

**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 63/2015

Referente a 06 de abril de 2015

Data: 08/04/2015 08:53:22

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 345.875,34 | Despesas Orçamentárias | 3.702.130,36 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 2.921,28 | Despesas ExtraOrçamentárias | 485,47 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 72.545,55 |
| Retiradas de Bancos | 8.203.458,09 | Depositos em Bancos | 4.777.138,59 |
| SOMA | 8.552.254,71 | SOMA | 8.552.299,97 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 1.904,98 | Tesouraria - Saldo Atual | 1.859,72 |
| TOTAL | 8.554.159,69 | TOTAL | 8.554.159,69 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|---|----------------|------------|------------|---------------|
| 4100 | M SANTANDER - MOVIMENTO | 101.390,43 | 200,00 | 0,00 | 101.590,43 |
| 4107 | M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 106.910,61 | 10.887,75 | 12.584,24 | 105.214,12 |
| 4167 | M SANTANDER - MOVIMENTO | 313.220,62 | 18.317,00 | 0,00 | 331.537,62 |
| 4400 | M BRASIL - MOVIMENTO | 5.044.660,31 | 17.384,11 | 2.945,98 | 5.059.098,44 |
| 4401 | M BRASIL - FPM | 41.446,82 | 0,00 | 0,00 | 41.446,82 |
| 4402 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL | 387,72 | 0,00 | 0,00 | 387,72 |
| 4403 | M BRASIL - IUM | 11,07 | 0,00 | 0,00 | 11,07 |
| 4404 | M BRASIL - ITR | 51,86 | 0,00 | 0,00 | 51,86 |
| 4406 | M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 4426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES | 0,00 | 6.023,35 | 6.023,35 | 0,00 |
| 4449 | M BRASIL - ICMS | 0,00 | 0,00 | 21.720,00 | -21.720,00 |
| 4700 | M CEF - MOVIMENTO | -15.433,20 | 433.654,98 | 437.297,21 | -19.075,43 |
| 4704 | M CEF - ISS - FIXO | 80,50 | 19.253,93 | 19.235,63 | 98,80 |
| 4706 | M CEF - ISS - FIXO | -833,89 | 6.877,36 | 5.943,45 | 100,02 |
| 4717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 153,70 | 5.263,11 | 5.213,09 | 203,72 |
| 4741 | M CEF - ISSQN ALVARA | 1.492,10 | 10.391,37 | 10.752,55 | 1.130,92 |
| 4812 | M CEF - IPVA | 50,00 | 89.887,46 | 89.887,46 | 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 | 117,10 | 808,63 | 809,74 | 115,99 |
| 4897 | M CEF - IPTU 2015 | 1.849,96 | 77.037,31 | 76.063,98 | 2.823,29 |
| 6401 | M BRASIL - FPM | 47.271.955,97 | 0,00 | 0,00 | 47.271.955,97 |
| 6402 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL | 4.293.052,07 | 0,00 | 0,00 | 4.293.052,07 |
| 6403 | M BRASIL - IUM | 180.589,67 | 0,00 | 0,00 | 180.589,67 |
| 6404 | M BRASIL - ITR | 3.508.651,64 | 0,00 | 0,00 | 3.508.651,64 |
| 6406 | M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 2.257.343,07 | 0,00 | 0,40 | 2.257.342,67 |
| 6410 | M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP. | 1.325.822,40 | 0,00 | 0,00 | 1.325.822,40 |
| 6411 | M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 2.752.955,66 | 0,00 | 0,00 | 2.752.955,66 |
| 6426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES | 24.848.814,76 | 6.023,35 | 0,00 | 24.854.838,11 |
| 6524 | M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO | 2.350.231,38 | 0,00 | 0,00 | 2.350.231,38 |
| 6546 | M BRASIL - IPVA | 784.225,43 | 7.754,36 | 0,00 | 791.979,79 |
| 6700 | M CEF - MOVIMENTO | 16.592.940,82 | 0,00 | 349.636,00 | 16.243.304,82 |
| 6704 | M CEF - ISS - FIXO | 2.885.026,74 | 19.235,63 | 0,00 | 2.904.262,37 |
| 6706 | M CEF - ISS/06 | 7.023.095,71 | 5.943,45 | 0,00 | 7.029.039,16 |
| 6717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 3.874.681,67 | 5.213,09 | 0,00 | 3.879.894,76 |
| 6741 | M CEF - ISSQN ALVARA | 3.389.346,54 | 10.276,69 | 0,00 | 3.399.623,23 |
| 6812 | M CEF - IPVA | 18.943.678,26 | 71.909,97 | 0,00 | 19.015.588,23 |
| 6855 | M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO | 1.041,32 | 0,00 | 0,00 | 1.041,32 |
| 6880 | M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 11.444.296,03 | 809,74 | 0,00 | 11.445.105,77 |
| 6897 | M CEF - IPTU 2015 | 32.504.971,15 | 75.936,87 | 0,00 | 32.580.908,02 |
| 4432 | V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET | 57,50 | 1.136,23 | 1.098,73 | 95,00 |
| 4442 | V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC | 3.967,69 | 0,00 | 0,00 | 3.967,69 |
| 4475 | V BRASIL - CONV CONSTR EE JD PAULIS/COL | 131.020,53 | 0,00 | 131.020,53 | 0,00 |
| 4485 | V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 0,00 | 138,50 | 138,50 | 0,00 |
| 4488 | V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA | 0,00 | 698,91 | 698,91 | 0,00 |
| 4495 | V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA | -648,00 | 0,00 | 0,00 | -648,00 |
| 4496 | V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA | 0,00 | 1.960,00 | 1.960,00 | 0,00 |
| 4498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 2,12 | 0,00 | 2,12 | 0,00 |
| 4505 | V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM | 825,57 | 0,00 | 0,00 | 825,57 |
| 4507 | V BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI | 1.123,73 | 0,00 | 0,00 | 1.123,73 |

**MUNICÍPIO DE PIRAÍ**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 63/2015

Referente a 06 de abril de 2015

Data: 08/04/2015 08:53:22

Sistema CECAM

Pagina: 2

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 4510 | V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 18,45 | 0,00 | 0,00 | 18,45 |
| 4525 | V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 4526 | V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC | 158,00 | 0,00 | 0,00 | 158,00 |
| 4534 | V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2 | 25.945,86 | 0,00 | 0,00 | 25.945,86 |
| 4537 | V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058 | 0,00 | 13.232,17 | 4.890,00 | 8.342,17 |
| 4548 | V BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES | 385.292,00 | 0,00 | 385.292,00 | 0,00 |
| 4701 | V CEF - FUNTRAN | 106,12 | 33.929,55 | 33.912,47 | 123,20 |
| 4711 | V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4733 | V CEF - FUNDEB | 1.249.680,20 | 0,00 | 0,00 | 1.249.680,20 |
| 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% | 52,44 | 10.480,66 | 10.479,44 | 53,66 |
| 4793 | V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON | 57,32 | 90,65 | 89,43 | 58,54 |
| 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 | 49.760,59 | 49.760,59 | 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 | 2.160,00 | 2.160,00 | 50,00 |
| 4807 | V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 50,00 | 376.045,99 | 376.045,99 | 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 | 5.839,95 | 5.839,95 | 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 | 5.035,27 | 5.035,27 | 50,00 |
| 4822 | V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | 50,00 | 33.312,55 | 33.312,55 | 50,00 |
| 4823 | V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4825 | V CEF - FUNSAU | 830,00 | 1.963.428,99 | 1.963.438,44 | 820,55 |
| 4830 | V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA | 50,00 | 43.975,20 | 43.975,20 | 50,00 |
| 4836 | V CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 3 | 1.008,22 | 0,00 | 0,00 | 1.008,22 |
| 4837 | V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4838 | V CEF - FUNSSOL | 50,00 | 689,00 | 689,00 | 50,00 |
| 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 | 177,00 | 177,00 | 50,00 |
| 4856 | V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 5,55 | 0,00 | 0,00 | 5,55 |
| 4857 | V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4858 | V CEF - FUNCRI - IR | -210,00 | 1.527,20 | 1.007,20 | 310,00 |
| 4864 | V CEF - DEVISA | 107,34 | 1.339,64 | 1.322,56 | 124,42 |
| 4865 | V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRÁI-03 | 1.223.153,49 | 0,00 | 0,00 | 1.223.153,49 |
| 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 | 37,00 | 13,00 |
| 4877 | V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4879 | V CEF - FMDCA - FUNCRI | -33,50 | 0,00 | 0,00 | -33,50 |
| 4883 | V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC | 50,00 | 539.106,94 | 539.106,94 | 50,00 |
| 4884 | V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4887 | V CEF - FUNTRAN | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 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 | -481,25 | 0,00 | 0,00 | -481,25 |
| 4896 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015 | 9.952,26 | 254.586,80 | 258.577,35 | 5.961,71 |
| 4899 | V CEF - SUS - UPA CUSTEIO | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 6412 | V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 37.173,63 | 0,00 | 0,00 | 37.173,63 |
| 6424 | V BRASIL - FUNDEB | 651,77 | 0,00 | 0,00 | 651,77 |
| 6432 | V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET | 235.122,50 | 1.098,73 | 0,00 | 236.221,23 |
| 6436 | V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT | 5.229,49 | 0,00 | 0,00 | 5.229,49 |
| 6441 | V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO | 10.017,32 | 0,00 | 0,00 | 10.017,32 |
| 6447 | V BRASIL - TRANSP ESCOLAR | 403.363,29 | 0,00 | 0,00 | 403.363,29 |
| 6449 | V BRASIL - ICMS | 28.445.451,83 | 0,00 | 0,00 | 28.445.451,83 |
| 6450 | V BRASIL - CONV. PROJ GURI | 46.160,78 | 8,92 | 0,00 | 46.169,70 |
| 6475 | V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL | 49.277,90 | 131.020,53 | 0,00 | 180.298,43 |
| 6477 | V BRASIL - FUNTRAN | 9.145,00 | 0,00 | 0,00 | 9.145,00 |
| 6483 | V BRASIL - INSUMO DIABETES | 67.185,84 | 0,00 | 0,00 | 67.185,84 |
| 6485 | V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO | 404.467,69 | 0,00 | 138,50 | 404.329,19 |
| 6488 | V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA | 99.848,55 | 0,00 | 698,91 | 99.149,64 |

**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 63/2015

Referente a 06 de abril de 2015

Data: 08/04/2015 08:53:22

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|--|----------------|------------|--------------|---------------|
| 6489 | V BRASIL - FNAS - IGD SUAS | 8.746,63 | 0,00 | 0,00 | 8.746,63 |
| 6490 | V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE | 8.942,28 | 0,00 | 0,00 | 8.942,28 |
| 6491 | V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL | 11.594,56 | 0,00 | 0,12 | 11.594,44 |
| 6492 | V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM | 22.041,20 | 0,00 | 0,00 | 22.041,20 |
| 6493 | V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM | 799,47 | 0,00 | 0,00 | 799,47 |
| 6494 | V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE | 1.067,30 | 0,00 | 0,00 | 1.067,30 |
| 6495 | V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA | 1.005,84 | 0,00 | 0,00 | 1.005,84 |
| 6496 | V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA | 214.582,92 | 0,00 | 1.142,00 | 213.440,92 |
| 6497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 10.759,23 | 0,00 | 0,00 | 10.759,23 |
| 6498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 2,12 | 0,00 | 2,12 |
| 6499 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 8,98 | 0,00 | 0,00 | 8,98 |
| 6509 | V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 476.550,00 | 0,00 | 0,00 | 476.550,00 |
| 6512 | V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7 | 99.869,24 | 0,00 | 0,00 | 99.869,24 |
| 6516 | V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE | 30.439,00 | 0,00 | 0,00 | 30.439,00 |
| 6518 | V BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI | 7.238,05 | 0,00 | 0,00 | 7.238,05 |
| 6520 | V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC | 237.053,44 | 1.362,19 | 0,00 | 238.415,63 |
| 6521 | V BRASIL - PAB ESTADUAL | 41.268,30 | 0,00 | 0,00 | 41.268,30 |
| 6525 | V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS | 131.778,19 | 0,00 | 0,00 | 131.778,19 |
| 6526 | V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC | 61.954,40 | 0,00 | 0,00 | 61.954,40 |
| 6530 | V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 17,33 |
| 6531 | V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE | 83.636,22 | 0,00 | 0,00 | 83.636,22 |
| 6537 | V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105 | 600.721,28 | 0,00 | 13.232,17 | 587.489,11 |
| 6538 | V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF | 44.163,31 | 0,00 | 0,00 | 44.163,31 |
| 6539 | V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL | 537.782,09 | 0,00 | 0,00 | 537.782,09 |
| 6541 | V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG | 624,60 | 0,00 | 0,00 | 624,60 |
| 6542 | V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS | 4.549,84 | 0,00 | 0,00 | 4.549,84 |
| 6543 | V BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA | 16.498,52 | 0,00 | 0,00 | 16.498,52 |
| 6545 | V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO | 495,67 | 0,00 | 0,00 | 495,67 |
| 6547 | V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES | 1.103.716,42 | 0,00 | 0,00 | 1.103.716,42 |
| 6548 | V BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES | 1.083,33 | 385.292,00 | 0,00 | 386.375,33 |
| 6701 | V CEF - FUNTRAN | 677.976,69 | 0,00 | 32.653,78 | 645.322,91 |
| 6711 | V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 623.505,90 | 0,00 | 0,00 | 623.505,90 |
| 6733 | V CEF - FUNDEB | 5.614.820,04 | 0,00 | 0,00 | 5.614.820,04 |
| 6734 | V CEF - QESE | 15.745.575,37 | 0,00 | 0,00 | 15.745.575,37 |
| 6785 | V CEF - BLGES - PARTICIPAUS | 41.218,29 | 0,00 | 0,00 | 41.218,29 |
| 6790 | V CEF - BL INVEST UP- UNIDA PRONTO ATEND | 111.962,55 | 0,00 | 0,00 | 111.962,55 |
| 6792 | V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 5.899.661,39 | 10.479,44 | 0,00 | 5.910.140,83 |
| 6793 | V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI | 505.470,40 | 89,43 | 0,00 | 505.559,83 |
| 6794 | V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ | 4.911.157,85 | 0,00 | 0,00 | 4.911.157,85 |
| 6796 | V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG | 18.443,29 | 0,00 | 0,00 | 18.443,29 |
| 6803 | V CEF - FNAS - AIDS | 496.530,20 | 0,00 | 49.760,59 | 446.769,61 |
| 6804 | V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA | 141.936,36 | 0,00 | 0,00 | 141.936,36 |
| 6805 | V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA | 1.552.043,73 | 0,00 | 2.160,00 | 1.549.883,73 |
| 6807 | V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 1.783.549,73 | 0,00 | 376.045,99 | 1.407.503,74 |
| 6808 | V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR | 42.476,60 | 0,00 | 0,00 | 42.476,60 |
| 6809 | V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 251.927,22 | 0,00 | 0,00 | 251.927,22 |
| 6810 | V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA | 1.477,38 | 0,00 | 0,00 | 1.477,38 |
| 6813 | V CEF - FUNTRAN | 1.107.087,55 | 5.839,95 | 0,00 | 1.112.927,50 |
| 6814 | V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 25.786,40 | 0,00 | 0,00 | 25.786,40 |
| 6817 | V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS | 134.596,77 | 0,00 | 0,00 | 134.596,77 |
| 6820 | V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL | 636.836,53 | 0,00 | 0,00 | 636.836,53 |
| 6821 | V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD | 463.079,24 | 0,00 | 5.035,27 | 458.043,97 |
| 6822 | V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | 489.189,38 | 0,00 | 33.312,55 | 455.876,83 |
| 6823 | V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL E | 395.798,48 | 0,00 | 0,00 | 395.798,48 |
| 6825 | V CEF - FUNSAU | 4.159.396,22 | 0,00 | 1.963.428,99 | 2.195.967,23 |
| 6826 | V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363 | 360.122,99 | 0,00 | 0,00 | 360.122,99 |
| 6827 | V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326 | 31.888,50 | 0,00 | 0,00 | 31.888,50 |
| 6830 | V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA | 102.246,51 | 0,00 | 43.975,20 | 58.271,31 |
| 6836 | V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35 | 1.646.310,41 | 1.008,22 | 0,00 | 1.647.318,63 |
| 6837 | V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C | 2.335,09 | 0,00 | 0,00 | 2.335,09 |
| 6838 | V CEF - FUNSSOL | 1.835.175,64 | 689,00 | 0,00 | 1.835.864,64 |
| 6839 | V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 167.869,45 | 0,00 | 0,00 | 167.869,45 |
| 6840 | V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 228.704,89 | 0,00 | 0,00 | 228.704,89 |
| 6841 | V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS | 43.538,22 | 0,00 | 0,00 | 43.538,22 |
| 6842 | V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 2.999.363,38 | 0,00 | 0,00 | 2.999.363,38 |
| 6843 | V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE | 507.370,63 | 0,00 | 0,00 | 507.370,63 |
| 6846 | V CEF - FUNDO REMAD | 9.702,12 | 0,00 | 0,00 | 9.702,12 |
| 6847 | V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 326.349,90 | 0,00 | 0,00 | 326.349,90 |
| 6848 | V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 7.578,58 | 0,00 | 0,00 | 7.578,58 |
| 6849 | V CEF - FUNDETUR | 123.696,71 | 0,00 | 0,00 | 123.696,71 |
| 6850 | V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 337.259,12 | 177,00 | 0,00 | 337.436,12 |
| 6851 | V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO | 140.660,12 | 0,00 | 0,00 | 140.660,12 |
| 6857 | V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC | 8.691,91 | 0,00 | 0,00 | 8.691,91 |
| 6858 | V CEF - FUNCRI - IR | 781.504,25 | 1.007,20 | 0,00 | 782.511,45 |
| 6861 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL | 36.342,50 | 0,00 | 0,00 | 36.342,50 |

**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 63/2015

Referente a 06 de abril de 2015

Data: 08/04/2015 08:53:22

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|--------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 6864 | V CEF - DEVISA | 111.838,63 | 1.322,56 | 0,00 | 113.161,19 |
| 6867 | V CEF - PAB REFORMA UBS 7 | 2.386,70 | 0,00 | 0,00 | 2.386,70 |
| 6868 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR | 16.289,09 | 0,00 | 0,00 | 16.289,09 |
| 6871 | V CEF - EDUCAÇÃO 2014 | 4.960.072,20 | 0,00 | 0,00 | 4.960.072,20 |
| 6877 | V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM) | 106.948,59 | 0,00 | 0,00 | 106.948,59 |
| 6878 | V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC) | 107.002,09 | 0,00 | 0,00 | 107.002,09 |
| 6879 | V CEF - FMDCA - FUNCRI | 12.356,97 | 0,00 | 0,00 | 12.356,97 |
| 6882 | V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952 | 124,20 | 0,00 | 0,00 | 124,20 |
| 6883 | V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC | 571.739,33 | 0,00 | 539.106,94 | 32.632,39 |
| 6884 | V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E | 614.828,24 | 0,00 | 0,00 | 614.828,24 |
| 6885 | V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299 | 4.978,21 | 0,00 | 0,00 | 4.978,21 |
| 6887 | V CEF - FUNTRAN | 208,26 | 0,00 | 0,00 | 208,26 |
| 6889 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS | 358,14 | 0,00 | 0,00 | 358,14 |
| 6890 | V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS | 274,20 | 0,00 | 0,00 | 274,20 |
| 6891 | V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS | 3,17 | 0,00 | 0,00 | 3,17 |
| 6893 | V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS | 1.169,95 | 0,00 | 0,00 | 1.169,95 |
| 6894 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJE TI | 571,67 | 0,00 | 0,00 | 571,67 |
| 6895 | V CEF - FUNDO DA CULTURA | 2.697,78 | 0,00 | 0,00 | 2.697,78 |
| 6896 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015 | 5.542.337,93 | 0,00 | 254.586,80 | 5.287.751,13 |
| 6898 | V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77 | 11.374,34 | 0,00 | 0,00 | 11.374,34 |
| 6899 | V CEF - SUS - UPA CUSTEIO | 463.290,07 | 0,00 | 0,00 | 463.290,07 |
| 6900 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD | 7.603,38 | 0,00 | 0,00 | 7.603,38 |
| TOTAL DE BANCOS | | 296.501.273,52 | 4.777.138,59 | 8.203.458,09 | 293.074.954,02 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 293.076.813,74 |

INDAIATUBA, 06 de Abril 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 63/2015

Referente a 06 de abril de 2015

Data: 08/04/2015 08:53:22

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|----------------------------|------------------|--|-------------|
| Orçamentárias | | | |
| 1 | 1.1.1.2.02.01.00 | IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO | 52.790,11 |
| 2 | 1.1.1.2.02.02.00 | IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | 10.650,30 |
| 4 | 1.1.1.2.04.34.00 | IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS | 1.098,79 |
| 5 | 1.1.1.2.08.00.00 | ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI | 79.579,61 |
| 6 | 1.1.1.3.05.01.00 | ISSQN - FIXO | 2.240,84 |
| 7 | 1.1.1.3.05.02.00 | ISSQN - VARIÁVEL | 6.656,66 |
| 8 | 1.1.1.3.05.03.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 8.581,32 |
| 9 | 1.1.1.3.05.04.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 5.560,39 |
| 10 | 1.1.2.1.17.00.00 | TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1.336,61 |
| 11 | 1.1.2.1.21.00.00 | TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 84,20 |
| 12 | 1.1.2.1.25.00.00 | TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P | 6.200,58 |
| 13 | 1.1.2.1.26.00.00 | TX PUBLICIDADE COMERCIAL | -339,16 |
| 14 | 1.1.2.1.28.00.00 | TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL | 871,54 |
| 15 | 1.1.2.1.31.00.00 | TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 162,21 |
| 16 | 1.1.2.1.32.00.00 | TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL | 3.528,10 |
| 18 | 1.1.2.2.28.00.00 | TX CEMITÉRIOS | 326,20 |
| 19 | 1.1.2.2.90.00.00 | TX LIMPEZA PÚBLICA | 11.002,58 |
| 29 | 1.2.3.1.00.00.00 | CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.231,47 |
| 30 | 1.3.1.1.01.01.00 | ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS | 177,00 |
| 35 | 1.3.1.1.01.06.00 | OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS | 1.514,38 |
| 293 | 1.3.2.5.01.10.03 | APLIC - REC FMAS CONV PROJETO GURI | 8,92 |
| 300 | 1.3.2.5.01.10.10 | APLIC - REC FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL | -0,12 |
| 363 | 1.3.2.5.01.10.21 | APLIC - REC FNAS CONV 776341/12-AQ VEIC | 1.362,19 |
| 374 | 1.3.2.5.01.99.53 | APLIC - REC INTERC ESGOTO MARG D R JUNDI 35089399/11 | 1.008,22 |
| 56 | 1.3.2.5.02.99.01 | APLIC - REC GERAIS | 7.753,96 |
| 63 | 1.3.3.9.02.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR | 81,67 |
| 82 | 1.6.0.0.99.01.00 | TARIFAS | 565,16 |
| 83 | 1.6.0.0.99.02.00 | TARIFAS - FUNSSOL | 546,00 |
| 84 | 1.6.0.0.99.03.00 | TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE | 30,00 |
| 145 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 104.617,36 |
| 257 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -20.923,47 |
| 151 | 1.7.3.1.00.00.00 | RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI | 1.527,20 |
| 166 | 1.9.1.1.38.00.00 | MTS JRS MR DO IPTU | 1.111,28 |
| 167 | 1.9.1.1.39.00.00 | MTS JRS MR DO ITBI | 2.723,04 |
| 168 | 1.9.1.1.40.00.00 | MTS JRS MR DO ISSQN | 683,66 |
| 169 | 1.9.1.1.99.01.00 | MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS | 182,79 |
| 181 | 1.9.1.9.15.00.00 | MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO | 8.251,95 |
| 189 | 1.9.1.9.99.05.00 | MT SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI | 2,50 |
| 208 | 1.9.9.0.99.99.08 | REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL | 663,64 |
| 209 | 1.9.9.0.99.99.10 | COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR. | 9.750,08 |
| 213 | 1.9.9.0.99.99.14 | FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10 | 10.480,66 |
| 218 | 1.9.9.0.99.99.20 | DEMAIS RECEITAS | -0,03 |
| 335 | 1.9.9.0.99.99.99 | RECEITAS A CLASSIFICAR | 22.104,30 |
| 228 | 2.2.2.5.03.00.00 | IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO | 90,65 |
| | | | ----- |
| TOTAL | | | 345.875,34 |
| Extra-Orçamentárias | | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - RETENÇÃO | 765,77 |
| 5307 | 2.1.8.8.1.01.11 | FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION | 381,03 |
| 5306 | 2.1.8.8.1.01.13 | FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT | 5,92 |
| 5309 | 2.1.8.8.1.01.13 | FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA | 1.181,15 |
| 5326 | 2.1.8.8.1.01.14 | FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR | 4,20 |
| 5415 | 2.1.8.8.1.01.99 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 583,21 |
| | | | ----- |
| TOTAL | | | 2.921,28 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 348.796,62 |

INDAIATUBA, 06 de Abril 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 | | | | | | | |
| 1/17 | 2015 | 15.452 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 24523 | 3.479,33 |
| 1/18 | 2015 | 15.452 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 24517 | 1.803,91 |
| 1/19 | 2015 | 15.452 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 24517 | 887,12 |
| 1/20 | 2015 | 15.452 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 24517 | 399,07 |
| 58/3 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.46.01 | 19070 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 24447 | 3.310,15 |
| 66/1 | 2015 | 15.451 | 3.3.90.46.01 | 19070 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 24452 | 25.544,83 |
| 72/2 | 2015 | 22.661 | 3.3.90.46.01 | 19070 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 24447 | 3.152,52 |
| 79/7 | 2015 | 15.452 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 24523 | 2.793,53 |
| 79/9 | 2015 | 15.452 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 24517 | 1.267,75 |
| 82/2 | 2015 | 15.452 | 3.3.90.46.01 | 19070 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 24455 | 17.023,61 |
| 120/3 | 2015 | 06.182 | 3.3.90.46.01 | 19070 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 24460 | 47.459,44 |
| 124/4 | 2015 | 04.131 | 3.3.90.46.01 | 19070 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 24447 | 788,13 |
| 143/3 | 2015 | 04.123 | 3.3.90.93.01 | 16098 | DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL | 24490 | 525,33 |
| 149/3 | 2015 | 10.301 | 3.3.90.48.00 | 20665 | MILEYDIS MEDINA MACHIN | 24353 | 3.000,00 |
| 151/3 | 2015 | 10.301 | 3.3.90.48.00 | 20664 | MINDALYS RODRIGUES ZAMBRANO | 24359 | 3.000,00 |
| 152/3 | 2015 | 10.301 | 3.3.90.48.00 | 20668 | MIRELYS AVALOS RAMOS | 24356 | 3.000,00 |
| 153/3 | 2015 | 10.301 | 3.3.90.48.00 | 20666 | YARA INDIRA BUCARDO MENDOZA AIELLO | 24429 | 3.000,00 |
| 154/3 | 2015 | 10.301 | 3.3.90.48.00 | 20593 | SILVANA PICOZZI | 24410 | 3.000,00 |
| 155/3 | 2015 | 10.301 | 3.3.90.48.00 | 20663 | MALGORZATA MADEJ MARQUES | 24346 | 3.000,00 |
| 156/3 | 2015 | 10.301 | 3.3.90.48.00 | 20595 | KATIA ABRANTES MIRANDA | 24330 | 3.000,00 |
| 157/3 | 2015 | 10.301 | 3.3.90.48.00 | 20594 | ALICIA CRISTINA SUAREZ LOPEZ | 24471 | 3.000,00 |
| 158/3 | 2015 | 10.301 | 3.3.90.48.00 | 20592 | LUCIRIO GONCALVES DE MORAIS FILHO | 24336 | 3.000,00 |
| 159/3 | 2015 | 10.301 | 3.3.90.48.00 | 20591 | FERNANDA NAUATA DE CARVALHO | 24495 | 3.000,00 |
| 160/4 | 2015 | 10.302 | 3.3.50.43.00 | 9230 | CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA | 24482 | 7.000,00 |
| 161/4 | 2015 | 10.302 | 3.3.50.43.00 | 8286 | ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN | 24466 | 12.000,00 |
| 162/4 | 2015 | 10.302 | 3.3.50.43.00 | 16059 | INSTITUTO NOVA VIDA | 24321 | 10.600,00 |
| 177/3 | 2015 | 15.452 | 3.3.90.30.07 | 1997 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 24485 | 2.328,00 |
| 190/3 | 2015 | 06.182 | 3.3.90.93.01 | 18080 | APARECIDA DE LOURDES FELICIO | 24470 | 262,66 |
| 191/3 | 2015 | 06.182 | 3.3.90.93.01 | 1118 | LUCIANA TABEL DOS SANTOS | 24335 | 394,00 |
| 203/3 | 2015 | 12.361 | 3.3.90.46.01 | 19070 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 24458 | 76.205,87 |
| 205/3 | 2015 | 12.365 | 3.3.90.46.01 | 19070 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 24458 | 93.140,50 |
| 228/16 | 2015 | 27.812 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 24521 | 2.343,90 |
| 268/3 | 2015 | 04.123 | 3.3.90.46.01 | 19070 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 24460 | 6.627,29 |
| 282/6 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 20912 | GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST | 24311 | 10.044,00 |
| 282/7 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 20912 | GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST | 24311 | 6.132,00 |
| 283/6 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 17294 | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA | 24367 | 14.067,20 |
| 283/7 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 17294 | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA | 24368 | 9.922,40 |
| 283/8 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 17294 | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA | 24369 | 7.579,90 |
| 360/6 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 20281 | PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME | 24442 | 925,00 |
| 393/5 | 2015 | 04.127 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 24465 | 208,40 |
| 418/3 | 2015 | 04.127 | 3.3.90.46.01 | 19070 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 24447 | 4.571,16 |
| 449/2 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.39.47 | 19979 | JORNAL GAZETA SP LTDA - ME. | 24327 | 112,00 |
| 454/9 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 24521 | 1.800,78 |
| 464/2 | 2015 | 12.365 | 3.3.90.30.01 | 20912 | GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST | 24309 | 2.046,00 |
| 464/3 | 2015 | 12.365 | 3.3.90.30.01 | 20912 | GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST | 24309 | 2.016,00 |
| 466/28 | 2015 | 12.365 | 3.3.90.30.01 | 17294 | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA | 24372 | 5.275,20 |
| 466/29 | 2015 | 12.365 | 3.3.90.30.01 | 17294 | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA | 24373 | 2.637,60 |
| 466/30 | 2015 | 12.365 | 3.3.90.30.01 | 17294 | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA | 24374 | 2.637,60 |
| 468/3 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.46.01 | 19070 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 24452 | 20.656,01 |
| 468/4 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.46.01 | 19070 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 24447 | 315,25 |
| 478/11 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.39.47 | 419 | IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP | 24317 | 663,77 |
| 514/9 | 2015 | 04.131 | 3.3.90.39.63 | 728 | GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP | 24308 | 1.320,00 |
| 536/24 | 2015 | 15.452 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 24479 | 1.538,63 |
| 536/26 | 2015 | 15.452 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 24515 | 3.281,16 |
| 536/27 | 2015 | 15.452 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 24515 | 28,91 |
| 536/31 | 2015 | 15.452 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 24513 | 384,12 |
| 536/32 | 2015 | 15.452 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 24513 | 256,65 |
| 618/2 | 2015 | 13.392 | 3.3.90.46.01 | 19070 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 24424 | 9.772,81 |
| 619/3 | 2015 | 08.244 | 3.3.90.46.01 | 19070 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 24425 | 13.240,59 |
| 623/6 | 2015 | 08.244 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 24480 | 1.397,76 |
| 631/19 | 2015 | 12.365 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 24511 | 5.151,35 |
| 631/20 | 2015 | 12.365 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 24481 | 2.520,62 |
| 632/30 | 2015 | 12.361 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 24511 | 3.121,77 |
| 643/1 | 2015 | 12.361 | 3.3.90.30.21 | 19291 | RENATO MARANA | 24404 | 5.325,40 |
| 647/1 | 2015 | 12.365 | 3.3.90.30.99 | 18338 | GALERIA SABER E LER - COMERCIO DE L | 24302 | 53.361,81 |
| 707/3 | 2015 | 27.812 | 3.3.90.46.01 | 19070 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 24455 | 8.196,55 |
| 709/3 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 2241 | INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN | 24322 | 73.412,24 |
| 711/3 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 2241 | INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN | 24437 | 216.455,90 |
| 712/3 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 2241 | INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN | 24438 | 21.139,55 |
| 723/2 | 2015 | 12.361 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 24418 | 4.100,00 |
| 863/7 | 2015 | 06.182 | 3.3.90.39.41 | 20281 | PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME | 24439 | 304,00 |
| 1147/1 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.32.00 | 20211 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA | 24352 | 23.911,00 |

**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 63/2015

Referente a 06 de abril de 2015

Data: 08/04/2015 08:53:22

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---------|------|-----------|--------------|--------|---------------------------------------|------------|--------------|
| 1490/3 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.46.01 | 19070 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 24455 | 4.886,41 |
| 1679/2 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 20923 | ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP | 24505 | 9.676,81 |
| 1679/3 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 20923 | ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP | 24505 | 5.289,13 |
| 1680/3 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 21318 | CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME | 24489 | 14.870,23 |
| 1732/1 | 2015 | 06.182 | 3.3.90.39.41 | 20281 | PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME | 24439 | 1.710,00 |
| 1732/2 | 2015 | 06.182 | 3.3.90.39.41 | 20281 | PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME | 24439 | 266,00 |
| 1734/1 | 2015 | 06.182 | 3.3.90.30.39 | 20938 | FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI | 24504 | 1.326,00 |
| 1801/3 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 18182 | JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC | 24323 | 11.381,18 |
| 1805/1 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.30.10 | 4432 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉ | 24436 | 753,52 |
| 1814/1 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.30.10 | 334 | PORTAL LTDA | 24443 | 4.281,75 |
| 1860/16 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.30.01 | 17294 | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA | 24370 | 5.777,60 |
| 1860/17 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.30.01 | 17294 | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA | 24371 | 2.342,50 |
| 1936/1 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.39.53 | 20801 | RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE | 24444 | 4.950,00 |
| 2053/1 | 2015 | 27.812 | 3.3.90.30.99 | 18402 | WARDE MAROUN SLEIMAN - ME | 24428 | 4.760,00 |
| 2069/1 | 2015 | 15.451 | 3.1.90.11.99 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 24498 | 3.173,02 |
| 2185/1 | 2015 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 18631 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD | 24483 | 5.590,75 |
| 2439/23 | 2015 | 10.122 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 24478 | 699,68 |
| 2439/27 | 2015 | 10.122 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 24477 | 290,55 |
| 2455/1 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.30.99 | 15263 | PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP | 24366 | 2.786,44 |
| 2488/1 | 2015 | 10.301 | 3.3.90.30.99 | 21404 | CAIO RUBENS FRANCO MOGI GUACU EPP | 24525 | 1.080,00 |
| 2523/1 | 2015 | 27.812 | 4.4.90.52.12 | 20062 | MH COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI - | 24343 | 3.009,30 |
| 2949/1 | 2015 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 10136 | VIBEL COMERCIAL LTDA | 24426 | 1.750,00 |
| 2952/1 | 2015 | 10.301 | 4.4.90.52.08 | 10136 | VIBEL COMERCIAL LTDA | 24464 | 1.080,00 |
| 3040/3 | 2015 | 10.122 | 3.3.90.46.01 | 19070 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 24423 | 89.696,21 |
| 3042/6 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 7830 | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO | 24531 | 1.550.698,50 |
| 3055/1 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.32.00 | 19304 | VIACAO INDAIATUBANA LTDA. | 24463 | 131,20 |
| 3100/3 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 7830 | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO | 24529 | 539.106,94 |
| 3101/2 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 7830 | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO | 24528 | 43.975,20 |
| 3583/1 | 2015 | 12.361 | 3.1.90.11.01 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 24432 | 961,71 |
| 3584/1 | 2015 | 12.361 | 3.1.90.11.02 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 24432 | 293,91 |
| 3585/1 | 2015 | 12.361 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 24432 | 440,87 |
| 3722/1 | 2015 | 08.244 | 3.3.90.30.22 | 21000 | SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP | 24409 | 138,50 |
| 3762/1 | 2015 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 21422 | VINICIUS BRACHT MALAGUTTI EPP | 24427 | 28.794,30 |
| 3785/1 | 2015 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 18582 | MEDICAM MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA | 24351 | 3.840,00 |
| 4015/1 | 2015 | 08.244 | 3.3.90.39.41 | 4330 | PANIFICADORA E CONFEITARIA A REAL L | 24363 | 273,90 |
| 4061/1 | 2015 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 21425 | POLO COM. DE MATS P/ CONSTRUCAO LTD | 24365 | 30.001,93 |
| 4133/1 | 2015 | 15.452 | 3.3.90.30.09 | 21101 | RODRIGO GAGLIARDI HARA - EPP | 24405 | 4.250,00 |
| 4136/1 | 2015 | 15.452 | 3.3.90.30.16 | 1431 | SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA. | 24408 | 797,05 |
| 4170/1 | 2015 | 12.365 | 3.3.90.30.99 | 2682 | KEILA KLINKE MACHADO | 24333 | 400,00 |
| 4183/1 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.39.53 | 20801 | RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE | 24444 | 2.178,00 |
| 4221/1 | 2015 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 10214 | INDAIATUBA COM.DE FERROS E AÇO LTDA | 24318 | 19.000,32 |
| 4272/1 | 2015 | 04.123 | 3.3.90.93.02 | 21438 | DOUGLAS BUONCRISTIANO | 24491 | 91,12 |
| 4279/4 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 7830 | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO | 24530 | 159.590,09 |
| 4296/1 | 2015 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 20086 | MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINTAS | 24349 | 15.006,32 |
| 4341/1 | 2015 | 08.244 | 3.3.90.30.16 | 21118 | BURITI COMERCIAL EIRELI - ME | 24476 | 429,60 |
| 4349/1 | 2015 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 19367 | SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA | 24413 | 818,00 |
| 4349/1 | 2015 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 19367 | SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA | 24414 | -818,00 |
| 4349/1 | 2015 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 19367 | SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA | 24415 | 818,00 |
| 4351/1 | 2015 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 10672 | ARRUDA COMERCIO DE PRODS ALIMENTICI | 24467 | 324,00 |
| 4362/1 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 20801 | RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE | 24444 | 3.960,00 |
| 4375/1 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.30.35 | 16045 | BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO | 24475 | 26.279,00 |
| 4389/1 | 2015 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 16681 | LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE | 24342 | 199,96 |
| 4398/1 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.30.35 | 9409 | AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 24468 | 115.500,00 |
| 4441/1 | 2015 | 15.452 | 3.3.90.30.99 | 19806 | TERRA SINALIZACAO VIARIA LTDA.- EPP | 24419 | 28.423,00 |
| 4459/1 | 2015 | 08.244 | 3.3.90.39.63 | 7734 | MARIA DE L. R. EDUARDO & CIA LTDA M | 24350 | 425,01 |
| 4482/1 | 2015 | 27.812 | 4.4.90.52.99 | 21448 | LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP | 24334 | 1.450,00 |
| 4483/1 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.39.17 | 21447 | PRECISAO - MANUT. E AUTOMACAO E EQU | 24364 | 1.150,00 |
| 4496/1 | 2015 | 04.131 | 3.3.90.39.99 | 18514 | 3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV | 24420 | 13.400,00 |
| 4497/1 | 2015 | 04.131 | 3.3.90.39.99 | 1050 | LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ | 24339 | 7.099,00 |
| 4516/1 | 2015 | 12.365 | 3.3.90.30.39 | 20923 | ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP | 24469 | 273,08 |
| 4540/1 | 2015 | 10.301 | 3.1.90.11.01 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 24501 | 36,98 |
| 4541/1 | 2015 | 10.301 | 3.1.90.11.43 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 24502 | 184,92 |
| 4549/1 | 2015 | 10.303 | 3.1.90.11.02 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 24503 | 820,31 |
| 4550/1 | 2015 | 12.365 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 24569 | 150,81 |
| 4550/1 | 2015 | 12.365 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 24585 | -150,81 |
| 4559/1 | 2015 | 12.361 | 3.1.90.11.01 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 24566 | 41,59 |
| 4559/1 | 2015 | 12.361 | 3.1.90.11.01 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 24582 | -41,59 |
| 4560/1 | 2015 | 12.361 | 3.1.90.11.02 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 24566 | 984,26 |
| 4560/1 | 2015 | 12.361 | 3.1.90.11.02 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 24582 | -984,26 |
| 4561/1 | 2015 | 12.361 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 24566 | 207,94 |
| 4561/1 | 2015 | 12.361 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 24582 | -207,94 |
| 4563/1 | 2015 | 12.365 | 3.1.90.11.01 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 24557 | 35,27 |
| 4563/1 | 2015 | 12.365 | 3.1.90.11.01 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 24573 | -35,27 |
| 4564/1 | 2015 | 12.365 | 3.1.90.11.02 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 24557 | 1.730,03 |
| 4564/1 | 2015 | 12.365 | 3.1.90.11.02 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 24573 | -1.730,03 |

**DESPESAS**

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|----------------------------|------|-----------|-----------------|--------|-------------------------------------|------------------------|--------------|
| 4565/1 | 2015 | 12.365 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 24557 | 216,25 |
| 4565/1 | 2015 | 12.365 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 24573 | -216,25 |
| 4567/1 | 2015 | 12.365 | 3.1.90.11.01 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 24560 | 132,64 |
| 4567/1 | 2015 | 12.365 | 3.1.90.11.01 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 24576 | -132,64 |
| 4568/1 | 2015 | 12.365 | 3.1.90.11.02 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 24560 | 1.783,88 |
| 4568/1 | 2015 | 12.365 | 3.1.90.11.02 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 24576 | -1.783,88 |
| 4569/1 | 2015 | 12.365 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 24560 | 364,88 |
| 4569/1 | 2015 | 12.365 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 24576 | -364,88 |
| 4571/1 | 2015 | 12.365 | 3.1.90.11.01 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 24563 | 462,77 |
| 4571/1 | 2015 | 12.365 | 3.1.90.11.01 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 24579 | -462,77 |
| 4572/1 | 2015 | 12.365 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 24563 | 102,57 |
| 4572/1 | 2015 | 12.365 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 24579 | -102,57 |
| 4573/1 | 2015 | 12.365 | 3.1.90.16.99 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 24563 | 561,62 |
| 4573/1 | 2015 | 12.365 | 3.1.90.16.99 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 24579 | -561,62 |
| 4597/1 | 2015 | 10.302 | 3.1.90.11.02 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 24500 | 532,59 |
| 4598/1 | 2015 | 12.361 | 3.1.90.11.01 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 24554 | 1.430,53 |
| 4598/1 | 2015 | 12.361 | 3.1.90.11.01 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 24570 | -1.430,53 |
| 4599/1 | 2015 | 12.361 | 3.1.90.11.02 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 24554 | 2.225,27 |
| 4599/1 | 2015 | 12.361 | 3.1.90.11.02 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 24570 | -2.225,27 |
| 4600/1 | 2015 | 12.361 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 24554 | 457,44 |
| 4600/1 | 2015 | 12.361 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 24570 | -457,44 |
| 4605/1 | 2015 | 10.303 | 3.1.90.11.43 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 24499 | 139,26 |
| 4605/1 | 2015 | 10.303 | 3.1.90.11.43 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 24541 | -139,26 |
| 4621/1 | 2015 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 8338 | NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP | 24362 | 600,00 |
| 4630/1 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.39.19 | 6814 | ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME | 24526 | 240,00 |
| 4631/1 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 6814 | ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME | 24493 | 353,00 |
| 4632/1 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.39.19 | 6814 | ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME | 24526 | 320,00 |
| 4633/1 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 6814 | ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME | 24494 | 806,00 |
| 4635/1 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.33.01 | 17469 | HR TURISMO E PASSAGENS LTDA | 24315 | 708,94 |
| 4666/1 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.30.99 | 20096 | JOSE CARLOS MELLI FILHO | 24328 | 3.000,00 |
| 4667/1 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 20096 | JOSE CARLOS MELLI FILHO | 24329 | 1.000,00 |
| 4676/1 | 2015 | 08.244 | 3.3.90.39.80 | 17469 | HR TURISMO E PASSAGENS LTDA | 24316 | 1.212,00 |
| 4699/1 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 20965 | MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA | 24345 | 300,00 |
| 4808/1 | 2015 | 28.846 | 3.3.90.91.99 | 429 | MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA | 24344 | 21.720,00 |
| | | | | | | TOTAL | 3.702.130,36 |
| Extra-Orçamentárias | | | | | | | |
| 102714/1 | 2015 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.99 | 4301 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 24617 | 411,73 |
| 102720/1 | 2015 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.99 | 4301 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 24630 | 73,74 |
| | | | | | | TOTAL | 485,47 |
| Restos à Pagar | | | | | | | |
| 2478/2 | 2014 | 15.452 | 3.3.90.30.99 | 19255 | GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR | 24304 | 111,00 |
| 2668/4 | 2014 | 10.301 | 3.3.90.30.07 | 20796 | ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME | 24492 | 660,00 |
| 8413/102 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.30.01 | 20912 | GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST | 24311 | 310,00 |
| 8413/103 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.30.01 | 20912 | GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST | 24311 | 252,00 |
| 13974/1 | 2014 | 06.182 | 3.3.90.30.30 | 7666 | COMERCIAL ELETRONICA MORA INDAIATUB | 24484 | 420,00 |
| 15798/63 | 2014 | 12.365 | 3.3.90.30.99 | 19255 | GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR | 24305 | 37,00 |
| 15798/64 | 2014 | 12.365 | 3.3.90.30.99 | 19255 | GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR | 24305 | 37,00 |
| 15798/65 | 2014 | 12.365 | 3.3.90.30.99 | 19255 | GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR | 24307 | 37,00 |
| 16223/1 | 2014 | 06.182 | 3.3.90.30.39 | 19136 | ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME | 24407 | 577,00 |
| 16775/4 | 2014 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 20456 | INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO | 24320 | 2.400,00 |
| 21982/1 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.32.00 | 18212 | ARIANE CELI FARRAPO - ME. | 24474 | 2.400,00 |
| 22008/48 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 7994 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 24507 | 900,00 |
| 22008/49 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 7994 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 24507 | 150,00 |
| 24920/3 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 19255 | GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR | 24303 | 148,00 |
| 27880/1 | 2014 | 06.182 | 3.3.90.30.23 | 7336 | INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA | 24319 | 6.237,80 |
| 27916/1 | 2014 | 10.305 | 4.4.90.51.99 | 19436 | CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI | 24486 | 49.760,59 |
| 27917/4 | 2014 | 10.301 | 3.3.90.48.00 | 21298 | JESUS YVAN GARCIA RODRIGUEZ | 24324 | 3.000,00 |
| 28797/7 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.32.00 | 19304 | VIACAO INDAIATUBANA LTDA. | 24462 | 28,80 |
| 29690/5 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.46.01 | 19070 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 24452 | 3.458,36 |
| 31648/1 | 2014 | 10.301 | 4.4.90.52.42 | 15115 | ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME | 24406 | 1.321,00 |
| 31683/15 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 7994 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 24509 | 150,00 |
| 31683/17 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 7994 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 24509 | 150,00 |
| | | | | | | TOTAL | 72.545,55 |
| | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA | 3.775.161,38 |

**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 63/2015

Referente a 06 de abril de 2015

Data: 08/04/2015 08:53:22

Sistema CECAM

Pagina: 9

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 06 de Abril de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL