

**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 142/2015

Referente a 04 de agosto de 2015

Data: 07/08/2015 15:19:57

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.676.067,17	Despesas Orçamentárias	947.323,76
Receitas ExtraOrçamentárias	13.614,32	Despesas ExtraOrçamentárias	146.236,80
		Despesas Restos à Pagar	34.125,00
Retiradas de Bancos	59.356.873,19	Depositos em Bancos	63.918.702,85
SOMA	65.046.554,68	SOMA	65.046.388,41
Tesouraria - Saldo Anterior	2.106,11	Tesouraria - Saldo Atual	2.272,38
TOTAL	65.048.660,79	TOTAL	65.048.660,79

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	98.531,09	743,40	134,40	99.140,09
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	6.199.992,65	12.689.640,95	0,00	18.889.633,60
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	407.640,96	29.841,35	0,00	437.482,31
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.409.024,73	54.466,83	9.340,54	4.454.151,02
4401	M BRASIL - FPM	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
4404	M BRASIL - ITR	9.066,89	0,00	0,00	9.066,89
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	68.634,94	68.634,94	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	9.997,00	2.532.248,58	2.542.245,58	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	3.794,76	38,32	191,60	3.641,48
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	849,03	0,00	0,00	849,03
4700	M CEF - MOVIMENTO	-19.178,27	612.901,95	609.584,80	-15.861,12
4704	M CEF - ISS - FIXO	80,50	2.775,86	2.760,00	96,36
4706	M CEF - ISS - FIXO	-11,29	27.056,14	27.034,18	10,67
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	103,68	126.193,75	126.147,39	150,04
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	135,40	5.252,55	5.290,49	97,46
4812	M CEF - IPVA	50,00	68.172,83	68.172,83	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	52,44	10.100,58	10.093,26	59,76
4897	M CEF - IPTU 2015	661,22	43.402,40	42.720,42	1.343,20
6401	M BRASIL - FPM	64.602.726,79	0,00	6.000.000,00	58.602.726,79
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	30.495.812,54	68.634,94	0,00	30.564.447,48
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	13.106.659,98	0,00	529.731,86	12.576.928,12
6704	M CEF - ISS - FIXO	5.296.473,13	2.760,00	0,00	5.299.233,13
6706	M CEF - ISS/06	683.421,98	27.034,18	0,00	710.456,16
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.085.975,23	126.147,39	0,00	4.212.122,62
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	4.354.527,30	5.290,49	0,00	4.359.817,79
6812	M CEF - IPVA	6.212.464,12	54.538,26	0,00	6.267.002,38
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.804,07	0,00	0,00	1.804,07
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	12.911.802,49	10.093,26	0,00	12.921.895,75
6897	M CEF - IPTU 2015	52.846.496,11	42.720,42	0,00	52.889.216,53
4412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	11.281,20	11.281,20	0,00
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	125,00	2.462,49	2.352,49	235,00
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	0,00	0,00	71,00
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-135,39	135,39	0,00	0,00
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-710,89	0,00	0,00	-710,89
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	1.180,80	18.837,49
4525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	326.982,68	0,00	0,00	326.982,68
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	82,07	0,00	0,00	82,07
4543	V BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	50.000,00	1.194,37	34.125,00	17.069,37
4548	V BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES	259.616,55	0,00	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	73,18	69.330,58	69.302,52	101,24
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	6.600.000,00	6.600.000,00	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	0,00	0,00	50,00
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%	50,00	1.827,45	1.826,23	51,22
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	52,44	0,00	0,00	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	52.309,51	52.309,51	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	573.356,47	573.356,47	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	277.398,35	277.398,35	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	5.574,87	5.574,87	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	111.021,00	111.021,00	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	13.153,62	13.153,62	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	0,00	0,00	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	8.349,60	8.349,60	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	4.167,47	6.007.812,05	6.005.162,40	6.817,12
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	1.001,00	1.658,50	-206,13
4839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	442,00	265,00	227,00
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	20,00	21.030,00	21.000,00	50,00
4864	V CEF - DEVISA	74,24	1.217,37	1.207,61	84,00
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
4885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	0,00	0,00	73.125,00	-73.125,00
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	1.400,66	6.719.395,10	6.720.745,76	50,00
4898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II-770	0,00	1.322.987,70	1.322.987,70	0,00
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	12.583,41	11.281,20	0,00	23.864,61
6424	V BRASIL - FUNDEB	5.838.560,75	0,00	5.536.114,03	302.446,72
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	17.100,29	2.352,49	0,00	19.452,78
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	2.035.854,77	0,00	11.330.632,23
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	224.270,18	0,00	0,00	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	5.239,87	0,00	0,00	5.239,87
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	67.639,42	0,00	135,39	67.504,03

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	134.562,24	0,00	0,00	134.562,24
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	19.307,12	0,00	0,00	19.307,12
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 VEÍC	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	1.950.423,22	0,00	67.321,01	1.883.102,21
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	1.464.821,13	0,00	2.041.379,08
6734	V CEF - QESE	15.649.945,43	0,00	0,00	15.649.945,43
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	33.105,15	0,00	0,00	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	1.826,23	0,00	19.775.565,36
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	559.541,45	0,00	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	2.180.811,14	18.906,74
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	52.309,51	0,00	190.052,07
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.613.210,62	0,00	268.946,47	1.344.264,15
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.687.438,10	277.398,35	0,00	3.964.836,45
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	56.642,97	364,23	5.574,87	51.432,33
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	271.021,07	111.021,00	0,00	382.042,07
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.514,50	0,00	0,00	1.514,50
6813	V CEF - FUNTRAN	53.803,87	13.153,62	0,00	66.957,49
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	303.311,80	0,00	0,00	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	466.135,39	0,00	8.349,60	457.785,79
6825	V CEF - FUNSAU	2.745.941,98	2.000.165,83	0,00	4.746.107,81
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	2.012.384,01	1.001,00	0,00	2.013.385,01
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	357.454,60	265,00	0,00	357.719,60
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	20.759,00	509.244,43
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	37.284,76	0,00	0,00	37.284,76
6864	V CEF - DEVISA	128.531,88	297,61	0,00	128.829,49
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	0,66	5.089.044,03
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

**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 142/2015

Referente a 04 de agosto de 2015

Data: 07/08/2015 15:19:57

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
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	73.125,00	0,00	78.230,66
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- OBJETI	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	5.859.486,51	5.540.508,69	6.719.395,10	4.680.600,10
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	225.833,46	1.322.987,70	0,00	1.548.821,16
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	471.742,54	0,00	0,00	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		326.785.246,72	63.918.702,85	59.356.873,19	331.347.076,38
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					331.349.348,76

INDAIATUBA, 04 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	27.020,22
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	7.644,03
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	94.839,08
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	24.966,83
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	68.918,97
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.131,06
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	26.424,02
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.850,16
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	53.858,77
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.207,16
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	4.607,04
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	119,00
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	27,32
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	60,98
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	4.640,30
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	5.947,55
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.296,88
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	442,00
263	1.3.2.5.01.03.20	APLIC - REC FARPOP-FARMACIA POPULAR	364,23
323	1.3.2.5.01.05.04	APLIC - REC EDUCAÇÃO 2014	-0,66
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	21,59
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	923,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.080,00
92	1.7.2.1.33.02.00	SUS - PAB VAR ACS AG. COMUNIT. SAÚDE	76.050,00
93	1.7.2.1.33.03.00	SUS - PAB VAR SF SAÚDE DA FAMÍLIA	84.520,00
95	1.7.2.1.33.05.00	SUS - VS - PISO FIXO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	111.021,00
97	1.7.2.1.33.07.00	SUS - MAC - FAEC FDO AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÕES	17.815,28
101	1.7.2.1.33.11.00	SUS - MAC - CEO (CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO)	66.000,00
103	1.7.2.1.33.13.00	SUS - PAB VAR SB SAÚDE BUCAL	17.840,00
104	1.7.2.1.33.14.00	SUS - AFB - ASSIST. FARMACÉUTICA BÁSICA	52.309,51
110	1.7.2.1.33.20.00	SUS - MAC-REDE VIVER S/ LIM CEO	2.200,00
113	1.7.2.1.33.23.00	SUS - PAB VAR NASF NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	20.000,00
116	1.7.2.1.33.26.00	SUS - PAB VAR - ATENÇÃO DOMICILIAR	100.000,00
334	1.7.2.1.33.32.00	SUS - EMAP - EQUIPES DE APOIO A DOMICÍLIO	6.000,00
387	1.7.2.1.33.34.00	SUS - MAC -FAEC NEFROLOGIA	191.383,07
139	1.7.2.1.35.04.01	FNDE - PNATE - EF - TRANSP ESCOLAR	5.524,65
140	1.7.2.1.35.04.02	FNDE - PNATE - EI - TRANSP ESCOLAR	695,70
141	1.7.2.1.35.04.03	FNDE - PNATE - EM - TRANSP ESCOLAR	5.060,85
144	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.517.450,46
256	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-503.490,09
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-22.936,79
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	114.683,94
146	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	14.503,60
258	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-2.900,72
147	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE	294,52
150	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	1.063.885,97
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	271,00
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	1.550,08
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	7,82
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	16.090,79
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	466,63
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	17.625,68
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	79,88
188	1.9.1.9.99.02.00	MT S/ REG TRANSP COLET DEC 8726/08	425,00
191	1.9.2.1.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	126,33
204	1.9.9.0.99.99.02	EVENTOS FUNSSOL	-657,50
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.051,79
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	405,96
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	1.827,45
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	107,02
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	48.401,06
386	2.4.7.1.99.16.00	IMPLANT CTR FORMAÇÃO-CICLISMO-VELODROMO II	1.322.987,70
TOTAL			5.676.067,17
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	12.933,25
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	681,07
TOTAL			13.614,32
TOTAL GERAL DA RECEITA			5.689.681,49

**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 142/2015

Referente a 04 de agosto de 2015

Data: 07/08/2015 15:19:57

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

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

INDAIATUBA, 04 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							
46/12	2015	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	62890	3.534,45
58/7	2015	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	62994	3.189,50
72/6	2015	22.661	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	62988	3.189,50
124/8	2015	04.131	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	62996	839,35
203/7	2015	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	62991	80.913,69
205/7	2015	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	62991	98.894,52
221/7	2015	04.122	3.3.90.39.58	11252	VIVO S. A.	63004	866,09
229/24	2015	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	62894	2.473,60
229/25	2015	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	62894	980,30
252/18	2015	27.812	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	62984	2.157,49
268/7	2015	04.123	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	62993	7.386,22
349/12	2015	16.482	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	62890	285,65
353/7	2015	16.482	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	62996	1.007,21
429/9	2015	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	62896	134,40
468/11	2015	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	62985	9.400,63
468/12	2015	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	62985	1.581,99
619/7	2015	08.244	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	63003	14.268,83
629/11	2015	12.365	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	62893	20,90
638/8	2015	13.392	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	62890	17,30
707/7	2015	27.812	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	62996	8.736,16
1490/7	2015	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	62995	5.539,66
4177/8	2015	06.182	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	62925	3.635,64
4367/6	2015	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	62940	17.867,42
4367/7	2015	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	62940	13.878,08
4594/10	2015	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	62938	84,06
4594/11	2015	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	62938	86,80
4695/6	2015	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	62972	21.659,46
4695/7	2015	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	62972	18.578,92
4706/8	2015	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	62972	11.114,60
4706/9	2015	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	62972	8.683,72
5414/7	2015	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	62940	4.637,14
6134/3	2015	27.811	3.3.90.48.00	21481	CRISTIAN DAMIAN FERREIRA	62911	700,00
6604/14	2015	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	62940	12.935,90
6604/15	2015	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	62940	11.561,14
6604/16	2015	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	62940	1.008,72
6604/17	2015	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	62940	837,62
6747/6	2015	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	62940	1.260,90
6747/7	2015	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	62940	1.088,10
6752/8	2015	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	62940	3.362,40
6752/9	2015	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	62940	2.690,18
7039/7	2015	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	62958	84,06
7039/8	2015	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	62958	72,54
7213/6	2015	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	62940	10.479,64
8487/2	2015	08.244	3.3.90.39.99	21087	REGINALDO APARECIDO DE ALMEIDA	62983	1.386,00
9132/6	2015	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	62962	2.484,44
9132/7	2015	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	62962	2.055,30
9255/5	2015	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	62962	1.681,20
9255/6	2015	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	62962	1.473,12
9313/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	5468	COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA	62912	3.021,06
9380/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	10749	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	63013	-2.690,00
9530/1	2015	10.304	4.4.90.52.08	19818	GULTON INSTRUMENTOS DE MED.E AUT.IN	62917	910,00
9572/1	2015	06.182	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	62928	3.180,00
9654/3	2015	04.131	3.3.90.39.59	9698	NEW CLIPPING COMUNICACAO LTDA - EPP	62934	1.800,00
9680/5	2015	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	62940	3.390,42
9680/6	2015	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	62940	2.664,14
9728/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	62978	3.514,92
9732/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	62978	3.514,92
9786/12	2015	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	62905	3.481,77
10298/3	2015	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	62966	1.545,04
10298/4	2015	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	62966	1.765,26
10456/3	2015	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	62989	95.873,93
11600/3	2015	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	62970	336,24
11600/4	2015	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	62970	239,94
11906/2	2015	04.127	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	62996	4.700,32
11917/1	2015	04.122	3.3.90.39.58	11252	VIVO S. A.	63005	79,92
11938/5	2015	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	62968	1.344,96
11938/6	2015	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	62968	1.160,64
12000/1	2015	15.452	3.3.90.39.69	3676	MARITIMA SEGUROS S/A	62927	463,48
12030/2	2015	15.451	3.3.90.30.99	10214	INDAIATUBA COM.DE FERROS E AÇO LTDA	62918	892,50
12125/4	2015	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	62954	41.600,36
12125/5	2015	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	62954	34.217,80
12125/6	2015	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	62954	9.769,64

**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 142/2015

Referente a 04 de agosto de 2015

Data: 07/08/2015 15:19:57

Sistema CECAM

Página: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12125/7	2015	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	62954	8.185,24
12186/3	2015	06.182	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	62996	5.646,75
12251/1	2015	27.812	3.3.90.39.63	4362	GRAFICA ARTONI LTDA - ME	62916	290,00
12307/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	63011	-5.162,40
12340/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	62897	6.523,71
12340/2	2015	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	62897	3.966,77
12340/3	2015	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	62897	5.732,00
12340/4	2015	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	62897	4.848,18
12340/5	2015	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	62897	3.255,42
12340/6	2015	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	62897	2.147,97
12340/7	2015	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	62897	755,45
12340/8	2015	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	62897	1.543,21
12347/2	2015	15.451	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	62990	31.405,42
12402/1	2015	06.182	3.3.90.30.99	21656	NY-BONI CONFECOES LTDA EPP	62935	6.500,00
12790/2	2015	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	62958	12.898,54
12790/3	2015	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	62958	10.245,18
12796/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	62919	1.013,10
12851/2	2015	10.302	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	62921	117.575,00
12904/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	62976	1.180,80
12916/1	2015	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	62985	11.015,15
12916/2	2015	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	62996	335,73
12922/2	2015	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	62909	2.735,69
12922/3	2015	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	62909	2.716,86
13715/1	2015	06.182	4.4.90.52.99	15238	FLASH INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS	62914	1.434,00
14055/1	2015	13.392	3.3.90.30.26	21149	ELETRICA UNALUZ LTDA - ME	62913	680,00
14553/1	2015	10.305	3.3.90.30.44	21105	RZCOM COMUNICACAO VISUAL - EIRELI -	62982	8.349,60
14570/1	2015	06.182	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	62928	1.501,00
14573/1	2015	12.365	3.3.90.39.01	16102	INSTITUTO CIENCIA HOJE - ICH	62920	3.471,00
14647/1	2015	13.392	3.3.90.39.59	483	PENNA & SILVA LTDA EPP	62977	500,00
14676/1	2015	06.182	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	62996	44.049,34
14771/1	2015	06.182	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	62936	205,50
14817/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	62980	2.786,77
14822/1	2015	04.123	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	62980	4.260,98
14827/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	10616	ODILON MORAES ROSA JUNIOR	62937	4.250,00
14842/1	2015	08.243	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	63162	21.000,00
14903/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	19265	ANDREA APARECIDA ALVES LOPES	62888	1.000,00
14908/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	19337	MARIA APARECIDA MARTINS VICENTE	62926	240,00
14909/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	19337	MARIA APARECIDA MARTINS VICENTE	63008	160,00
14910/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	19265	ANDREA APARECIDA ALVES LOPES	62889	500,00
TOTAL							947.323,76
Extra-Orçamentárias							
104855/1	2015	00.000		2274	FUNDACAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA	62915	145.800,00
105260/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	63010	436,80
TOTAL							146.236,80
Restos à Pagar							
31063/3	2014	22.661	3.3.90.39.05	21258	CPTI COOP. DE SERVI. E P. TECNOLOGI	62906	34.125,00
TOTAL							34.125,00
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.127.685,56

INDAIATUBA, 04 de Agosto de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA