

**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 40/2014

Referente a 26 de fevereiro de 2014

Data: 27/02/2014 16:01:43

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.296.098,95	Despesas Orçamentárias	580.078,34
Receitas ExtraOrçamentárias	-214.963,21	Despesas ExtraOrçamentárias	1.411,16
		Despesas Restos à Pagar	254.889,86
Retiradas de Bancos	12.841.867,85	Depositos em Bancos	13.088.453,89
SOMA	13.923.003,59	SOMA	13.924.833,25
Tesouraria - Saldo Anterior	5.492,92	Tesouraria - Saldo Atual	3.663,26
TOTAL	13.928.496,51	TOTAL	13.928.496,51

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.503.285,70	67.603,75	0,00	1.570.889,45
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	341.250,04	0,00	24.953,21	316.296,83
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	806.230,38	28.263,41	0,00	834.493,79
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	3.016.345,47	73.080,05	390.127,72	2.699.297,80
4401	M BRASIL - FPM	46.154,67	5.000.000,00	0,00	5.046.154,67
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	388.093,12	1.993,23	384.852,13	5.234,22
4449	M BRASIL - ICMS	1.780.154,03	4.732.794,91	0,00	6.512.948,94
4700	M CEF - MOVIMENTO	-62.749,57	158.858,74	360.314,26	-264.205,09
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.218,16	6.545,40	6.515,16	1.248,40
4706	M CEF - ISS - FIXO	14.189,05	7.995,32	7.984,03	14.200,34
4714	M CEF - TCER/2007	50,00	0,00	0,00	50,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	305.230,40	15.799,31	320.006,33	1.023,38
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	344.320,65	344.320,65	5.000.050,30
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4854	M CEF - IPTU 2013	-9.438,38	0,00	0,00	-9.438,38
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	-310,96	0,00	0,00	-310,96
4869	M CEF - IPTU 2014	68.917,47	778.834,12	773.739,03	74.012,56
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	82,48	3.443,88	3.433,80	92,56
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	5.000.000,00	46.254.098,23
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	9.872.220,38	1.993,23	0,00	9.874.213,61
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	2.646.825,15	0,00	56.102,08	2.590.723,07
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.378.047,31	6.515,16	0,00	1.384.562,47
6706	M CEF - ISS/06	11.496.128,42	7.984,03	1.268,19	11.502.844,26
6714	M CEF - TCER/2007	719.449,77	0,00	0,00	719.449,77
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.450.772,67	320.006,33	0,00	7.770.779,00
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	19.323.277,18	344.320,65	0,00	19.667.597,83
6854	M CEF - IPTU 2013	8.949.528,33	0,00	0,00	8.949.528,33
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	13.422,28	0,00	0,00	13.422,28
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	18.518,26	3.433,80	0,00	21.952,06
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	640,00	1.116,02	1.116,02	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

**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	0,00	0,00	-192,00
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-726,60	0,00	0,00	-726,60
4497	V BRASIL - FNAS - 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 - FNAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4529	V BRASIL - FUNCRI	209,17	0,00	0,00	209,17
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,00	1.898,49	1.898,49	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	1.046,69	4.654,19	4.674,03	1.026,85
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	-81.478,56	0,00	0,00	-81.478,56
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%	-113.972,01	6.888,35	6.887,23	-113.970,89
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	160,56	447,97	442,37	166,16
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	-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	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	50,00	6.793,56	6.793,56	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	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	386,00	607,50	607,50	386,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	570,00	0,00	0,00	570,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	9.208,91	285.702,16	78.212,79	216.698,28
4826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	194.534,78	47.574,16	0,00	242.108,94
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	144.454,59	0,00	0,00	144.454,59
4838	V CEF - FUNSSOL	4.789,55	1.968,00	1.968,00	4.789,55
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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	220,00	0,00	0,00	220,00
4852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	-9.665,76	2.112,00	3.082,00	-10.635,76
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	10.893,36	0,00	0,00	10.893,36
4859	V CEF - FMDCA - FUNCRI	-5.152,00	0,00	0,00	-5.152,00
4864	V CEF - DEVISA	86.914,32	2.499,78	2.451,27	86.962,83
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	-1.004.229,25	20.544,80	19.444,80	-1.003.129,25
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	6.258.930,76	0,00	0,00	6.258.930,76
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSET	6.346,32	1.116,02	0,00	7.462,34
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
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	339.545,38	0,00	0,00	339.545,38
6449	V BRASIL - ICMS	14.009.704,02	0,00	4.732.794,91	9.276.909,11

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	44.927,05	0,00	0,00	44.927,05
6484	V BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV	212,49	0,00	212,49	0,00
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	476.917,18	0,00	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	3.985,20	0,00	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	368.299,83	0,00	0,00	368.299,83
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	58.062,05	0,00	0,00	58.062,05
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	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	1.763,25	0,00
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	212,49	212,49	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	1.763,25	915,79	1.763,25
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,00	1.898,49	0,00	1.898,49
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	244.754,34	0,00	0,00	244.754,34
6701	V CEF - FUNTRAN	2.072.465,45	4.589,23	0,00	2.077.054,68
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	563.630,71	0,00	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	7.611.722,92	0,00	0,00	7.611.722,92
6756	V CEF - CATIS-CENTR ACES TEC INCL SOCIAL-C	144.156,11	0,00	0,00	144.156,11
6761	V CEF - FUNSAU	1.031.534,50	0,00	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 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%	11.597.752,70	6.887,23	0,00	11.604.639,93
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	337.912,88	442,37	0,00	338.355,25
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	3.677.851,81	0,00	0,00	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	95.208,10	0,00	0,00	95.208,10
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	121.706,81	6.793,56	0,00	128.500,37
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	349.618,69	0,00	0,00	349.618,69
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	273.931,49	0,00	607,50	273.323,99
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	158.507,25	0,00	0,00	158.507,25
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	239.794,83	0,00	0,00	239.794,83
6825	V CEF - FUNSAU	5.109.984,93	0,00	282.571,97	4.827.412,96
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	-15.081,77	0,00	0,00	-15.081,77
6827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	237.123,93	0,00	0,00	237.123,93
6830	V CEF - SUS - SUS 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	1.410.543,94	1.968,00	0,00	1.412.511,94
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	142.584,84	0,00	0,00	142.584,84
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	162.528,42	0,00	0,00	162.528,42

**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 40/2014

Referente a 26 de fevereiro de 2014

Data: 27/02/2014 16:01:43

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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/SES/SLA-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	3.572.207,57	0,00	2.112,00	3.570.095,57
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
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	229.488,69	2.451,27	0,00	231.939,96
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	21.354.104,66	773.739,03	0,00	22.127.843,69
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	2.190.236,55	0,00	19.482,80	2.170.753,75
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	30.167,16	0,00	0,00	30.167,16
TOTAL DE BANCOS		299.105.599,39	13.088.453,89	12.841.867,85	299.352.185,43
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					299.355.848,69

INDAIATUBA, 26 de Fevereiro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN

CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE

TESOUREIRA

OLIVEIRA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 40/2014

Referente a 26 de fevereiro de 2014

Data: 27/02/2014 16:01:42

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	520.649,78
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	152.484,42
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	2.473,17
7	1.1.1.3.05.02.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL	11.129,77
8	1.1.1.3.05.03.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.411,42
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.422,09
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	3.776,25
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	120,84
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	7.337,18
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	796,82
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	99.717,16
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.657,67
247	1.3.2.5.01.03.04	APLICAÇÃO - RECURSOS INSUMO DIABETES	-1.831,57
346	1.3.2.5.01.03.36	APLICAÇÃO - RECURSOS CONSTRUÇÃO PONTE MORADA DO SOL	915,79
47	1.3.2.5.01.05.02	APLICAÇÃO - RECURSOS QSE	1.840,78
269	1.3.2.5.01.99.14	APLICAÇÃO - RECURSOS CONST PONTE JD M SOL-CV547/11	-212,49
60	1.3.3.9.01.00.00	CONCESSÃO DE AREA ZONA AZUL	39,71
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	122,29
64	1.6.0.0.03.06.01	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIARIA	689,26
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-102.295,53
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	511.477,65
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	443,41
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	346,79
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	678,53
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	12.478,97
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	481,24
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.140,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	4.954,60
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	630,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	312,48
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI Nº 5450/08 E 5793/10 - FUMHABIT 3%	6.888,35
219	2.2.2.5.03.00.00	IMOVEIS VEREDAS DA CONQUISTA - MATO DENTRO	447,97
352	2.4.7.1.99.13.00	CONSTR. PRAÇA ESPORTE E CULTURA OGU 363.565-90/11	47.574,16
TOTAL			1.296.098,95
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	17.317,92
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	688,33
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	2.035,81
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	4,51
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	8,40
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	409,50
5445	2.1.8.8.1.01.99	BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO	1.898,49
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	-237.326,17
TOTAL			-214.963,21
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.081.135,74

INDAIATUBA, 26 de Fevereiro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

ROMEUSÉRGIO COLAN

CRC-SP 127629

CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE

TESOUREIRA

OLIVEIRA

**MUNICÍPIO 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 40/2014

Referente a 26 de fevereiro de 2014

Data: 27/02/2014 16:01:43

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
1/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	13293	-2.000,00
41/2	2014	06.182	3.3.90.39.77	19243	NETCONNECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	13079	9.200,00
109/3	2014	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	12978	687,05
233/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	20396	CLEIDE DOS SANTOS CUNHA RUFINI	13251	-1.500,00
233/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	20396	CLEIDE DOS SANTOS CUNHA RUFINI	13271	1.500,00
234/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	20396	CLEIDE DOS SANTOS CUNHA RUFINI	13251	-1.500,00
234/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	20396	CLEIDE DOS SANTOS CUNHA RUFINI	13272	1.500,00
239/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	17356	VIVIANE APARECIDA MARCANDELE	13312	-500,00
240/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	17356	VIVIANE APARECIDA MARCANDELE	13313	-500,00
302/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	13046	3.815,00
310/1	2014	06.182	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	13035	345,00
317/1	2014	10.301	3.3.90.30.10	334	PORTAL LTDA	13015	10.600,00
332/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	19268	RADIOUS EQUIPAMENTOS MEDICO- HOSPIT	13022	1.200,00
359/1	2014	16.482	3.3.90.30.99	19417	LEILA DE AGUIAR SOUSA	13285	-1.000,00
359/1	2014	16.482	3.3.90.30.99	19417	LEILA DE AGUIAR SOUSA	13287	1.000,00
359/1	2014	16.482	3.3.90.30.99	19417	LEILA DE AGUIAR SOUSA	13289	-1.000,00
360/1	2014	16.482	3.3.90.39.99	19417	LEILA DE AGUIAR SOUSA	13285	-1.000,00
360/1	2014	16.482	3.3.90.39.99	19417	LEILA DE AGUIAR SOUSA	13288	1.000,00
360/1	2014	16.482	3.3.90.39.99	19417	LEILA DE AGUIAR SOUSA	13290	-1.000,00
378/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	746	DENIZE YURIKO SHIRAZAWA LTDA - ME	13011	45,00
431/1	2014	10.302	3.3.90.30.10	4432	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉ	13043	607,50
441/1	2014	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	12996	12.900,30
444/1	2014	12.361	3.3.90.30.39	3383	BAT LIGHT AUTO ELETRICO BATERIAS LT	12985	1.048,80
467/2	2014	10.303	3.3.90.39.05	10273	SISTECON SERVICOS CONTABEIS SOCIEDA	13023	500,00
478/1	2014	10.302	3.3.90.39.53	20466	SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO	13024	2.200,00
484/1	2014	04.127	3.3.90.30.39	10679	COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	12995	512,00
539/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	20741	FRANCISCO CLAUDIO LOPES	13255	-3.400,00
539/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	20741	FRANCISCO CLAUDIO LOPES	13265	3.400,00
540/1	2014	15.451	3.3.90.39.99	20741	FRANCISCO CLAUDIO LOPES	13255	-400,00
540/1	2014	15.451	3.3.90.39.99	20741	FRANCISCO CLAUDIO LOPES	13266	400,00
622/1	2014	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	12986	17.532,70
623/1	2014	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	12986	1.268,96
624/1	2014	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	12986	6.336,00
639/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	10043	AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M	12980	850,00
671/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	4818	JACINTA DE FATIMA NOGUEIRA	13249	-300,00
671/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	4818	JACINTA DE FATIMA NOGUEIRA	13267	300,00
673/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	4818	JACINTA DE FATIMA NOGUEIRA	13249	-30,00
673/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	4818	JACINTA DE FATIMA NOGUEIRA	13270	30,00
676/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	9925	MARIZA BARONI BERNARDINETTI	13247	-120,00
676/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	9925	MARIZA BARONI BERNARDINETTI	13263	120,00
677/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	9925	MARIZA BARONI BERNARDINETTI	13247	-62,00
677/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	9925	MARIZA BARONI BERNARDINETTI	13264	62,00
738/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	3383	BAT LIGHT AUTO ELETRICO BATERIAS LT	12981	759,80
740/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	3383	BAT LIGHT AUTO ELETRICO BATERIAS LT	12981	188,00
888/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	19846	ROBSON GARDINALLI CALHAS ME	13020	7.685,00
922/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	19684	FABIANA MACHADO DE PAULA FELIX	13253	-205,00
922/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	19684	FABIANA MACHADO DE PAULA FELIX	13273	205,00
923/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	19684	FABIANA MACHADO DE PAULA FELIX	13253	-345,00
923/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	19684	FABIANA MACHADO DE PAULA FELIX	13274	345,00
1172/1	2014	15.451	3.3.90.39.78	10478	ROSSANA DE CAMARGO & CIA LTDA - ME	13018	300,00
1201/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	13002	195,00
1206/1	2014	15.451	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	13046	40.329,96
1292/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	16989	AUTO MECANICA CICRANZ LTDA ME	12977	970,00
1343/1	2014	12.361	3.3.90.30.46	20754	DACCORD S.A.	13000	7.689,00
1432/1	2014	08.244	3.3.90.39.48	20756	PROSPERIZA DESENVOLVIMENTO HUMANO E I	13016	300,00
1454/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	16943	COMERCIAL IRMAOS LUZ LTDA EPP	12993	460,39
1457/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	13002	359,80
1490/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	13005	1.275,00
1495/1	2014	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	13005	150,00
1524/1	2014	10.302	3.3.90.39.53	20466	SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO	13024	600,00
1539/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	20142	TAPEÇARIA PIRES & LAZARI LTDA - ME	13031	175,00
1549/1	2014	12.361	3.3.90.30.17	20765	ESQUINA DAS IMPRESSORAS LTDA - ME	13008	1.630,00
1617/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	13026	1.155,00
1620/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	13026	2.790,00
1635/1	2014	06.182	3.3.90.30.25	19225	BONANI & BONANI LTDA ME	12984	6.368,00
1667/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	20278	CCM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES	12994	9.687,00
1712/1	2014	04.122	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13084	420,00
1715/1	2014	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13084	92,39
1717/1	2014	04.122	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13086	10.479,00
1718/1	2014	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13086	772,83
1726/1	2014	10.302	3.3.90.39.53	17839	CLINICA DR.ALEXANDRE GOMES S/S LTDA	12990	3.045,00
1747/1	2014	04.122	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13080	8.150,33

**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 40/2014

Referente a 26 de fevereiro de 2014

Data: 27/02/2014 16:01:43

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1749/1	2014	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13080	772,83
1755/1	2014	04.122	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13082	3.493,00
1757/1	2014	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13082	772,83
1823/1	2014	15.451	3.3.90.39.99	17812	DENILSON MENEGHESSE - ME	13007	200,00
1824/1	2014	15.451	3.3.90.30.25	17812	DENILSON MENEGHESSE - ME	13001	439,00
1830/1	2014	10.301	3.3.90.30.25	20232	ADELIA DONIZETI DOS SANTOS NUCCI MA	12976	267,10
1834/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	12979	273,00
1842/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	13032	7.415,00
1883/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	13002	160,00
1894/1	2014	10.122	3.3.90.39.01	4179	A.W.R. EDITORA E PUBLICIDADE LTDA E	12975	156,00
1900/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	2509	PRINT LINE PRODUTOS DE IDENTIFICACA	13017	660,00
1906/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	13277	-200,00
1906/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	13279	200,00
1906/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	13281	-200,00
1908/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	13277	-800,00
1908/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	13280	800,00
1908/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	13282	-800,00
2340/1	2014	12.361	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	13060	83,17
2341/1	2014	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13088	1.180,09
2342/1	2014	12.361	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	13089	103,97
2345/1	2014	04.123	3.3.90.30.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	13044	1.000,00
2347/1	2014	04.123	3.3.90.39.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	13044	1.000,00
2410/1	2014	12.361	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	13072	42,60
2484/1	2014	12.365	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	13054	207,03
2488/1	2014	12.361	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	13051	152,75
2492/1	2014	12.365	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	13057	27,31
2522/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	10889	MARIA CRISTINA ROMA DE JESUS	13077	200,00
2523/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	10889	MARIA CRISTINA ROMA DE JESUS	13078	130,00
2528/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	13012	400,00
2529/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	13012	200,00
2550/1	2014	12.361	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	13048	374,88
2657/1	2014	15.451	3.1.90.05.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	13067	565,25
2709/1	2014	28.843	4.6.90.71.01	2361	BANCO DO BRASIL S/A	13009	355.480,59
2710/1	2014	28.843	3.2.90.21.01	2361	BANCO DO BRASIL S/A	13009	34.647,13
						TOTAL	580.078,34
Extra-Orçamentárias							
102130/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	13091	1.411,16
						TOTAL	1.411,16
Restos à Pagar							
7698/1	2013	15.451	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	13036	10.959,55
14090/6	2013	12.367	3.3.90.39.99	20378	RHEMA PROMOCOES M. PATR.CULTURAL LT	13019	2.112,00
14091/2	2013	12.361	3.3.90.39.99	20378	RHEMA PROMOCOES M. PATR.CULTURAL LT	13021	2.112,00
19600/1	2013	15.451	3.3.90.30.99	4902	GEBER J BAIA & CIA LTDA ME	13037	6.231,00
27940/1	2013	10.301	4.4.90.52.42	16423	SPAC COMERCIO DE AÇO EIRELLI -EPP	13030	2.296,97
28344/1	2013	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	13038	82.849,05
29776/1	2013	10.302	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	12983	170,34
29812/2	2013	06.182	3.3.90.30.07	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	13014	450,15
32310/6	2013	06.182	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	12989	708,80
33087/1	2013	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	13038	147.000,00
						TOTAL	254.889,86
						TOTAL GERAL DA DESPESA	836.379,36

INDAIATUBA, 26 de Fevereiro de 2014

OLIVEIRA

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