

**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 46/2015

Referente a 11 de março de 2015

Data: 12/03/2015 15:58:07

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 955.393,68 | Despesas Orçamentárias | 247.409,21 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 1.292,75 | Despesas ExtraOrçamentárias | -3.164,79 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 68.692,31 |
| Retiradas de Bancos | 1.318.851,68 | Depositos em Bancos | 1.961.789,29 |
| SOMA | 2.275.538,11 | SOMA | 2.274.726,02 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 2.366,13 | Tesouraria - Saldo Atual | 3.178,22 |
| TOTAL | 2.277.904,24 | TOTAL | 2.277.904,24 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 4100 | M SANTANDER - MOVIMENTO | 46.528,81 | 0,00 | 0,00 | 46.528,81 |
| 4107 | M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 56.851,93 | 7.631,93 | 0,00 | 64.483,86 |
| 4167 | M SANTANDER - MOVIMENTO | 272.751,03 | 43.665,02 | 0,00 | 316.416,05 |
| 4400 | M BRASIL - MOVIMENTO | 5.383.019,07 | 57.171,25 | 10.347,75 | 5.429.842,57 |
| 4401 | M BRASIL - FPM | 20.796,00 | 0,00 | 0,00 | 20.796,00 |
| 4403 | M BRASIL - IUM | 11,07 | 0,00 | 0,00 | 11,07 |
| 4404 | M BRASIL - ITR | 16.545,50 | 0,00 | 0,00 | 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 | 10.379,05 | 10.379,05 | 0,00 |
| 4449 | M BRASIL - ICMS | 133.288,32 | 0,00 | 0,00 | 133.288,32 |
| 4546 | M BRASIL - IPVA | 2.168,62 | 0,00 | 0,00 | 2.168,62 |
| 4700 | M CEF - MOVIMENTO | -266.249,52 | 236.476,93 | 125.181,57 | -154.954,16 |
| 4704 | M CEF - ISS - FIXO | 298,78 | 19.531,69 | 19.454,83 | 375,64 |
| 4706 | M CEF - ISS - FIXO | 239,10 | 0,00 | 20.342,83 | -20.103,73 |
| 4717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 472,12 | 124.393,52 | 103.925,03 | 20.940,61 |
| 4741 | M CEF - ISSQN ALVARA | 347,68 | 52.880,24 | 52.630,14 | 597,78 |
| 4812 | M CEF - IPVA | 50,00 | 211.384,20 | 211.384,20 | 50,00 |
| 4851 | M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4855 | M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4880 | M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 219,03 | 32.506,90 | 32.375,34 | 350,59 |
| 4897 | M CEF - IPTU 2015 | 7.535,92 | 193.440,46 | 190.852,84 | 10.123,54 |
| 6401 | M BRASIL - FPM | 45.196.511,89 | 0,00 | 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 | 23.540.459,52 | 10.379,05 | 0,00 | 23.550.838,57 |
| 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 | 23.721.457,85 | 0,00 | 81.065,21 | 23.640.392,64 |
| 6704 | M CEF - ISS - FIXO | 2.423.958,43 | 19.454,83 | 0,00 | 2.443.413,26 |
| 6706 | M CEF - ISS/06 | 6.025.052,94 | 20.342,83 | 0,00 | 6.045.395,77 |
| 6717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 3.147.543,21 | 103.925,03 | 0,00 | 3.251.468,24 |
| 6741 | M CEF - ISSQN ALVARA | 788.071,57 | 52.630,14 | 0,00 | 840.701,71 |
| 6812 | M CEF - IPVA | 15.898.225,72 | 169.107,36 | 0,00 | 16.067.333,08 |
| 6855 | M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO | 1.035,81 | 0,00 | 0,00 | 1.035,81 |
| 6880 | M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 10.860.557,41 | 32.375,34 | 0,00 | 10.892.932,75 |
| 6897 | M CEF - IPTU 2015 | 27.517.154,98 | 190.852,84 | 0,00 | 27.708.007,82 |
| 4432 | V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET | 192,50 | 1.823,64 | 1.811,14 | 205,00 |
| 4442 | V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC | 17.427,47 | 0,00 | 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 | 25.726,00 | 0,00 | 53.444,12 |
| 4485 | V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 0,00 | 38.760,30 | 38.760,30 | 0,00 |
| 4490 | V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE | 18.000,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 18.000,00 |
| 4491 | V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL | 0,00 | 2.128,00 | 2.128,00 | 0,00 |
| 4492 | V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM | 0,00 | 1.927,50 | 1.927,50 | 0,00 |
| 4494 | V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE | 0,00 | 765,00 | 765,00 | 0,00 |

**BANCOS**

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 4496 | V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA | -4.968,47 | 960,00 | 3.860,00 | -7.868,47 |
| 4497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 14.300,00 | 0,00 | 0,00 | 14.300,00 |
| 4498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 11.400,00 | 0,00 | 4.600,00 | 6.800,00 |
| 4499 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 12.900,00 | 0,00 | 5.192,00 | 7.708,00 |
| 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 |
| 4537 | V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058 | 9.590,00 | 0,00 | 0,00 | 9.590,00 |
| 4701 | V CEF - FUNTRAN | 374,52 | 6.649,61 | 6.570,31 | 453,82 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.904,00 | 2.904,00 | 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 | 57.426,30 | 57.423,86 | 59,76 |
| 4793 | V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON | 106,12 | 1.508,09 | 1.487,35 | 126,86 |
| 4794 | V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4796 | V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4803 | V CEF - FNAS - AIDS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4804 | V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA | 50,00 | 834,00 | 834,00 | 50,00 |
| 4805 | V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA | -2.340,00 | 3.580,00 | 1.190,00 | 50,00 |
| 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 | 7.128,06 | 7.128,06 | 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 | 880,00 | 880,00 | 50,00 |
| 4822 | V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | 50,00 | 3.780,00 | 3.780,00 | 50,00 |
| 4823 | V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4825 | V CEF - FUNSAU | -4.867,19 | 114.892,42 | 113.483,23 | -3.458,00 |
| 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 | 0,00 | 272,80 | -222,80 |
| 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 | 236,00 | 186,00 | 186,00 | 236,00 |
| 4856 | V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 3,60 | 3.621,67 | 0,00 | 3.625,27 |
| 4857 | V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4858 | V CEF - FUNCRI - IR | 50,00 | 724,00 | 724,00 | 50,00 |
| 4864 | V CEF - DEVISA | 158,58 | 2.127,84 | 2.097,34 | 189,08 |
| 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 | -133.238,32 | 0,00 | 0,00 | -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 | 898,00 | 0,00 | 948,00 |
| 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 | -3.965,20 | 14.352,19 | 11.852,19 | -1.465,20 |
| 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 | 1.950.000,42 | 0,00 | 0,00 | 1.950.000,42 |
| 6432 | V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET | 212.736,98 | 1.811,14 | 0,00 | 214.548,12 |
| 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 | 29.845.334,45 | 0,00 | 0,00 | 29.845.334,45 |
| 6450 | V BRASIL - CONV. PROJ GURI | 45.779,23 | 0,00 | 0,00 | 45.779,23 |

**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 46/2015

Referente a 11 de março de 2015

Data: 12/03/2015 15:58:07

Sistema CECAM

Página: 3

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|--|----------------|-----------|------------|---------------|
| 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 | 314.390,59 | 0,00 | 38.760,30 | 275.630,29 |
| 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 | 2.250,00 | -2.395,08 |
| 6491 | V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL | 13.638,93 | 0,00 | 2.128,00 | 11.510,93 |
| 6492 | V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM | 27.723,11 | 0,00 | 1.927,50 | 25.795,61 |
| 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 | 765,00 | 1.820,90 |
| 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 | 854,40 | 236.191,66 |
| 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 | 601.081,26 | 0,00 | 0,00 | 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 ROYALTIERS | 1.093.714,65 | 0,00 | 0,00 | 1.093.714,65 |
| 6701 | V CEF - FUNTRAN | 865.787,93 | 6.570,31 | 0,00 | 872.358,24 |
| 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 | 14.627.995,42 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.904,00 | 46.493,66 |
| 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 | 57.423,86 | 0,00 | 5.525.015,62 |
| 6793 | V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI | 494.402,66 | 1.487,35 | 0,00 | 495.890,01 |
| 6794 | V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ | 5.153.790,80 | 0,00 | 0,00 | 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 | 834,00 | 122.770,65 |
| 6805 | V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA | 2.514.028,32 | 0,00 | 3.580,00 | 2.510.448,32 |
| 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 | 994.407,39 | 7.128,06 | 0,00 | 1.001.535,45 |
| 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 | 880,00 | 449.099,25 |
| 6822 | V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | 383.441,72 | 0,00 | 3.780,00 | 379.661,72 |
| 6823 | V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 409.583,56 | 0,00 | 0,00 | 409.583,56 |
| 6825 | V CEF - FUNSAU | 6.061.883,16 | 0,00 | 114.892,42 | 5.946.990,74 |
| 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 | 1.895.153,39 | 0,00 | 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/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 333.576,41 | 186,00 | 0,00 | 333.762,41 |
| 6851 | V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO | 139.827,36 | 0,00 | 0,00 | 139.827,36 |
| 6857 | V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC | 8.640,39 | 0,00 | 0,00 | 8.640,39 |

**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 46/2015

Referente a 11 de março de 2015

Data: 12/03/2015 15:58:07

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 6858 | V CEF - FUNCRI - IR | 760.606,17 | 724,00 | 0,00 | 761.330,17 |
| 6861 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL | 36.129,46 | 0,00 | 0,00 | 36.129,46 |
| 6864 | V CEF - DEVISA | 65.283,79 | 2.097,34 | 0,00 | 67.381,13 |
| 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 | 898,00 | 268,45 |
| 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 | 4.319.790,39 | 0,00 | 14.352,19 | 4.305.438,20 |
| 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 |
| TOTAL DE BANCOS | | 289.960.736,27 | 1.961.789,29 | 1.318.851,68 | 290.603.673,88 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 290.606.852,10 |

INDAIATUBA, 11 de Março 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 | 135.923,24 |
| 2 | 1.1.1.2.02.02.00 | IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | 23.391,47 |
| 3 | 1.1.1.2.04.31.00 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | 92.085,51 |
| 4 | 1.1.1.2.04.34.00 | IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS | 2.858,77 |
| 5 | 1.1.1.2.08.00.00 | ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI | 154.438,75 |
| 6 | 1.1.1.3.05.01.00 | ISSQN - FIXO | 14.442,60 |
| 7 | 1.1.1.3.05.02.00 | ISSQN - VARIÁVEL | 23.105,04 |
| 8 | 1.1.1.3.05.03.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 14.649,17 |
| 9 | 1.1.1.3.05.04.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 9.147,66 |
| 10 | 1.1.2.1.17.00.00 | TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1.786,21 |
| 12 | 1.1.2.1.25.00.00 | TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P | 37.997,44 |
| 13 | 1.1.2.1.26.00.00 | TX PUBLICIDADE COMERCIAL | 311,95 |
| 14 | 1.1.2.1.28.00.00 | TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL | 93,70 |
| 15 | 1.1.2.1.31.00.00 | TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 92,76 |
| 16 | 1.1.2.1.32.00.00 | TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL | 3.855,70 |
| 18 | 1.1.2.2.28.00.00 | TX CEMITÉRIOS | 2.586,12 |
| 19 | 1.1.2.2.90.00.00 | TX LIMPEZA PÚBLICA | 29.604,67 |
| 29 | 1.2.3.1.00.00.00 | CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 3.101,13 |
| 30 | 1.3.1.1.01.01.00 | ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS | 186,00 |
| 35 | 1.3.1.1.01.06.00 | OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS | 860,37 |
| 63 | 1.3.3.9.02.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR | 634,02 |
| 82 | 1.6.0.0.99.01.00 | TARIFAS | 622,22 |
| 83 | 1.6.0.0.99.02.00 | TARIFAS - FUNSSOL | 871,00 |
| 84 | 1.6.0.0.99.03.00 | TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE | 2.205,00 |
| 145 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 263.122,93 |
| 257 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -52.624,59 |
| 148 | 1.7.2.2.33.01.00 | SUS - AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES | 25.726,00 |
| 151 | 1.7.3.1.00.00.00 | RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI | 724,00 |
| 166 | 1.9.1.1.38.00.00 | MTS JRS MR DO IPTU | 1.368,41 |
| 167 | 1.9.1.1.39.00.00 | MTS JRS MR DO ITBI | 575,17 |
| 168 | 1.9.1.1.40.00.00 | MTS JRS MR DO ISSQN | 1.489,54 |
| 169 | 1.9.1.1.99.01.00 | MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS | 109,38 |
| 180 | 1.9.1.9.10.00.00 | MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA | 334,54 |
| 181 | 1.9.1.9.15.00.00 | MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO | 15.601,31 |
| 185 | 1.9.1.9.50.02.00 | MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO | 6,35 |
| 197 | 1.9.3.1.11.00.00 | DÍV. ATIVA DO IPTU | 17,63 |
| 208 | 1.9.9.0.99.99.08 | REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL | 298,96 |
| 209 | 1.9.9.0.99.99.10 | COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR. | 2.607,48 |
| 210 | 1.9.9.0.99.99.11 | REEMB - BCO SANTANDER/LANCHONETE | 536,87 |
| 213 | 1.9.9.0.99.99.14 | FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10 | 57.426,30 |
| 218 | 1.9.9.0.99.99.20 | DEMAIS RECEITAS | 76,46 |
| 335 | 1.9.9.0.99.99.99 | RECEITAS A CLASSIFICAR | 81.638,35 |
| 228 | 2.2.2.5.03.00.00 | IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO | 1.508,09 |
| | | | ----- |
| TOTAL | | | 955.393,68 |
| Extra-Orçamentárias | | | |
| 5873 | 1.1.3.8.1.26.00 | INSS - RETENÇÃO | 371,76 |
| 5301 | 2.1.8.8.1.01.02 | FOLHA - INSS | 34,65 |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - RETENÇÃO | 443,01 |
| 5307 | 2.1.8.8.1.01.11 | FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION | 43,96 |
| 5326 | 2.1.8.8.1.01.14 | FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR | 1,40 |
| 5415 | 2.1.8.8.1.01.99 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 397,97 |
| | | | ----- |
| TOTAL | | | 1.292,75 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 956.686,43 |

INDAIATUBA, 11 de Março de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPALGRACIA 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 46/2015

Referente a 11 de março de 2015

Data: 12/03/2015 15:58:07

Sistema CECAM

Pagina: 6

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|----------------------------|------|-----------|-----------------|--------|-------------------------------------|--------------|-------------------|
| Orçamentárias | | | | | | | |
| 60/2 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.36.15 | 8183 | JOAO LUIZ SALVATERRA | 17629 | 2.121,60 |
| 61/2 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.36.15 | 8183 | JOAO LUIZ SALVATERRA | 17629 | 2.107,00 |
| 64/2 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.36.15 | 9147 | LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI | 17633 | 3.227,95 |
| 212/3 | 2015 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 16835 | GIBIM SEGURANCA ELETROICA LTDA | 17623 | 171,15 |
| 269/1 | 2015 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 19978 | CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI | 17610 | 4.256,29 |
| 269/2 | 2015 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 19978 | CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI | 17610 | 97,00 |
| 273/2 | 2015 | 27.812 | 3.3.90.39.10 | 523 | IRMAOS SERVEZAO LTDA | 17628 | 12.000,00 |
| 345/2 | 2015 | 12.361 | 3.3.90.39.99 | 1525 | ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT | 07603 | 3.093,00 |
| 478/6 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.39.47 | 419 | IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP | 17626 | 295,01 |
| 632/17 | 2015 | 12.361 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 17606 | 8.759,19 |
| 785/3 | 2015 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 1345 | FEAI - FEDERACAO DAS ENT. ASSIST. I | 17618 | 1.562,00 |
| 794/2 | 2015 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 1040 | ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID | 17476 | 34.079,10 |
| 830/1 | 2015 | 06.182 | 4.4.90.52.12 | 21374 | DONALDO LEMBO VENTILACAO - EPP | 17615 | 1.680,00 |
| 918/1 | 2015 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 8428 | NUNESFARMA DIST. DE PROD. FARMACEUT | 17651 | 834,00 |
| 1020/1 | 2015 | 27.812 | 3.3.90.30.99 | 19786 | AT & WP COMERCIAL LTDA.- EPP | 17479 | 374,00 |
| 1079/2 | 2015 | 10.122 | 3.3.90.46.01 | 19070 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 17663 | 15.911,31 |
| 1169/3 | 2015 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 17607 | 1.650,00 |
| 1170/2 | 2015 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 5134 | SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA | 17660 | 1.469,20 |
| 1576/1 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 20551 | IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME | 17627 | 1.165,00 |
| 1631/1 | 2015 | 08.244 | 3.3.90.39.77 | 16835 | GIBIM SEGURANCA ELETROICA LTDA | 17623 | 601,90 |
| 1638/1 | 2015 | 06.182 | 4.4.90.52.34 | 450 | LIG BEM MATERIAS ELETRICOS LTDA | 17632 | 510,00 |
| 1691/3 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.39.19 | 21315 | RETIFICA ALPES LTDA ME | 17655 | 4.781,25 |
| 1737/1 | 2015 | 08.244 | 3.3.90.30.22 | 21000 | SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP | 17659 | 259,80 |
| 1745/1 | 2015 | 27.811 | 3.3.90.39.99 | 7759 | FEDERACAO PAULISTA DE GINASTICA | 17619 | 2.200,00 |
| 1886/1 | 2015 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 945 | CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE | 17608 | 2.534,00 |
| 1887/1 | 2015 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 1040 | ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID | 17474 | 2.600,00 |
| 1889/1 | 2015 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 9557 | MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA | 17637 | 2.658,00 |
| 1890/1 | 2015 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 9557 | MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA | 17638 | 2.000,00 |
| 1896/1 | 2015 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 1040 | ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID | 17475 | 2.250,00 |
| 1898/1 | 2015 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 947 | APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION | 17477 | 765,00 |
| 1931/1 | 2015 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 19731 | OLIVEIRA & COSTA-CURSOS E TREIN.EM | 17652 | 1.927,50 |
| 2013/1 | 2015 | 06.182 | 3.3.90.39.19 | 448 | FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND | 17617 | 1.690,00 |
| 2224/1 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.39.53 | 20924 | RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M | 17654 | 880,00 |
| 2225/1 | 2015 | 10.301 | 3.3.90.39.53 | 20924 | RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M | 17653 | 1.190,00 |
| 2236/1 | 2015 | 08.244 | 3.3.90.36.99 | 17276 | MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLI | 17639 | 480,00 |
| 2237/1 | 2015 | 08.244 | 3.3.90.36.99 | 17276 | MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLI | 17639 | 480,00 |
| 2439/10 | 2015 | 10.122 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 17605 | 14.135,13 |
| 2504/1 | 2015 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 12 | SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA | 17661 | 200,55 |
| 2513/1 | 2015 | 10.122 | 3.3.90.39.80 | 21412 | H. C. R. DE MEDEIROS - EPP | 17625 | 2.904,00 |
| 2536/1 | 2015 | 27.811 | 3.3.90.48.00 | 17306 | RICARDO KENEDI WATANABE | 17656 | 1.600,00 |
| 3023/1 | 2015 | 15.451 | 3.3.90.39.19 | 20356 | ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI | 17478 | 14.187,50 |
| 3040/1 | 2015 | 10.122 | 3.3.90.46.01 | 19070 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 17663 | 788,13 |
| 3040/2 | 2015 | 10.122 | 3.3.90.46.01 | 19070 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 17663 | 73.483,66 |
| 3049/1 | 2015 | 08.244 | 3.3.90.30.21 | 5129 | ZILDA APARECIDA DE ALVARENGA BARBOZ | 17673 | 272,80 |
| 3050/1 | 2015 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 12 | SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA | 17661 | 10,87 |
| 3097/1 | 2015 | 10.302 | 3.1.90.11.01 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 17622 | 80,01 |
| 3589/1 | 2015 | 04.123 | 3.3.90.93.02 | 21415 | LUCIO BERTONI | 17636 | 403,31 |
| 3591/1 | 2015 | 06.182 | 3.3.90.30.99 | 20850 | MARIO VAGNER DE LIMA LUZ | 17643 | 2.000,00 |
| 3592/1 | 2015 | 06.182 | 3.3.90.39.99 | 20850 | MARIO VAGNER DE LIMA LUZ | 17644 | 2.000,00 |
| 3593/1 | 2015 | 10.122 | 3.3.90.30.99 | 17557 | VALDEIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 17666 | 2.800,00 |
| 3594/1 | 2015 | 10.122 | 3.3.90.39.99 | 17557 | VALDEIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 17667 | 1.200,00 |
| 3595/1 | 2015 | 10.122 | 3.3.90.30.99 | 17120 | ROGÉRIO GIORA PEREIRA | 17657 | 500,00 |
| 3596/1 | 2015 | 10.122 | 3.3.90.39.99 | 17120 | ROGÉRIO GIORA PEREIRA | 17658 | 3.500,00 |
| 3787/1 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.30.99 | 19050 | MAURICIO BATISTA DA SILVA | 17645 | 500,00 |
| 3788/1 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 19050 | MAURICIO BATISTA DA SILVA | 17646 | 3.500,00 |
| 4083/1 | 2015 | 04.123 | 3.3.90.93.02 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17609 | 683,00 |
| | | | | | | TOTAL | 247.409,21 |
| Extra-Orçamentárias | | | | | | | |
| 101989/1 | 2015 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.99 | 10108 | CLEBER GOMES DE CASTRO | 17674 | -3.621,67 |
| 102461/1 | 2015 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.99 | 4301 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 17671 | 456,88 |
| | | | | | | TOTAL | -3.164,79 |
| Restos à Pagar | | | | | | | |
| 8195/3 | 2014 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 20186 | BARROS JUNIOR CURSOS PROFISSIONALIZ | 17604 | 2.900,00 |
| 8366/3 | 2014 | 08.244 | 3.3.90.39.48 | 20910 | FLAVIA FERNANDA FRANCISCO MACHADO | 17616 | 2.128,00 |
| 15727/1 | 2014 | 15.452 | 3.3.90.39.57 | 1525 | ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT | 07602 | 198,31 |
| 21272/5 | 2014 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 19978 | CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI | 17610 | 1.164,00 |
| 21272/6 | 2014 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 19978 | CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI | 17610 | 630,00 |

**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 46/2015

Referente a 11 de março de 2015

Data: 12/03/2015 15:58:07

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---------|------|-----------|--------------|--------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 30196/4 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.39.12 | 19726 | MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME | 17647 | 57.892,00 |
| 30240/1 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.32.00 | 10198 | DELTA MERCANTIL LTDA | 17614 | 3.780,00 |
| | | | | | | TOTAL | 68.692,31 |
| | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA | 312.936,73 |

INDAIATUBA, 11 de Março de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL