

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAÇUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 27/2015

Referente a 10 de fevereiro de 2015

Data: 19/02/2015 11:47:49

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	13.602.389,86	Despesas Orçamentárias	693.105,30
Receitas ExtraOrçamentárias	7.263,46	Despesas ExtraOrçamentárias	451,83
		Despesas Restos à Pagar	104.893,22
Retiradas de Bancos	22.789.265,82	Depositos em Bancos	35.599.588,87
SOMA	36.398.919,14	SOMA	36.398.039,22
Tesouraria - Saldo Anterior	2.049,08	Tesouraria - Saldo Atual	2.929,00
TOTAL	36.400.968,22	TOTAL	36.400.968,22

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	129.874,73	1.096,30	0,00	130.971,03
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	-1.686.993,58	8.627,59	13.964,43	-1.692.330,42
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	498.289,49	58.181,54	0,00	556.471,03
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.640.888,11	80.920,44	21.393,94	4.700.414,61
4401	M BRASIL - FPM	0,00	3.878.102,40	3.839.321,39	38.781,01
4403	M BRASIL - IUM	3.328,39	1.057,26	4.375,08	10,57
4404	M BRASIL - ITR	10.882,24	907,87	181,57	11.608,54
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,03	0,00	0,00	0,03
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	474,60	0,00	0,00	474,60
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	2.918,47	2.918,47	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	4.017.210,83	4.017.210,83	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	1.702,64	21,41	107,04	1.617,01
4700	M CEF - MOVIMENTO	433.814,43	2.363.419,82	2.822.176,31	-24.942,06
4704	M CEF - ISS - FIXO	231,68	7.011,58	6.962,78	280,48
4706	M CEF - ISS - FIXO	173,22	9.251,02	9.209,54	214,70
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	324,50	106.056,50	105.991,84	389,16
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M CEF - IPVA	30.524,26	411.900,98	411.900,98	30.524,26
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	175,66	18.271,24	18.091,51	355,39
4897	M CEF - IPTU 2015	9.986,86	850.958,34	848.506,14	12.439,06
6401	M BRASIL - FPM	38.734.250,99	3.063.700,93	0,00	41.797.951,92
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.128.505,74	0,00	0,00	4.128.505,74
6403	M BRASIL - IUM	172.974,47	4.375,08	0,00	177.349,55
6404	M BRASIL - ITR	3.437.864,68	0,00	0,00	3.437.864,68
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.230.332,44	0,00	0,00	2.230.332,44
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.305.024,15	0,00	0,00	1.305.024,15
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.703.250,93	0,00	0,00	2.703.250,93
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	22.317.422,05	2.918,47	0,00	22.320.340,52
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.309.150,98	0,00	0,00	2.309.150,98
6546	M BRASIL - IPVA	778.550,42	0,00	0,00	778.550,42
6700	M CEF - MOVIMENTO	39.328.099,57	2.214.073,30	0,00	41.542.172,87
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.950.375,43	6.962,78	0,00	1.957.338,21
6706	M CEF - ISS/06	4.119.950,42	9.209,54	0,00	4.129.159,96
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.418.523,69	105.991,84	0,00	2.524.515,53
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	715.508,02	0,00	0,00	715.508,02
6812	M CEF - IPVA	11.866.868,85	329.520,78	0,00	12.196.389,63
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	311,81	0,00	0,00	311,81
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.358.306,36	18.091,51	0,00	16.376.397,87
6897	M CEF - IPTU 2015	4.492.328,36	848.506,14	0,00	5.340.834,50
4424	V BRASIL - FUNDEB	1.038.583,71	2.179.986,69	2.179.986,69	1.038.583,71
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	200,00	1.459,73	1.417,23	242,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	17.340,20	0,00	0,00	17.340,20
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	378.829,40	1.406,99	1.406,99	378.829,40
4488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	56,00	0,00	0,00	56,00
4491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	187,20	0,00	58,00	129,20
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	250,51	0,00	0,00	250,51
4495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	0,00	600,75	675,00	-74,25
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	176,88	0,00	0,00	176,88

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4505	V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	18,45	0,00	0,00	18,45
4512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	-30.474,26	0,00	0,00	-30.474,26
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	7,80	0,00	0,00	7,80
4525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4528	V BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	39.090,89	0,00	0,00	39.090,89
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	362,52	0,00	0,00	362,52
4534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	25.945,86	0,00	0,00	25.945,86
4536	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/1	5.612,13	0,00	0,00	5.612,13
4537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058	2.514,00	0,00	0,00	2.514,00
4538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	0,00	1.396,90	1.396,90	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	57.596,76	19.546,33	16.107,22	61.035,87
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	889.041,23	889.041,23	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	0,00	0,00	50,00
4767	V CEF - PARC. DIFERIDA FUNDEB-§2º ART21 LE	50,00	402.469,11	402.469,11	50,00
4774	V CEF - CONSTR.CENTRO ESP-PÇ JUVENT-OGU266	14.108,75	0,00	0,00	14.108,75
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%	59,76	9.300,02	9.292,70	67,08
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	56,10	1.051,43	1.036,79	70,74
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	-14.058,75	0,00	0,00	-14.058,75
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	0,00	0,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-2.150,00	3.509.337,83	3.507.137,83	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	-55.460,50	55.510,50	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	-5.899,50	14.915,93	8.966,43	50,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	0,00	0,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	76,00	7.165,69	6.862,53	379,16
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-4.237,83	1.115.672,33	1.118.488,84	-7.054,34
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	44.025,00	0,00	0,00	44.025,00
4836	V CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 3	504,11	0,00	0,00	504,11
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	50,00	0,00	793,00	-743,00
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/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	513,00	177,00	386,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,60	0,00	0,00	1,60
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	291,00	362,00	362,00	291,00
4864	V CEF - DEvisa	134,18	2.191,50	2.173,20	152,48
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	3.753,60	0,00	5.862,10	-2.108,50
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
4882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	-303.317,82	0,00	0,00	-303.317,82
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	-583.031,94	0,00	0,00	-583.031,94
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	43,00	0,00	0,00	43,00
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	-24.805,24	43.285,41	35.487,61	-17.007,44
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	36.728,83	0,00	0,00	36.728,83
6424	V BRASIL - FUNDEB	230.647,26	2.179.986,69	0,00	2.410.633,95
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	188.763,25	1.417,23	0,00	190.180,48
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.166,92	0,00	0,00	5.166,92
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	9.897,46	0,00	0,00	9.897,46
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	52,79	0,00	0,00	52,79
6449	V BRASIL - ICMS	21.284.291,92	3.213.768,67	0,00	24.498.060,59

**MUNICÍPIO 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 27/2015

Referente a 10 de fevereiro de 2015

Data: 19/02/2015 11:47:49

Sistema CECAM

Página: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	45.474,78	0,00	0,00	45.474,78
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	48.443,20	0,00	0,00	48.443,20
6477	V BRASIL - FUNTRAN	8.982,79	0,00	0,00	8.982,79
6480	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	952.791,53	0,00	0,00	952.791,53
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	13.362,51	0,00	0,00	13.362,51
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	-461.160,38	0,00	1.406,99	-462.567,37
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	90.252,94	0,00	0,00	90.252,94
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	15.511,16	0,00	0,00	15.511,16
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	8.808,58	0,00	0,00	8.808,58
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	18.435,85	0,00	0,00	18.435,85
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	13.495,78	0,00	0,00	13.495,78
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	1.574,88	0,00	0,00	1.574,88
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	2.578,62	0,00	0,00	2.578,62
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	2.309,79	0,00	600,75	1.709,04
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	242.193,39	0,00	0,00	242.193,39
6507	V BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.110,99	0,00	0,00	1.110,99
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.050,16	0,00	0,00	1.050,16
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	98.886,71	0,00	763,12	98.123,59
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	62.213,77	0,00	0,00	62.213,77
6518	V BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	7.151,44	0,00	0,00	7.151,44
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	234.370,07	0,00	0,00	234.370,07
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.998,59	0,00	0,00	1.998,59
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	130.201,40	0,00	0,00	130.201,40
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	66.544,20	0,00	0,00	66.544,20
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	17,02	0,00	0,00	17,02
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	267.321,17	0,00	0,00	267.321,17
6537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	955.959,43	0,00	0,00	955.959,43
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	46.342,00	0,00	1.396,90	44.945,10
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	528.382,03	0,00	0,00	528.382,03
6541	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	615,14	0,00	0,00	615,14
6542	V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	4.495,40	0,00	0,00	4.495,40
6543	V BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	50.327,05	0,00	0,00	50.327,05
6545	V BRASIL - SUS -INCEN ESTADUAL CASA APOIO	50.456,44	0,00	0,00	50.456,44
6701	V CEF - FUNTRAN	1.027.867,79	0,00	16.283,20	1.011.584,59
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	613.044,52	0,00	0,00	613.044,52
6733	V CEF - FUNDEB	5.049.476,56	0,00	889.041,23	4.160.435,33
6734	V CEF - QESE	13.098.097,48	0,00	0,00	13.098.097,48
6761	V CEF - FUNSAU	0,01	0,00	0,00	0,01
6767	V CEF - PARC. DIFERIDA FUNDEB-§2º ART21 LE	402.419,11	0,00	402.469,11	-50,00
6774	V CEF - CONSTR.CENTO ESP PÇ JUVENT-OGU2666	-14.108,75	0,00	0,00	-14.108,75
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	54.771,89	0,00	0,00	54.771,89
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	110.788,29	0,00	0,00	110.788,29
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	4.929.590,76	9.292,70	0,00	4.938.883,46
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	480.341,12	1.036,79	0,00	481.377,91
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.170.405,97	0,00	0,00	5.170.405,97
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.249,88	0,00	0,00	18.249,88
6803	V CEF - FNAS - AIDS	430.603,07	0,00	0,00	430.603,07
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	110.527,90	0,00	0,00	110.527,90
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.938.531,42	0,00	0,00	1.938.531,42
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.230.422,21	3.507.137,83	0,00	5.737.560,04
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	36.916,35	0,00	0,00	36.916,35
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	550.418,58	0,00	0,00	550.418,58
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.461,88	0,00	0,00	1.461,88
6813	V CEF - FUNTRAN	848.604,50	8.966,43	0,00	857.570,93
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	25.491,34	0,00	0,00	25.491,34
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	133.185,13	0,00	0,00	133.185,13
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	628.905,91	0,00	0,00	628.905,91
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	406.377,37	0,00	0,00	406.377,37
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	257.866,62	0,00	6.836,53	251.030,09
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	358.763,41	0,00	0,00	358.763,41
6825	V CEF - FUNSAU	1.326.948,25	0,00	1.115.672,33	211.275,92
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	355.922,78	0,00	0,00	355.922,78
6827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	58.247,93	0,00	0,00	58.247,93
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	433,72	0,00	0,00	433,72
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.628.398,96	0,00	0,00	1.628.398,96
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	2.298,84	0,00	0,00	2.298,84
6838	V CEF - FUNSSOL	1.855.787,23	793,00	0,00	1.856.580,23
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	166.108,86	0,00	0,00	166.108,86
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	226.306,25	0,00	0,00	226.306,25
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	43.081,59	0,00	0,00	43.081,59
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.492.052,93	0,00	0,00	2.492.052,93
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	532.895,26	0,00	0,00	532.895,26
6846	V CEF - FUNDO REMAD	9.600,37	0,00	0,00	9.600,37
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	322.927,15	0,00	0,00	322.927,15
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.499,10	0,00	0,00	7.499,10

**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 27/2015

Referente a 10 de fevereiro de 2015

Data: 19/02/2015 11:47:49

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6849	V CEF - FUNDETUR	122.399,42	0,00	0,00	122.399,42
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	329.344,20	177,00	0,00	329.521,20
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	137.615,95	0,00	0,00	137.615,95
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.600,75	0,00	0,00	8.600,75
6858	V CEF - FUNCRI - IR	731.040,40	362,00	0,00	731.402,40
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	35.917,71	0,00	0,00	35.917,71
6864	V CEF - DEVISA	113.285,06	2.173,20	0,00	115.458,26
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.361,67	0,00	0,00	2.361,67
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	16.098,36	0,00	0,00	16.098,36
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.941.081,04	0,00	0,00	4.941.081,04
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	105.826,92	0,00	0,00	105.826,92
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	105.879,86	0,00	0,00	105.879,86
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	20.674,93	0,00	0,00	20.674,93
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	303.440,61	0,00	0,00	303.440,61
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	7.055,87	0,00	0,00	7.055,87
6884	V CEF - SUS UP A -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	608.379,99	0,00	0,00	608.379,99
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	21.309,82	0,00	0,00	21.309,82
6887	V CEF - FUNTRAN	206,08	0,00	0,00	206,08
6888	V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	52,45	0,00	0,00	52,45
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	356,21	0,00	0,00	356,21
6890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	1.158,89	0,00	0,00	1.158,89
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	0,01	0,00	0,00	0,01
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	1.157,67	0,00	0,00	1.157,67
6894	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJE TI	16.324,27	0,00	0,00	16.324,27
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	1.616,22	0,00	0,00	1.616,22
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	4.958.418,87	0,00	43.285,41	4.915.133,46
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	461.516,68	0,00	0,00	461.516,68
TOTAL DE BANCOS		250.295.193,07	35.599.588,87	22.789.265,82	263.105.516,12
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					263.108.445,12

INDAIATUBA, 10 de Fevereiro 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	586.505,55
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	128.962,41
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	91.977,47
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	6.527,13
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	64.483,08
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	9.279,28
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.383,34
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	2.807,90
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.100,09
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	384,63
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	2.762,83
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	24,88
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	4.001,65
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	987,59
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	111.493,99
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24.057,91
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	513,00
31	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DO ROTARY (RODOVIÁRIA)	601,28
367	1.3.2.5.01.99.17	APLIC - REC RECAP ASFALT CONV 792/12	-763,12
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	250,01
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	446,37
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	936,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	150,00
85	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	3.132,24
87	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	3.878.102,40
253	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-775.620,46
254	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	-181,57
88	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	907,87
89	1.7.2.1.22.20.00	CFEM - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINE	1.125.228,28
94	1.7.2.1.33.04.00	SUS - VS - AÇÕES ESTRUTURANTES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	55.510,50
95	1.7.2.1.33.05.00	SUS - VS - PISO FIXO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	251.694,56
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)	87.950,40
105	1.7.2.1.33.15.00	SUS - VS - INCENTIVO CASA DE APOIO HIV AIDS	17.825,00
107	1.7.2.1.33.17.00	SUS - VS - INCENT PROG NAC HIV AIDS/DSTs	500.000,00
110	1.7.2.1.33.20.00	SUS - MAC-REDE VIVER S/ LIM CEO	2.200,00
111	1.7.2.1.33.21.00	SUS - MAC-REDE VIVER S/ LIM DEFICIENTE	2.000,00
144	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.017.210,83
256	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-803.442,16
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-93.055,76
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	465.278,79
150	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	2.179.986,69
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	362,00
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	526,92
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	273,25
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	127,74
174	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	27.576,44
341	1.9.1.3.12.00.00	MTS JRS DÍV. AT. DO IMP S TRANS BENS IMÓVEIS - ITBI	840,67
175	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	6.937,50
338	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DA TX DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANIT	14,63
340	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	1.874,86
176	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	9.354,66
177	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC N TRIBUTÁRIAS	663,48
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	84,19
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	19.638,79
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	79,88
188	1.9.1.9.99.02.00	MT S/ REG TRANSP COLET DEC 8726/08	68,11
189	1.9.1.9.99.05.00	MT SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI	2,17
192	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	533,29
197	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	63.939,90
198	1.9.3.1.12.00.00	DÍV. ATIVA DO ITBI	888,89
199	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	16.004,34
336	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA DA TX DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10,99
339	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.173,93
200	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	18.620,23
202	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	2.733,64
313	1.9.9.0.99.57.00	ATUALIZ. MONET. DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	14.422,11
314	1.9.9.0.99.58.00	ATUALIZ. MONET. DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	2.429,60
315	1.9.9.0.99.59.00	ATUALIZ. MONET. DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	256,06
316	1.9.9.0.99.60.00	ATUALIZ. MONET. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS IMPOSTOS	4.831,19
317	1.9.9.0.99.61.00	ATUALIZ. MONET. DA DÍVIDA ATIVA DE TX E CONTRIB. DE MELHORIA	1.000,08
318	1.9.9.0.99.62.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	723,95

**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 27/2015

Referente a 10 de fevereiro de 2015

Data: 19/02/2015 11:47:49

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.759,80
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.223,50
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	9.300,02
214	1.9.9.0.99.99.15	PATROC CONF. CARNÊ IPTU E ISSQN	-8,33
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-88.027,78
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	1.051,43
TOTAL			13.602.389,86
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	184,25
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	1.321,42
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	7,03
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	1.042,42
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	7,00
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	395,75
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.305,59
TOTAL			7.263,46
TOTAL GERAL DA RECEITA			13.609.653,32

INDAIATUBA, 10 de Fevereiro 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 27/2015

Referente a 10 de fevereiro de 2015

Data: 19/02/2015 11:47:49

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
13/1	2015	06.182	3.3.90.30.99	19720	TEODORO BEZERRA DE ALMEIDA NETO	8148	2.000,00
14/1	2015	06.182	3.3.90.39.99	19720	TEODORO BEZERRA DE ALMEIDA NETO	8149	1.800,00
41/1	2015	06.182	3.3.90.39.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	8076	1.660,00
132/2	2015	12.367	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	8083	23.183,33
165/1	2015	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	8121	3.307,71
167/1	2015	10.122	3.3.90.36.15	16292	FERNANDO RODRIGUES LEITE	8096	420,38
168/1	2015	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	8070	12.792,50
169/1	2015	10.302	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	8094	3.554,82
170/1	2015	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	8132	8.264,88
171/1	2015	10.303	3.3.90.36.15	2107	ALVARO JOSE SIMOES	8071	3.782,85
180/1	2015	04.123	3.3.90.93.01	19646	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA	8079	583,00
349/2	2015	16.482	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	8065	53,80
385/1	2015	15.452	3.3.90.39.99	665	MARCIO MILIONI	8120	14.829,19
454/4	2015	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	8141	624,00
455/5	2015	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	8141	124,96
466/9	2015	12.365	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	8130	2.480,10
489/1	2015	12.361	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	8104	449,98
490/1	2015	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	8100	1.949,16
491/1	2015	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	8099	888,11
493/1	2015	12.365	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	8098	1.293,35
562/1	2015	15.451	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	8093	3.094,00
583/1	2015	04.127	3.3.90.39.48	7299	MICROIND EDICOES CULTURAI LTDA	8124	2.160,00
706/1	2015	16.482	3.3.90.39.69	10520	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	8075	18,11
771/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	20323	LEANDRO CARLOS DE JESUS - ME	8119	4.851,00
795/2	2015	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	8080	1.070,49
833/1	2015	08.244	3.3.90.39.41	4330	PANIFICADORA E CONFEITARIA A REAL L	8129	336,50
860/1	2015	06.182	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	8125	296,40
862/1	2015	15.451	3.3.90.39.99	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	8081	12.420,04
863/1	2015	06.182	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	8125	1.544,70
867/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	8143	18.160,00
868/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	8143	1.620,00
869/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	8090	6.770,00
947/1	2015	10.301	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	8097	1.331,40
950/1	2015	10.302	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	8105	363,12
956/1	2015	10.303	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	8106	662,42
968/1	2015	10.305	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	8107	649,70
980/1	2015	10.301	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	8108	94,60
1014/1	2015	15.451	3.3.90.39.99	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8082	400,00
1079/1	2015	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	8146	74.088,69
1477/1	2015	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	8101	3.923,68
1478/1	2015	04.122	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	8101	5.014,28
1479/1	2015	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	8101	445,87
1482/1	2015	08.244	3.3.90.36.99	96	GERALDO JOLY	8113	1.221,01
1540/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	21141	ANDERSON ANTONIO PERUCI	8064	300,00
1541/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	21136	JOSE EDVALDO DO NASCIMENTO	8115	300,00
1544/1	2015	06.182	3.3.90.30.99	17553	SANDRO BEZERRA LIMA	8137	500,00
1545/1	2015	06.182	3.3.90.39.99	17553	SANDRO BEZERRA LIMA	8138	1.000,00
1554/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	18779	FERNANDA DE FARIA	8109	1.000,00
1752/1	2015	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8150	3.820,26
1753/1	2015	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8150	10.621,79
1754/1	2015	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8150	795,77
1755/1	2015	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8150	2.365,82
1756/1	2015	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8150	922,90
1757/1	2015	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8150	1.849,05
1758/1	2015	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8150	35.284,14
1759/1	2015	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8150	78.208,43
1760/1	2015	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8150	102.495,48
1761/1	2015	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8150	229.063,53
						TOTAL	693.105,30
Extra-Orçamentárias							
101645/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	8354	451,83
						TOTAL	451,83
Restos à Pagar							
11/2	2014	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	8068	19,10
754/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	8110	97,13
2694/1	2014	15.451	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	8084	4.016,80
5528/2	2014	08.244	3.3.90.36.99	20847	LARISSA ALBERTIN	8116	675,00

**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 27/2015

Referente a 10 de fevereiro de 2015

Data: 19/02/2015 11:47:49

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7705/1	2014	06.182	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	8125	1.235,00
7706/1	2014	06.182	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	8125	2.850,00
15798/44	2014	12.365	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	8112	37,00
16775/2	2014	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	8114	2.400,00
21875/3	2014	15.452	3.3.90.39.99	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	8069	5.825,10
24782/25	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	8131	9.329,90
24844/3	2014	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	8074	1.396,90
24920/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	8110	50,87
25212/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	8076	960,00
28467/1	2014	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	8066	1.917,40
28467/2	2014	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	8066	1.680,00
29692/1	2014	15.452	3.3.90.30.99	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	8160	400,00
29886/4	2014	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	8146	14.511,15
30196/2	2014	15.451	3.3.90.39.12	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	8123	41.820,00
31100/1	2014	08.243	3.3.90.39.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	8076	439,90
31475/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	8135	565,00
31487/1	2014	10.301	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	8136	2.802,86
31791/1	2014	10.302	3.3.90.30.44	16525	DAGOBERTO VERSTANDIG PEREIRA LIMA -	8085	2.887,46
31792/1	2014	10.302	3.3.90.39.63	16525	DAGOBERTO VERSTANDIG PEREIRA LIMA -	8089	3.311,55
31794/1	2014	10.301	3.3.90.39.63	16525	DAGOBERTO VERSTANDIG PEREIRA LIMA -	8085	124,70
31799/1	2014	10.301	3.3.90.39.63	21355	SORAIA ZAQUIA BUSSAMRA - MEI	8139	1.728,00
31800/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	21355	SORAIA ZAQUIA BUSSAMRA - MEI	8139	1.422,00
31803/1	2014	10.302	3.3.90.30.44	16525	DAGOBERTO VERSTANDIG PEREIRA LIMA -	8085	1.508,75
31804/1	2014	10.301	3.3.90.30.44	16525	DAGOBERTO VERSTANDIG PEREIRA LIMA -	8085	881,65
						TOTAL	104.893,22
						TOTAL GERAL DA DESPESA	798.450,35

INDAIATUBA, 10 de Fevereiro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL