

**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 45/2015

Referente a 10 de março de 2015

Data: 12/03/2015 14:27:31

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.665.209,67	Despesas Orçamentárias	635.456,81
Receitas ExtraOrçamentárias	12.877,86	Despesas ExtraOrçamentárias	18.865,45
		Despesas Restos à Pagar	260.363,90
Retiradas de Bancos	10.372.014,54	Depositos em Bancos	17.135.016,35
SOMA	18.050.102,07	SOMA	18.049.702,51
Tesouraria - Saldo Anterior	1.966,57	Tesouraria - Saldo Atual	2.366,13
<b>TOTAL</b>	<b>18.052.068,64</b>	<b>TOTAL</b>	<b>18.052.068,64</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	45.353,26	1.175,55	0,00	46.528,81
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	54.485,85	2.366,08	0,00	56.851,93
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	185.478,89	87.272,14	0,00	272.751,03
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	5.323.311,40	70.460,94	10.753,27	5.383.019,07
4401	M BRASIL - FPM	0,00	2.079.601,92	2.058.805,92	20.796,00
4403	M BRASIL - IUM	11,07	0,00	0,00	11,07
4404	M BRASIL - ITR	11.842,77	5.878,41	1.175,68	16.545,50
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.	1.656,19	0,00	0,00	1.656,19
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	5.174,39	5.174,39	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	7.359,80	3.792.654,35	3.666.725,83	133.288,32
4546	M BRASIL - IPVA	2.600,72	108,03	540,13	2.168,62
4700	M CEF - MOVIMENTO	-105.865,50	444.898,17	605.282,19	-266.249,52
4704	M CEF - ISS - FIXO	235,34	10.306,27	10.242,83	298,78
4706	M CEF - ISS - FIXO	193,96	18.844,93	18.799,79	239,10
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	411,12	23.402,74	23.341,74	472,12
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	268,38	37.027,39	36.948,09	347,68
4812	M CEF - IPVA	50,00	244.977,48	244.977,48	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	-738,00	788,00	0,00	50,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	410,96	0,00	360,96	50,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	169,01	12.261,40	12.211,38	219,03
4897	M CEF - IPTU 2015	6.074,36	102.805,12	101.343,56	7.535,92
6401	M BRASIL - FPM	43.553.626,34	1.642.885,55	0,00	45.196.511,89
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.212.893,04	0,00	0,00	4.212.893,04
6403	M BRASIL - IUM	179.369,63	0,00	0,00	179.369,63
6404	M BRASIL - ITR	3.461.458,66	0,00	0,00	3.461.458,66
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.242.068,02	0,00	0,00	2.242.068,02
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.314.139,56	0,00	0,00	1.314.139,56
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.724.354,13	0,00	0,00	2.724.354,13
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	23.535.285,13	5.174,39	0,00	23.540.459,52
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.327.194,11	0,00	0,00	2.327.194,11
6546	M BRASIL - IPVA	784.630,54	0,00	0,00	784.630,54
6700	M CEF - MOVIMENTO	24.087.786,69	0,00	366.328,84	23.721.457,85
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.413.715,60	10.242,83	0,00	2.423.958,43
6706	M CEF - ISS/06	6.006.253,15	18.799,79	0,00	6.025.052,94
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.124.201,47	23.341,74	0,00	3.147.543,21
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	769.597,48	36.948,09	18.474,00	788.071,57
6812	M CEF - IPVA	15.702.243,74	195.981,98	0,00	15.898.225,72
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	674,85	360,96	0,00	1.035,81
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.848.346,03	12.211,38	0,00	10.860.557,41
6897	M CEF - IPTU 2015	27.415.811,42	101.343,56	0,00	27.517.154,98
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.946.889,38	1.946.889,38	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	165,00	1.510,26	1.482,76	192,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	17.340,20	87,27	0,00	17.427,47
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	1.910,87	0,00	0,00	1.910,87
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	27.718,12	0,00	0,00	27.718,12
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	10.293,16	10.293,16	0,00
4490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-4.260,00	0,00	708,47	-4.968,47

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00
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
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	39.098,69	0,00	0,00	39.098,69
4525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	25.945,86	0,00	0,00	25.945,86
4536	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 145/1	5.612,13	0,00	5.612,13	0,00
4537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058	0,00	10.000,00	410,00	9.590,00
4547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	0,00	133.288,32	133.288,32	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	308,64	7.340,43	7.274,55	374,52
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	11.103,75	11.103,75	50,00
4767	V CEF - PARC. DIFERIDA FUNDEB-§2º ART21 LE	50,00	0,00	0,00	50,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	57,32	0,00	0,00	57,32
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	73,18	2.402,41	2.369,47	106,12
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	50,00	29.057,86	29.057,86	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	2.246,00	0,00	2.196,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	-2.340,00	402.229,75	402.229,75	-2.340,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	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	7.922,70	7.922,70	50,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	0,00	0,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	7.191,69	7.191,69	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	8.102,89	166.990,34	179.960,42	-4.867,19
4827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	-26.899,00	0,00	0,00	-26.899,00
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	49,80	0,00	0,00	49,80
4836	V CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 3	1.008,22	0,00	0,00	1.008,22
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	50,00	702,00	702,00	50,00
4839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	533,00	347,00	236,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3,60	18.110,37	18.110,37	3,60
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	50,00	579,20	579,20	50,00
4864	V CEF - DEvisa	150,04	1.282,62	1.274,08	158,58
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	50,00	0,00	0,00	50,00
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	133.288,32	-133.238,32
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	-2.539,20	27.668,89	29.094,89	-3.965,20
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	36.922,08	0,00	0,00	36.922,08
6424	V BRASIL - FUNDEB	3.111,04	1.946.889,38	0,00	1.950.000,42
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	211.254,22	1.482,76	0,00	212.736,98
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.194,10	0,00	0,00	5.194,10
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	9.949,53	0,00	0,00	9.949,53
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-400.697,84	0,00	0,00	-400.697,84
6449	V BRASIL - ICMS	26.992.213,99	2.853.120,46	0,00	29.845.334,45

**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 45/2015

Referente a 10 de março de 2015

Data: 12/03/2015 14:27:31

Sistema CECAM

Pagina: 3

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	45.779,23	0,00	0,00	45.779,23
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	49.002,47	0,00	0,00	49.002,47
6477	V BRASIL - FUNTRAN	9.083,12	0,00	0,00	9.083,12
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	13.432,82	0,00	0,00	13.432,82
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	324.683,75	0,00	10.293,16	314.390,59
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	99.172,89	0,00	0,00	99.172,89
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	15.592,77	0,00	0,00	15.592,77
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	-145,08	0,00	0,00	-145,08
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	13.638,93	0,00	0,00	13.638,93
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	27.723,11	0,00	0,00	27.723,11
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	1.583,17	0,00	0,00	1.583,17
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	2.585,90	0,00	0,00	2.585,90
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	1.644,80	0,00	0,00	1.644,80
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	237.046,06	0,00	0,00	237.046,06
6507	V BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.116,83	0,00	0,00	1.116,83
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	98.890,31	0,00	0,00	98.890,31
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	62.718,12	0,00	0,00	62.718,12
6518	V BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	7.189,07	0,00	0,00	7.189,07
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	237.039,71	0,00	0,00	237.039,71
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	2.009,11	0,00	0,00	2.009,11
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	130.886,47	0,00	0,00	130.886,47
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	61.692,24	0,00	0,00	61.692,24
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	17,21	0,00	0,00	17,21
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	134.259,71	0,00	0,00	134.259,71
6537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	611.081,26	0,00	10.000,00	601.081,26
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	44.715,74	0,00	0,00	44.715,74
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	532.510,68	0,00	0,00	532.510,68
6541	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	619,29	0,00	0,00	619,29
6542	V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	4.519,05	0,00	0,00	4.519,05
6543	V BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	16.386,88	0,00	0,00	16.386,88
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	396,38	0,00	0,00	396,38
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	960.426,33	133.288,32	0,00	1.093.714,65
6701	V CEF - FUNTRAN	862.453,68	3.334,25	0,00	865.787,93
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	617.741,89	0,00	0,00	617.741,89
6733	V CEF - FUNDEB	7.585.080,40	0,00	0,00	7.585.080,40
6734	V CEF - QESE	14.639.099,17	0,00	11.103,75	14.627.995,42
6767	V CEF - PARC. DIFERIDA FUNDEB-§2º ART21 LE	362,39	0,00	0,00	362,39
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	49.397,66	0,00	0,00	49.397,66
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	111.298,89	0,00	0,00	111.298,89
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	5.467.591,76	0,00	0,00	5.467.591,76
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	492.033,19	2.369,47	0,00	494.402,66
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.182.848,66	0,00	29.057,86	5.153.790,80
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.333,97	0,00	0,00	18.333,97
6803	V CEF - FNAS - AIDS	467.243,91	0,00	0,00	467.243,91
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	123.604,65	0,00	0,00	123.604,65
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.111.798,57	402.229,75	0,00	2.514.028,32
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.181.699,54	0,00	0,00	4.181.699,54
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	40.680,79	0,00	0,00	40.680,79
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	485.804,56	0,00	0,00	485.804,56
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.468,62	0,00	0,00	1.468,62
6813	V CEF - FUNTRAN	986.484,69	7.922,70	0,00	994.407,39
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	25.640,84	0,00	0,00	25.640,84
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	133.798,96	0,00	0,00	133.798,96
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	700.564,26	0,00	0,00	700.564,26
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	449.979,25	0,00	0,00	449.979,25
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	390.304,25	0,00	6.862,53	383.441,72
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	409.583,56	0,00	0,00	409.583,56
6825	V CEF - FUNSAU	6.226.039,16	0,00	164.156,00	6.061.883,16
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	358.016,94	0,00	0,00	358.016,94
6827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	58.615,85	0,00	0,00	58.615,85
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	57.845,22	0,00	0,00	57.845,22
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.637.614,62	0,00	0,00	1.637.614,62
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	2.298,84	0,00	0,00	2.298,84
6838	V CEF - FUNSSOL	1.894.451,39	702,00	0,00	1.895.153,39
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	166.874,41	0,00	0,00	166.874,41
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	227.349,25	0,00	0,00	227.349,25
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	43.280,15	0,00	0,00	43.280,15
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.508.839,24	0,00	0,00	2.508.839,24
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	536.778,44	0,00	0,00	536.778,44
6846	V CEF - FUNDO REMAD	9.644,62	0,00	0,00	9.644,62
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	324.415,47	0,00	0,00	324.415,47
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.533,66	0,00	0,00	7.533,66
6849	V CEF - FUNDETUR	122.963,54	0,00	0,00	122.963,54
6850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	333.229,41	347,00	0,00	333.576,41
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	139.827,36	0,00	0,00	139.827,36

**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 45/2015

Referente a 10 de março de 2015

Data: 12/03/2015 14:27:31

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.640,39	0,00	0,00	8.640,39
6858	V CEF - FUNCRI - IR	760.026,97	579,20	0,00	760.606,17
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	36.129,46	0,00	0,00	36.129,46
6864	V CEF - DEVISA	64.009,71	1.274,08	0,00	65.283,79
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.372,56	0,00	0,00	2.372,56
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	16.190,63	0,00	0,00	16.190,63
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.934.982,49	0,00	0,00	4.934.982,49
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	106.314,66	0,00	0,00	106.314,66
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	106.367,84	0,00	0,00	106.367,84
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	15.482,70	0,00	0,00	15.482,70
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	123,56	0,00	0,00	123,56
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	223.637,93	0,00	0,00	223.637,93
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	611.183,89	0,00	0,00	611.183,89
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	4.868,06	0,00	0,00	4.868,06
6887	V CEF - FUNTRAN	207,03	0,00	0,00	207,03
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	356,29	0,00	0,00	356,29
6890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	1.166,45	0,00	0,00	1.166,45
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	-1,92	0,00	0,00	-1,92
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	1.163,01	0,00	0,00	1.163,01
6894	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJE TI	16.417,83	0,00	0,00	16.417,83
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	1.623,68	0,00	0,00	1.623,68
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	4.347.459,28	0,00	27.668,89	4.319.790,39
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	11.314,86	0,00	0,00	11.314,86
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	750.525,39	0,00	0,00	750.525,39
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>283.197.734,46</b>	<b>17.135.016,35</b>	<b>10.372.014,54</b>	<b>289.960.736,27</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>289.963.102,40</b>

INDAIATUBA, 10 de Março de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 45/2015

Referente a 10 de março de 2015

Data: 12/03/2015 14:27:31

Sistema CECAM

Pagina: 5

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	73.753,17
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	4.699,17
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	6.388,78
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	63.571,00
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	6.572,71
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	18.185,65
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.472,27
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	4.573,08
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.008,54
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	14.321,37
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	85,00
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.957,89
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	5.441,93
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	4.057,62
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	14.891,93
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.646,92
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	533,00
31	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DO ROTARY (RODOVIÁRIA)	8.899,35
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	87,27
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	122,96
80	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	1.027,68
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	575,97
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.105,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	2.490,00
85	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	5.235,63
87	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	2.079.601,92
253	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-415.920,37
254	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	-1.175,68
88	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	5.878,41
91	1.7.2.1.33.01.00	SUS - PAB FIXO	402.229,75
144	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.792.654,35
256	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-758.530,87
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-59.640,74
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	298.203,70
150	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	1.946.889,38
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	579,20
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	819,16
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	2.192,97
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	387,82
174	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	64.388,85
175	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	10.265,20
338	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DA TX DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANIT	246,48
340	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	3.536,78
176	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	18.179,20
177	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	18.431,71
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	274,08
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	14.062,83
192	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	730,70
197	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	157.759,88
199	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	13.524,90
336	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA DA TX DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	223,30
339	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.596,60
200	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	41.067,38
202	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	35.205,99
313	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	27.303,94
314	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	3.894,39
316	1.9.9.0.99.60.00	AT. MONET. DÍV. AT. OUTR IMPOSTOS	9.595,20
317	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	2.751,45
337	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	89,41
318	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	-47.510,99
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	2.979,54
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.865,13
211	1.9.9.0.99.99.12	AJUSTE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA	788,00
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	203,55
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-261.248,64
227	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	729,51
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	2.402,41
<b>TOTAL</b>			<b>7.665.209,67</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	150,17



**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 45/2015

Referente a 10 de março de 2015

Data: 12/03/2015 14:27:31

Sistema CECAM

Pagina: 6

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	456,88
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	12.270,81
TOTAL			12.877,86
TOTAL GERAL DA RECEITA			7.678.087,53

INDAIATUBA, 10 de Março 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
<b>Orçamentárias</b>							
6/2	2015	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	16667	320,22
7/2	2015	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	16666	3.415,77
11/2	2015	06.182	3.3.90.30.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	16665	2.109,88
12/1	2015	06.182	3.3.90.39.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	16675	1.000,00
25/2	2015	06.182	3.3.90.30.99	21354	ELISEU JOSE CAVALLINI	16664	1.861,24
26/2	2015	06.182	3.3.90.39.99	21354	ELISEU JOSE CAVALLINI	16663	315,60
46/2	2015	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	16435	1.586,40
58/2	2015	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	16520	3.152,52
62/2	2015	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	16537	1.692,94
63/2	2015	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	16537	1.670,27
65/2	2015	15.451	3.3.90.39.10	2204	COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA	16465	9.165,63
81/1	2015	15.451	3.3.90.39.69	1024	MAPFRE SEGUROS GERAIS	16546	16.605,23
124/3	2015	04.131	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	16520	788,13
145/2	2015	10.122	3.3.90.30.99	17557	VALDEIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA	16668	2.798,58
146/1	2015	10.122	3.3.90.39.99	17557	VALDEIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA	16683	1.200,00
164/2	2015	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	16552	1.776,08
165/2	2015	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	16550	3.307,71
167/2	2015	10.122	3.3.90.36.15	16292	FERNANDO RODRIGUES LEITE	16512	420,38
168/2	2015	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	16449	12.792,50
170/2	2015	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	16507	8.264,88
171/2	2015	10.303	3.3.90.36.15	2107	ALVARO JOSE SIMOES	16442	3.782,85
180/2	2015	04.123	3.3.90.93.01	19646	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA	16445	583,00
184/1	2015	04.123	3.3.91.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	16514	393,77
192/11	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	16559	2.399,04
192/12	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	16559	18.077,83
192/13	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	16559	65.536,38
192/14	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	16559	44.060,69
192/15	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	16559	12.075,21
192/16	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	16559	1.599,36
193/7	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	16477	2.931,59
193/8	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	16477	1.607,44
193/9	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	16477	5.501,44
193/10	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	16477	9.362,80
194/17	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	16477	37.162,24
194/18	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	16477	1.515,84
194/19	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	16477	40.176,12
194/20	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	16477	16.302,43
194/21	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	16477	1.162,56
194/22	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	16477	3.111,96
194/23	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	16477	1.338,75
194/24	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	16477	2.320,08
194/25	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	16477	25.051,26
194/26	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	16477	1.010,56
194/27	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	16477	26.784,08
194/28	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	16477	10.904,50
194/29	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	16477	775,04
194/30	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	16477	2.074,64
194/31	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	16477	1.546,72
194/32	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	16477	892,50
275/2	2015	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	16523	5.262,50
279/2	2015	15.452	3.3.90.36.15	16473	ANTONIO CALUZNI	16436	5.500,00
339/2	2015	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	16470	3.480,51
468/2	2015	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	16520	315,25
509/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	16501	2.787,81
536/18	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	16457	29,74
580/1	2015	04.127	3.3.90.39.69	1024	MAPFRE SEGUROS GERAIS	16546	5.000,00
622/2	2015	08.244	3.3.90.36.15	96	GERALDO JOLY	16532	1.859,59
630/2	2015	12.365	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	16459	961,29
631/10	2015	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	16455	1.374,02
631/11	2015	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	16455	2.625,18
672/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	16498	3.514,92
679/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	16498	3.514,92
702/1	2015	16.482	3.3.90.39.69	1024	MAPFRE SEGUROS GERAIS	16546	2.385,00
706/3	2015	16.482	3.3.90.39.69	10520	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	16450	18,11
790/2	2015	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	16461	10.093,16
896/1	2015	10.303	3.3.90.30.09	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	16822	-638,34
1001/1	2015	10.122	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	16500	3.151,37
1160/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	8686	SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS - LTD	16519	5.896,40
1587/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	16791	-675,28
1628/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	20744	FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	16528	7.800,00
1659/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	16446	725,00
1763/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	21393	4M HORTIFRUTI COMERCIAL LTDA ME	16821	-2.504,55

**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 45/2015

Referente a 10 de março de 2015

Data: 12/03/2015 14:27:31

Sistema CECAM

Pagina: 8

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1827/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	20522	FABIO RIANI COSTA PERINOTTO 3511057	16511	7.950,00
1846/1	2015	27.812	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	16497	794,20
1855/1	2015	06.182	3.3.90.39.99	9261	M M COM. DE ELETRO - ELETRONICOS E	16801	-1.000,00
1856/2	2015	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES E GRACI	16432	12.634,86
1868/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	20174	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	16473	2.913,11
1874/1	2015	10.302	3.3.90.39.19	20174	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	16473	720,00
1934/1	2015	27.812	3.1.91.13.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	16514	814,24
1935/1	2015	27.812	3.1.91.13.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	16514	491,57
1938/1	2015	15.452	3.3.90.30.99	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	16533	573,50
1960/1	2015	12.361	3.3.90.39.63	17589	MODULO ED.E DESENVOLVIMENTO EDUCACI	16555	2.526,81
1967/1	2015	06.182	3.3.90.39.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	16824	-1.500,00
1977/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	17629	FABIANA PORTRONIERI PIRES DA CUNHA	16567	1.300,00
1978/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	17629	FABIANA PORTRONIERI PIRES DA CUNHA	16568	200,00
1984/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	3855	VALQUIRIA CREPALDI	16571	400,00
2003/1	2015	15.452	3.3.90.36.99	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	16452	1.200,00
2009/1	2015	15.451	3.3.90.30.42	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	16534	754,05
2067/1	2015	08.244	3.3.90.30.39	21067	MAGGI LE NOM AUTOMOTORES LTDA	16545	5.200,00
2235/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	16464	200,00
2241/1	2015	15.451	3.3.90.93.02	17792	SECRETARIA DE PLAN.DES. REG. ESTADO	16513	5.612,13
2321/1	2015	12.361	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	16469	7.548,50
2323/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	20506	MAQ-GARDEN COM. DE EQUIPAMENTOS PAR	16549	14.966,50
2333/1	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	16556	2.411,16
2334/1	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	16556	5.054,00
2335/1	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	16556	14.044,20
2337/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	2865	CENTERBOR COM BORRACHAS E PLASTICOS	16460	1.272,55
2442/1	2015	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	16458	2.883,87
2470/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	16554	24.068,00
2489/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	16813	-90,00
2490/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	16504	201,00
2492/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	16813	-180,00
2493/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	16504	65,00
2528/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	19265	ANDREA APARECIDA ALVES LOPES	16565	1.000,00
2529/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	19265	ANDREA APARECIDA ALVES LOPES	16566	500,00
2535/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	20126	RICARDO STOCHI DE OLIVEIRA	16506	1.600,00
2911/1	2015	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	16447	11.103,75
2912/1	2015	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	16448	11.103,75
3028/1	2015	04.127	3.3.90.39.66	730	MM. JUIZO DA 3º VARA DE INDAIATUBA	16541	5.000,00
3046/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	388	ASSOCIACAO PAULISTA DE MUNICIPIOS	16439	10.104,00
3712/1	2015	04.123	3.3.90.30.99	18914	MAURO FRANCISCO TOBALDINI DOS SANTO	16569	500,00
3713/1	2015	04.123	3.3.90.39.99	18914	MAURO FRANCISCO TOBALDINI DOS SANTO	16570	200,00
3741/1	2015	10.302	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	16475	3.554,82
TOTAL							635.456,81

**Extra-Orçamentárias**

101987/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	16553	3.621,67
101988/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	16463	3.621,67
101989/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	16462	3.621,67
101990/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	16540	3.621,68
101991/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	16518	3.623,68
102309/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	16823	-77,00
102379/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16536	371,76
102458/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	16779	460,32
TOTAL							18.865,45

**Restos à Pagar**

2478/1	2014	15.452	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	16529	296,00
2889/1	2014	27.812	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	16466	1.787,35
9607/10	2014	04.123	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	16501	4.260,98
13302/1	2014	10.302	3.3.90.39.17	17890	JUNQUE PECAS E SERV OS DONT.M. HOSPI	16572	5.758,31
15798/53	2014	12.365	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	16530	74,00
16775/3	2014	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	16535	2.400,00
22008/42	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16440	410,00
28107/8	2014	22.661	4.4.90.61.99	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	16542	48.104,50
28107/9	2014	22.661	4.4.90.61.99	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	16543	1.182,00
28107/10	2014	22.661	4.4.90.61.99	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	16544	788,00
29875/1	2014	04.123	3.3.90.39.63	10750	SMARAPD INFORMATICA LTDA	16510	58.098,50
30168/2	2014	15.452	4.4.90.51.99	21146	GASPAR LIGHT INSTALADORA COMERCIAL	16531	8.596,00
31077/1	2014	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	16451	127.474,75
31545/1	2014	04.127	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	16514	1.057,51
31683/12	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16441	76,00



**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 45/2015

Referente a 10 de março de 2015

Data: 12/03/2015 14:27:31

Sistema CECAM

Pagina: 9

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
					TOTAL	260.363,90
					TOTAL GERAL DA DESPESA	914.686,16

INDAIATUBA, 10 de Março de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**1 - PREFEITURA MUNICIPAL**