86	22.410,60	0,00	983.507,46
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.844.032,20	25.941,55	0,00	2.869.973,75
4401	M BRASIL - FPM	-687,18	0,00	0,00	-687,18
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	709,35	0,00	0,00	709,35
4404	M BRASIL - ITR	2.688,46	0,00	0,00	2.688,46
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	5.234,22	9.434,16	4.199,94	10.468,44
4449	M BRASIL - ICMS	-6.161,19	10.161,76	5.234,22	-1.233,65
4700	M CEF - MOVIMENTO	26.560,36	987.251,80	1.041.631,02	-27.818,86
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.318,96	3.666,21	3.635,97	1.349,20
4706	M CEF - ISS - FIXO	3.448,59	3.704,14	4.955,53	2.197,20
4714	M CEF - TCER/2007	50,00	0,00	0,00	50,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.220,40	9.149,26	9.117,90	1.251,76
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	65,68	7.066,90	7.032,18	100,40
4745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M CEF - IPVA	130.050,00	5.000.000,00	0,00	5.130.050,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	724,00	-674,00
4854	M CEF - IPTU 2013	9.016.092,95	0,00	0,00	9.016.092,95
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	-310,96	390,96	0,00	80,00
4869	M CEF - IPTU 2014	-8.956.395,56	89.178,22	88.136,62	-8.955.353,96
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	142,96	22.190,71	22.170,55	163,12
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	47.639.542,22	0,00	0,00	47.639.542,22
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.067.706,56	0,00	0,00	3.067.706,56
6403	M BRASIL - IUM	146.017,53	0,00	0,00	146.017,53
6404	M BRASIL - ITR	2.521.840,39	0,00	0,00	2.521.840,39
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.592.358,16	0,00	0,00	1.592.358,16
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.203.802,28	0,00	0,00	1.203.802,28
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.467.490,99	0,00	0,00	2.467.490,99
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	9.993.918,06	4.199,94	0,00	9.998.118,00
6444	M BRASIL - IPVA	464.432,29	0,00	0,00	464.432,29
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	1.090.829,09	0,00	0,00	1.090.829,09
6700	M CEF - MOVIMENTO	2.191.836,28	580.882,99	0,00	2.772.719,27
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.401.192,97	3.635,97	0,00	1.404.828,94
6706	M CEF - ISS/06	11.616.948,00	4.955,53	0,00	11.621.903,53
6714	M CEF - TCER/2007	724.797,99	0,00	0,00	724.797,99
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.812.803,07	9.117,90	0,00	7.821.920,97
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	5.792.810,09	7.032,18	0,00	5.799.842,27
6745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	-1.128,84	0,00	0,00	-1.128,84
6812	M CEF - IPVA	25.875.628,70	0,00	4.890.724,34	20.984.904,36
6854	M CEF - IPTU 2013	-3.398,81	0,00	0,00	-3.398,81
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	13.473,97	0,00	0,00	13.473,97
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	92.024,05	22.170,55	0,00	114.194,60
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	0,00	404,36	404,36	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	9.768,37	0,00	0,00	9.768,37
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-227,00	0,00	0,00	-227,00
4489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	0,00	387,20	193,60	193,60
4490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	-4.019,20	0,00	0,00	-4.019,20

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	7,40	1.537,40	1.530,00	14,80
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	6.800,00	-6.800,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	0,00	5.374,00	-5.374,00
4505	V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
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
4528	V BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	0,00	157.394,25	0,00	157.394,25
4529	V BRASIL - FUNCRI	209,17	0,00	0,00	209,17
4701	V CEF - FUNTRAN	1.210,32	27.124,42	27.038,88	1.295,86
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	52,24	0,00	0,00	52,24
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	-163.007,12	1.490.420,36	1.490.420,36	-163.007,12
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%	26.844,72	18.301,76	18.297,28	26.849,20
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	168,92	0,00	0,00	168,92
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	50,00	7.249,03	7.249,30	49,73
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	60.865,21	60.865,21	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	40.580,00	0,00	40.630,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	852.531,68	883.563,43	1.289.426,33	446.668,78
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	20.000,00	20.000,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	0,00	0,00	50,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	50,00	5.425,74	5.425,74	50,00
4815	V CEF - IMPLANTAÇÃO SINALIZ.TRANS-M.SOL-OG	28.038,00	0,00	0,00	28.038,00
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	30.000,00	30.000,00	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	66.337,50	66.337,50	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	251.694,56	251.694,56	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	18.451,01	0,00	4.947.144,25	-4.928.693,24
4826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	95.148,32	0,00	0,00	95.148,32
4827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	72.109,56	0,00	0,00	72.109,56
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	140.656,00	43.975,20	96.730,80
4835	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	427.629,34	427.629,34	50,00
4836	V CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 3	144.454,59	0,00	0,00	144.454,59
4838	V CEF - FUNSSOL	4.789,55	0,00	1.356,00	3.433,55
4839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	17.334,16	0,00	0,00	17.334,16
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/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	220,00	336,00	0,00	556,00
4852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	-14.470,76	54,00	0,00	-14.416,76
4853	V CEF - DEVISA	-86.325,80	0,00	0,00	-86.325,80
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	4.379,36	1.818,00	724,00	5.473,36
4859	V CEF - FMDCA - FUNCRI	-5.152,00	0,00	0,00	-5.152,00
4864	V CEF - DEVISA	87.109,67	2.713,80	2.652,29	87.171,18
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	167,88	0,00	0,00	167,88
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-1.139.491,71	3.901,55	401,55	-1.135.991,71
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	24.087,44	0,00	0,00	24.087,44
6424	V BRASIL - FUNDEB	1.469.741,07	0,00	0,00	1.469.741,07
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	10.799,76	404,36	0,00	11.204,12
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.870,89	0,00	0,00	4.870,89
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	341.064,86	0,00	0,00	341.064,86
6449	V BRASIL - ICMS	9.248.711,18	0,00	10.000,00	9.238.711,18
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	42.104,23	0,00	0,00	42.104,23
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	45.755,88	0,00	0,00	45.755,88
6477	V BRASIL - FUNTRAN	8.517,90	0,00	0,00	8.517,90
6478	V BRASIL - PDDE-PROG DIN DIRETO ESCOLA	144,51	0,00	0,00	144,51

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6480	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	464.392,64	0,00	0,00	464.392,64
6481	V BRASIL - PAV ASFALT ESTR FOGUET CV 160/	358,40	0,00	358,40	0,00
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	45.050,30	0,00	0,00	45.050,30
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	361.733,73	0,00	0,00	361.733,73
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	111.468,15	0,00	0,00	111.468,15
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	29.982,21	0,00	387,20	29.595,01
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	21.708,26	0,00	0,00	21.708,26
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	77.701,69	0,00	0,00	77.701,69
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	479.713,82	0,00	0,00	479.713,82
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	30.731,04	0,00	0,00	30.731,04
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	2.460,23	0,00	1.537,40	922,83
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	42.543,16	0,00	0,00	42.543,16
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	369.876,13	0,00	0,00	369.876,13
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	7.432,66	0,00	0,00	7.432,66
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1.114,57	0,00	0,00	1.114,57
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	3.802,54	0,00	0,00	3.802,54
6503	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1	11.097,05	0,00	0,00	11.097,05
6504	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/1	43.679,77	0,00	0,00	43.679,77
6507	V BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.047,33	0,00	0,00	1.047,33
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	714,80	0,00	0,00	714,80
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	560.171,09	0,00	0,00	560.171,09
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	108.653,82	0,00	0,00	108.653,82
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	221.299,24	0,00	0,00	221.299,24
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	167.912,65	0,00	0,00	167.912,65
6523	V BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV	33.990,09	0,00	0,00	33.990,09
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	122.175,85	0,00	0,00	122.175,85
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	36.156,05	0,00	0,00	36.156,05
6528	V BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	1.774,28	0,00	0,00	1.774,28
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	1.906,39	0,00	0,00	1.906,39
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	245.101,33	0,00	0,00	245.101,33
6701	V CEF - FUNTRAN	2.058.124,47	0,00	20.980,27	2.037.144,20
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	567.773,60	0,00	0,00	567.773,60
6733	V CEF - FUNDEB	10.178.405,92	0,00	0,00	10.178.405,92
6734	V CEF - QESE	7.573.258,12	1.427.837,56	0,00	9.001.095,68
6756	V CEF - CATIS-CENTR ACES TEC INCL SOCIAL-C	145.065,15	0,00	0,00	145.065,15
6761	V CEF - FUNSAU	1.039.073,95	0,00	0,00	1.039.073,95
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	73.710,98	0,00	0,00	73.710,98
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	130.073,93	0,00	0,00	130.073,93
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.771.006,86	18.297,28	0,00	11.789.304,14
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	341.200,93	0,00	0,00	341.200,93
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	3.690.027,42	0,00	7.249,03	3.682.778,39
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.422,56	0,00	67,16	17.355,40
6803	V CEF - FNAS - AIDS	315.149,25	0,00	0,00	315.149,25
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	80.406,04	60.865,21	0,00	141.271,25
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.369.105,75	0,00	0,00	1.369.105,75
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.681.246,30	40.580,00	748.854,57	1.972.971,73
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	25.684,99	11.444,30	0,00	37.129,29
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	569.790,41	0,00	0,00	569.790,41
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.384,85	0,00	0,00	1.384,85
6813	V CEF - FUNTRAN	157.477,80	5.425,74	0,00	162.903,54
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	23.967,85	0,00	0,00	23.967,85
6815	V CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU	135.519,68	0,00	0,00	135.519,68
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	106.966,44	0,00	0,00	106.966,44
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	352.254,73	30.000,00	0,00	382.254,73
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	269.536,49	65.943,30	1.111,25	334.368,54
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	152.481,40	197.943,27	0,00	350.424,67
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	238.416,52	0,00	0,00	238.416,52
6825	V CEF - FUNSAU	3.628.781,54	2.305.251,06	0,00	5.934.032,60
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	132.353,85	0,00	0,00	132.353,85
6827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	239.899,53	0,00	0,00	239.899,53
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	8.725,12	0,00	8.730,40	-5,28
6835	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	22.403,86	236.793,23	0,00	259.197,09
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.109.369,07	0,00	0,00	1.109.369,07
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	82.735,18	0,00	0,00	82.735,18
6838	V CEF - FUNSSOL	1.427.022,26	1.356,00	0,00	1.428.378,26
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	143.135,15	0,00	0,00	143.135,15
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	163.159,51	0,00	0,00	163.159,51
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	40.970,12	0,00	0,00	40.970,12
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.591.041,95	0,00	0,00	1.591.041,95
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	490.320,21	0,00	0,00	490.320,21
6846	V CEF - FUNDO REMAD	5.874,64	0,00	0,00	5.874,64
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	295.666,95	0,00	0,00	295.666,95
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	626,80	0,00	0,00	626,80
6849	V CEF - FUNDETUR	116.400,51	0,00	0,00	116.400,51
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	284.735,68	0,00	168,00	284.567,68

**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 45/2014

Referente a 07 de março de 2014

Data: 11/03/2014 16:41:40

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	123.085,68	724,00	0,00	123.809,68
6852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	3.583.758,63	0,00	54,00	3.583.704,63
6853	V CEF - DEVISA	861,89	0,00	0,00	861,89
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.178,78	0,00	0,00	8.178,78
6858	V CEF - FUNCRI - IR	749.887,96	724,00	0,00	750.611,96
6859	V CEF - FMDCA - FUNCRI	95,47	0,00	0,00	95,47
6860	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	107.922,00	0,00	0,00	107.922,00
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	33.733,77	0,00	0,00	33.733,77
6864	V CEF - DEVISA	241.684,45	2.652,29	0,00	244.336,74
6865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03	28.581,49	0,00	0,00	28.581,49
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	30.354,91	0,00	0,00	30.354,91
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.124,88	0,00	0,00	15.124,88
6869	V CEF - IPTU 2014	31.585.109,14	88.136,62	8.068,31	31.665.177,45
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	1.466.283,55	0,00	901,55	1.465.382,00
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	100.250,95	0,00	0,00	100.250,95
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	100.301,09	0,00	0,00	100.301,09
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	34.945,51	0,00	0,00	34.945,51
TOTAL DE BANCOS		293.139.737,36	15.106.753,40	15.622.394,90	292.624.095,86
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					292.627.294,95

INDAIATUBA, 07 de Março de 2014

OLIVEIRA

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPALROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADORGRACIA APARECIDA CARDOSO DE
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 45/2014

Referente a 07 de março de 2014

Data: 11/03/2014 16:41:40

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	60.852,75
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	9.030,30
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	-4.843,31
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	178.644,07
6	1.1.1.3.05.01.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - FIXO	2.158,98
7	1.1.1.3.05.02.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL	7.513,42
8	1.1.1.3.05.03.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.335,01
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.711,39
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	10.620,37
310	1.1.2.1.30.01.00	TAXA SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI	140,98
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1.477,61
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	627,47
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	9.794,01
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	819,62
32	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	168,00
287	1.3.2.5.01.03.24	APLICAÇÃO - RECURSOS MAC CEO-CENTRO ESP DE ODONTOLOGIA	-1.111,25
252	1.3.2.5.01.10.10	APLICAÇÃO - RECURSOS FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	-358,40
278	1.3.2.5.01.99.26	APLICAÇÃO - RECURSOS CONSTRIBUIÇÃO FUNSEG	-67,16
54	1.3.2.5.02.99.01	APLICAÇÃO - RECURSOS GERAIS	12.937,78
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	79,42
64	1.6.0.0.03.06.01	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIARIA	390,96
90	1.7.2.1.33.07.00	SUS - MAC - FAEC FDO AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÕES	11.385,00
92	1.7.2.1.33.09.00	SUS - MAC - CEREST (CENTRO DE SAÚDE DO TRABALHADOR)	60.000,00
93	1.7.2.1.33.10.00	SUS - AF - FARMÁCIA POPULAR	20.000,00
94	1.7.2.1.33.11.00	SUS - MAC - CEO (CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO)	13.200,00
96	1.7.2.1.33.13.00	SUS - PAB VARIÁVEL SAÚDE BUCAL - SB	13.380,00
97	1.7.2.1.33.14.00	SUS - AF - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA (AFB)	52.309,51
101	1.7.2.1.33.18.00	SUS - PAB VARIÁVEL - PROG MELHORIA ACESSO QUALID - PMAQ	27.200,00
102	1.7.2.1.33.19.00	SUS - MAC - REDE CEGONHA	44.923,86
104	1.7.2.1.33.21.00	SUS - MAC - REDE VIVER SEM LIMITE - DEFICIENTE	2.200,00
119	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.490.420,36
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	165.746,24
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-33.149,25
140	1.7.2.2.33.01.00	SUS - AF - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES	157.394,25
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% DO I.R. AO FUNCRI	1.818,00
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	613,23
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	526,17
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	147,36
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	11.974,25
181	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	16,30
183	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	37.352,47
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	720,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.487,34
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	412,88
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI Nº 5450/08 E 5793/10 - FUMHABIT 3%	18.301,76
205	1.9.9.0.99.16.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	189,36
		TOTAL	2.392.491,11
Extra-Orçamentárias			
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	390,48
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	38.964,90
		TOTAL	39.355,38
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.431.846,49

INDAIATUBA, 07 de Março de 2014

OLIVEIRA

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPALROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADORGRACIA APARECIDA CARDOSO DE
TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
18/1	2014	15.451	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	15587	6.471,64
139/2	2014	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	15575	37.560,75
157/3	2014	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	15519	7.000,00
159/3	2014	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	15593	56.083,83
159/4	2014	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	15593	478,76
160/3	2014	10.302	3.3.50.43.00	16059	INSTITUTO NOVA VIDA	15538	10.600,00
219/1	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	15551	1.289,16
219/2	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	15551	876,13
219/3	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	15551	2.814,79
219/4	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	15551	16.513,39
219/5	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	15551	859,44
219/6	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	15551	1.876,53
219/7	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	15551	11.034,42
219/8	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	15551	16.948,29
219/9	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	15551	19.487,04
219/10	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	15551	28.300,81
220/12	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	15551	2.226,00
220/13	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	15551	17.694,25
220/14	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	15551	58.767,24
220/15	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	15551	1.484,00
220/16	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	15551	11.796,16
220/17	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	15551	40.300,35
222/5	2014	12.365	3.3.90.30.99	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	15516	7.249,30
224/2	2014	10.122	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	15599	1.741,86
225/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	15600	2.000,00
241/1	2014	08.243	3.3.90.30.99	19248	KATIA APARECIDA PRECOMA	15618	-250,00
242/1	2014	08.243	3.3.90.39.99	19248	KATIA APARECIDA PRECOMA	15618	-100,00
245/2	2014	08.244	3.3.90.30.99	16132	MARIA DO CARMO BRESSIANI BALAN	15598	281,00
246/2	2014	08.244	3.3.90.39.99	16132	MARIA DO CARMO BRESSIANI BALAN	15597	10,00
263/1	2014	06.182	3.3.90.30.22	20113	F4 COMERCIAL LTDA ME	15533	217,90
312/2	2014	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	15602	622,91
313/2	2014	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	15601	903,76
327/2	2014	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	15503	89,55
357/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	16503	ROSELI APARECIDA CANALES ANBE	15603	-2.000,00
358/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	16503	ROSELI APARECIDA CANALES ANBE	15603	-1.000,00
372/5	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	15531	1.502.470,00
416/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	16887	CELIA MARIA CASAGRANDE	15605	-300,00
419/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	16887	CELIA MARIA CASAGRANDE	15605	-20,00
563/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	15537	57.449,02
565/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	15540	178.669,24
568/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	15529	43.975,20
569/4	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	15532	159.590,09
570/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	15530	190.836,11
571/2	2014	10.302	3.3.50.43.00	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	15500	12.000,00
643/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	9371	DANIEL NEDROTTI ME	15527	630,00
666/1	2014	04.122	3.3.90.39.47	15342	PR/CC/ IMPRENSA NACIONAL	15578	607,40
701/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	15579	1.534,44
713/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	15534	15.106,95
742/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	18530	TORRENT DO BRASIL LTDA.	15585	14.340,00
755/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	15509	11.061,46
755/2	2014	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	15509	16.391,62
755/3	2014	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	15509	13.037,51
755/4	2014	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	15509	7.696,27
785/1	2014	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	15591	1.238,49
825/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	15539	51.851,29
882/1	2014	22.661	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	15583	576,00
907/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	8686	SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS - LTD	15582	690,00
941/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	19588	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	15501	878,70
1164/2	2014	16.482	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	15589	450,36
1167/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	20523	C. A. DE SOUZA DIVISORIAS - ME	15518	400,00
1176/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	15581	1.392,30
1721/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	18370	MORALES REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA -	15544	2.400,00
1723/1	2014	10.302	3.3.90.39.53	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	15545	2.900,00
1731/1	2014	04.122	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	15846	22.110,67
1733/1	2014	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	15846	873,25
1817/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	19274	ITH DIAGNOSTICA COMERCIAL LTDA - ME	15536	720,00
1922/1	2014	10.302	3.3.90.30.10	16586	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	15526	394,20
1953/1	2014	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	15523	1.530,00
2312/1	2014	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	15525	4.800,00
2313/1	2014	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	15528	5.374,00
2383/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	9456	M. A. MAZZI EPP	15543	96,50
2406/1	2014	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	15524	2.000,00

**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 45/2014

Referente a 07 de março de 2014

Data: 11/03/2014 16:41:40

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2414/1	2014	12.361	3.3.90.39.01	4179	A.W.R. EDITORA E PUBLICIDADE LTDA E	15504	312,00
2438/1	2014	10.302	3.3.90.30.28	20284	KT - TUDO COMERCIAL DISTRIBUIDORA D	15541	1.743,00
2448/1	2014	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	15508	67.906,75
2500/1	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	15551	268,67
2500/2	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	15551	763,20
2501/1	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	15551	2.544,00
2501/2	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	15551	6.937,92
2501/3	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	15551	11.978,58
2501/4	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	15551	1.696,00
2501/5	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	15551	9.044,58
2501/6	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	15551	4.731,84
2511/1	2014	10.301	3.3.90.30.39	20330	P.D. BACAN - ME	15576	420,00
2516/1	2014	10.122	4.4.90.52.34	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	15502	2.830,00
2534/1	2014	27.812	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	15514	438,00
2555/1	2014	08.244	3.3.90.39.41	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	15577	193,60
2560/1	2014	06.182	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	15522	1.047,60
2560/2	2014	06.182	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	15514	349,20
2561/1	2014	06.182	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	15520	349,20
2562/1	2014	06.182	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	15520	349,20
2585/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	15506	104,60
2605/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	15506	248,50
3184/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	15584	85,13
3438/1	2014	04.122	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	15846	8.441,42
						TOTAL	2.808.763,32
Extra-Orçamentárias							
102161/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3346	U.S.P.E.S.P. UNIAO SERV PUBL EST S.	15586	247,00
102162/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	17083	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	15517	101,62
102165/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	15590	21,00
102237/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	15811	828,20
						TOTAL	1.197,82
Restos à Pagar							
23489/45	2013	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	15548	1.588,29
23492/54	2013	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	15548	46.765,68
23492/55	2013	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	15548	14.228,83
25673/3	2013	15.451	3.3.90.30.99	8661	GRAMACON COM.G.MATS P/ CONSTRUCAO L	15535	33.907,05
26856/4	2013	10.301	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	15593	196,78
26911/1	2013	27.812	3.3.90.30.22	18889	AQUINO & VALENTE COM. DE PROD.DE LI	15505	763,40
28041/3	2013	15.452	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	15588	13.914,16
29068/1	2013	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	15580	695,00
29144/2	2013	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	15509	9.204,63
30239/3	2013	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	15591	14.080,75
33184/1	2013	10.302	4.4.90.52.99	225	K. C. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS L	15542	1.900,00
						TOTAL	137.244,57
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.947.205,71

INDAIATUBA, 07 de Março de 2014

OLIVEIRA

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPALROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADORGRACIA APARECIDA CARDOSO DE
TESOUREIRA