

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 38/2014

Referente a 24 de fevereiro de 2014

Data: 26/02/2014 14:41:12

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.330.894,76	Despesas Orçamentárias	689.993,22
Receitas ExtraOrçamentárias	-134.088,06	Despesas ExtraOrçamentárias	665,50
		Despesas Restos à Pagar	586.526,51
Retiradas de Bancos	10.502.212,90	Depositos em Bancos	11.421.658,62
SOMA	12.699.019,60	SOMA	12.698.843,85
Tesouraria - Saldo Anterior	3.289,06	Tesouraria - Saldo Atual	3.464,81
TOTAL	12.702.308,66	TOTAL	12.702.308,66

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.424.287,92	50.906,43	0,00	1.475.194,35
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	376.148,67	0,00	0,00	376.148,67
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	749.427,75	38.321,31	0,00	787.749,06
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.855.860,88	13.139,22	0,00	2.869.000,10
4401	M BRASIL - FPM	46.154,67	0,00	0,00	46.154,67
4403	M BRASIL - IUM	13,16	0,00	0,00	13,16
4404	M BRASIL - ITR	647,09	0,00	0,00	647,09
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	-84.073,00	164.620,66	75.313,44	5.234,22
4449	M BRASIL - ICMS	1.522.982,99	0,00	0,00	1.522.982,99
4700	M CEF - MOVIMENTO	-739.102,04	379.886,44	701.769,91	-1.060.985,51
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.183,44	3.294,38	3.269,74	1.208,08
4706	M CEF - ISS - FIXO	-33.410,97	66.351,01	18.768,91	14.171,13
4714	M CEF - TCER/2007	50,00	0,00	0,00	50,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.534.367,92	25.093,76	7.254.289,52	305.172,16
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	50,00	0,00	0,00	50,00
4745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	49,95	0,00	0,00	49,95
4812	M CEF - IPVA	5.000.050,30	395.704,32	395.704,32	5.000.050,30
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4854	M CEF - IPTU 2013	-9.404,05	175,19	0,00	-9.228,86
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	-310,96	0,00	0,00	-310,96
4869	M CEF - IPTU 2014	63.311,87	395.938,86	393.070,54	66.180,19
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	51.254.098,23	0,00	0,00	51.254.098,23
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	2.975.269,82	0,00	0,00	2.975.269,82
6403	M BRASIL - IUM	145.345,79	0,00	0,00	145.345,79
6404	M BRASIL - ITR	2.506.246,33	0,00	0,00	2.506.246,33
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.532.763,95	0,00	0,00	1.532.763,95
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.196.001,50	0,00	0,00	1.196.001,50
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.449.229,47	0,00	0,00	2.449.229,47
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	9.405.048,17	74.965,90	0,00	9.480.014,07
6444	M BRASIL - IPVA	461.154,98	0,00	0,00	461.154,98
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	1.082.746,48	0,00	0,00	1.082.746,48
6700	M CEF - MOVIMENTO	4.919.716,38	0,00	329.124,82	4.590.591,56
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.369.141,56	3.269,74	0,00	1.372.411,30
6706	M CEF - ISS/06	11.488.252,84	18.768,91	15.679,72	11.491.342,03
6714	M CEF - TCER/2007	719.449,77	0,00	0,00	719.449,77
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	149.952,77	7.283.300,09	0,00	7.433.252,86
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	5.745.954,94	0,00	0,00	5.745.954,94
6745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	-5.936,42	0,00	0,00	-5.936,42
6812	M CEF - IPVA	18.388.161,72	395.704,32	0,00	18.783.866,04
6854	M CEF - IPTU 2013	8.948.990,18	0,00	0,00	8.948.990,18
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	13.422,28	0,00	0,00	13.422,28
4424	V BRASIL - FUNDEB	-35.864,85	35.864,85	0,00	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	-461,86	2.664,70	1.562,84	640,00
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
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	-505.171,60	0,00	0,00	-505.171,60
4475	V BRASIL - CONV CONSTR EE JD PAULIS/COL	-497.655,28	0,00	0,00	-497.655,28
4478	V BRASIL - PDDE-PROG DIN DIRETO ESCOLA	-129,97	0,00	0,00	-129,97
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	22.975,38	0,00	22.975,38	0,00

**INAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 38/2014

Referente a 24 de fevereiro de 2014

Data: 26/02/2014 14:41:12

Sistema CECAM

Pagina: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	10,00	0,00	0,00	10,00
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-192,00	10.300,00	10.300,00	-192,00
4494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-726,60	0,00	0,00	-726,60
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	7.164,80	0,00	0,00	7.164,80
4505	V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4514	V BRASIL - PROGRAMA QUALIS UBS	7.860,22	0,00	0,00	7.860,22
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
4531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	0,00	244.754,34	244.754,34	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	7.975,14	1.150,56	1.238,15	7.887,55
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	14.600,94	72,05	14.620,75	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	-81.478,56	0,00	0,00	-81.478,56
4756	V CEF - CATIS-CENT ACES TEC INCL SOCIAL-OG	5.427,90	0,00	5.427,90	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%	-159.908,96	0,00	0,00	-159.908,96
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	157,20	180,13	177,89	159,44
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	50,00	7.249,30	7.249,30	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	-5.050,00	0,00	0,00	-5.050,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	-35.440,00	0,00	0,00	-35.440,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-681.101,69	0,00	0,00	-681.101,69
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	0,00	0,00	50,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	-750,00	800,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	3.226,19	5.179,51	8.355,70	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
4819	V CEF - SENASP - SEC NAC SEG PUBL CV 76321	315.530,57	0,00	0,00	315.530,57
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	9.850,00	301.440,00	311.240,00	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	386,00	0,00	0,00	386,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	570,00	1.928,50	1.928,50	570,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	7.336,00	7.336,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	15.136,20	75.760,72	81.551,79	9.345,13
4826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	0,00	194.534,78	0,00	194.534,78
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	0,00	0,00	50,00
4835	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	-1.181.904,28	0,00	0,00	-1.181.904,28
4836	V CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 3	3.526,59	140.928,00	0,00	144.454,59
4838	V CEF - FUNSSOL	22.098,50	1.951,40	0,00	24.049,90
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	220,00	0,00	0,00	220,00
4852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	-9.665,76	450,78	450,78	-9.665,76
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	-8.366,99	0,00	0,00	-8.366,99
4859	V CEF - FMDCA - FUNCRI	-5.152,00	0,00	0,00	-5.152,00
4864	V CEF - DEVISA	86.843,85	1.961,25	1.917,33	86.887,77
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	-1.002.299,25	74.636,53	76.566,53	-1.004.229,25
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	23.976,38	0,00	0,00	23.976,38
6424	V BRASIL - FUNDEB	3.953.639,45	0,00	0,00	3.953.639,45
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	3.327,81	1.562,84	0,00	4.890,65
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.848,43	0,00	0,00	4.848,43
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	-6.826,67	0,00	0,00	-6.826,67

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	339.545,38	0,00	0,00	339.545,38
6449	V BRASIL - ICMS	10.349.704,02	0,00	0,00	10.349.704,02
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	41.844,33	0,00	0,00	41.844,33
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	543.047,52	0,00	0,00	543.047,52
6477	V BRASIL - FUNTRAN	8.478,63	0,00	0,00	8.478,63
6478	V BRASIL - PDDE-PROG DIN DIRETO ESCOLA	143,88	0,00	0,00	143,88
6480	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	462.024,91	0,00	0,00	462.024,91
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	21.951,67	22.975,38	0,00	44.927,05
6484	V BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV	212,49	0,00	0,00	212,49
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	361.458,94	0,00	0,00	361.458,94
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	110.960,01	0,00	0,00	110.960,01
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	29.832,84	0,00	0,00	29.832,84
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	24.735,20	0,00	0,00	24.735,20
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	77.343,29	0,00	0,00	77.343,29
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	466.617,18	10.300,00	0,00	476.917,18
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	30.589,35	0,00	0,00	30.589,35
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	2.455,20	1.530,00	0,00	3.985,20
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	42.347,00	0,00	0,00	42.347,00
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	332.299,83	0,00	0,00	332.299,83
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	58.062,05	0,00	0,00	58.062,05
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	6.780,89	0,00	0,00	6.780,89
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00
6503	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1	11.045,88	0,00	0,00	11.045,88
6504	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/1	43.478,38	0,00	0,00	43.478,38
6507	V BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.042,50	0,00	0,00	1.042,50
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	711,50	0,00	0,00	711,50
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	560.171,09	0,00	0,00	560.171,09
6514	V BRASIL - PROGRAMA QUALIS UBS	-12,76	0,00	0,00	-12,76
6515	V BRASIL - EDUCAÇÃO 2012	-40,72	0,00	0,00	-40,72
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	107.949,74	0,00	0,00	107.949,74
6519	V BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚDE	1.763,25	0,00	0,00	1.763,25
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	220.011,57	0,00	0,00	220.011,57
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	165.211,04	0,00	0,00	165.211,04
6523	V BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV	33.788,50	0,00	0,00	33.788,50
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	915,79	0,00	0,00	915,79
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	0,00	244.754,34	0,00	244.754,34
6701	V CEF - FUNTRAN	2.070.023,63	1.136,00	0,00	2.071.159,63
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	563.558,78	71,93	0,00	563.630,71
6733	V CEF - FUNDEB	3.980.653,95	0,00	0,00	3.980.653,95
6734	V CEF - QESE	7.614.126,37	0,00	0,00	7.614.126,37
6756	V CEF - CATIS-CENTR ACES TEC INCL SOCIAL-C	138.728,21	5.427,90	0,00	144.156,11
6761	V CEF - FUNSAU	1.031.534,48	0,02	0,00	1.031.534,50
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	73.424,58	0,00	0,00	73.424,58
6790	V CEF - BL INVEST UP- UNIDA PRONTO ATEND	130.073,93	0,00	0,00	130.073,93
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.597.752,70	0,00	0,00	11.597.752,70
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	337.647,85	177,89	0,00	337.825,74
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	3.685.101,11	0,00	7.249,30	3.677.851,81
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.288,24	0,00	0,00	17.288,24
6803	V CEF - FNAS - AIDS	315.149,25	0,00	0,00	315.149,25
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	109.824,42	0,00	0,00	109.824,42
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	4.451.209,66	0,00	0,00	4.451.209,66
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	25.684,99	0,00	0,00	25.684,99
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	106.922,21	8.180,51	0,00	115.102,72
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	23.806,12	0,00	0,00	23.806,12
6815	V CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU	134.724,33	0,00	0,00	134.724,33
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	106.966,44	0,00	0,00	106.966,44
6819	V CEF - SENASP- SECR NAC SEG PUBL CV 76321	-2.346,32	0,00	0,00	-2.346,32
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	340.618,69	310.440,00	301.440,00	349.618,69
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	276.863,49	0,00	0,00	276.863,49
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	160.407,25	0,00	1.900,00	158.507,25
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	247.130,83	0,00	7.336,00	239.794,83
6825	V CEF - FUNSAU	5.224.102,63	0,00	73.371,22	5.150.731,41
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	32.492,39	0,00	47.574,16	-15.081,77
6827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	237.123,93	0,00	0,00	237.123,93
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	8.665,88	0,00	0,00	8.665,88
6835	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	22.317,20	0,00	0,00	22.317,20
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.106.975,71	0,00	0,00	1.106.975,71
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	82.735,18	0,00	0,00	82.735,18
6838	V CEF - FUNSSOL	1.411.828,08	0,00	991,40	1.410.836,68
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	142.584,84	0,00	0,00	142.584,84

**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 38/2014

Referente a 24 de fevereiro de 2014

Data: 26/02/2014 14:41:12

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	162.528,42	0,00	0,00	162.528,42
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	40.811,64	0,00	0,00	40.811,64
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.579.374,26	0,00	0,00	1.579.374,26
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	486.939,24	0,00	0,00	486.939,24
6846	V CEF - FUNDO REMAD	5.851,92	0,00	0,00	5.851,92
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	294.523,30	0,00	0,00	294.523,30
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	624,37	0,00	0,00	624,37
6849	V CEF - FUNDETUR	115.950,25	0,00	0,00	115.950,25
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	282.888,71	0,00	0,00	282.888,71
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	122.610,00	0,00	0,00	122.610,00
6852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	3.574.335,95	0,00	450,78	3.573.885,17
6853	V CEF - DEVISA	1.089,41	0,00	1.089,41	0,00
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.147,15	0,00	0,00	8.147,15
6858	V CEF - FUNCRI - IR	759.805,29	0,00	0,00	759.805,29
6859	V CEF - FMDCA - FUNCRI	27.749,16	0,00	0,00	27.749,16
6860	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	107.379,82	0,00	0,00	107.379,82
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	33.529,49	0,00	0,00	33.529,49
6864	V CEF - DEVISA	225.814,38	1.917,33	0,00	227.731,71
6865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03	28.470,94	0,00	0,00	28.470,94
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	15.029,21	0,00	0,00	15.029,21
6869	V CEF - IPTU 2014	20.567.314,00	393.070,54	0,00	20.960.384,54
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	2.278.137,88	0,00	74.636,53	2.203.501,35
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	2.418,00	0,00	0,00	2.418,00
TOTAL DE BANCOS		290.982.046,96	11.421.658,62	10.502.212,90	291.901.492,68
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					291.904.957,49

INDAIATUBA, 24 de Fevereiro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN

CRC-SP 127629

CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE

TESOUREIRA

OLIVEIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	279.269,29
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	60.792,01
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	337,13
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	245.024,19
7	1.1.1.3.05.02.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL	122.735,07
8	1.1.1.3.05.03.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.529,91
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.946,20
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	1.772,05
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	384,27
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	7.245,92
16	1.1.2.1.99.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	24,86
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	11.938,59
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	52.909,21
20	1.1.2.2.99.01.00	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	0,00
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	407.481,62
300	1.3.2.5.01.06.01	APLICAÇÃO - RECURSOS VIG SANITARIA	-1.089,41
272	1.3.2.5.01.06.02	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNSAU	0,02
54	1.3.2.5.02.99.01	APLICAÇÃO - RECURSOS GERAIS	29.010,57
59	1.3.3.1.01.99.01	REC. OUTORGA SERV. TRANSP. COLETIVO LOCAL INTERM.	1.521,31
60	1.3.3.9.01.00.00	CONCESSÃO DE AREA ZONA AZUL	4.180,81
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	6.041,62
78	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	18.756,99
111	1.7.2.1.34.02.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND. ESPEC. FAM. INDIVID.	10.300,00
112	1.7.2.1.34.03.00	FNAS - PROT. SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE	1.530,00
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	494.630,40
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-98.926,08
142	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	35.864,85
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	103,90
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	12,16
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	2.902,12
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	103,60
168	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	34,19
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	9.023,15
176	1.9.1.9.50.02.00	MULTA POR NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	61,06
177	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	368,59
184	1.9.2.2.99.02.00	RESTITUIÇÃO ANTONIO J. TRINCA	3.685,83
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	91,00
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	864,00
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	150,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	728,06
200	1.9.9.0.99.11.00	REEMBOLSO - BANCO SANTANDER / LANCHONETE	1.116,09
205	1.9.9.0.99.16.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	744,89
207	1.9.9.0.99.18.00	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	1,83
209	1.9.9.0.99.20.00	DEMAIS RECEITAS	0,07
320	1.9.9.0.99.27.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA-AREA INSTITUC - EMERF-EMPR PART	44.256,52
217	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	455,50
218	2.2.2.5.02.00.00	IMOVÉIS CAMINHO DA LUZ	72,05
219	2.2.2.5.03.00.00	IMOVEIS VEREDAS DA CONQUISTA - MATO DENTRO	180,13
220	2.2.2.5.04.00.00	TERRENO JARDIM SANTIAGO	969,58
221	2.2.2.5.05.00.00	AQUISIÇÃO AREA DE TERRA - INDAIATUBA CLUBE-PR.ADM 8609/12	36.316,20
308	2.2.2.5.08.00.00	IMÓVEIS - RECANTO DO VALE-PROC 24355/11-21117/13	507,50
350	2.4.7.1.99.12.00	INTER. MARG. DIR. JUNDIAI 2º E 3º FASES	140.928,00
352	2.4.7.1.99.13.00	CONSTR. PRAÇA ESPORTE E CULTURA OGU 363.565-90/11	146.960,62
353	2.4.7.2.02.01.00	PROG. AÇÃO EDUC.-CONSTR,CRECHE JD BELA VISTA PROC 05175/13	244.754,34
237	7.9.9.0.99.04.00	REEMBOLSO SEPREV - COMBUSTIVEL	211,82
TOTAL			2.330.894,76
Extra-Orçamentárias			
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	150,10
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	78,40
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	937,25
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	-135.253,81
TOTAL			-134.088,06
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.196.806,70

**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 38/2014

Referente a 24 de fevereiro de 2014

Data: 26/02/2014 14:41:12

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

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

INDAIATUBA, 24 de Fevereiro de 2014

OLIVEIRA

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN

CRC-SP 127629

CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE

TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
2/2	2014	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	12398	314,00
10/6	2014	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	12377	5.514,89
10/7	2014	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	12377	2.174,73
29/1	2014	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	12349	1.622,77
30/1	2014	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	12349	3.152,82
52/3	2014	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	12326	2.618,99
60/2	2014	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	12380	552,56
61/1	2014	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	12380	109,95
108/6	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	12369	4.036,75
108/7	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	12299	5.741,73
108/8	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	12299	355,83
108/9	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	12368	777,13
125/2	2014	10.302	3.3.90.39.17	20720	ADRIANA PENA - ME	12366	1.600,00
126/2	2014	10.301	3.3.90.39.17	20720	ADRIANA PENA - ME	12366	2.850,00
137/2	2014	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	12349	2.167,44
139/1	2014	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	12338	16.644,60
152/2	2014	13.392	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	02315	160,06
174/1	2014	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	12384	99,32
182/2	2014	04.122	3.3.90.46.01	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	12349	1.280,76
222/3	2014	12.365	3.3.90.30.99	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	12386	7.249,30
271/1	2014	06.182	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO - EPP	12323	113,10
324/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	18254	VIDA FORTE NUTR.IND.E COM. DE PROD.	12334	960,00
329/3	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	12371	3.089,64
329/8	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	12373	12.402,78
330/6	2014	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	12372	1.939,16
330/8	2014	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	12373	10.578,08
366/2	2014	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	12342	20.393,64
367/2	2014	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	12342	10.270,71
426/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	20495	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	12331	900,00
428/1	2014	10.302	3.3.90.30.22	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	12370	2.817,00
442/3	2014	12.361	3.3.90.39.99	20323	LEANDRO CARLOS DE JESUS - ME	12327	1.311,23
443/1	2014	12.361	4.4.90.52.99	20323	LEANDRO CARLOS DE JESUS - ME	12344	1.262,05
445/2	2014	12.361	3.3.90.30.99	20323	LEANDRO CARLOS DE JESUS - ME	12344	9.971,64
477/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	10123	PHARMACIA ARTESANAL LTDA	12298	4.325,52
496/3	2014	27.812	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	12383	1.933,34
504/2	2014	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	12311	4.072,16
551/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	12322	2.445,96
580/4	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	12377	8.759,97
581/2	2014	15.452	3.3.90.39.47	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	12335	342,34
581/3	2014	15.452	3.3.90.39.47	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	12335	342,34
672/2	2014	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	12384	1.718,26
708/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	18528	MAURO MARCIANO COM DE MEDIC LTDA -	12341	3.600,00
710/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	12340	1.380,00
756/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	12302	221.000,00
757/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	12302	79.560,00
783/3	2014	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	12375	2.258,65
952/1	2014	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	12349	394,08
958/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	12309	186.598,68
958/2	2014	15.451	3.3.90.30.99	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	12309	2.944,84
960/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	12301	25.135,90
1167/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	20523	C. A. DE SOUZA DIVISORIAS - ME	12409	-400,00
1498/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	20762	GLOBOMED COMERCIAL LTDA	12306	445,00
1499/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	20762	GLOBOMED COMERCIAL LTDA	12306	445,00
1540/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	12319	107,00
1579/1	2014	27.812	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	12408	-2.247,90
1586/1	2014	06.182	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	12382	148,00
1588/1	2014	15.452	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	12316	652,00
1591/1	2014	27.812	3.3.90.30.24	20086	MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINTAS	12325	1.075,76
1627/1	2014	13.392	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	12314	183,33
1634/1	2014	04.122	3.3.90.39.01	4179	A.W.R. EDITORA E PUBLICIDADE LTDA E	12407	-156,00
1701/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	20196	CENTRO TERAPÊUTICO RAFARD LTDA -	12388	1.900,00
1719/1	2014	27.812	3.3.90.39.01	4179	A.W.R. EDITORA E PUBLICIDADE LTDA E	12320	156,00
1789/1	2014	12.367	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA -M	12317	1.433,00
1836/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	12376	374,00
1942/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	17629	FABIANA PORTRONIERI PIRES DA CUNHA	12364	800,00
1943/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	17629	FABIANA PORTRONIERI PIRES DA CUNHA	12364	300,00
1945/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	349	ELAINE CRISTINA GARCIA	12390	370,00
1947/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	349	ELAINE CRISTINA GARCIA	12390	130,00
1948/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	18457	CRISTIANE DE ALMEIDA FINCO	12392	1.100,00
1949/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	2682	KEILA KLINKE MACHADO	12308	330,00
2505/1	2014	04.127	3.3.90.39.48	18083	SOC.BRASILEIRA DE ADM.MUNICIPAL LTD	12337	850,00
2549/1	2014	15.452	3.1.90.11.99	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	12304	153,33

**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 38/2014

Referente a 24 de fevereiro de 2014

Data: 26/02/2014 14:41:12

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
						TOTAL	689.993,22
Extra-Orçamentárias							
102050/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	12406	407,30
102051/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	12405	258,20
						TOTAL	665,50
Restos à Pagar							
43/5	2013	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	12393	404.735,49
7443/23	2013	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	12349	14.474,23
7479/21	2013	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	12313	12.134,48
7823/22	2013	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	12346	4.129,63
8646/20	2013	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	12349	1.464,21
10129/17	2013	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	12346	197,04
10229/18	2013	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	12346	2.906,34
10295/19	2013	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	12324	2.265,96
10564/18	2013	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	12321	1.280,76
16256/3	2013	15.451	4.4.90.51.99	1471	ELISANGELA DE FATIMA AZANHA - EPP	12312	8.097,50
19323/12	2013	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	12349	11.618,48
22222/1	2013	12.365	3.3.90.39.17	9172	MARISA KIYOMI NISHIGUCHI AOYAGI - M	12297	168,00
25729/4	2013	10.303	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	12330	160,00
26750/32	2013	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	12358	13.250,00
26750/33	2013	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	12358	50.899,64
26750/34	2013	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	12358	11.287,00
27981/1	2013	10.301	4.4.90.52.08	20138	MEDI SAUDE PROD. MEDICO HOSPITALARE	12333	7.703,00
28258/1	2013	12.361	4.4.90.52.99	17601	OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO - ME	12329	282,78
28343/7	2013	10.301	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	12338	26.400,43
29126/1	2013	04.122	3.3.90.39.19	2981	JOSE E N DOS SANTOS COM. E SERV.DE	12318	180,00
29152/2	2013	10.302	3.3.90.30.36	17730	TECSAU TEC. SAUDE COM. DIST. DE P.	12332	409,80
29760/2	2013	10.302	3.3.90.30.35	19543	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS	12410	-495,50
29794/1	2013	12.361	3.3.90.30.44	16525	DAGOBERTO VERSTANDIG PEREIRA LIMA -	12328	2.317,60
32213/1	2013	06.182	3.3.90.30.39	10679	COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	12305	1.812,00
32253/1	2013	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	12349	3.405,64
32304/3	2013	10.302	3.3.90.30.99	19543	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS	12410	-1.894,00
32471/1	2013	10.605	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	12387	7.336,00
						TOTAL	586.526,51
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.277.185,23

INDAIATUBA, 24 de Fevereiro de 2014

OLIVEIRA

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN

CRC-SP 127629

CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL