

**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 84/2015

Referente a 08 de maio de 2015

Data: 14/05/2015 08:55:13

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.535.537,00	Despesas Orçamentárias	1.281.195,03
Receitas ExtraOrçamentárias	11.993,09	Despesas ExtraOrçamentárias	552,65
		Despesas Restos à Pagar	10.693,40
Retiradas de Bancos	9.276.289,94	Depositos em Bancos	14.531.306,57
SOMA	15.823.820,03	SOMA	15.823.747,65
Tesouraria - Saldo Anterior	2.110,90	Tesouraria - Saldo Atual	2.183,28
TOTAL	15.825.930,93	TOTAL	15.825.930,93

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	162.459,07	0,00	72,00	162.387,07
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	74.218,76	0,00	9.969,54	64.249,22
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	335.305,21	52.969,03	0,00	388.274,24
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	5.024.542,94	26.737,67	3.087,84	5.048.192,77
4401	M BRASIL - FPM	0,00	3.437.882,12	3.403.503,31	34.378,81
4403	M BRASIL - IUM	0,00	1.193,57	1.181,64	11,93
4404	M BRASIL - ITR	1.251,37	5.154,48	1.030,89	5.374,96
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	9.887,10	9.887,10	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	313,65	0,00	0,00	313,65
4700	M CEF - MOVIMENTO	-35.467,71	674.832,59	654.665,82	-15.300,94
4704	M CEF - ISS - FIXO	191,52	7.807,40	7.746,40	252,52
4706	M CEF - ISS - FIXO	45,91	14.313,60	14.291,64	67,87
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	287,90	11.368,83	11.298,07	358,66
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	409,90	6.096,53	6.030,65	475,78
4812	M CEF - IPVA	17.643,89	55.048,61	55.048,61	17.643,89
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	360,96	0,00	410,96
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	112,22	5.947,50	5.921,88	137,84
4897	M CEF - IPTU 2015	4.899,50	108.978,43	107.353,39	6.524,54
6401	M BRASIL - FPM	51.246.279,09	2.715.926,90	0,00	53.962.205,99
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.375.571,96	0,00	0,00	4.375.571,96
6403	M BRASIL - IUM	183.022,99	1.181,64	0,00	184.204,63
6404	M BRASIL - ITR	3.536.714,83	0,00	0,00	3.536.714,83
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.492.869,16	0,00	0,00	2.492.869,16
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.336.621,21	0,00	0,00	1.336.621,21
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.777.879,65	0,00	0,00	2.777.879,65
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	26.244.142,00	9.887,10	0,00	26.254.029,10
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.371.532,60	0,00	0,00	2.371.532,60
6546	M BRASIL - IPVA	781.979,79	0,00	0,00	781.979,79
6700	M CEF - MOVIMENTO	6.713.320,87	0,00	599.362,53	6.113.958,34
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.472.223,98	7.746,40	0,00	3.479.970,38
6706	M CEF - ISS/06	5.013.290,20	14.291,64	0,00	5.027.581,84
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.741.377,20	11.298,07	0,00	4.752.675,27
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	3.905.255,17	6.030,65	0,00	3.911.285,82
6812	M CEF - IPVA	18.898.867,63	44.038,89	0,00	18.942.906,52
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.409,18	0,00	0,00	1.409,18
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	11.831.744,85	5.921,88	0,00	11.837.666,73
6897	M CEF - IPTU 2015	38.876.395,26	107.353,39	0,00	38.983.748,65
4424	V BRASIL - FUNDEB	-5.400.000,00	413.296,51	413.296,51	-5.400.000,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	290,00	2.167,33	2.097,33	360,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.991,81	0,00	0,00	3.991,81
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	733,38	0,00	733,38
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	1.096,29	1.096,29	0,00
4490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-1.016,76	33.800,00	32.783,26	-0,02
4494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
4495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	-177,84	0,00	0,00	-177,84
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	47.535,16	47.535,16	0,00
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

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	158,00	207,00	0,00	365,00
4531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	398,11	0,00	0,00	398,11
4537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058	-629,99	0,00	0,00	-629,99
4701	V CEF - FUNTRAN	311,08	2.531,31	2.494,71	347,68
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	3.601.719,88	0,00	0,00	3.601.719,88
4734	V CEF - QSE	50,00	98.894,11	98.894,11	50,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	369,71	0,00	0,00	369,71
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%	56,10	0,00	0,00	56,10
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	53,66	0,00	0,00	53,66
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	50,00	8.756,85	8.756,85	50,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	402.229,75	402.229,75	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-21.089,55	2.515.317,34	2.515.317,34	-21.089,55
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	49,37	8.910,65	8.909,65	50,37
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	2.602,61	2.602,61	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	21.189,55	6.752,50	6.752,50	21.189,55
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-71.120,52	110.016,30	112.872,71	-73.976,93
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	63,00	2.397,00	2.451,00	9,00
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	-127,00	0,00	0,00	-127,00
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	50,00	442,45	442,45	50,00
4864	V CEF - DEVISA	136,62	1.658,94	1.640,64	154,92
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	13,00	0,00	0,00	13,00
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	0,00	50,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V CEF - FUNTRAN	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	50,00	0,00	0,00	50,00
4896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	82.007,42	171.386,78	171.595,28	81.798,92
4898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II-770	1.322.987,70	0,00	0,00	1.322.987,70
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	23.992,50	23.992,50	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	48.729,18	0,00	0,00	48.729,18
6424	V BRASIL - FUNDEB	1.359.263,52	413.296,51	0,00	1.772.560,03
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	274.719,33	2.097,33	0,00	276.816,66
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.262,16	0,00	0,00	5.262,16
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.079,89	0,00	0,00	10.079,89
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-22,83	0,00	733,38	-756,21
6449	V BRASIL - ICMS	27.104.403,03	0,00	0,00	27.104.403,03
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	46.530,70	0,00	0,00	46.530,70
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	180.574,38	0,00	0,00	180.574,38
6477	V BRASIL - FUNTRAN	9.202,13	0,00	0,00	9.202,13
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	45.779,11	0,00	0,00	45.779,11
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	484.270,03	0,00	1.096,29	483.173,74
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	97.765,24	0,00	0,00	97.765,24
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	6.401,52	0,00	0,00	6.401,52
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	8.998,14	0,00	54.000,00	-45.001,86
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	9.536,85	0,00	0,00	9.536,85
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	18.036,79	32.783,26	0,00	50.820,05
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	804,47	0,00	0,00	804,47

**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 84/2015

Referente a 08 de maio de 2015

Data: 14/05/2015 08:55:13

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.073,97	3.060,00	0,00	4.133,97
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	361,29	0,00	0,00	361,29
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	185.475,10	0,00	0,00	185.475,10
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	15.716,18	0,00	0,00	15.716,18
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	19,93	0,00	0,00	19,93
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	29,17	0,00	0,00	29,17
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	454.226,75	0,00	47.535,16	406.691,59
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	100.774,40	0,00	0,00	100.774,40
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	30.702,70	0,00	0,00	30.702,70
6518	V BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	7.283,26	0,00	0,00	7.283,26
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	239.943,31	0,00	0,00	239.943,31
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	208.057,58	0,00	0,00	208.057,58
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	132.601,33	0,00	0,00	132.601,33
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	81.263,30	0,00	0,00	81.263,30
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	17,44	0,00	0,00	17,44
6534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	528.561,16	0,00	0,00	528.561,16
6537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	342.113,41	0,00	0,00	342.113,41
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	43.228,60	0,00	0,00	43.228,60
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	542.656,25	0,00	0,00	542.656,25
6541	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	629,51	0,00	0,00	629,51
6542	V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	4.578,26	0,00	0,00	4.578,26
6543	V BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	32.648,10	0,00	0,00	32.648,10
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	495,67	0,00	0,00	495,67
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES	1.147.217,11	0,00	0,00	1.147.217,11
6548	V BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES	775.283,69	0,00	0,00	775.283,69
6701	V CEF - FUNTRAN	409.416,75	2.468,54	0,00	411.885,29
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	628.991,98	0,00	0,00	628.991,98
6733	V CEF - FUNDEB	6.184.401,69	0,00	0,00	6.184.401,69
6734	V CEF - QESE	15.988.915,78	0,00	98.894,11	15.890.021,67
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	41.444,39	0,00	0,00	41.444,39
6790	V CEF - BL INVEST UP- UNIDA PRONTO ATEND	112.576,72	0,00	0,00	112.576,72
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	6.165.816,99	0,00	0,00	6.165.816,99
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	518.153,64	0,00	0,00	518.153,64
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.898.538,60	0,00	8.756,85	4.889.781,75
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.544,44	0,00	0,00	18.544,44
6803	V CEF - FNAS - AIDS	475.767,85	0,00	0,00	475.767,85
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	140.487,98	0,00	0,00	140.487,98
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.809.101,89	402.229,75	0,00	2.211.331,64
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.787.290,00	2.356.338,70	0,00	4.143.628,70
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	32.721,02	0,00	0,00	32.721,02
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	324.720,21	0,00	0,00	324.720,21
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.485,48	0,00	0,00	1.485,48
6813	V CEF - FUNTRAN	1.274.295,77	8.909,65	0,00	1.283.205,42
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	25.947,25	0,00	0,00	25.947,25
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	135.335,11	0,00	0,00	135.335,11
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	656.541,52	0,00	0,00	656.541,52
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	390.348,77	0,00	2.602,61	387.746,16
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	535.196,81	0,00	6.752,50	528.444,31
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL E	385.667,78	0,00	0,00	385.667,78
6825	V CEF - FUNSAU	3.935.112,04	0,00	110.016,30	3.825.095,74
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	362.329,37	0,00	0,00	362.329,37
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	58.675,38	0,00	0,00	58.675,38
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.981.016,25	0,00	0,00	1.981.016,25
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	2.347,90	0,00	0,00	2.347,90
6838	V CEF - FUNSSOL	1.897.307,40	0,00	1.643,00	1.895.664,40
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	168.790,30	0,00	0,00	168.790,30
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	229.959,46	0,00	0,00	229.959,46
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	43.777,05	0,00	0,00	43.777,05
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.021.666,16	0,00	0,00	3.021.666,16
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	511.728,72	0,00	0,00	511.728,72
6846	V CEF - FUNDO REMAD	9.755,35	0,00	0,00	9.755,35
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	328.140,12	0,00	0,00	328.140,12
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.620,16	0,00	0,00	7.620,16
6849	V CEF - FUNDETUR	124.375,28	0,00	0,00	124.375,28
6850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	341.311,95	0,00	0,00	341.311,95
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	142.222,96	0,00	0,00	142.222,96
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.739,59	0,00	0,00	8.739,59
6858	V CEF - FUNCRI - IR	809.696,40	442,45	0,00	809.696,40
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	36.562,89	0,00	0,00	36.562,89
6864	V CEF - DEVISA	78.081,66	1.640,64	0,00	79.722,30
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.399,80	0,00	0,00	2.399,80
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	16.387,12	0,00	0,00	16.387,12
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.991.666,50	0,00	0,00	4.991.666,50
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	107.535,27	0,00	0,00	107.535,27
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	107.002,09	0,00	0,00	107.002,09

**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 84/2015

Referente a 08 de maio de 2015

Data: 14/05/2015 08:55:13

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	11.840,07	0,00	0,00	11.840,07
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	124,99	0,00	0,00	124,99
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	56.849,96	0,00	0,00	56.849,96
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	618.200,94	0,00	0,00	618.200,94
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	5.009,58	0,00	0,00	5.009,58
6887	V CEF - FUNTRAN	209,41	0,00	0,00	209,41
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	360,41	0,00	0,00	360,41
6890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	275,70	0,00	0,00	275,70
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	3,18	0,00	0,00	3,18
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	1.176,37	0,00	0,00	1.176,37
6894	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJE TI	588,53	0,00	0,00	588,53
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	3.246,61	0,00	0,00	3.246,61
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	5.834.832,28	0,00	170.995,28	5.663.837,00
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	11.449,81	0,00	0,00	11.449,81
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	185.849,28	0,00	23.992,50	161.856,78
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.649,39	0,00	0,00	7.649,39
TOTAL DE BANCOS		297.516.849,31	14.531.306,57	9.276.289,94	302.771.865,94
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					302.774.049,22

INDAIATUBA, 08 de Maio 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	78.827,01
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	9.879,88
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	391,50
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	64.390,30
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.512,99
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	14.191,20
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.526,32
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	9.529,65
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.135,95
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	797,30
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	6.660,73
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	235,31
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	59,42
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.165,36
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	2.855,50
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.516,98
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	16.695,68
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.570,02
39	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	-16,02
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	384,01
66	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	360,96
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	255,60
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	910,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	600,00
85	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	4.622,55
87	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	3.437.882,12
253	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-687.576,41
254	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	-1.030,89
88	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	5.154,48
89	1.7.2.1.22.20.00	CFEM - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINE	1.193,57
91	1.7.2.1.33.01.00	SUS - PAB FIXO	402.229,75
96	1.7.2.1.33.06.00	SUS - MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	562.085,51
98	1.7.2.1.33.08.00	SUS - MAC - TETO FINANCEIRO	1.493.496,85
99	1.7.2.1.33.09.00	SUS - MAC - CEREST (CENTRO DE SAÚDE DO TRABALHADOR)	30.000,00
102	1.7.2.1.33.12.00	SUS - MAC - CAPS (CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL)	125.847,28
109	1.7.2.1.33.19.00	SUS - MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
111	1.7.2.1.33.21.00	SUS - MAC-REDE VIVER S/ LIM DEFICIENTE	1.000,00
112	1.7.2.1.33.22.00	SUS - MAC REDE BRASIL S/ MISÉRIA - CEO	8.912,50
114	1.7.2.1.33.24.00	SUS - MAC - UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	250.000,00
118	1.7.2.1.34.02.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND. ESPEC. FAM. INDIVID.	33.800,00
119	1.7.2.1.34.03.00	FNAS - PROT. SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE	3.060,00
121	1.7.2.1.34.05.00	FNAS - PROT. SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	54.000,00
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	70.487,79
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-14.097,56
150	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	413.296,51
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	442,45
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	1.882,56
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	250,23
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	479,85
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	489,33
174	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	49.556,58
341	1.9.1.3.12.00.00	MTS JRS DÍV. AT. ITBI IMP S TRANS BENS IMÓVEIS	1.777,14
175	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	4.227,54
338	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DA TX FISCALIZ E VIG SANITÁRIA	15,50
340	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	2.256,90
176	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	10.938,37
177	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	2.493,99
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	492,13
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	13.609,29
192	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	310,30
197	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	98.172,86
198	1.9.3.1.12.00.00	DÍV. ATIVA DO ITBI	1.777,78
199	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	5.821,42
336	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	10,99
339	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.028,00
200	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	18.568,50
202	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	3.528,64
313	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	21.155,36
314	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	1.929,41
315	1.9.9.0.99.59.00	AT. MONET. DÍV. AT. ITBI	522,94
316	1.9.9.0.99.60.00	AT. MONET. DÍV. AT. OUTR IMPOSTOS	5.364,07
317	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	900,54
337	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	4,70

**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 84/2015

Referente a 08 de maio de 2015

Data: 14/05/2015 08:55:13

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância	
318	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	677,04	
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.207,40	
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	971,07	
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-174.100,78	

			TOTAL	6.535.537,00
Extra-Orçamentárias				
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	2.730,08	
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	469,03	
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.793,98	

			TOTAL	11.993,09

			TOTAL GERAL DA RECEITA	6.547.530,09

INDAIATUBA, 08 de Maio 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							
46/6	2015	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	35239	1.786,85
67/13	2015	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	35583	13.507,28
67/14	2015	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	35583	1.046,40
68/8	2015	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	35599	16.550,56
74/4	2015	22.661	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	35234	886,64
75/7	2015	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	35575	1.744,00
83/6	2015	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	35583	11.240,08
192/39	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35490	311,75
193/17	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35490	847,07
194/91	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35490	227,76
228/24	2015	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	35325	3.144,90
228/25	2015	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	35325	1.106,04
252/6	2015	27.812	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	35912	-2.294,76
252/7	2015	27.812	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	35912	-1.914,35
252/8	2015	27.812	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	35912	-1.869,70
252/9	2015	27.812	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	35912	-1.629,14
252/10	2015	27.812	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	35630	37,37
271/6	2015	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	35599	3.435,68
325/5	2015	12.367	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	35242	41.816,67
349/6	2015	16.482	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	35246	31,60
352/6	2015	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	35583	261,60
360/7	2015	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	35612	2.752,50
402/7	2015	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	35554	1.308,00
429/6	2015	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	35862	72,00
455/21	2015	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	35631	624,00
475/5	2015	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	35409	6.000,00
476/5	2015	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	35409	8.100,00
477/5	2015	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	35409	6.000,00
483/8	2015	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	35599	5.580,80
506/7	2015	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	35557	23.491,68
536/45	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	35327	26,17
620/9	2015	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	35596	364,10
631/29	2015	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	35318	2.818,43
694/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	21371	VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	35639	13.566,57
695/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	21371	VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	35639	40.735,33
860/6	2015	06.182	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	35618	494,00
864/2	2015	06.182	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	35621	639,10
1169/6	2015	08.244	3.3.50.43.00	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	35304	961,29
1490/4	2015	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	35645	5.371,79
1600/3	2015	27.812	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME	35625	3.760,00
1631/4	2015	08.244	3.3.90.39.77	16835	GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	35397	600,75
1804/1	2015	10.302	3.3.90.30.10	8067	EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP	35339	2.450,15
1899/2	2015	08.243	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	35224	198,31
2439/33	2015	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	35330	790,69
2442/3	2015	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	35307	3.514,91
2559/7	2015	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	35310	6.524,85
2559/8	2015	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	35310	2.232,00
2873/7	2015	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	35560	40.075,27
2914/3	2015	27.812	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME	35625	12.890,00
3588/5	2015	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	35409	6.000,00
4307/1	2015	08.244	4.4.90.52.42	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	35403	135,00
4314/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	932	JOSE CELESTE AUN	35449	140,00
4330/64	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35490	1.135,68
4330/65	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35490	3.805,56
4330/66	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35490	2.276,16
4330/67	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35490	46.082,71
4330/68	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35490	1.526,70
4330/69	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35490	13.671,74
4330/70	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35490	773,08
4330/71	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35490	1.017,80
4330/72	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35490	30.873,64
4330/73	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35490	1.517,44
4330/74	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35490	2.537,04
4330/75	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35490	757,12
4331/25	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35490	67.576,57
4331/26	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35490	1.397,76
4331/27	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35490	18.102,02
4331/28	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35490	12.068,02
4331/29	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35490	931,84
4331/30	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35490	45.741,02
4332/27	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35490	5.600,00
4332/28	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35490	9.220,41

**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 84/2015

Referente a 08 de maio de 2015

Data: 14/05/2015 08:55:13

Sistema CECAM

Página: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4398/3	2015	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	35216	1.420,00
4468/11	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	35345	21.877,42
4468/12	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	35345	7.474,12
4468/13	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	35345	3.280,86
4468/14	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	35345	627,64
4468/15	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	35345	492,67
4578/1	2015	06.182	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35384	290,12
4579/1	2015	06.182	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35384	2.376,38
4580/1	2015	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35384	474,52
4594/4	2015	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	35583	87,20
4665/2	2015	15.451	3.3.90.30.07	21456	SABOR E SAUDE IND. E COM. DE FORMUL	35622	4.318,40
4680/1	2015	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	35612	4.000,00
4685/1	2015	10.303	3.3.90.30.09	21194	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIA	35609	700,00
4753/1	2015	12.365	4.4.90.52.42	15158	W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	35655	19.385,00
4763/1	2015	12.361	4.4.90.52.42	15158	W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	35652	24.400,00
4773/1	2015	12.361	4.4.90.52.34	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	35445	756,00
5193/1	2015	12.365	3.3.90.30.39	21299	CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	35298	920,00
5194/1	2015	12.365	3.3.90.30.39	16418	DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA	35331	1.135,60
5414/2	2015	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	35566	2.790,40
5689/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	21396	CIRURGICA NOVA ERA LTDA ME	35301	2.570,00
5722/1	2015	10.302	3.3.90.30.10	8067	EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP	35339	152,46
6050/1	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35533	20.507,61
6051/1	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35533	1.159,62
6052/2	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35533	15.101,22
6053/2	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35533	8.361,73
6054/2	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35533	2.404,98
6056/1	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35538	42.002,31
6056/2	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35538	1.603,32
6056/3	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	35538	30.132,48
6103/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	17198	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	35627	23.992,50
6124/1	2015	12.361	3.3.90.39.01	480	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA INDAIA	35338	176,00
6154/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	18513	BIO SERVICOS PECAS UTILIDADES DOMES	35260	850,00
6602/1	2015	27.812	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	35275	179.695,23
6603/1	2015	27.812	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	35275	80.312,11
6634/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	1943	M.H.K EDITORA LTDA - ME	35458	3.993,50
6667/1	2015	08.244	4.4.90.52.12	5129	ZILDA APARECIDA DE ALVARENGA BARBOZ	35905	631,00
6710/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	35263	790,00
6737/1	2015	27.812	4.4.90.52.99	21464	ANDRAX COMERCIO E SERVICOS LTDA	35223	1.067,54
6752/2	2015	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	35599	3.226,40
6803/1	2015	08.244	4.4.90.52.12	5129	ZILDA APARECIDA DE ALVARENGA BARBOZ	35905	80,00
6890/1	2015	06.182	3.3.90.30.39	21318	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME	35295	750,00
6921/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	17296	CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT.	35266	2.815,90
6974/1	2015	08.244	4.4.90.52.99	21533	SHUMI-NO-IE COM. DISTRIB. E SERV. L	35910	1.740,00
7029/1	2015	15.452	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	35461	3.797,00
7039/1	2015	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	35583	87,20
7075/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	35247	1.035,44
7076/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	35247	937,82
7077/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	35247	151,34
7078/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	35247	2.301,76
7080/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	35247	3.326,56
7094/1	2015	04.122	3.3.90.30.42	8492	FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP	35394	2.335,70
7113/1	2015	27.811	3.3.90.39.99	20880	ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS	35243	3.525,00
7119/1	2015	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	35560	1.240,09
7119/2	2015	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	35595	9.818,72
7122/1	2015	10.303	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35362	67,70
7127/1	2015	10.303	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35362	135,39
7129/1	2015	10.303	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35362	11,17
7130/1	2015	10.303	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35362	33,85
7131/1	2015	10.303	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35362	17,11
7133/1	2015	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35373	50,05
7134/1	2015	10.302	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35373	154,70
7135/1	2015	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35373	18,43
7136/1	2015	10.302	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35373	29,25
7137/1	2015	10.302	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35373	60,75
7152/1	2015	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35356	316,54
7153/1	2015	10.302	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35356	3.346,81
7154/1	2015	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35356	1.553,51
7155/1	2015	10.302	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	35356	1.033,26
7219/2	2015	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	35391	158.978,64
7375/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	2360	KATIA MARQUES DIAS	35450	400,00
7376/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	2360	KATIA MARQUES DIAS	35453	200,00
7669/1	2015	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	35566	2.164,70
7678/1	2015	13.392	3.3.90.30.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	35448	2.000,00
7679/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	35861	4.000,00
7739/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	609	VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	35636	2.040,00

**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 84/2015

Referente a 08 de maio de 2015

Data: 14/05/2015 08:55:13

Sistema CECAM

Pagina: 9

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância	
							TOTAL	1.281.195,03
Extra-Orçamentárias								
103553/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	35901	552,65	
							TOTAL	552,65
Restos à Pagar								
7098/6	2014	27.812	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	35400	74,00	
8192/20	2014	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	35572	1.395,20	
10498/19	2014	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	35580	1.831,20	
16775/5	2014	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	35406	2.400,00	
27611/1	2014	08.244	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	35911	-207,00	
30769/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	5072	ORTOPEDIA FUBELLE LTDA	35549	5.200,00	
							TOTAL	10.693,40
							TOTAL GERAL DA DESPESA	1.292.441,08

INDAIATUBA, 08 de Maio de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL