

**PREFEITURA MUNICIPAL 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 29/2015

Referente a 12 de fevereiro de 2015

Data: 19/02/2015 11:49:50

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.803.177,95	Despesas Orçamentárias	3.915.273,49
Receitas ExtraOrçamentárias	1.933.367,15	Despesas ExtraOrçamentárias	1.644.196,46
		Despesas Restos à Pagar	94.821,38
Retiradas de Bancos	21.684.111,08	Depositos em Bancos	20.766.214,19
SOMA	26.420.656,18	SOMA	26.420.505,52
Tesouraria - Saldo Anterior	2.365,01	Tesouraria - Saldo Atual	2.515,67
TOTAL	26.423.021,19	TOTAL	26.423.021,19

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	140.309,15	39.279,58	0,00	179.588,73
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	-1.709.311,65	1.639.754,50	0,00	-69.557,15
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	605.817,50	40.370,55	0,00	646.188,05
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.283.080,54	84.133,66	15.963,20	4.351.251,00
4401	M BRASIL - FPM	38.781,01	0,00	0,00	38.781,01
4403	M BRASIL - IUM	10,57	0,00	0,00	10,57
4404	M BRASIL - ITR	11.608,54	0,00	0,00	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	6.207,61	6.207,61	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	-6.054,87	10.000,00	0,00	3.945,13
4546	M BRASIL - IPVA	1.617,01	0,00	0,00	1.617,01
4700	M CEF - MOVIMENTO	-8.263.534,69	13.142.794,40	4.885.946,41	-6.686,70
4704	M CEF - ISS - FIXO	368,32	12.278,87	12.199,57	447,62
4706	M CEF - ISS - FIXO	279,36	150.917,91	150.831,29	365,98
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	446,50	16.871,68	16.826,54	491,64
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M CEF - IPVA	30.524,26	632.416,11	662.890,37	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	493,25	98.586,17	98.290,93	788,49
4897	M CEF - IPTU 2015	17.608,20	1.549.504,26	1.545.701,52	21.410,94
6401	M BRASIL - FPM	41.797.951,92	0,00	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	177.349,55	0,00	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	22.324.802,39	6.207,61	0,00	22.331.010,00
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	45.670.650,79	0,00	13.064.061,60	32.606.589,19
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.980.263,70	12.199,57	0,00	1.992.463,27
6706	M CEF - ISS/06	4.205.292,64	150.831,29	0,00	4.356.123,93
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.534.207,56	16.826,54	0,00	2.551.034,10
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	715.508,02	0,00	0,00	715.508,02
6812	M CEF - IPVA	12.498.029,84	505.932,89	0,00	13.003.962,73
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	311,81	0,00	0,00	311,81
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.429.961,66	98.290,93	0,00	16.528.252,59
6897	M CEF - IPTU 2015	7.117.620,45	1.545.701,52	0,00	8.663.321,97
4424	V BRASIL - FUNDEB	1.038.583,71	0,00	0,00	1.038.583,71
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	287,50	1.465,77	1.448,27	305,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	17.340,20	0,00	0,00	17.340,20
4480	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERIS	294,87	0,00	294,87	0,00
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	883.745,92	0,00	4.918,21	878.827,71
4491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	0,00	0,00	2.842,00	-2.842,00
4495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	-74,25	0,00	0,00	-74,25
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

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	-30.474,26	30.474,26	0,00	0,00
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	1,00	0,00	2.515,00
4701	V CEF - FUNTRAN	-20.455,38	6.143,05	5.949,44	-20.261,77
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
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%	70,74	183.018,33	183.015,89	73,18
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	92,70	792,37	781,39	103,68
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	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	11.449,99	11.449,99	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	9.900,00	9.900,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	4.439,60	4.439,60	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-2.456,10	45.367,80	45.699,70	-2.788,00
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	9.906,63	923,00	10.055,63	774,00
4839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	227,00	0,00	177,00	50,00
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	-433,00	25.724,00	25.724,00	-433,00
4864	V CEF - DEVISA	178,10	3.974,15	3.954,63	197,62
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	3.716,60	100,00	3.727,60	89,00
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
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	-43.925,00	0,00	0,00	-43.925,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V CEF - FUNTRAN	50,00	0,00	0,00	50,00
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	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	-18.362,58	426.273,96	423.361,62	-15.450,24
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	36.728,83	0,00	0,00	36.728,83
6424	V BRASIL - FUNDEB	2.410.633,95	0,00	0,00	2.410.633,95
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	190.972,50	1.448,27	0,00	192.420,77
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	24.498.060,59	0,00	10.000,00	24.488.060,59
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

**MUNICÍPIO MUNICIPAL 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 29/2015

Referente a 12 de fevereiro de 2015

Data: 19/02/2015 11:49:50

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6480	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	952.791,53	294,87	0,00	953.086,40
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	13.362,51	0,00	0,00	13.362,51
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	-522.522,26	4.918,21	0,00	-517.604,05
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	16.249,85	0,00	0,00	16.249,85
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	1.709,04	0,00	0,00	1.709,04
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	237.792,94	0,00	0,00	237.792,94
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	98.123,59	0,00	0,00	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	1,00	955.958,43
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	44.945,10	0,00	0,00	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 -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	50.456,44	0,00	0,00	50.456,44
6701	V CEF - FUNTRAN	1.015.801,16	4.915,58	0,00	1.020.716,74
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	613.044,52	0,00	0,00	613.044,52
6733	V CEF - FUNDEB	4.160.435,33	0,00	0,00	4.160.435,33
6734	V CEF - QESE	12.978.366,11	0,00	0,00	12.978.366,11
6761	V CEF - FUNSAU	0,01	0,00	0,00	0,01
6767	V CEF - PARC. DIFERIDA FUNDEB-§2º ART21 LE	-50,00	0,00	0,00	-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%	5.003.365,15	183.015,89	0,00	5.186.381,04
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	482.952,67	781,39	0,00	483.734,06
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.170.405,97	6.622,20	0,00	5.177.028,17
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	5.005.949,54	0,00	0,00	5.005.949,54
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	865.653,52	11.449,99	0,00	877.103,51
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	251.030,09	0,00	9.900,00	241.130,09
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	357.555,81	0,00	4.439,60	353.116,21
6825	V CEF - FUNSAU	4.022.654,38	0,00	45.367,80	3.977.286,58
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	1.855.176,23	10.055,63	0,00	1.865.231,86
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
6849	V CEF - FUNDETUR	122.399,42	0,00	0,00	122.399,42
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	330.034,20	177,00	0,00	330.211,20
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	137.615,95	0,00	0,00	137.615,95

**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 29/2015

Referente a 12 de fevereiro de 2015

Data: 19/02/2015 11:49:50

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.600,75	0,00	0,00	8.600,75
6858	V CEF - FUNCRI - IR	732.126,40	25.724,00	0,00	757.850,40
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	35.917,71	0,00	0,00	35.917,71
6864	V CEF - DEVISA	117.526,83	3.954,63	0,00	121.481,46
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	3.703,60	100,00	4.944.684,64
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	199.559,43	0,00	0,00	199.559,43
6884	V CEF - SUS UPA -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	4.889.425,96	0,00	417.643,80	4.471.782,16
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	461.516,68	0,00	0,00	461.516,68
TOTAL DE BANCOS		264.985.384,00	20.766.214,19	21.684.111,08	264.067.487,11
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					264.070.002,78

INDAIATUBA, 12 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	1.015.310,08
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	238.775,36
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.411,58
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	73.792,51
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	150.781,37
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.736,06
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	6.185,49
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.878,96
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	1.275,00
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	3,35
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	3.934,80
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	4.697,25
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	243.247,79
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	52.193,50
31	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DO ROTARY (RODOVIÁRIA)	9.671,91
259	1.3.2.5.01.05.08	APLIC - REC PNAE-PROGR NAC ALIMENT ESCOLAR	6.622,20
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.420,42
80	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	5.257,65
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	258,13
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.235,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	165,00
85	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.912,71
89	1.7.2.1.22.20.00	CFEM - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINE	-1.124.171,02
95	1.7.2.1.33.05.00	SUS - VS - PISO FIXO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	-251.694,56
96	1.7.2.1.33.06.00	SUS - MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	1.124.171,02
102	1.7.2.1.33.12.00	SUS - MAC - CAPS (CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL)	163.744,16
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
109	1.7.2.1.33.19.00	SUS - MAC - REDE CEGONHA	87.950,40
112	1.7.2.1.33.22.00	SUS - MAC REDE BRASIL S/ MISÉRIA - CEO	17.825,00
114	1.7.2.1.33.24.00	SUS - MAC - UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	500.000,00
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	712.232,12
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-142.446,42
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	25.724,00
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	226,08
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	110,53
174	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	30.880,29
175	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	4.378,96
338	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DA TX DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANIT	93,62
340	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	3.464,85
176	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	12.264,20
177	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	3.068,68
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	78,75
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	19.058,81
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	2.296,40
449	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.593,75
192	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	306,45
194	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	3.712,34
195	1.9.2.2.99.02.00	RESTITUIÇÃO ANTONIO J. TRINCA	510,00
197	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	98.526,24
199	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	7.043,33
336	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA DA TX DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	344,64
339	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	678,55
200	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	32.315,93
202	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	1.428,60
313	1.9.9.0.99.57.00	ATUALIZ. MONET. DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	16.566,11
314	1.9.9.0.99.58.00	ATUALIZ. MONET. DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.181,64
316	1.9.9.0.99.60.00	ATUALIZ. MONET. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS IMPOSTOS	5.023,78
317	1.9.9.0.99.61.00	ATUALIZ. MONET. DA DÍVIDA ATIVA DE TX E CONTRIB. DE MELHORIA	5.616,87
318	1.9.9.0.99.62.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	877,72
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	2.200,15
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	183.018,33
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	0,01
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-98.888,08
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	792,37
230	2.2.2.5.05.00.00	AQUIS AREA TERRA - INDAIATUBA CLUBE-PR.ADM 8609/12	38.317,72
TOTAL			2.803.177,95

Extra-Orçamentárias

**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 29/2015

Referente a 12 de fevereiro de 2015

Data: 19/02/2015 11:49:50

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5863	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	1.633.468,50
5875	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	6.286,00
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	4.917,82
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	400,69
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	330,97
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	1.381,13
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	476,42
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	197.119,99
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	84.611,02
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.373,21
TOTAL			1.933.367,15
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.736.545,10

INDAIATUBA, 12 de Fevereiro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
1/1	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9004	762,46
42/25	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	9051	21.000,00
42/26	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	9051	17.851,32
49/1	2015	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9004	849,86
62/1	2015	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	9042	1.692,94
63/1	2015	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	9041	1.670,27
65/1	2015	15.451	3.3.90.39.10	2204	COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA	9010	9.165,63
88/2	2015	12.365	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	9015	90.681,10
98/2	2015	12.361	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	9015	319.632,65
123/1	2015	06.182	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO	9023	1.556,00
259/1	2015	12.365	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	9030	3.681,00
275/1	2015	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	9108	5.262,50
279/1	2015	15.452	3.3.90.36.15	16473	ANTONIO CALUZNI	8996	5.500,00
287/2	2015	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	9054	990,00
288/2	2015	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	9054	990,00
289/2	2015	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	9054	990,00
393/2	2015	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	8995	53,90
400/1	2015	23.695	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA ME	9019	188,50
471/1	2015	04.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	9060	9.440,00
479/1	2015	04.122	3.3.90.36.15	1065	CLAUDIA MARA DAL CANTON MARTINAGO E	9009	1.803,02
492/1	2015	15.451	3.3.90.30.28	21359	CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA	9008	1.325,00
520/1	2015	04.122	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	9013	10.000,00
536/6	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9006	1.033,86
549/1	2015	27.812	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	9011	602,00
553/1	2015	27.812	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	9012	1.200,00
560/3	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	9026	14.025,26
560/4	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	9026	14.000,83
560/5	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	9026	9.829,59
590/1	2015	12.361	4.4.90.52.34	8492	FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP	9029	563,43
632/4	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9003	3.085,62
721/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	9054	2.970,00
724/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	9054	3.960,00
825/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	19372	VIVIANE MARA CONSTANTINO BARBOSA	9111	800,00
1016/1	2015	10.303	3.3.90.39.99	17700	JOAO PAULO VERALDO BERNI	9112	700,00
1019/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-	9024	110.500,00
1091/1	2015	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	9061	30.728,58
1092/1	2015	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	9061	3.467,52
1093/1	2015	04.124	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	9061	2.548,00
1094/1	2015	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	9061	1.548,37
1095/1	2015	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	9061	2.958,11
1096/1	2015	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	9061	13.765,54
1097/1	2015	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	9061	38.835,42
1098/1	2015	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	9061	35.809,55
1099/1	2015	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	9104	84.611,02
1100/1	2015	04.123	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	9061	75.461,69
1101/1	2015	22.661	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	9061	16.846,60
1102/1	2015	15.451	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	9061	101.624,41
1103/1	2015	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	9061	12.732,50
1104/1	2015	13.392	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	9061	17.036,19
1105/1	2015	27.812	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	9061	52.809,88
1106/1	2015	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	9061	603.950,58
1108/1	2015	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	9061	261.481,65
1110/1	2015	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	9061	6.052,46
1111/1	2015	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	9061	133.915,12
1112/1	2015	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	9061	298.653,94
1113/1	2015	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	9061	2.743,48
1114/1	2015	10.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	9061	73.419,35
1117/1	2015	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	9061	10.860,66
1118/1	2015	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	9061	16.845,05
1119/1	2015	10.304	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	9061	20.858,82
1120/1	2015	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	9061	141.656,79
1121/1	2015	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	9061	25.577,45
1122/1	2015	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	9061	55.432,39
1123/1	2015	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	9061	20.224,54
1124/1	2015	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	9061	19.035,64
1125/1	2015	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	9061	141.513,30
1126/1	2015	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	9061	74.645,68
1127/1	2015	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	9061	4.768,49
1128/1	2015	04.127	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	9061	51.101,56
1129/1	2015	16.482	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	9061	8.399,74
1130/1	2015	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	9061	71.372,44
1131/1	2015	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	9102	197.119,99

**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 29/2015

Referente a 12 de fevereiro de 2015

Data: 19/02/2015 11:49:50

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1132/1	2015	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	9061	65.785,28
1133/1	2015	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	9061	7.128,58
1134/1	2015	28.846	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	9061	18.551,64
1490/1	2015	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	9107	5.044,03
1535/1	2015	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	9061	158.090,28
1536/1	2015	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	9061	244.378,83
1614/1	2015	04.122	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	9031	699,45
1615/1	2015	04.122	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	9036	1.414,74
1673/1	2015	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	9049	14.107,93
1768/1	2015	04.122	3.3.90.36.99	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	9022	1.303,49
TOTAL							3.915.273,49
Extra-Orçamentárias							
101575/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	9061	1.637.176,10
101632/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	9047	6.382,60
101655/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	9485	637,76
TOTAL							1.644.196,46
Restos à Pagar							
110/1	2014	13.392	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	8999	2,45
174/3	2014	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9007	4.202,97
8195/2	2014	08.244	3.3.90.39.99	20186	BARROS JUNIOR CURSOS PROFISSIONALIZ	9000	2.900,00
13315/3	2014	12.361	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	9025	24,00
24343/1	2014	04.131	3.3.90.30.99	7149	RIZZO COM.SERV.MOBILIAR.URBANOS LTD	9059	14.600,00
27881/1	2014	10.305	3.3.90.30.23	20805	CONFECOES PEREIRA LOPES LTDA ME	9014	4.439,60
28015/2	2014	04.122	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	9048	9.863,01
29885/9	2014	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	9049	21.208,07
30159/1	2014	15.451	3.3.90.30.26	21146	GASPAR LIGHT INSTALADORA COMERCIAL	9039	2.840,00
30168/1	2014	15.452	4.4.90.51.99	21146	GASPAR LIGHT INSTALADORA COMERCIAL	9039	23.775,00
30765/1	2014	27.812	4.4.90.52.33	9261	M M COM. DE ELETRO - ELETRONICOS E	9045	829,90
30766/1	2014	27.812	3.3.90.30.99	9261	M M COM. DE ELETRO - ELETRONICOS E	9046	428,50
30795/1	2014	10.303	3.3.90.30.09	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	9106	1.496,00
30827/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	9053	6.600,00
31514/1	2014	10.302	3.3.90.39.17	21348	ANA CRISTINA OLIVEIRA POLI 31299666	8992	1.611,88
TOTAL							94.821,38
TOTAL GERAL DA DESPESA							5.654.291,33

INDAIATUBA, 12 de Fevereiro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL