

**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 141/2015

Referente a 03 de agosto de 2015

Data: 06/08/2015 10:31:17

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 1.469.894,93 | Despesas Orçamentárias | 1.198.433,55 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 4.871.762,87 | Despesas ExtraOrçamentárias | 664,02 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 3.097.381,36 | Depositos em Bancos | 8.239.799,15 |
| SOMA | 9.439.039,16 | SOMA | 9.438.896,72 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 1.963,67 | Tesouraria - Saldo Atual | 2.106,11 |
| TOTAL | 9.441.002,83 | TOTAL | 9.441.002,83 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|--|----------------|--------------|------------|---------------|
| 4100 | M SANTANDER - MOVIMENTO | 81.453,86 | 17.077,23 | 0,00 | 98.531,09 |
| 4107 | M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 57.958,27 | 6.142.034,38 | 0,00 | 6.199.992,65 |
| 4167 | M SANTANDER - MOVIMENTO | 397.393,39 | 10.247,57 | 0,00 | 407.640,96 |
| 4400 | M BRASIL - MOVIMENTO | 4.404.745,28 | 4.279,45 | 0,00 | 4.409.024,73 |
| 4404 | M BRASIL - ITR | 9.066,89 | 0,00 | 0,00 | 9.066,89 |
| 4426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES | 0,00 | 19.391,28 | 19.391,28 | 0,00 |
| 4449 | M BRASIL - ICMS | 9.997,00 | 0,00 | 0,00 | 9.997,00 |
| 4546 | M BRASIL - IPVA | 3.794,76 | 0,00 | 0,00 | 3.794,76 |
| 4549 | M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC | 849,03 | 0,00 | 0,00 | 849,03 |
| 4700 | M CEF - MOVIMENTO | 430,55 | 232.993,94 | 252.602,76 | -19.178,27 |
| 4704 | M CEF - ISS - FIXO | 50,00 | 4.625,43 | 4.594,93 | 80,50 |
| 4706 | M CEF - ISS - FIXO | 50,00 | 1.278,81 | 1.340,10 | -11,29 |
| 4717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 50,00 | 9.936,25 | 9.882,57 | 103,68 |
| 4741 | M CEF - ISSQN ALVARA | 50,00 | 6.119,31 | 6.033,91 | 135,40 |
| 4812 | M CEF - IPVA | 50,00 | 63.306,06 | 63.306,06 | 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 |
| 4880 | M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 50,00 | 706,99 | 704,55 | 52,44 |
| 4897 | M CEF - IPTU 2015 | 50,00 | 41.550,56 | 40.939,34 | 661,22 |
| 6401 | M BRASIL - FPM | 64.602.726,79 | 0,00 | 0,00 | 64.602.726,79 |
| 6402 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL | 4.672.523,18 | 0,00 | 0,00 | 4.672.523,18 |
| 6403 | M BRASIL - IUM | 191.408,79 | 0,00 | 0,00 | 191.408,79 |
| 6404 | M BRASIL - ITR | 3.634.737,18 | 0,00 | 0,00 | 3.634.737,18 |
| 6406 | M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 2.715.191,71 | 0,00 | 0,00 | 2.715.191,71 |
| 6410 | M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP. | 1.374.320,93 | 0,00 | 0,00 | 1.374.320,93 |
| 6411 | M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 2.888.312,22 | 0,00 | 0,00 | 2.888.312,22 |
| 6426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES | 30.476.421,26 | 19.391,28 | 0,00 | 30.495.812,54 |
| 6524 | M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO | 2.445.510,94 | 0,00 | 0,00 | 2.445.510,94 |
| 6546 | M BRASIL - IPVA | 803.435,50 | 0,00 | 0,00 | 803.435,50 |
| 6700 | M CEF - MOVIMENTO | 13.293.247,84 | 19.000,00 | 205.587,86 | 13.106.659,98 |
| 6704 | M CEF - ISS - FIXO | 5.291.878,20 | 4.594,93 | 0,00 | 5.296.473,13 |
| 6706 | M CEF - ISS/06 | 682.081,88 | 1.340,10 | 0,00 | 683.421,98 |
| 6717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 4.076.092,66 | 9.882,57 | 0,00 | 4.085.975,23 |
| 6741 | M CEF - ISSQN ALVARA | 4.348.493,39 | 6.033,91 | 0,00 | 4.354.527,30 |
| 6812 | M CEF - IPVA | 6.161.819,27 | 50.644,85 | 0,00 | 6.212.464,12 |
| 6855 | M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO | 1.804,07 | 0,00 | 0,00 | 1.804,07 |
| 6880 | M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 12.911.097,94 | 704,55 | 0,00 | 12.911.802,49 |
| 6897 | M CEF - IPTU 2015 | 52.805.556,77 | 40.939,34 | 0,00 | 52.846.496,11 |
| 4432 | V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET | 0,00 | 2.887,09 | 2.762,09 | 125,00 |
| 4442 | V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC | 4.043,70 | 0,00 | 0,00 | 4.043,70 |
| 4483 | V BRASIL - INSUMO DIABETES | 25.726,00 | 0,00 | 0,00 | 25.726,00 |
| 4485 | V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 71,00 | 628,26 | 628,26 | 71,00 |
| 4491 | V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL | 0,00 | 106,08 | 106,08 | 0,00 |
| 4492 | V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM | 0,00 | 0,00 | 135,39 | -135,39 |
| 4496 | V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA | 1,25 | 87,86 | 800,00 | -710,89 |
| 4497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 0,00 | 413,28 | 413,28 | 0,00 |
| 4509 | V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 4.499,36 | 0,00 | 0,00 | 4.499,36 |
| 4510 | V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 20.018,29 | 0,00 | 0,00 | 20.018,29 |
| 4525 | V BRASIL - FMAS PAÇ II - RESIDENCIA INCLUS | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 4531 | V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE | 326.982,68 | 0,00 | 0,00 | 326.982,68 |

**BANCOS**

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 4540 | V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG | 82,07 | 0,00 | 0,00 | 82,07 |
| 4543 | V BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAÍATUBA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4548 | V BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES | 0,00 | 259.616,55 | 0,00 | 259.616,55 |
| 4550 | V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO VIA SP CT | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4701 | V CEF - FUNTRAN | 50,00 | 17.552,93 | 17.529,75 | 73,18 |
| 4711 | V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4733 | V CEF - FUNDEB | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4734 | V CEF - QSE | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4785 | V CEF - BLGES - PARTICIPASUS | 50,00 | 3.593,70 | 3.593,70 | 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% | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4793 | V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON | 50,00 | 176,93 | 174,49 | 52,44 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4805 | V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA | 50,00 | 6.948,00 | 6.948,00 | 50,00 |
| 4807 | V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4808 | V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4809 | V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 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 | 10.431,51 | 10.431,51 | 50,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4821 | V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD | 50,00 | 3.683,50 | 3.683,50 | 50,00 |
| 4822 | V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4823 | V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 50,00 | 839,96 | 839,96 | 50,00 |
| 4825 | V CEF - FUNSAU | 1.129,97 | 60.697,19 | 57.659,69 | 4.167,47 |
| 4830 | V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4837 | V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4838 | V CEF - FUNSSOL | 451,37 | 4.148,00 | 4.148,00 | 451,37 |
| 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 | 50,00 | 967,08 | 967,08 | 50,00 |
| 4857 | V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4858 | V CEF - FUNCRI - IR | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 4864 | V CEF - DEVISA | 59,60 | 1.297,33 | 1.282,69 | 74,24 |
| 4867 | V CEF - PAB REFORMA UBS 7 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4871 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 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 |
| 4883 | V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4884 | V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4887 | V CEF - FUNTRAN | 70,65 | 0,00 | 0,00 | 70,65 |
| 4890 | V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4891 | V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4893 | V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4895 | V CEF - FUNDO DA CULTURA | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4896 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015 | 50,00 | 1.142.032,85 | 1.140.682,19 | 1.400,66 |
| 4899 | V CEF - SUS - UPA CUSTEIO | 50,00 | 1.194,40 | 1.194,40 | 50,00 |
| 6412 | V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 12.583,41 | 0,00 | 0,00 | 12.583,41 |
| 6424 | V BRASIL - FUNDEB | 5.838.560,75 | 0,00 | 0,00 | 5.838.560,75 |
| 6432 | V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET | 14.338,20 | 2.762,09 | 0,00 | 17.100,29 |
| 6436 | V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT | 5.378,17 | 0,00 | 0,00 | 5.378,17 |
| 6441 | V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO | 10.302,12 | 0,00 | 0,00 | 10.302,12 |
| 6449 | V BRASIL - ICMS | 9.294.777,46 | 0,00 | 0,00 | 9.294.777,46 |
| 6475 | V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL | 184.061,24 | 0,00 | 0,00 | 184.061,24 |
| 6477 | V BRASIL - FUNTRAN | 10,02 | 0,00 | 0,00 | 10,02 |
| 6483 | V BRASIL - INSUMO DIABETES | 18.837,63 | 0,00 | 0,00 | 18.837,63 |
| 6485 | V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO | 224.898,44 | 0,00 | 628,26 | 224.270,18 |
| 6488 | V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA | 107.253,85 | 0,00 | 0,00 | 107.253,85 |
| 6489 | V BRASIL - FNAS - IGD SUAS | 5.648,66 | 0,00 | 0,00 | 5.648,66 |
| 6490 | V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE | 20.526,33 | 0,00 | 0,00 | 20.526,33 |
| 6491 | V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL | 5.345,95 | 0,00 | 106,08 | 5.239,87 |
| 6492 | V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM | 67.639,42 | 0,00 | 0,00 | 67.639,42 |
| 6494 | V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE | 1.128,46 | 0,00 | 0,00 | 1.128,46 |
| 6496 | V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA | 133.762,24 | 800,00 | 0,00 | 134.562,24 |
| 6497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 19.720,40 | 0,00 | 413,28 | 19.307,12 |

**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 141/2015

Referente a 03 de agosto de 2015

Data: 06/08/2015 10:31:17

Sistema CECAM

Página: 3

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|--|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 6498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 53,80 | 0,00 | 0,00 | 53,80 |
| 6499 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 81,27 | 0,00 | 0,00 | 81,27 |
| 6509 | V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 436.903,96 | 0,00 | 0,00 | 436.903,96 |
| 6512 | V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7 | 103.917,99 | 0,00 | 0,00 | 103.917,99 |
| 6516 | V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE | 31.620,14 | 0,00 | 0,00 | 31.620,14 |
| 6518 | V BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI | 35,95 | 0,00 | 0,00 | 35,95 |
| 6520 | V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEIC | 244.585,16 | 0,00 | 0,00 | 244.585,16 |
| 6521 | V BRASIL - PAB ESTADUAL | 1.964,34 | 0,00 | 0,00 | 1.964,34 |
| 6525 | V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS | 135.524,69 | 0,00 | 0,00 | 135.524,69 |
| 6526 | V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC | 75.239,34 | 0,00 | 0,00 | 75.239,34 |
| 6530 | V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. | 17,82 | 0,00 | 0,00 | 17,82 |
| 6534 | V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2 | 33.144,02 | 0,00 | 0,00 | 33.144,02 |
| 6538 | V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF | 44.181,63 | 0,00 | 0,00 | 44.181,63 |
| 6539 | V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL | 559.584,34 | 0,00 | 0,00 | 559.584,34 |
| 6542 | V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS | 6.538,51 | 0,00 | 0,00 | 6.538,51 |
| 6543 | V BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA | 33.413,80 | 0,00 | 0,00 | 33.413,80 |
| 6545 | V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO | 513,20 | 0,00 | 0,00 | 513,20 |
| 6547 | V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS | 1.223.369,62 | 0,00 | 0,00 | 1.223.369,62 |
| 6548 | V BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES | 548.187,70 | 0,00 | 0,00 | 548.187,70 |
| 6550 | V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T | 361.346,40 | 0,00 | 0,00 | 361.346,40 |
| 6551 | V BRASIL - PROJETO GURI | 47.792,96 | 0,00 | 0,00 | 47.792,96 |
| 6552 | V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 386.406,60 | 0,00 | 0,00 | 386.406,60 |
| 6701 | V CEF - FUNTRAN | 1.966.063,54 | 0,00 | 15.640,32 | 1.950.423,22 |
| 6711 | V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 648.537,33 | 0,00 | 0,00 | 648.537,33 |
| 6733 | V CEF - FUNDEB | 576.557,95 | 0,00 | 0,00 | 576.557,95 |
| 6734 | V CEF - QESE | 15.649.945,43 | 0,00 | 0,00 | 15.649.945,43 |
| 6785 | V CEF - BLGES - PARTICIPAUS | 36.698,85 | 0,00 | 3.593,70 | 33.105,15 |
| 6790 | V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND | 114.775,76 | 0,00 | 0,00 | 114.775,76 |
| 6792 | V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 19.773.739,13 | 0,00 | 0,00 | 19.773.739,13 |
| 6793 | V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI | 559.366,96 | 174,49 | 0,00 | 559.541,45 |
| 6794 | V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ | 4.971.697,00 | 0,00 | 0,00 | 4.971.697,00 |
| 6796 | V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG | 2.199.717,88 | 0,00 | 0,00 | 2.199.717,88 |
| 6803 | V CEF - FNAS - AIDS | 401.807,29 | 0,00 | 0,00 | 401.807,29 |
| 6804 | V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA | 137.742,56 | 0,00 | 0,00 | 137.742,56 |
| 6805 | V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA | 1.620.158,62 | 0,00 | 6.948,00 | 1.613.210,62 |
| 6807 | V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 3.687.438,10 | 0,00 | 0,00 | 3.687.438,10 |
| 6808 | V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR | 56.642,97 | 0,00 | 0,00 | 56.642,97 |
| 6809 | V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 271.021,07 | 0,00 | 0,00 | 271.021,07 |
| 6810 | V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA | 1.514,50 | 0,00 | 0,00 | 1.514,50 |
| 6813 | V CEF - FUNTRAN | 43.372,36 | 10.431,51 | 0,00 | 53.803,87 |
| 6814 | V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 26.460,78 | 0,00 | 0,00 | 26.460,78 |
| 6817 | V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS | 137.978,70 | 0,00 | 0,00 | 137.978,70 |
| 6820 | V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL | 735.054,81 | 0,00 | 0,00 | 735.054,81 |
| 6821 | V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD | 306.995,30 | 0,00 | 3.683,50 | 303.311,80 |
| 6822 | V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | 557.421,54 | 0,00 | 0,00 | 557.421,54 |
| 6823 | V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 466.975,35 | 0,00 | 839,96 | 466.135,39 |
| 6825 | V CEF - FUNSAU | 2.806.613,97 | 0,00 | 60.671,99 | 2.745.941,98 |
| 6826 | V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363 | 369.419,51 | 0,00 | 0,00 | 369.419,51 |
| 6830 | V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA | 104.064,31 | 0,00 | 0,00 | 104.064,31 |
| 6836 | V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35 | 2.019.514,48 | 0,00 | 0,00 | 2.019.514,48 |
| 6837 | V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C | 4.922,81 | 0,00 | 0,00 | 4.922,81 |
| 6838 | V CEF - FUNSSOL | 2.015.687,01 | 0,00 | 3.303,00 | 2.012.384,01 |
| 6839 | V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 184.172,02 | 0,00 | 0,00 | 184.172,02 |
| 6840 | V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 236.358,75 | 0,00 | 0,00 | 236.358,75 |
| 6841 | V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS | 44.632,17 | 0,00 | 0,00 | 44.632,17 |
| 6842 | V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 3.113.236,10 | 0,00 | 0,00 | 3.113.236,10 |
| 6843 | V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE | 526.891,15 | 0,00 | 0,00 | 526.891,15 |
| 6846 | V CEF - FUNDO REMAD | 9.945,91 | 0,00 | 0,00 | 9.945,91 |
| 6847 | V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 337.402,60 | 0,00 | 0,00 | 337.402,60 |
| 6848 | V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 7.769,01 | 0,00 | 0,00 | 7.769,01 |
| 6849 | V CEF - FUNDETUR | 412.039,48 | 0,00 | 0,00 | 412.039,48 |
| 6850 | V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 356.487,52 | 967,08 | 0,00 | 357.454,60 |
| 6851 | V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO | 147.393,06 | 0,00 | 0,00 | 147.393,06 |
| 6857 | V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC | 8.910,31 | 0,00 | 0,00 | 8.910,31 |
| 6858 | V CEF - FUNCRI - IR | 530.003,43 | 0,00 | 0,00 | 530.003,43 |
| 6861 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL | 37.284,76 | 0,00 | 0,00 | 37.284,76 |
| 6864 | V CEF - DEVISA | 127.249,19 | 1.282,69 | 0,00 | 128.531,88 |
| 6867 | V CEF - PAB REFORMA UBS 7 | 2.446,67 | 0,00 | 0,00 | 2.446,67 |
| 6868 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR | 16.717,13 | 0,00 | 0,00 | 16.717,13 |
| 6871 | V CEF - EDUCAÇÃO 2014 | 5.089.044,69 | 0,00 | 0,00 | 5.089.044,69 |
| 6877 | V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM | 109.635,82 | 0,00 | 0,00 | 109.635,82 |
| 6878 | V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC) | 109.690,67 | 0,00 | 0,00 | 109.690,67 |
| 6879 | V CEF - FMDCA - FUNCRI | 32.297,08 | 0,00 | 0,00 | 32.297,08 |
| 6882 | V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952 | 127,49 | 0,00 | 0,00 | 127,49 |
| 6883 | V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC | 646.723,72 | 0,00 | 0,00 | 646.723,72 |

**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 141/2015

Referente a 03 de agosto de 2015

Data: 06/08/2015 10:31:17

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|--------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 6884 | V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E | 499.444,38 | 0,00 | 0,00 | 499.444,38 |
| 6885 | V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299 | 5.105,66 | 0,00 | 0,00 | 5.105,66 |
| 6887 | V CEF - FUNTRAN | 30.750,44 | 0,00 | 0,00 | 30.750,44 |
| 6889 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS | 364,84 | 0,00 | 0,00 | 364,84 |
| 6890 | V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS | 314,83 | 0,00 | 0,00 | 314,83 |
| 6891 | V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS | 7,55 | 0,00 | 0,00 | 7,55 |
| 6893 | V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS | 2.327,90 | 0,00 | 0,00 | 2.327,90 |
| 6894 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJE TI | 586,60 | 0,00 | 0,00 | 586,60 |
| 6895 | V CEF - FUNDO DA CULTURA | 3.952,33 | 0,00 | 0,00 | 3.952,33 |
| 6896 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015 | 7.001.481,96 | 0,00 | 1.141.995,45 | 5.859.486,51 |
| 6898 | V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77 | 225.833,46 | 0,00 | 0,00 | 225.833,46 |
| 6899 | V CEF - SUS - UPA CUSTEIO | 472.936,94 | 0,00 | 1.194,40 | 471.742,54 |
| 6900 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD | 7.800,96 | 0,00 | 0,00 | 7.800,96 |
| TOTAL DE BANCOS | | 321.642.828,93 | 8.239.799,15 | 3.097.381,36 | 326.785.246,72 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 326.787.352,83 |

INDAIATUBA, 03 de Agosto de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|-------------------------------|------------------|--|---------------------|
| Orçamentárias | | | |
| 1 | 1.1.1.2.02.01.00 | IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO | 28.966,61 |
| 2 | 1.1.1.2.02.02.00 | IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | 3.628,61 |
| 3 | 1.1.1.2.04.31.00 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | 1.252.264,25 |
| 4 | 1.1.1.2.04.34.00 | IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS | 40,35 |
| 5 | 1.1.1.2.08.00.00 | ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI | 19.340,83 |
| 6 | 1.1.1.3.05.01.00 | ISSQN - FIXO | 973,66 |
| 7 | 1.1.1.3.05.02.00 | ISSQN - VARIÁVEL | 2.169,94 |
| 8 | 1.1.1.3.05.03.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 3.774,51 |
| 9 | 1.1.1.3.05.04.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 13.435,65 |
| 10 | 1.1.2.1.17.00.00 | TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 410,16 |
| 12 | 1.1.2.1.25.00.00 | TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P | 6.525,94 |
| 13 | 1.1.2.1.26.00.00 | TX PUBLICIDADE COMERCIAL | 502,96 |
| 16 | 1.1.2.1.32.00.00 | TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL | 4.089,23 |
| 19 | 1.1.2.2.90.00.00 | TX LIMPEZA PÚBLICA | 6.000,36 |
| 29 | 1.2.3.1.00.00.00 | CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 951,13 |
| 30 | 1.3.1.1.01.01.00 | ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS | 354,00 |
| 32 | 1.3.1.1.01.03.00 | ALUGUEL ACRÍSIO DE CAMARGO | 1.700,00 |
| 35 | 1.3.1.1.01.06.00 | OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS | 5.586,10 |
| 40 | 1.3.1.2.01.00.00 | ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA | 613,08 |
| 82 | 1.6.0.0.99.01.00 | TARIFAS | 447,70 |
| 83 | 1.6.0.0.99.02.00 | TARIFAS - FUNSSOL | 1.001,00 |
| 84 | 1.6.0.0.99.03.00 | TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE | 210,00 |
| 145 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 63.306,06 |
| 257 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -12.661,21 |
| 166 | 1.9.1.1.38.00.00 | MTS JRS MR DO IPTU | 2.003,85 |
| 167 | 1.9.1.1.39.00.00 | MTS JRS MR DO ITBI | 13,33 |
| 168 | 1.9.1.1.40.00.00 | MTS JRS MR DO ISSQN | 5.955,79 |
| 169 | 1.9.1.1.99.01.00 | MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS | 414,31 |
| 180 | 1.9.1.9.10.00.00 | MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA | 879,24 |
| 181 | 1.9.1.9.15.00.00 | MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO | 15.231,21 |
| 185 | 1.9.1.9.50.02.00 | MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO | 5,29 |
| 186 | 1.9.1.9.50.03.00 | MT FISCALIZ. ISSQN 4608/2004 | 160,75 |
| 208 | 1.9.9.0.99.99.08 | REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL | 1.034,07 |
| 209 | 1.9.9.0.99.99.10 | COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR. | 159,78 |
| 212 | 1.9.9.0.99.99.13 | AJUSTE CONDUTA APM - MÉDICOS | 788,00 |
| 215 | 1.9.9.0.99.99.17 | DESCONTO INDENIZATÓRIO | 775,34 |
| 216 | 1.9.9.0.99.99.18 | DESCONTO ALIMENTAÇÃO | 6.452,16 |
| 335 | 1.9.9.0.99.99.99 | RECEITAS A CLASSIFICAR | 15.234,01 |
| 228 | 2.2.2.5.03.00.00 | IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO | 16.466,16 |
| 249 | 7.9.9.0.99.02.00 | REEMB. PRÓ-MEMÓRIA - COMBUSTÍVEIS | 690,72 |
| TOTAL | | | 1.469.894,93 |
| Extra-Orçamentárias | | | |
| 5301 | 2.1.8.8.1.01.02 | FOLHA - INSS | 132.339,32 |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - RETENÇÃO | 113,24 |
| 5302 | 2.1.8.8.1.01.10 | FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA | 116.340,92 |
| 5307 | 2.1.8.8.1.01.11 | FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION | 1.811.017,54 |
| 5309 | 2.1.8.8.1.01.13 | FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA | 2.551.244,62 |
| 5306 | 2.1.8.8.1.01.13 | FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT | 17.488,27 |
| 5308 | 2.1.8.8.1.01.14 | FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A | 114,89 |
| 5326 | 2.1.8.8.1.01.14 | FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR | 6.260,80 |
| 5412 | 2.1.8.8.1.01.15 | FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 214.141,15 |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHIQUE | 126,00 |
| 5324 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - FAICI | 20.472,12 |
| 5415 | 2.1.8.8.1.01.99 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 650,46 |
| 5417 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV | 888,55 |
| 5434 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO ALIMENTICIA | 306,99 |
| 5305 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP | 258,00 |
| TOTAL | | | 4.871.762,87 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 6.341.657,80 |

**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 141/2015

Referente a 03 de agosto de 2015

Data: 06/08/2015 10:31:17

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

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

INDAIATUBA, 03 de Agosto de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**DESPESAS**

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|----------------------|------|-----------|--------------|--------|-------------------------------------|------------|-------------|
| Orçamentárias | | | | | | | |
| 42/209 | 2015 | 04.131 | 3.3.90.39.99 | 8928 | OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. | 62532 | 18.789,50 |
| 42/210 | 2015 | 04.131 | 3.3.90.39.99 | 8928 | OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. | 62532 | 1.012,00 |
| 132/9 | 2015 | 12.367 | 3.3.50.43.00 | 9230 | CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA | 62463 | 37.469,04 |
| 133/8 | 2015 | 12.365 | 3.3.50.43.00 | 940 | DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA | 62474 | 61.525,00 |
| 134/8 | 2015 | 12.365 | 3.3.50.43.00 | 940 | DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA | 62479 | 73.830,00 |
| 135/8 | 2015 | 12.365 | 3.3.50.43.00 | 940 | DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA | 62480 | 82.033,33 |
| 136/8 | 2015 | 12.365 | 3.3.50.43.00 | 945 | CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE | 62440 | 98.440,00 |
| 137/8 | 2015 | 12.365 | 3.3.50.43.00 | 945 | CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE | 62442 | 94.338,33 |
| 138/8 | 2015 | 12.365 | 3.3.50.43.00 | 945 | CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE | 62441 | 77.931,67 |
| 139/8 | 2015 | 12.365 | 3.3.50.43.00 | 5358 | CASA DA PROVIDENCIA | 62443 | 90.236,67 |
| 140/8 | 2015 | 12.365 | 3.3.50.43.00 | 5358 | CASA DA PROVIDENCIA | 62444 | 68.908,00 |
| 141/8 | 2015 | 12.365 | 3.3.50.43.00 | 5358 | CASA DA PROVIDENCIA | 62445 | 73.830,00 |
| 142/8 | 2015 | 12.365 | 3.3.50.43.00 | 5358 | CASA DA PROVIDENCIA | 62446 | 18.457,50 |
| 195/8 | 2015 | 12.365 | 3.3.50.43.00 | 15318 | ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU | 62432 | 88.185,83 |
| 196/8 | 2015 | 12.365 | 3.3.50.43.00 | 15318 | ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU | 62432 | 79.982,50 |
| 197/8 | 2015 | 12.365 | 3.3.50.43.00 | 15318 | ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU | 62432 | 61.525,00 |
| 326/8 | 2015 | 12.365 | 3.3.50.43.00 | 9413 | PAJEM - PROT. E AMP. CRIANCA JERONI | 62538 | 82.853,67 |
| 401/8 | 2015 | 12.365 | 3.3.50.43.00 | 6960 | CRECHE MAE RAINHA | 62462 | 34.864,17 |
| 482/6 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.39.17 | 18847 | BASIC ELEVADORES LTDA | 62435 | 689,52 |
| 1001/4 | 2015 | 10.122 | 3.3.90.39.99 | 20918 | QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA | 62541 | 3.152,41 |
| 1804/3 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.30.10 | 8067 | EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP | 62491 | 2.158,50 |
| 4195/1 | 2015 | 12.361 | 3.3.90.30.39 | 3816 | CESTARI & FRANCO LTDA EPP | 62456 | 651,00 |
| 4468/64 | 2015 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 5049 | FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME | 62496 | 7.254,03 |
| 4468/65 | 2015 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 5049 | FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME | 62496 | 1.721,70 |
| 4514/1 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.30.16 | 21264 | P & LS DESCARTAVEIS LTDA - EPP | 62535 | 198,45 |
| 4665/5 | 2015 | 15.451 | 3.3.90.30.07 | 21456 | SABOR E SAUDE IND. E COM. DE FORMUL | 62729 | 2.699,00 |
| 4682/36 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 7994 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 62431 | 450,00 |
| 4697/9 | 2015 | 12.361 | 3.3.90.30.99 | 19255 | GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR | 62502 | 123,00 |
| 4697/10 | 2015 | 12.361 | 3.3.90.30.99 | 19255 | GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR | 62502 | 123,00 |
| 4729/2 | 2015 | 15.451 | 3.3.90.30.07 | 11972 | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS | 62528 | 616,50 |
| 5684/1 | 2015 | 27.812 | 3.3.90.30.99 | 7336 | INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA | 62509 | 3.920,80 |
| 6173/4 | 2015 | 10.122 | 3.3.90.39.99 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 62424 | 356,75 |
| 6621/19 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 21499 | SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO | 62726 | 7.056,00 |
| 6887/1 | 2015 | 27.812 | 3.3.90.30.23 | 7336 | INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA | 62509 | 788,80 |
| 7198/2 | 2015 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 18630 | DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E | 62483 | 2.820,00 |
| 7203/2 | 2015 | 10.301 | 3.3.90.30.07 | 19249 | AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - | 62428 | 800,00 |
| 7785/4 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 7994 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 62430 | 3,75 |
| 8396/17 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.30.01 | 21499 | SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO | 62728 | 2.898,00 |
| 9319/15 | 2015 | 12.365 | 3.3.90.30.01 | 21499 | SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO | 62727 | 2.646,00 |
| 9380/1 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.39.53 | 10749 | CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA | 62452 | 2.690,00 |
| 9388/1 | 2015 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 4755 | CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM | 62468 | 21.242,00 |
| 9388/2 | 2015 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 4755 | CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM | 62468 | 6.708,00 |
| 9620/1 | 2015 | 08.244 | 3.3.90.30.22 | 20997 | E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZA | 62484 | 202,00 |
| 9668/1 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 21589 | BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME | 62439 | 4.842,00 |
| 9671/1 | 2015 | 27.811 | 3.3.90.39.99 | 20758 | FEDERACAO PAULISTA DE DESPORTOS PAR | 62498 | 850,00 |
| 10276/1 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.30.22 | 20997 | E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZA | 62488 | 388,40 |
| 10301/1 | 2015 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 62886 | -354,77 |
| 10360/1 | 2015 | 15.451 | 3.3.90.30.22 | 20997 | E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZA | 62489 | 755,50 |
| 10433/1 | 2015 | 08.244 | 3.3.90.30.22 | 5062 | FLANEG EMBALAGENS LTDA EPP | 62494 | 158,90 |
| 10572/1 | 2015 | 10.301 | 4.4.90.52.42 | 15158 | W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA | 62738 | 1.211,00 |
| 10612/1 | 2015 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 62885 | -1.497,31 |
| 10645/3 | 2015 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 16681 | LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE | 62514 | 161,20 |
| 10649/2 | 2015 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 8296 | VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L | 62736 | 374,00 |
| 10656/1 | 2015 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 18631 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT | 62464 | 5.078,40 |
| 10656/2 | 2015 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 18631 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD | 62464 | 4.251,00 |
| 11916/1 | 2015 | 10.305 | 3.3.90.30.39 | 16418 | DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA | 62481 | 839,96 |
| 11945/1 | 2015 | 08.244 | 3.3.90.39.80 | 17469 | HR TURISMO E PASSAGENS LTDA | 62506 | 422,00 |
| 11983/1 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.32.00 | 21638 | HOMED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALA | 62507 | 1.310,00 |
| 12008/2 | 2015 | 12.361 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 62868 | -27.954,97 |
| 12009/5 | 2015 | 12.361 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 62868 | -72.958,72 |
| 12009/6 | 2015 | 12.361 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 62868 | -39,60 |
| 12009/7 | 2015 | 12.361 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 62868 | -15.779,60 |
| 12010/5 | 2015 | 12.365 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 62868 | -5.353,58 |
| 12010/6 | 2015 | 12.365 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 62868 | -69.409,25 |
| 12012/3 | 2015 | 12.362 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 62868 | -6.186,18 |
| 12012/4 | 2015 | 12.362 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 62868 | -1.122,39 |
| 12014/1 | 2015 | 12.362 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 62868 | -4.229,05 |
| 12015/3 | 2015 | 12.365 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 62868 | -25.089,22 |
| 12015/4 | 2015 | 12.365 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 62868 | -19.361,48 |
| 12015/5 | 2015 | 12.365 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 62868 | -4.298,05 |
| 12015/6 | 2015 | 12.365 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 62868 | -1.385,52 |
| 12015/7 | 2015 | 12.365 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 62868 | -1.385,52 |

**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 141/2015

Referente a 03 de agosto de 2015

Data: 06/08/2015 10:31:17

Sistema CECAM

Página: 8

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---------------------|------|-----------|-----------------|--------|-------------------------------------|------------------------|--------------|
| 12016/2 | 2015 | 12.361 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 62868 | -1.383,84 |
| 12017/3 | 2015 | 12.361 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 62868 | -2.141,30 |
| 12017/4 | 2015 | 12.361 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 62868 | -1.538,28 |
| 12062/1 | 2015 | 18.541 | 3.3.90.39.48 | 15195 | IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPA | 62887 | -2.320,00 |
| 12074/1 | 2015 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 17715 | PONTUAL COMERCIAL LTDA | 62539 | 2.687,00 |
| 12129/2 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 21014 | NIVALDO DE GOES JUNIOR - ME | 62526 | 4.650,00 |
| 12163/1 | 2015 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 415 | CATO ANTONIALE & CIA LTDA | 62451 | 628,26 |
| 12250/1 | 2015 | 12.361 | 3.3.90.30.39 | 20104 | LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PEÇAS L | 62513 | 2.484,20 |
| 12261/1 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.30.99 | 20719 | ALINE FERREIRA DIAS & CIA LTDA ME | 62427 | 322,50 |
| 12307/1 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 21399 | VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD | 62737 | 5.162,40 |
| 12756/1 | 2015 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 21466 | SISPACK MEDICAL LTDA | 62730 | 3.050,00 |
| 12757/1 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 21466 | SISPACK MEDICAL LTDA | 62731 | 1.525,00 |
| 12846/1 | 2015 | 12.361 | 3.3.90.39.99 | 2650 | I.A. RIBEIRO EVENTOS M.E | 62508 | 1.300,00 |
| 12866/1 | 2015 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 20761 | PAGUE MENOS COM. DE PRODS ALIMENT. | 62536 | 221,15 |
| 12869/1 | 2015 | 08.243 | 3.3.90.30.22 | 21390 | ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE | 62534 | 413,28 |
| 13706/1 | 2015 | 04.131 | 3.3.90.39.99 | 21275 | OC SERVICOS EM PAINEIS LTDA ME | 62530 | 6.600,00 |
| 13706/2 | 2015 | 04.131 | 3.3.90.39.99 | 21275 | OC SERVICOS EM PAINEIS LTDA ME | 62530 | 4.620,00 |
| 13928/2 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 21318 | CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME | 62472 | 15.152,71 |
| 13946/2 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 10676 | QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI | 62540 | 356,00 |
| 13976/2 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.39.19 | 17130 | M & C USINAGEM LTDA - ME | 62515 | 980,00 |
| 13977/2 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.39.19 | 17130 | M & C USINAGEM LTDA - ME | 62515 | 190,00 |
| 13978/2 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.39.19 | 17130 | M & C USINAGEM LTDA - ME | 62515 | 180,00 |
| 13997/3 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.39.19 | 21315 | RETIFICA ALPES LTDA ME | 62542 | 13.500,00 |
| 13997/4 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.39.19 | 21315 | RETIFICA ALPES LTDA ME | 62542 | 7.081,05 |
| 14009/1 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.30.39 | 4221 | AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME | 62429 | 396,00 |
| 14034/1 | 2015 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 20761 | PAGUE MENOS COM. DE PRODS ALIMENT. | 62536 | 0,31 |
| 14060/1 | 2015 | 10.122 | 3.3.90.39.80 | 5237 | NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA - | 62527 | 3.593,70 |
| 14442/1 | 2015 | 08.244 | 3.3.90.39.63 | 21670 | CASSIA SIMOES SANTANA ME | 62450 | 1.045,00 |
| 14530/1 | 2015 | 12.361 | 3.3.90.39.99 | 18514 | 3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV | 62732 | 3.567,88 |
| 14531/1 | 2015 | 12.361 | 3.3.90.39.99 | 18514 | 3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV | 62732 | 1.400,00 |
| 14557/1 | 2015 | 12.361 | 3.3.90.30.39 | 3816 | CESTARI & FRANCO LTDA EPP | 62457 | 806,00 |
| 14558/1 | 2015 | 12.361 | 3.3.90.30.39 | 3816 | CESTARI & FRANCO LTDA EPP | 62457 | 899,50 |
| 14569/1 | 2015 | 12.365 | 3.3.90.39.99 | 19408 | MARIO AFONSO DA SILVA - ME. | 62518 | 1.557,00 |
| 14579/1 | 2015 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 1997 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 62467 | 106,08 |
| 14593/1 | 2015 | 27.812 | 3.3.90.30.99 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP | 62512 | 3.737,84 |
| 14632/1 | 2015 | 10.122 | 3.3.90.39.17 | 17674 | DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO | 62476 | 395,00 |
| 14650/1 | 2015 | 12.367 | 3.3.90.30.39 | 3816 | CESTARI & FRANCO LTDA EPP | 62460 | 676,50 |
| 14672/1 | 2015 | 15.451 | 3.3.90.30.26 | 20158 | GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE - | 62504 | 3.550,00 |
| 14673/1 | 2015 | 15.451 | 3.3.90.30.17 | 20158 | GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE - | 62504 | 3.682,00 |
| 14675/1 | 2015 | 15.452 | 3.3.90.30.26 | 19726 | MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME | 62522 | 17.529,75 |
| 14708/1 | 2015 | 08.244 | 3.3.90.32.00 | 1997 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 62816 | 4.148,00 |
| 14724/1 | 2015 | 15.452 | 3.3.90.30.99 | 20086 | MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINTAS | 62521 | 20.004,00 |
| 14728/1 | 2015 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 20257 | ISABEL CRISTINA FERREIRA | 62511 | 3.500,00 |
| 14747/1 | 2015 | 08.243 | 3.3.90.30.07 | 11972 | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS | 62529 | 109,60 |
| 14762/1 | 2015 | 15.452 | 3.3.90.30.26 | 19726 | MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME | 62523 | 38.315,80 |
| 14763/1 | 2015 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 19726 | MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME | 62523 | 30.737,10 |
| 14764/1 | 2015 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 19726 | MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME | 62523 | 11.002,79 |
| 14835/1 | 2015 | 04.127 | 3.3.90.30.99 | 18994 | EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO | 62492 | 300,00 |
| 14836/1 | 2015 | 04.127 | 3.3.90.39.99 | 18994 | EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO | 62493 | 900,00 |
| 14853/1 | 2015 | 06.182 | 3.3.90.30.99 | 18071 | MICHAEL DE FARIA ANDRADE | 62519 | 1.000,00 |
| 14854/1 | 2015 | 06.182 | 3.3.90.39.99 | 18071 | MICHAEL DE FARIA ANDRADE | 62520 | 500,00 |
| 14896/1 | 2015 | 10.122 | 3.3.90.39.17 | 17674 | DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO | 62476 | 235,00 |
| 15006/1 | 2015 | 08.244 | 3.3.90.30.99 | 11077 | ALZIRA RIBEIRO DA SILVA | 62425 | 500,00 |
| 15007/1 | 2015 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 11077 | ALZIRA RIBEIRO DA SILVA | 62426 | 100,00 |
| | | | | | | TOTAL | 1.198.433,55 |
| ----- | | | | | | | |
| Extra-Orçamentárias | | | | | | | |
| 105182/1 | 2015 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.99 | 4301 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 62867 | 664,02 |
| | | | | | | TOTAL | 664,02 |
| ----- | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA | 1.199.097,57 |

INDAIATUBA, 03 de Agosto de 2015

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 141/2015

Referente a 03 de agosto de 2015

Data: 06/08/2015 10:31:17

Sistema CECAM

Pagina: 9

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | Art. Caixa | Importância |
|---------|-----|-----------|-----------|--------|------------|-------------|
|---------|-----|-----------|-----------|--------|------------|-------------|

1 - PREFEITURA MUNICIPAL