

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍTUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 107/2015

Referente a 12 de junho de 2015

Data: 16/06/2015 15:39:00

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	641.132,95	Despesas Orçamentárias	4.461.859,39
Receitas ExtraOrçamentárias	406.174,04	Despesas ExtraOrçamentárias	1.847.654,98
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	29.895.694,94	Depositos em Bancos	24.633.695,48
SOMA	30.943.001,93	SOMA	30.943.209,85
Tesouraria - Saldo Anterior	2.191,37	Tesouraria - Saldo Atual	1.983,45
TOTAL	30.945.193,30	TOTAL	30.945.193,30

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	47.261,47	40.197,13	0,00	87.458,60
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	251.892,36	3.464,27	0,00	255.356,63
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	266.127,43	47.797,68	0,00	313.925,11
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	5.036.565,94	4.184,09	0,00	5.040.750,03
4401	M BRASIL - FPM	21.693,99	0,00	0,00	21.693,99
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	1.657,76	0,00	0,00	1.657,76
4403	M BRASIL - IUM	21,50	0,00	0,00	21,50
4404	M BRASIL - ITR	5.609,31	0,00	0,00	5.609,31
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	10.000,00	30.295,85	30.295,85	10.000,00
4449	M BRASIL - ICMS	41.728,70	3.500.000,00	0,00	3.541.728,70
4546	M BRASIL - IPVA	6.617,73	0,00	0,00	6.617,73
4700	M CEF - MOVIMENTO	-33.534,50	7.628.455,95	7.620.175,27	-25.253,82
4704	M CEF - ISS - FIXO	542,88	31.113,76	31.028,36	628,28
4706	M CEF - ISS - FIXO	-91.403,69	81.815,90	81.728,06	-91.315,85
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	477,00	37.673,61	37.619,93	530,68
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.115,06	7.627,98	7.548,68	1.194,36
4812	M CEF - IPVA	50,00	5.043.312,13	5.000.000,00	43.362,13
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	-738,00	0,00	0,00	-738,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	255,28	46.905,23	46.780,79	379,72
4897	M CEF - IPTU 2015	3.204,92	164.291,19	162.314,79	5.181,32
6401	M BRASIL - FPM	57.808.218,44	0,00	0,00	57.808.218,44
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.467.291,82	0,00	0,00	4.467.291,82
6403	M BRASIL - IUM	187.546,80	0,00	0,00	187.546,80
6404	M BRASIL - ITR	3.566.226,09	0,00	0,00	3.566.226,09
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.564.673,04	0,00	0,00	2.564.673,04
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.347.973,95	0,00	0,00	1.347.973,95
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.803.998,17	0,00	0,00	2.803.998,17
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	27.699.765,29	30.295,85	0,00	27.730.061,14
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.393.853,04	0,00	0,00	2.393.853,04
6546	M BRASIL - IPVA	786.469,58	0,00	0,00	786.469,58
6700	M CEF - MOVIMENTO	4.239.880,89	2.170.181,03	0,00	6.410.061,92
6704	M CEF - ISS - FIXO	4.179.317,55	31.028,36	0,00	4.210.345,91
6706	M CEF - ISS/06	2.249.469,87	81.728,06	0,00	2.331.197,93
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.709.627,66	37.619,93	0,00	2.747.247,59
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	3.514.223,91	7.548,68	0,00	3.521.772,59
6812	M CEF - IPVA	18.006.736,14	0,00	4.976.751,47	13.029.984,67
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.779,84	0,00	0,00	1.779,84
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	12.232.149,53	46.780,79	0,00	12.278.930,32
6897	M CEF - IPTU 2015	45.555.167,76	162.314,79	0,00	45.717.482,55
4424	V BRASIL - FUNDEB	-300,00	0,00	0,00	-300,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	570,00	3.426,91	3.381,91	615,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.016,41	0,00	0,00	4.016,41
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	-2.510,00	0,00	400.000,00	-402.510,00
4477	V BRASIL - FUNTRAN	402.510,00	0,00	0,00	402.510,00
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-4.650,70	5.190,95	5.190,95	-4.650,70
4490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	-72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	1.036,46	0,00	15,50	1.020,96
4494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	5.051,94	5.649,26	-597,32

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	47.258,15	47.258,15	0,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	18,45	0,00	0,00	18,45
4525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	0,00	1.491,30	1.491,30	0,00
4537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058	0,00	31.394,31	31.394,31	0,00
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	122,07	0,00	0,00	122,07
4542	V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
4547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	41.728,70	0,00	0,00	41.728,70
4701	V CEF - FUNTRAN	433,29	15.772,10	15.711,05	494,34
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	-18.983,41	1.547.184,34	1.547.184,34	-18.983,41
4734	V CEF - QSE	49,91	415.583,18	415.583,18	49,91
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	369,71	0,00	0,00	369,71
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	59,76	27.354,77	27.353,55	60,98
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	125,64	707,98	698,22	135,40
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	50,00	12.338,02	12.338,02	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	-440,00	0,00	0,00	-440,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	1.745,00	1.745,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	540,00	0,00	0,00	540,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	-11.280,10	0,00	0,00	-11.280,10
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	50,00	7.418,40	7.418,40	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	1.120,00	1.120,00	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	0,00	0,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	2.400,00	1.200,00	1.250,00
4825	V CEF - FUNSAU	-2.647,56	4.000,00	3.501.644,42	-3.500.291,98
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	44.025,20	0,00	0,00	44.025,20
4837	V CEF - SUS-BLOC INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	-959,00	910,00	1.725,00	-1.774,00
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/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	0,00	50,00
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	1.168,00	250,00	250,00	1.168,00
4864	V CEF - DEVISA	-3.414,11	2.948,40	2.927,92	-3.393,63
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRÁI-03	-134.934,87	0,00	0,00	-134.934,87
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	13,00	0,00	0,00	13,00
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	30.000,00	-29.950,00
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	-43.925,20	0,00	0,00	-43.925,20
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	80,31	0,00	30,31	50,00
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	147,83	0,00	97,83	50,00
4893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	50,00	0,00	100.000,00	-99.950,00
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	-585,00	0,00	0,00	-585,00
4896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	-98.780,65	217.473,73	20.543,73	98.149,35
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	300,00	10.255,00	10.255,00	300,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	71.646,61	0,00	0,00	71.646,61
6424	V BRASIL - FUNDEB	3.257.566,22	0,00	0,00	3.257.566,22
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	31.817,98	3.381,91	0,00	35.199,89
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.296,87	0,00	0,00	5.296,87
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.146,40	0,00	0,00	10.146,40
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-189,71	400.000,00	0,00	399.810,29
6449	V BRASIL - ICMS	24.149.439,22	0,00	3.500.000,00	20.649.439,22
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	46.910,57	0,00	0,00	46.910,57
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	181.681,48	0,00	0,00	181.681,48
6477	V BRASIL - FUNTRAN	9.262,84	0,00	0,00	9.262,84
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	46.081,15	0,00	0,00	46.081,15
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	96.483,42	0,00	5.190,95	91.292,47
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	114.958,62	0,00	0,00	114.958,62

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	5.966,49	0,00	0,00	5.966,49
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	160.393,03	0,00	0,00	160.393,03
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	7.130,97	0,00	0,00	7.130,97
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	65.849,05	15,50	0,00	65.864,55
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	7,40	0,00	0,00	7,40
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	6.448,89	0,00	1.530,00	4.918,89
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	8,85	0,00	0,00	8,85
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	171.697,73	0,00	3.144,49	168.553,24
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	15.359,49	0,00	0,00	15.359,49
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	31,41	0,00	0,00	31,41
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	2.478,54	0,00	0,00	2.478,54
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	747.488,07	0,00	47.258,15	700.229,92
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	101.722,87	0,00	0,00	101.722,87
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	30.979,32	0,00	0,00	30.979,32
6518	V BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	7.331,32	0,00	0,00	7.331,32
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	241.269,66	0,00	0,00	241.269,66
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	209.430,29	0,00	0,00	209.430,29
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	133.476,20	0,00	0,00	133.476,20
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	79.383,70	0,00	1.491,30	77.892,40
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	17,55	0,00	0,00	17,55
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	143.864,60	0,00	0,00	143.864,60
6534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	32.568,95	0,00	0,00	32.568,95
6537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	119.041,09	0,00	31.394,31	87.646,78
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	43.513,81	0,00	0,00	43.513,81
6539	V BRASIL - FNDE - PROG APOIO CRECHE BRASIL	547.763,64	0,00	0,00	547.763,64
6540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL	-122,07	0,00	0,00	-122,07
6542	V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	4.608,47	0,00	0,00	4.608,47
6543	V BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	32.908,74	0,00	0,00	32.908,74
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	503,67	0,00	0,00	503,67
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERES	1.115.691,41	0,00	0,00	1.115.691,41
6548	V BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES	1.160.575,69	0,00	0,00	1.160.575,69
6701	V CEF - FUNTRAN	1.611.729,96	0,00	10.445,92	1.601.284,04
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	634.741,89	0,00	0,00	634.741,89
6733	V CEF - FUNDEB	2.707.252,88	0,00	1.547.184,34	1.160.068,54
6734	V CEF - QESE	15.780.846,95	0,00	415.583,18	15.365.263,77
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	39.883,29	0,00	0,00	39.883,29
6790	V CEF - BL INVEST UP- UNIDA PRONTO ATEND	113.234,20	0,00	0,00	113.234,20
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	6.438.924,87	27.353,55	0,00	6.466.278,42
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	535.185,82	698,22	0,00	535.884,04
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.883.126,67	0,00	12.338,02	4.870.788,65
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.652,74	0,00	0,00	18.652,74
6803	V CEF - FNAS - AIDS	409.186,84	0,00	0,00	409.186,84
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	159.201,66	0,00	0,00	159.201,66
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.330.178,40	0,00	1.745,00	1.328.433,40
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.714.248,21	0,00	0,00	2.714.248,21
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	59.998,09	0,00	0,00	59.998,09
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	300.876,91	0,00	0,00	300.876,91
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.494,16	0,00	0,00	1.494,16
6813	V CEF - FUNTRAN	190.834,25	7.418,40	0,00	198.252,65
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	26.111,87	0,00	0,00	26.111,87
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	136.125,50	0,00	0,00	136.125,50
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	679.944,35	0,00	1.120,00	678.824,35
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	312.361,74	0,00	0,00	312.361,74
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	358.258,91	0,00	0,00	358.258,91
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	435.152,76	0,00	0,00	435.152,76
6825	V CEF - FUNSAU	1.662.865,31	2.463.303,24	0,00	4.126.168,55
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	364.553,49	0,00	0,00	364.553,49
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	59.095,04	0,00	0,00	59.095,04
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.992.308,88	0,00	0,00	1.992.308,88
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	202.361,61	0,00	0,00	202.361,61
6838	V CEF - FUNSSOL	1.966.543,36	910,00	0,00	1.967.453,36
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	169.776,08	0,00	0,00	169.776,08
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	231.302,47	0,00	0,00	231.302,47
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	44.032,71	0,00	0,00	44.032,71
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.045.193,21	0,00	0,00	3.045.193,21
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	516.300,38	0,00	0,00	516.300,38
6846	V CEF - FUNDO REMAD	9.812,32	0,00	0,00	9.812,32
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	330.056,52	0,00	0,00	330.056,52
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.664,66	0,00	0,00	7.664,66
6849	V CEF - FUNDETUR	406.505,34	0,00	0,00	406.505,34
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	346.561,31	0,00	0,00	346.561,31
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	144.633,27	0,00	0,00	144.633,27
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.790,64	0,00	0,00	8.790,64
6858	V CEF - FUNCRI - IR	389.147,24	250,00	0,00	389.397,24
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	36.793,25	0,00	0,00	36.793,25

**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 107/2015

Referente a 12 de junho de 2015

Data: 16/06/2015 15:39:00

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6864	V CEF - DEVISA	38.803,55	2.927,92	0,00	41.731,47
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.413,81	0,00	0,00	2.413,81
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	16.493,66	0,00	0,00	16.493,66
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.034.747,44	0,00	0,00	5.034.747,44
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	108.163,29	0,00	0,00	108.163,29
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	108.217,40	0,00	0,00	108.217,40
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	3.901,02	30.000,00	0,00	33.901,02
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	125,78	0,00	0,00	125,78
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	81.131,11	0,00	0,00	81.131,11
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	493.364,62	0,00	0,00	493.364,62
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	5.040,03	0,00	0,00	5.040,03
6887	V CEF - FUNTRAN	210,63	0,00	0,00	210,63
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	362,60	0,00	0,00	362,60
6890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	309,31	0,00	0,00	309,31
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	3,20	0,00	0,00	3,20
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	1.183,23	100.000,00	0,00	101.183,23
6894	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	578,76	0,00	0,00	578,76
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	3.900,58	0,00	0,00	3.900,58
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	8.147.378,30	0,00	119.033,73	8.028.344,57
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	962.434,48	0,00	0,00	962.434,48
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	340.732,09	0,00	10.255,00	330.477,09
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.696,21	0,00	0,00	7.696,21
TOTAL DE BANCOS		302.366.445,26	24.633.695,48	29.895.694,94	297.104.445,80
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					297.106.429,25

INDAIATUBA, 12 de Junho de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**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 107/2015

Referente a 12 de junho de 2015

Data: 16/06/2015 15:39:00

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	102.414,15
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	36.279,39
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	37,95
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	40.792,00
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.601,64
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	83.192,62
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	17.766,11
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	29.174,20
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	630,27
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	5.380,03
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	952,01
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	45,39
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	15.062,77
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	12.544,97
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	2.838,14
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	20.314,04
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.744,13
32	1.3.1.1.01.03.00	ALUGUEL ACRÍSIO DE CAMARGO	1.700,00
35	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	510,00
61	1.3.3.1.01.99.01	REC. OUTORGA SERV. TRANSP. COLETIVO LOCAL INTERM.	-454,18
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.131,34
66	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	9.916,71
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	368,04
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	702,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	690,00
85	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	5.936,25
131	1.7.2.1.35.03.05	FNDE - EM - PNAE - EJA	572,23
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	66.560,66
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	250,00
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	2.555,42
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	722,44
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.280,36
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	638,20
174	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	61.878,05
341	1.9.1.3.12.00.00	MTS JRS DÍV. AT. ITBI IMP S TRANS BENS IMÓVEIS	716,24
175	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	12.534,52
338	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DA TX FISCALIZ E VIG SANITÁRIA	186,57
340	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	2.789,50
176	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	21.396,29
177	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	8.779,75
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	16.171,49
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	42,32
449	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	3.187,50
192	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	692,04
197	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	127.905,15
198	1.9.3.1.12.00.00	DÍV. ATIVA DO ITBI	1.514,08
199	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	20.711,74
336	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	545,41
339	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.924,76
200	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	35.630,62
202	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	9.580,48
313	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	35.691,47
314	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	5.593,20
315	1.9.9.0.99.59.00	AT. MONET. DÍV. AT. ITBI	233,40
316	1.9.9.0.99.60.00	AT. MONET. DÍV. AT. OUTR IMPOSTOS	11.323,41
317	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	1.264,04
337	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	61,36
318	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	3.640,03
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.864,09
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	27.354,77
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-237.636,59
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	707,98
TOTAL			641.132,95

Extra-Orçamentárias

5865	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	6.309,80
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	198,00
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	-6.309,80
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	613,14
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	282.784,28
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	114.010,09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 107/2015

Referente a 12 de junho de 2015

Data: 16/06/2015 15:39:00

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.568,53

TOTAL			406.174,04
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.047.306,99

INDAIATUBA, 12 de Junho 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							
42/163	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	44287	27.020,00
42/164	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	44287	13.835,65
42/165	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	44287	11.362,50
42/166	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	44287	10.230,00
42/167	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	44287	207,00
136/6	2015	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	46250	-98.440,00
267/1	2015	04.123	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	44540	3.075,30
281/2	2015	15.452	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	44540	2.214,81
471/5	2015	04.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	44299	9.440,00
478/27	2015	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	44525	1.106,28
632/56	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	44497	6.558,20
663/3	2015	12.365	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	44537	1.849,68
664/3	2015	12.361	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	44537	2.774,52
771/6	2015	12.365	3.3.90.39.99	20323	LEANDRO CARLOS DE JESUS - ME	44535	2.425,50
791/5	2015	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	44498	4.156,02
1025/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	18870	DENISE ELVIRA ROGER FLORIANO	45396	-500,00
1026/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	18870	DENISE ELVIRA ROGER FLORIANO	45397	-1.500,00
1897/3	2015	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	44499	765,00
1898/3	2015	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	44286	765,00
1993/1	2015	10.305	3.3.90.30.99	2560	ODENIR SANSSAO PIVETTA	44588	-700,00
1994/1	2015	10.305	3.3.90.39.99	2560	ODENIR SANSSAO PIVETTA	44589	-500,00
2002/4	2015	15.452	3.3.90.36.99	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	44510	600,00
2003/4	2015	15.452	3.3.90.36.99	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	44494	1.200,00
2189/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	44545	2.530,00
2312/3	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44576	297,36
2313/1	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44576	2.009,00
2314/3	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44576	591,96
2317/1	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44576	161,00
2318/1	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44576	1.397,76
2333/2	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44576	1.053,84
2559/17	2015	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	44501	4.409,10
2559/18	2015	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	44501	2.418,00
4164/1	2015	08.244	3.3.90.36.28	21432	KARIN LEANDRA NOREMBERG SERVAT	44532	2.143,20
4164/1	2015	08.244	3.3.90.36.28	21432	KARIN LEANDRA NOREMBERG SERVAT	45811	-2.143,20
4309/4	2015	08.244	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	44296	3.300,90
4330/84	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44573	146,30
4331/44	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44573	2.934,12
4332/30	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44573	458,74
4682/19	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	44300	155,00
4682/20	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	44300	100,00
4702/1	2015	13.392	3.3.90.30.99	21199	MARCIA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	44586	-500,00
4703/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	21199	MARCIA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	44587	-1.000,00
5187/1	2015	12.367	3.3.90.39.17	17482	ELEVADORES VILLARTA LTDA	44513	2.935,83
5789/2	2015	15.451	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA EPP.	44524	9.992,00
6050/6	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44582	21.535,12
6051/6	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44582	1.241,55
6052/9	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44582	16.314,60
6052/10	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44582	8.166,88
6056/47	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44548	45.042,76
6056/48	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44548	43.306,06
6056/49	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44548	31.367,84
6056/50	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44548	6.485,37
6056/51	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44548	14.219,59
6057/29	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44548	39.127,74
6102/3	2015	10.301	3.3.90.30.36	17198	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	44487	1.745,00
6103/4	2015	10.302	3.3.90.30.36	17198	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	44486	10.000,00
6709/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	17198	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	44485	698,00
6785/2	2015	27.812	3.3.90.39.99	21518	GUILHERME HENRIQUE FRAGA COSTA	45395	3.215,00
7069/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	17198	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	44484	3.106,24
7116/2	2015	12.361	3.3.90.39.99	20323	LEANDRO CARLOS DE JESUS - ME	44535	4.000,00
7161/1	2015	10.302	3.3.90.39.41	10660	PANIFICADORA CONFEITARIA GIANINI LT	44293	1.120,00
7700/1	2015	10.122	3.3.90.39.99	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	44506	608,00
7778/1	2015	08.244	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	44294	718,25
7784/5	2015	10.301	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	44295	150,00
8470/1	2015	27.812	3.3.90.30.22	21388	COLUMBIA COMERCIO DESCARTAVEIS LTDA	44500	1.257,00
8485/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	21318	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME	44503	724,20
9098/1	2015	27.811	3.3.90.39.99	5156	FEDERACAO PAULISTA DE JUDO	44519	4.665,00
9126/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	44507	76.000,00
9281/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	17556	ELIZETE CARDOSO BAIA SETTE ME	44516	14.000,00
9283/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	4902	GEBER J BAIA & CIA LTDA ME	44522	8.228,57
9346/1	2015	04.127	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	44493	6.400,00
9347/1	2015	12.361	3.3.90.30.17	20931	IT2 BRASIL- COM. DE EQUIP. E SERV	44529	5.850,00

**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 107/2015

Referente a 12 de junho de 2015

Data: 16/06/2015 15:39:00

Sistema CECAM

Página: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9348/1	2015	12.361	4.4.90.52.35	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	44292	31.330,00
9364/1	2015	12.365	4.4.90.52.35	20931	IT2 BRASIL- COM. DE EQUIP. E SERVS	44528	40.960,80
9379/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	19367	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	44483	440,91
9491/1	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44554	65.104,38
9491/2	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44554	18.224,25
9491/3	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44554	12.256,84
9491/4	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44554	931,84
9491/5	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44554	6.837,34
9493/1	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44554	1.521,00
9493/2	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44554	1.196,58
9493/3	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44554	1.703,52
9493/4	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44554	3.163,92
9493/5	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44554	570,60
9493/6	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44554	775,04
9493/7	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44554	2.109,28
9493/8	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44554	1.333,92
9493/9	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44554	10.417,66
9493/10	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44554	1.500,28
9493/11	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44554	1.014,00
9493/12	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44554	827,70
9493/13	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44554	22.867,59
9493/14	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44554	5.537,28
9508/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	44542	3.200,00
9522/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	17265	WAGNER DA SILVA BORTOLATO	44488	2.000,00
9585/1	2015	27.811	3.3.90.39.99	6707	FEDERACAO PAULISTA DE ATLETISMO	44520	7.946,00
9608/2	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	44517	6.233,90
9609/5	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	44517	25.160,41
9677/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	21474	GARCIA MARECO OFICINA E COMERCIO LT	44521	420,00
9742/1	2015	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44305	33.256,95
9743/1	2015	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44305	3.692,90
9745/1	2015	04.124	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44305	2.713,62
9747/1	2015	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44305	1.649,02
9748/1	2015	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44305	3.048,38
9750/1	2015	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44305	15.832,12
9751/1	2015	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44305	41.636,32
9753/1	2015	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44305	20.806,06
9755/1	2015	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44489	114.010,09
9758/1	2015	04.123	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44305	83.129,35
9760/1	2015	22.661	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44305	18.002,04
9762/1	2015	15.451	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44305	107.972,75
9765/1	2015	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44305	13.911,05
9768/1	2015	13.392	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44305	18.435,75
9770/1	2015	27.812	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44305	57.503,73
9776/1	2015	08.244	3.3.90.39.41	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	44482	614,08
9777/1	2015	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44305	772.397,54
9782/1	2015	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44305	172.029,10
9785/1	2015	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44305	320.975,77
9788/1	2015	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44305	274.960,78
9789/1	2015	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44305	6.821,15
9790/1	2015	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44305	148.090,87
9791/1	2015	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44305	322.650,25
9792/1	2015	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44305	2.532,40
9793/1	2015	10.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44305	79.292,60
9794/1	2015	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44305	12.026,88
9795/1	2015	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44305	17.924,32
9796/1	2015	10.304	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44305	22.355,62
9797/1	2015	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44305	149.331,42
9799/1	2015	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44305	27.107,05
9801/1	2015	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44305	62.137,15
9803/1	2015	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44305	20.530,13
9805/1	2015	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44305	18.164,69
9806/1	2015	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44305	139.860,86
9807/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	21393	4M HORTIFRUTI COMERCIAL LTDA ME	44298	619,43
9810/1	2015	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44305	79.932,91
9813/1	2015	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44305	5.118,31
9815/1	2015	04.127	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44305	55.398,43
9817/1	2015	16.482	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44305	9.190,40
9819/1	2015	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44305	9.687,33
9821/1	2015	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44490	282.784,28
9823/1	2015	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44305	69.118,48
9824/1	2015	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44305	7.591,94
9825/1	2015	28.846	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44305	18.501,73
10215/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	21136	JOSE EDVALDO DO NASCIMENTO	44530	300,00
10250/1	2015	04.123	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA	44297	85,13
10299/1	2015	08.244	3.3.90.39.77	16835	GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	44523	773,05

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
10314/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	20248	AGÊNCIA PRODUTORA 10 LTDA	44302	7.900,00
10348/1	2015	08.244	3.3.90.39.17	16033	JOSE VALDECIR DE OLIVEIRA EPP	44591	815,00
10413/1	2015	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	44504	92.109,55
10414/1	2015	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	44504	35.003,38
10476/1	2015	08.244	3.3.90.39.48	21621	SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERC	44347	420,85
10553/1	2015	04.123	3.3.90.30.99	18914	MAURO FRANCISCO TOBALDINI DOS SANTO	44543	500,00
10561/1	2015	04.123	3.3.90.39.99	18914	MAURO FRANCISCO TOBALDINI DOS SANTO	44544	200,00
10609/1	2015	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	44526	791,94
10610/1	2015	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	44527	3.400,28
TOTAL							4.461.859,39
Extra-Orçamentárias							
103731/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	18548	JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA CIVEL C	44531	377,99
103738/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44305	1.836.279,55
103739/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	44305	3.982,18
103749/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	44539	6.402,20
103965/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	45422	613,06
TOTAL							1.847.654,98
TOTAL GERAL DA DESPESA							6.309.514,37

INDAIATUBA, 12 de Junho de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL