

**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 123/2015

Referente a 06 de julho de 2015

Data: 08/07/2015 11:02:01

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	519.370,62	Despesas Orçamentárias	859.950,81
Receitas ExtraOrçamentárias	658,24	Despesas ExtraOrçamentárias	637,46
		Despesas Restos à Pagar	51.745,00
Retiradas de Bancos	4.456.288,96	Depositos em Bancos	4.064.587,77
SOMA	4.976.317,82	SOMA	4.976.921,04
Tesouraria - Saldo Anterior	3.020,90	Tesouraria - Saldo Atual	2.417,68
TOTAL	4.979.338,72	TOTAL	4.979.338,72

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	112.231,95	0,00	0,00	112.231,95
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	366.742,08	2.087,38	0,00	368.829,46
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	620.902,58	26.688,03	0,00	647.590,61
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.538.850,01	41.889,58	27.090,91	4.553.648,68
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	1.657,76	0,00	1.657,76	0,00
4404	M BRASIL - ITR	6.233,50	1.657,76	0,00	7.891,26
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	5.384,69	5.384,69	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4546	M BRASIL - IPVA	5.590,71	0,00	0,00	5.590,71
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	12,23	0,00	0,00	12,23
4700	M CEF - MOVIMENTO	-39.064,70	471.866,72	468.377,76	-35.575,74
4704	M CEF - ISS - FIXO	119,54	3.380,61	3.356,21	143,94
4706	M CEF - ISS - FIXO	63,88	58.678,12	58.619,56	122,44
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	239,10	9.301,13	9.251,11	289,12
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	882,04	4.371,96	4.324,38	929,62
4812	M CEF - IPVA	-2.099.950,00	2.155.804,53	55.804,53	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	69,52	6.745,42	6.717,36	97,58
4897	M CEF - IPTU 2015	3.020,70	80.308,30	0,00	83.329,00
6401	M BRASIL - FPM	60.462.772,99	0,00	0,00	60.462.772,99
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.517.853,35	45.656,21	0,00	4.563.509,56
6403	M BRASIL - IUM	188.900,71	0,00	0,00	188.900,71
6404	M BRASIL - ITR	3.598.591,34	0,00	0,00	3.598.591,34
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.620.029,59	18.594,07	0,00	2.638.623,66
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.360.430,00	0,00	0,00	1.360.430,00
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.832.565,76	0,00	0,00	2.832.565,76
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	29.109.838,44	5.384,69	0,00	29.115.223,13
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.418.265,76	0,00	0,00	2.418.265,76
6546	M BRASIL - IPVA	794.487,41	0,00	0,00	794.487,41
6700	M CEF - MOVIMENTO	5.913.348,59	0,00	360.110,68	5.553.237,91
6704	M CEF - ISS - FIXO	4.687.408,53	3.356,21	0,00	4.690.764,74
6706	M CEF - ISS/06	5.853.034,42	58.619,56	0,00	5.911.653,98
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.358.753,97	9.251,11	0,00	3.368.005,08
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	3.870.471,27	4.324,38	0,00	3.874.795,65
6812	M CEF - IPVA	10.506.196,62	44.643,62	2.100.000,00	8.450.840,24
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.791,30	0,00	0,00	1.791,30
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	12.542.106,89	6.717,36	0,00	12.548.824,25
6897	M CEF - IPTU 2015	51.066.913,64	79.184,68	0,00	51.146.098,32
4412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	11.281,20	11.281,20	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	245,00	2.955,84	2.908,34	292,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.043,70	0,00	0,00	4.043,70
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	13.262,18	0,00	0,00	13.262,18
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	141,02	141,02	0,00
4490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	9.537,70	0,00	0,00	9.537,70
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-693,74	0,00	0,00	-693,74
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	27.736,57	0,00	0,00	27.736,57
4525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	1.965,12	0,00	1.965,12	0,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058	903,71	0,00	903,71	0,00
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	122,07	0,00	0,00	122,07
4547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES	83.457,40	0,00	83.457,40	0,00
4550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO VIA SP CT	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4701	V CEF - FUNTRAN	74,89	1.711,66	1.686,04	100,51
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	8.136,00	8.136,00	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%	258.454,13	38.010,38	38.010,38	258.454,13
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	54,88	88,83	87,61	56,10
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	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	100,00	0,00	0,00	100,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	20.400,00	20.400,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	11.745,00	11.745,00	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	9.377,50	9.377,50	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	1.663,19	-1.613,19
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	7.241,00	7.241,00	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	8.262,70	8.262,70	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-15.057,28	169.819,36	168.327,36	-13.565,28
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	10.544,00	4.392,00	0,00	14.936,00
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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	0,00	50,00
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	-293,40	0,00	153.050,34	-153.343,74
4864	V CEF - DEVISA	121,98	1.658,21	1.641,13	139,06
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03	115.529,47	0,00	0,00	115.529,47
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	-67,00	0,00	550,00	-617,00
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	61,80	0,00	79.190,58	-79.128,78
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	-71,50	0,00	0,00	-71,50
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	-120.868,18	286.120,49	208.238,82	-42.986,51
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	4.650,35	4.650,35	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	1.143,08	11.281,20	0,00	12.424,28
6424	V BRASIL - FUNDEB	1.236.556,12	0,00	0,00	1.236.556,12
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	74.622,49	2.908,34	0,00	77.530,83
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.335,28	0,00	0,00	5.335,28
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.219,96	0,00	0,00	10.219,96
6449	V BRASIL - ICMS	13.099.172,83	0,00	0,00	13.099.172,83
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	-1.152,70	0,00	0,00	-1.152,70
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	182.834,18	0,00	0,00	182.834,18
6477	V BRASIL - FUNTRAN	9.330,00	0,00	0,00	9.330,00
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	18.687,40	0,00	0,00	18.687,40
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	445.945,31	0,00	141,02	445.804,29
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	97.766,29	0,00	0,00	97.766,29
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	5.603,61	0,00	0,00	5.603,61
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	30.985,47	9.000,00	0,00	39.985,47
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	7.057,78	0,00	0,00	7.057,78
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	53.620,11	0,00	0,00	53.620,11
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	2.644,70	0,00	0,00	2.644,70

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	152.233,95	0,00	0,00	152.233,95
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	15.376,18	0,00	0,00	15.376,18
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	41,55	0,00	0,00	41,55
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	67,24	0,00	0,00	67,24
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	631.774,17	0,00	0,00	631.774,17
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	102.760,25	0,00	0,00	102.760,25
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	31.282,33	0,00	0,00	31.282,33
6518	V BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	7.384,47	0,00	0,00	7.384,47
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	242.982,42	0,00	50,30	242.932,12
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.948,68	0,00	0,00	1.948,68
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	134.443,91	0,00	0,00	134.443,91
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	76.023,04	1.965,12	0,00	77.988,16
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	17,68	0,00	0,00	17,68
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	145.862,01	0,00	0,00	145.862,01
6534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	32.819,44	0,00	0,00	32.819,44
6537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	-0,33	0,00	0,00	-0,33
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	43.829,29	0,00	0,00	43.829,29
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	553.349,78	0,00	0,00	553.349,78
6542	V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.486,37	0,00	0,00	6.486,37
6543	V BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	33.147,33	0,00	0,00	33.147,33
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	508,17	0,00	0,00	508,17
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	1.127.100,23	83.457,40	0,00	1.210.557,63
6548	V BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES	1.283.377,27	0,00	0,00	1.283.377,27
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	357.320,68	0,00	0,00	357.320,68
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	48.480,08	0,00	0,00	48.480,08
6701	V CEF - FUNTRAN	1.428.081,39	786,47	0,00	1.428.867,86
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	641.393,30	0,00	0,00	641.393,30
6733	V CEF - FUNDEB	1.128.015,68	0,00	0,00	1.128.015,68
6734	V CEF - QESE	15.616.942,65	0,00	8.136,00	15.608.806,65
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAS	39.508,64	0,00	0,00	39.508,64
6790	V CEF - BL INVEST UP- UNIDA PRONTO ATEND	113.962,36	0,00	0,00	113.962,36
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	19.427.028,79	0,00	36.725,00	19.390.303,79
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	546.953,15	87,61	0,00	547.040,76
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.918.547,33	0,00	0,00	4.918.547,33
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.772,70	0,00	0,00	18.772,70
6803	V CEF - FNAS - AIDS	386.845,69	0,00	0,00	386.845,69
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	180.915,02	0,00	0,00	180.915,02
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.229.012,24	20.400,00	0,00	1.249.412,24
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.519.233,72	11.745,00	0,00	2.530.978,72
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	44.632,97	0,00	0,00	44.632,97
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	257.422,02	0,00	0,00	257.422,02
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.503,76	0,00	0,00	1.503,76
6813	V CEF - FUNTRAN	328.759,18	9.377,50	0,00	338.136,68
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	26.278,92	0,00	0,00	26.278,92
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	137.000,86	0,00	0,00	137.000,86
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	706.232,02	0,00	0,00	706.232,02
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	305.493,46	0,00	7.241,00	298.252,46
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	455.347,87	0,00	0,00	455.347,87
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	436.255,08	0,00	8.262,70	427.992,38
6825	V CEF - FUNSAU	3.996.736,68	0,00	169.819,36	3.826.917,32
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	366.906,81	0,00	0,00	366.906,81
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	59.554,44	0,00	0,00	59.554,44
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	2.005.808,52	0,00	0,00	2.005.808,52
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	4.887,92	0,00	0,00	4.887,92
6838	V CEF - FUNSSOL	1.977.433,53	0,00	2.533,00	1.974.900,53
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	182.866,81	0,00	0,00	182.866,81
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	233.655,09	0,00	0,00	233.655,09
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	44.315,88	0,00	0,00	44.315,88
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.076.982,08	0,00	0,00	3.076.982,08
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	521.275,37	0,00	0,00	521.275,37
6846	V CEF - FUNDO REMAD	9.875,42	0,00	0,00	9.875,42
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	333.473,31	0,00	0,00	333.473,31
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.713,95	0,00	0,00	7.713,95
6849	V CEF - FUNDETUR	409.119,41	0,00	0,00	409.119,41
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	351.181,51	0,00	0,00	351.181,51
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	145.562,42	0,00	0,00	145.562,42
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.847,16	0,00	0,00	8.847,16
6858	V CEF - FUNCRI - IR	341.448,61	153.050,34	0,00	494.498,95
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	37.044,77	0,00	0,00	37.044,77
6864	V CEF - DEVISA	75.800,17	1.641,13	0,00	77.441,30
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.429,33	0,00	0,00	2.429,33
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	16.598,57	0,00	0,00	16.598,57
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.036.421,74	0,00	0,00	5.036.421,74
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	108.858,85	0,00	0,00	108.858,85
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	108.913,30	0,00	0,00	108.913,30

**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 123/2015

Referente a 06 de julho de 2015

Data: 08/07/2015 11:02:01

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	34.154,71	0,00	0,00	34.154,71
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	126,58	0,00	0,00	126,58
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	82.647,44	0,00	0,00	82.647,44
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	495.904,88	0,00	0,00	495.904,88
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	5.071,07	0,00	0,00	5.071,07
6887	V CEF - FUNTRAN	17.098,20	0,00	0,00	17.098,20
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	364,84	0,00	0,00	364,84
6890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	312,60	0,00	0,00	312,60
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	7,50	0,00	0,00	7,50
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.432,49	0,00	0,00	2.432,49
6894	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	582,45	0,00	0,00	582,45
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	3.924,32	0,00	0,00	3.924,32
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	8.961.123,90	0,00	286.120,49	8.675.003,41
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	224.358,79	0,00	0,00	224.358,79
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	256.481,77	0,00	4.650,35	251.831,42
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.751,22	0,00	0,00	7.751,22
TOTAL DE BANCOS		310.376.861,29	4.064.587,77	4.456.288,96	309.985.160,10
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					309.987.577,78

INDAIATUBA, 06 de Julho 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	120.731,75
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	16.916,44
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.927,74
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	101.393,23
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.055,69
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	58.241,52
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.054,83
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	5.365,38
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.079,01
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	4.434,27
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	14,31
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	41,15
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	3.669,54
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.027,68
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	25.432,46
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.510,83
310	1.3.2.5.01.03.41	APLIC - REC SUS - TA CUSTEIO AÇÕES DA SAÚDE	-903,71
363	1.3.2.5.01.10.21	APLIC - REC FNAS CONV 776341/12-AQ VEIC	-50,30
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	64.243,91
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	173,42
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	600,97
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.235,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	2.460,00
97	1.7.2.1.33.07.00	SUS - MAC - FAEC FDO AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÕES	11.745,00
108	1.7.2.1.33.18.00	SUS - PAB VAR - PMAQ-PROG MELH ACESSO QUALID	20.400,00
121	1.7.2.1.34.05.00	FNAS - PROT. SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	9.000,00
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
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	91.217,47
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-18.243,50
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	4.529,24
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	8.014,29
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.425,27
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	226,44
175	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	685,48
176	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	-685,48
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	579,20
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	14.045,00
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	646,36
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	649,04
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-49.888,34
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	88,83
		TOTAL	519.370,62
Extra-Orçamentárias			
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	658,24
		TOTAL	658,24
TOTAL GERAL DA RECEITA			520.028,86

INDAIATUBA, 06 de Julho 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							
1/49	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	54017	1.536,58
1/50	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	54017	1.223,64
1/51	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	54015	1.502,21
42/182	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	53948	37.353,16
42/183	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	53948	22.379,00
42/184	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	53948	21.614,40
42/185	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	53948	6.578,00
42/186	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	53948	5.862,50
45/6	2015	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	54025	19.394,88
54/6	2015	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	54025	961,29
58/6	2015	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	53980	3.525,24
66/4	2015	15.451	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	53973	28.361,15
72/5	2015	22.661	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	53988	3.189,50
82/5	2015	15.452	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	53977	18.297,67
122/6	2015	06.182	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	54025	4.542,38
124/7	2015	04.131	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	53978	839,34
143/6	2015	04.123	3.3.90.93.01	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	54043	525,33
149/6	2015	10.301	3.3.90.48.00	20665	MILEYDIS MEDINA MACHIN	53941	3.000,00
150/4	2015	10.301	3.3.90.48.00	21298	JESUS YVAN GARCIA RODRIGUEZ	54083	3.000,00
151/6	2015	10.301	3.3.90.48.00	20664	MINDALYS RODRIGUES ZAMBRANO	53938	3.000,00
152/6	2015	10.301	3.3.90.48.00	20668	MIRELYS AVALOS RAMOS	53935	3.000,00
153/6	2015	10.301	3.3.90.48.00	20666	YARA INDIRA BUCARDO MENDOZA AIELLO	53993	3.000,00
154/6	2015	10.301	3.3.90.48.00	20593	SILVANA PICOZZI	53965	3.000,00
155/6	2015	10.301	3.3.90.48.00	20663	MALGORZATA MADEJ MARQUES	53929	3.000,00
156/6	2015	10.301	3.3.90.48.00	20595	KATIA ABRANTES MIRANDA	53920	3.000,00
157/6	2015	10.301	3.3.90.48.00	20594	ALICIA CRISTINA SUAREZ LOPEZ	53999	3.000,00
158/6	2015	10.301	3.3.90.48.00	20592	LUCIRIO GONCALVES DE MORAIS FILHO	53925	3.000,00
159/6	2015	10.301	3.3.90.48.00	20591	FERNANDA NAUATA DE CARVALHO	54058	3.000,00
188/6	2015	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	54025	2.860,97
190/6	2015	06.182	3.3.90.93.01	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	53998	262,66
191/6	2015	06.182	3.3.90.93.01	1118	LUCIANA TABET DOS SANTOS	53924	394,00
203/6	2015	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	53982	80.913,69
205/6	2015	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	53982	98.894,52
250/3	2015	04.122	3.3.90.36.99	20649	JACYRA APARECIDA BITTO	54082	63,75
268/6	2015	04.123	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	53986	7.400,22
297/6	2015	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	54025	5.503,67
353/6	2015	16.482	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	53984	1.175,08
418/6	2015	04.127	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	53990	4.180,66
433/9	2015	15.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54022	5,90
449/13	2015	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	54086	392,00
449/14	2015	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	54086	112,00
451/17	2015	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	54054	257,06
453/8	2015	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	54025	8.123,47
458/4	2015	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	53969	2.228,64
459/6	2015	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	54025	2.883,87
468/9	2015	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	53987	22.172,64
468/10	2015	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	53978	335,74
618/5	2015	13.392	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	53973	3.246,23
619/6	2015	08.244	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	53984	14.268,83
630/6	2015	12.365	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	54024	1.658,51
707/6	2015	27.812	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	53989	8.393,43
861/5	2015	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	54025	1.922,58
1490/6	2015	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	53980	5.539,66
2004/10	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	54020	166,80
2004/11	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	54019	453,51
2004/14	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	54021	187,37
2004/15	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	54016	91,89
2442/5	2015	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	54023	4.278,31
4682/24	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	53997	450,00
5187/1	2015	12.367	3.3.90.39.17	17482	ELEVADORES VILLARTA LTDA	54047	2.935,83
5187/2	2015	12.367	3.3.90.39.17	17482	ELEVADORES VILLARTA LTDA	54050	2.935,83
6619/1	2015	06.182	3.3.90.30.99	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	54079	3.590,00
6621/13	2015	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	53960	6.804,00
6621/14	2015	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	53961	13.608,00
6855/9	2015	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	54010	896,40
7160/9	2015	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	54006	741,38
7160/13	2015	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	54006	7.991,20
7160/14	2015	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	54010	7.008,59
7160/15	2015	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	54010	5.054,58
7160/16	2015	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	54010	4.864,07
7274/1	2015	04.127	3.3.90.39.05	21507	OFICINA ENG. CONSULTORES ASSOCIADOS	53945	21.977,28
7366/3	2015	10.301	3.3.90.39.99	1238	CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS	54040	300,00

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
8393/17	2015	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	54073	3.944,00
8393/18	2015	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	54073	1.824,00
8393/19	2015	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	54073	1.824,00
8393/20	2015	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	54073	3.944,00
8396/11	2015	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	53958	2.794,50
8396/12	2015	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	53959	5.589,00
8440/2	2015	16.482	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	54025	961,29
9085/15	2015	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	54065	7.072,00
9085/16	2015	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	54065	3.724,00
9085/17	2015	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	54065	3.724,00
9085/18	2015	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	54065	7.072,00
9121/1	2015	10.302	4.4.90.52.99	21467	EQUIPAR SUPRIMENTOS ODONTOMEDICOS	L54055	7.241,00
9143/1	2015	10.302	3.3.90.39.63	7734	MARIA DE L. R. EDUARDO & CIA LTDA M	53932	125,00
9282/15	2015	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	54065	340,00
9282/16	2015	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	54065	228,00
9282/17	2015	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	54065	228,00
9282/18	2015	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	54065	340,00
9318/3	2015	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	54061	2.244,00
9318/4	2015	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	54061	1.824,00
9318/5	2015	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	54061	1.824,00
9318/6	2015	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	54061	2.244,00
9319/9	2015	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	53956	2.551,50
9319/10	2015	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	53957	5.103,00
9331/2	2015	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	54006	6.089,70
9331/3	2015	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	54006	10.426,51
9367/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	20104	LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PEÇAS L	53923	677,96
9528/2	2015	06.182	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	53990	20.188,97
9736/2	2015	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	54036	1.122,08
9781/1	2015	10.305	4.4.90.52.12	5129	ZILDA APARECIDA DE ALVARENGA BARBOZ	53996	1.920,00
9816/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	10142	CBS MEDICO CIENT. COM. E REPRES. LT	54014	1.828,50
10231/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	20761	PAGUE MENOS COM. DE PRODS ALIMENT.	53953	138,96
10270/1	2015	10.305	3.3.90.30.23	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	54080	6.342,70
10275/1	2015	10.302	3.3.90.30.22	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	53964	805,35
10361/1	2015	15.451	3.3.90.30.22	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	54037	178,60
10374/1	2015	12.365	3.3.90.30.16	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	54038	9.030,80
10456/2	2015	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	53972	97.056,01
10489/1	2015	27.812	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	54081	3.081,59
10516/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	21623	CECILIA MYOKO MYAGAWA	54035	2.300,00
10643/1	2015	10.303	3.3.90.30.36	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	54042	5.340,00
10670/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	20761	PAGUE MENOS COM. DE PRODS ALIMENT.	53953	2,06
10860/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	54025	961,29
11906/1	2015	04.127	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	53971	687,53
11939/1	2015	04.127	3.3.90.30.16	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	54039	1.159,60
11942/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	21162	NIX LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	53944	3.200,00
11961/1	2015	04.122	3.3.90.39.63	21636	TARCISIO LOUREIRO DO AMARAL	53968	2.274,90
12036/1	2015	10.302	3.3.90.30.10	16931	MEGA MED PRODUTOS E SER.HOSPITALARE	53933	3.395,00
12041/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	16931	MEGA MED PRODUTOS E SER.HOSPITALARE	53934	4.680,00
12056/1	2015	27.812	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	54053	892,50
12067/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	21318	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME	54041	1.663,19
12113/1	2015	13.392	3.3.90.30.26	17488	LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP	53928	162,75
12133/3	2015	15.451	3.3.90.30.99	21450	UNI PORTO UNIDADE IND. DE BRITAGEM	53970	990,52
12135/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	20631	FATIMA VALÉRIA AUTUORI BERTIN	54056	750,00
12136/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	20631	FATIMA VALÉRIA AUTUORI BERTIN	54057	50,00
12139/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	3195	DENISE PERINI	54045	550,00
12140/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	3195	DENISE PERINI	54046	50,00
12147/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	2921	DENAC COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR	54044	367,00
12186/1	2015	06.182	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	53990	29.185,38
12219/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	9614	SANDRA CRISTINA SALVATERRA GARCIA	53962	350,00
12220/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	9614	SANDRA CRISTINA SALVATERRA GARCIA	53963	50,00
12257/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	19723	AGENCIA 111 COMUNICACAO INTEGRADA L	54002	1.715,70
12347/1	2015	15.451	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	53973	2.862,40
12764/1	2015	04.131	3.3.90.30.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA	54077	1.200,00
12766/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA	54078	800,00
12786/1	2015	13.392	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	53973	446,88

TOTAL		859.950,81
-------	--	------------

Extra-Orçamentárias

104700/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	54093	637,46
----------	------	--------	-----------------	------	----------------------------	-------	--------

TOTAL		637,46
-------	--	--------

Restos à Pagar

21878/2	2014	06.182	3.3.90.39.99	20947	PLOTI COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	53955	15.020,00
---------	------	--------	--------------	-------	------------------------------------	-------	-----------

**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 123/2015

Referente a 06 de julho de 2015

Data: 08/07/2015 11:02:01

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
33186/3	2014	16.482	3.3.90.39.99	20307	BONIN CONSULTORIA SÓCIO AMBIENTAL L 54003	36.725,00
					TOTAL	51.745,00
					TOTAL GERAL DA DESPESA	912.333,27

INDAIATUBA, 06 de Julho de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL