

**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 68/2015

Referente a 13 de abril de 2015

Data: 15/04/2015 15:20:53

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.948.186,52	Despesas Orçamentárias	4.260.653,13
Receitas ExtraOrçamentárias	542.811,01	Despesas ExtraOrçamentárias	1.792.969,65
		Despesas Restos à Pagar	21.330,01
Retiradas de Bancos	17.241.978,55	Depositos em Bancos	15.657.925,51
SOMA	21.732.976,08	SOMA	21.732.878,30
Tesouraria - Saldo Anterior	2.209,54	Tesouraria - Saldo Atual	2.307,32
TOTAL	21.735.185,62	TOTAL	21.735.185,62

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	104.505,95	1.082,79	0,00	105.588,74
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	116.101,87	0,00	0,00	116.101,87
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	475.062,26	35.492,46	0,00	510.554,72
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	5.170.426,70	31.062,69	4.941,94	5.196.547,45
4401	M BRASIL - FPM	22.571,05	0,00	0,00	22.571,05
4403	M BRASIL - IUM	13,13	0,00	0,00	13,13
4404	M BRASIL - ITR	1.114,28	0,00	0,00	1.114,28
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	34.983,43	34.983,43	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	3.328,01	30.538,84	0,00	33.866,85
4546	M BRASIL - IPVA	7.691,66	0,00	0,00	7.691,66
4700	M CEF - MOVIMENTO	404.429,62	5.145.783,20	5.495.670,16	54.542,66
4704	M CEF - ISS - FIXO	302,54	23.952,74	23.903,94	351,34
4706	M CEF - ISS - FIXO	215,92	16.911,53	16.870,05	257,40
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	436,74	20.457,32	20.390,22	503,84
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.538,40	6.184,67	6.110,25	1.612,82
4812	M CEF - IPVA	50,00	67.714,09	67.714,09	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	410,96	0,00	360,96	50,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	256,18	14.556,38	14.492,94	319,62
4897	M CEF - IPTU 2015	10.720,12	171.786,14	169.214,38	13.291,88
6401	M BRASIL - FPM	49.055.070,76	0,00	0,00	49.055.070,76
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.293.052,07	0,00	0,00	4.293.052,07
6403	M BRASIL - IUM	181.889,68	0,00	0,00	181.889,68
6404	M BRASIL - ITR	3.508.651,64	0,00	0,00	3.508.651,64
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.257.342,67	0,00	0,00	2.257.342,67
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.325.822,40	0,00	0,00	1.325.822,40
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.752.955,66	0,00	0,00	2.752.955,66
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	24.881.901,11	34.983,43	0,00	24.916.884,54
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.350.231,38	0,00	0,00	2.350.231,38
6546	M BRASIL - IPVA	781.979,79	0,00	0,00	781.979,79
6700	M CEF - MOVIMENTO	14.379.454,76	0,00	2.561.275,74	11.818.179,02
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.946.406,71	23.903,94	0,00	2.970.310,65
6706	M CEF - ISS/06	7.104.620,59	16.870,05	0,00	7.121.490,64
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.937.172,30	20.390,22	0,00	3.957.562,52
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	3.432.788,95	6.110,25	0,00	3.438.899,20
6812	M CEF - IPVA	18.479.799,14	54.171,27	0,00	18.533.970,41
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.041,32	360,96	0,00	1.402,28
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	11.470.438,94	14.492,94	0,00	11.484.931,88
6897	M CEF - IPTU 2015	33.113.950,06	169.214,38	0,00	33.283.164,44
4412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	11.281,20	11.281,20	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	222,50	1.702,34	1.664,84	260,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.967,69	0,00	0,00	3.967,69
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	694,69	400.000,00	0,00	400.694,69
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	126.017,92	153.017,92	-27.000,00
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	6.855,44	6.855,44	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	158,00	24.000,00	0,00	24.158,00
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	2.332,17	900,00	0,00	3.232,17

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 68/2015

Referente a 13 de abril de 2015

Data: 15/04/2015 15:20:53

Sistema CECAM

Pagina: 2

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	0,00	994,15	994,15	0,00
4543	V BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	0,00	0,00	33.866,85	-33.866,85
4701	V CEF - FUNTRAN	296,44	84.742,26	84.692,24	346,46
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	1.503.372,12	1.503.372,12	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	2.046,00	2.046,00	50,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	56,10	70.746,69	70.743,03	59,76
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	107,34	1.061,98	1.047,34	121,98
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇA	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	0,00	0,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	402.229,75	402.229,75	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	2.515.317,34	2.515.317,34	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	4.761,08	0,00	0,00	4.761,08
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	50,00	4.599,11	4.599,11	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	2.028,60	2.028,60	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	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-3.351,45	1.085.901,78	1.081.429,78	1.120,55
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4836	V CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 3	0,00	323.093,26	0,00	323.093,26
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	50,00	936,00	0,00	986,00
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	227,00	0,00	177,00	50,00
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	53,66	1.707,32	1.707,32	53,66
4864	V CEF - DEVISA	219,58	3.716,74	3.688,68	247,64
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	37,00	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	0,00	50,00
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	0,00	50,00
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	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	7.241,91	44.718,54	49.018,54	2.941,91
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	7.140,00	7.140,00	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	37.173,63	11.281,20	0,00	48.454,83
6424	V BRASIL - FUNDEB	1.028.140,68	0,00	0,00	1.028.140,68
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	242.638,22	1.664,84	0,00	244.303,06
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.229,49	0,00	0,00	5.229,49
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.017,32	0,00	0,00	10.017,32
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-911,40	0,00	0,00	-911,40
6449	V BRASIL - ICMS	25.658.487,72	0,00	30.538,84	25.627.948,88
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	46.169,70	0,00	0,00	46.169,70
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	180.298,43	0,00	0,00	180.298,43
6477	V BRASIL - FUNTRAN	9.145,00	0,00	0,00	9.145,00
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	67.185,84	0,00	0,00	67.185,84
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	375.496,46	0,00	126.017,92	249.478,54
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	99.149,64	0,00	0,00	99.149,64
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	8.746,63	0,00	0,00	8.746,63
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	8.942,28	0,00	0,00	8.942,28
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	11.594,44	0,00	0,00	11.594,44
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	20.113,70	0,00	0,00	20.113,70
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	799,47	0,00	0,00	799,47

**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 68/2015

Referente a 13 de abril de 2015

Data: 15/04/2015 15:20:53

Sistema CECAM

Pagina: 3

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.067,30	0,00	0,00	1.067,30
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	357,84	0,00	0,00	357,84
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	213.440,92	0,00	6.855,44	206.585,48
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10.759,23	0,00	0,00	10.759,23
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	2,12	0,00	0,00	2,12
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	8,98	0,00	0,00	8,98
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	476.550,00	0,00	0,00	476.550,00
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	99.869,24	0,00	0,00	99.869,24
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	30.439,00	0,00	0,00	30.439,00
6518	V BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	7.238,05	0,00	0,00	7.238,05
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	238.415,63	0,00	0,00	238.415,63
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	41.268,30	0,00	0,00	41.268,30
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	131.778,19	0,00	0,00	131.778,19
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	56.816,40	0,00	0,00	56.816,40
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	17,33	0,00	0,00	17,33
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	83.636,22	0,00	0,00	83.636,22
6537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	592.599,11	0,00	900,00	591.699,11
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	44.163,31	0,00	994,15	43.169,16
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	537.782,09	0,00	0,00	537.782,09
6541	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	624,60	0,00	0,00	624,60
6542	V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	4.549,84	0,00	0,00	4.549,84
6543	V BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	16.498,52	0,00	0,00	16.498,52
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	495,67	0,00	0,00	495,67
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERES	1.103.716,42	33.866,85	0,00	1.137.583,27
6548	V BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES	386.375,33	0,00	0,00	386.375,33
6701	V CEF - FUNTRAN	657.372,71	0,00	80.987,81	576.384,90
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	623.505,90	0,00	0,00	623.505,90
6733	V CEF - FUNDEB	6.846.271,77	0,00	1.503.372,12	5.342.899,65
6734	V CEF - QESE	15.435.011,73	0,00	2.046,00	15.432.965,73
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	41.218,29	0,00	0,00	41.218,29
6790	V CEF - BL INVEST UP- UNIDA PRONTO ATEND	111.962,55	0,00	0,00	111.962,55
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	5.930.186,94	70.743,03	0,00	6.000.929,97
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	509.032,13	1.047,34	0,00	510.079,47
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.888.518,05	0,00	0,00	4.888.518,05
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.443,29	0,00	0,00	18.443,29
6803	V CEF - FNAS - AIDS	446.769,61	0,00	0,00	446.769,61
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	141.936,36	0,00	0,00	141.936,36
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.675.883,73	397.720,54	0,00	2.073.604,27
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.406.923,75	2.515.317,34	0,00	3.922.241,09
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	42.476,60	0,00	0,00	42.476,60
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	373.722,00	0,00	0,00	373.722,00
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.477,38	0,00	0,00	1.477,38
6813	V CEF - FUNTRAN	1.138.708,62	4.599,11	0,00	1.143.307,73
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	25.786,40	0,00	0,00	25.786,40
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	134.596,77	0,00	0,00	134.596,77
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	635.512,53	0,00	0,00	635.512,53
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	458.043,97	0,00	2.028,60	456.015,37
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	443.790,24	0,00	0,00	443.790,24
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	395.798,48	0,00	0,00	395.798,48
6825	V CEF - FUNSAU	1.802.196,71	0,00	1.083.496,78	718.699,93
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	360.122,99	0,00	0,00	360.122,99
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	58.271,31	0,00	0,00	58.271,31
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.647.318,63	0,00	0,00	1.647.318,63
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	2.335,09	0,00	0,00	2.335,09
6838	V CEF - FUNSSOL	1.857.419,39	0,00	0,00	1.857.419,39
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	167.869,45	0,00	0,00	167.869,45
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	228.704,89	0,00	0,00	228.704,89
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	43.538,22	0,00	0,00	43.538,22
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.999.363,38	0,00	0,00	2.999.363,38
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	507.370,63	0,00	0,00	507.370,63
6846	V CEF - FUNDO REMAD	9.702,12	0,00	0,00	9.702,12
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	326.349,90	0,00	0,00	326.349,90
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.578,58	0,00	0,00	7.578,58
6849	V CEF - FUNDETUR	123.696,71	0,00	0,00	123.696,71
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	337.960,12	177,00	0,00	338.137,12
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	141.448,12	0,00	0,00	141.448,12
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.691,91	0,00	0,00	8.691,91
6858	V CEF - FUNCRI - IR	783.070,78	1.707,32	0,00	785.078,10
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	36.342,50	0,00	0,00	36.342,50
6864	V CEF - DEVISA	123.400,89	3.688,68	0,00	127.089,57
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.386,70	0,00	0,00	2.386,70
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	16.289,09	0,00	0,00	16.289,09
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.958.089,33	0,00	0,00	4.958.089,33
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	106.948,59	0,00	0,00	106.948,59
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	107.002,09	0,00	0,00	107.002,09

**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 68/2015

Referente a 13 de abril de 2015

Data: 15/04/2015 15:20:53

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	12.356,97	0,00	0,00	12.356,97
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	124,20	0,00	0,00	124,20
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	32.632,39	0,00	0,00	32.632,39
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	614.828,24	0,00	0,00	614.828,24
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	4.978,21	0,00	0,00	4.978,21
6887	V CEF - FUNTRAN	208,26	0,00	0,00	208,26
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	358,14	0,00	0,00	358,14
6890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	274,20	0,00	0,00	274,20
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	3,17	0,00	0,00	3,17
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	1.169,95	0,00	0,00	1.169,95
6894	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJE TI	571,67	0,00	0,00	571,67
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	3.229,78	0,00	0,00	3.229,78
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	5.968.819,22	0,00	44.718,54	5.924.100,68
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	11.374,34	0,00	0,00	11.374,34
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	463.290,07	0,00	7.140,00	456.150,07
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.603,38	0,00	0,00	7.603,38
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>290.774.378,34</b>	<b>15.657.925,51</b>	<b>17.241.978,55</b>	<b>289.190.325,30</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>289.192.632,62</b>

INDAIATUBA, 13 de Abril 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 68/2015

Referente a 13 de abril de 2015

Data: 15/04/2015 15:20:53

Sistema CECAM

Pagina: 5

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	126.181,66
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	13.337,72
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	666,33
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	49.612,79
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	942,05
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	17.559,97
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	13.287,10
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	34.210,08
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.154,68
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	543,36
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	5.995,39
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	39,85
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	21,28
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	136,91
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	12.797,43
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	505,66
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	28.371,34
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.482,61
31	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DO ROTARY (RODOVIÁRIA)	8.761,47
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	128,00
66	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	513,26
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	687,21
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	832,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	450,00
91	1.7.2.1.33.01.00	SUS - PAB FIXO	402.229,75
96	1.7.2.1.33.06.00	SUS - MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	562.085,51
98	1.7.2.1.33.08.00	SUS - MAC - TETO FINANCEIRO	1.493.496,85
99	1.7.2.1.33.09.00	SUS - MAC - CEREST (CENTRO DE SAÚDE DO TRABALHADOR)	30.000,00
102	1.7.2.1.33.12.00	SUS - MAC - CAPS (CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL)	125.847,28
109	1.7.2.1.33.19.00	SUS - MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
111	1.7.2.1.33.21.00	SUS - MAC-REDE VIVER S/ LIM DEFICIENTE	1.000,00
112	1.7.2.1.33.22.00	SUS - MAC REDE BRASIL S/ MISÉRIA - CEO	8.912,50
114	1.7.2.1.33.24.00	SUS - MAC - UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	250.000,00
120	1.7.2.1.34.04.00	FNAS - SERV. CONVIVÊNCIA FORT. VÍNCULOS	24.000,00
139	1.7.2.1.35.04.01	FNDE - PNATE - EF - TRANSP ESCOLAR	5.524,65
140	1.7.2.1.35.04.02	FNDE - PNATE - EI - TRANSP ESCOLAR	695,70
141	1.7.2.1.35.04.03	FNDE - PNATE - EM - TRANSP ESCOLAR	5.060,85
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	92.423,79
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-18.484,76
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.707,32
154	1.7.6.2.02.01.00	TRANSP ALUNOS DELEG. ENS FUNDAMENTAL	196.000,00
155	1.7.6.2.02.02.00	TRANSP ALUNOS DELEG. ENS. MÉDIO	204.000,00
349	1.7.6.2.99.06.00	CTRO INOV TECNOL INDAIA CV GSA 036/14-PROC57/14	50.000,00
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	1.412,81
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	589,45
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	820,30
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	537,30
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	511,85
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	10.055,90
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	79,88
186	1.9.1.9.50.03.00	MT FISCALIZ. ISSQN 4608/2004	160,86
449	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	3.187,50
189	1.9.1.9.99.05.00	MT SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI	0,34
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.195,84
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	660,64
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	70.746,69
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	57.472,39
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	1.061,98
<b>TOTAL</b>			<b>3.948.186,52</b>

**Extra-Orçamentárias**

5523	0.0.0.0.00.00.00	SUP. FINANC. REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRE	323.093,26
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	2.035,00
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	1.396,29
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	7,30
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	1.399,72
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	12,60
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	887,28
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	814,63
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	213.164,93

**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 68/2015

Referente a 13 de abril de 2015

Data: 15/04/2015 15:20:53

Sistema CECAM

Pagina: 6

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
			-----
			TOTAL 542.811,01
		TOTAL GERAL DA RECEITA	4.490.997,53

INDAIATUBA, 13 de Abril de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 68/2015

Referente a 13 de abril de 2015

Data: 15/04/2015 15:20:53

Sistema CECAM

Página: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
1/23	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	27350	3.091,33
31/1	2015	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	27399	7,70
42/87	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	27434	30.785,00
42/88	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	27434	23.462,50
42/89	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	27434	10.276,28
42/90	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	27434	4.301,00
73/3	2015	22.661	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	27671	576,00
76/3	2015	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	27399	45,20
198/4	2015	06.182	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	27446	851,00
210/3	2015	04.123	3.3.90.39.11	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	27686	7.800,00
229/9	2015	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	27403	2.865,80
229/10	2015	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	27403	2.376,40
253/1	2015	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	27397	4.129,31
254/5	2015	27.812	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	27399	151,30
273/3	2015	27.812	3.3.90.39.10	523	IRMAOS SERVEZAO LTDA	27382	12.000,00
282/9	2015	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	27424	10.044,00
283/10	2015	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	27668	19.844,80
356/3	2015	10.301	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	27441	1.814,40
357/3	2015	10.302	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	27441	5.913,60
391/3	2015	10.303	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	27441	336,00
392/3	2015	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	27449	336,00
451/7	2015	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	27364	88,94
452/3	2015	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	27403	1.231,00
466/32	2015	12.365	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	27669	5.275,20
471/3	2015	04.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	27446	9.440,00
473/2	2015	04.122	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	27658	9.882,13
474/3	2015	04.122	3.3.90.39.10	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	27387	15.611,20
536/34	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	27351	459,49
629/4	2015	12.365	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	27346	113,00
632/26	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	27352	38,92
638/2	2015	13.392	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	27399	32,40
668/3	2015	12.361	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	27674	9.318,00
739/2	2015	10.302	3.3.90.30.22	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	27682	708,00
784/3	2015	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	27355	4.571,60
785/4	2015	08.244	3.3.50.43.00	1345	FEAI - FEDERACAO DAS ENT. ASSIST. I	27366	1.562,00
786/4	2015	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	27655	13.853,40
787/4	2015	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	27656	34.661,37
789/3	2015	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	27354	2.438,25
789/4	2015	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	27691	27.000,00
793/3	2015	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	27337	2.597,54
794/3	2015	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	27338	34.079,10
795/4	2015	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	27339	1.070,49
797/3	2015	08.244	3.3.50.43.00	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	27685	2.424,40
882/2	2015	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	27358	475,00
923/1	2015	10.301	3.3.90.30.36	16175	DISTRIBUIDORA TERMINAL SAO PAULO LT	27427	408,00
1075/5	2015	10.122	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	27678	1.571,08
1078/3	2015	10.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	27441	672,00
1170/3	2015	08.244	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	27683	1.469,20
1172/3	2015	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	27661	4.407,60
1565/3	2015	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	27359	8.714,97
1566/3	2015	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	27360	14.168,00
1593/1	2015	15.452	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	27419	400,00
1602/3	2015	15.451	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	27446	392,00
1682/1	2015	15.452	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	27419	400,00
1773/3	2015	12.361	3.3.90.39.99	18176	JGWEBCOM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTD	27386	642,08
1803/1	2015	10.302	3.3.90.30.10	16586	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	27410	1.692,60
1821/1	2015	06.182	3.3.90.39.99	3946	BTG TRANSPORTES GERAIS LTDA ME	27406	1.500,00
1965/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	20439	D-HOSP DISTRIB. HOSP. IMPORT. E EXP	27361	7.201,72
2061/1	2015	27.812	4.4.90.52.42	196	LT INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	27390	3.456,00
2142/1	2015	10.303	3.3.90.30.09	16735	HOSPFAR INDUSTRIA COM. DE PRODS HOS	27385	3.120,00
2498/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	27357	4.490,00
2545/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	20551	IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME	27384	2.398,75
2548/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	21413	MATEKDATA COM. E SERV. EM SIST. DE	27659	450,00
2554/1	2015	04.127	3.3.90.30.39	21299	CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	27353	262,00
2908/1	2015	12.367	3.3.90.30.39	20534	RJ COM. ATACAD. E VAREJISTA DE LUBR	27666	1.160,00
2913/1	2015	12.361	3.3.91.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	27679	4.232,26
3063/1	2015	10.301	4.4.90.52.12	450	LIG BEM MATERIAS ELETRICOS LTDA	27426	4.509,21
3064/1	2015	10.302	4.4.90.52.12	450	LIG BEM MATERIAS ELETRICOS LTDA	27391	1.503,07
3719/1	2015	15.451	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA EPP.	27381	3.994,00
3730/1	2015	12.365	3.3.90.30.22	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	27356	22.866,00
3781/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	20534	RJ COM. ATACAD. E VAREJISTA DE LUBR	27667	4.560,00
3782/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	16418	DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA	27362	2.099,90

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4028/1	2015	27.812	3.3.90.39.78	4975	SCOUR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	27670	1.100,00
4029/1	2015	04.122	4.4.90.52.36	122	BAZAR E PAPELARIA ALDEBARAN LTDA -	27347	198,00
4064/1	2015	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	27687	5.584,34
4179/3	2015	22.661	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-	27417	15.441,93
4197/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	27433	7.140,00
4225/1	2015	04.127	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	27348	3.433,76
4255/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	20411	LOCO AUTO PECAS COMERCIAL LTDA - ME	27393	215,00
4256/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	20411	LOCO AUTO PECAS COMERCIAL LTDA - ME	27392	830,00
4303/1	2015	08.244	3.3.90.30.16	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	27662	6.548,40
4378/1	2015	10.302	3.3.90.30.35	21035	ANFLA PRODUTOS P/ DIAGNOSTICO LAB.	27340	1.934,00
4388/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	27383	2.628,00
4428/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	27343	273,08
4443/1	2015	15.452	3.3.90.30.99	19803	MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA.EPP	27660	50.220,00
4468/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	27365	2.093,17
4488/1	2015	27.811	3.3.90.30.22	21033	COSTA DO SOL PISCINAS & LAZER LTDA	27408	5.000,00
4489/1	2015	27.812	3.3.90.30.22	21033	COSTA DO SOL PISCINAS & LAZER LTDA	27408	5.666,40
4501/1	2015	06.182	3.3.90.30.26	17488	LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP	27396	1.034,00
4538/1	2015	12.361	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	27373	752,54
4539/1	2015	12.361	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	27372	457,47
4542/1	2015	12.365	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	27374	1.032,87
4543/1	2015	12.365	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	27375	175,42
4551/1	2015	12.365	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	27370	36,33
4562/1	2015	12.361	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	27369	188,19
4566/1	2015	12.365	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	27371	51,23
4570/1	2015	12.365	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	27376	597,13
4574/1	2015	12.365	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	27377	154,53
4590/1	2015	06.182	3.3.90.39.19	21315	RETIFICA ALPES LTDA ME	27439	1.909,20
4601/1	2015	12.361	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	27368	257,82
4623/1	2015	06.182	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	27673	334,00
4625/1	2015	06.182	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	27672	780,00
4645/1	2015	06.182	3.3.90.39.19	21315	RETIFICA ALPES LTDA ME	27439	2.213,40
4647/1	2015	06.182	3.3.90.30.26	21146	GASPAR LIGHT INSTALADORA COMERCIAL	27379	426,00
4651/1	2015	12.365	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	27342	273,08
4677/1	2015	04.123	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-	27417	90.000,00
4720/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	27341	399,18
4733/1	2015	15.452	3.3.90.30.99	21221	VETERINARIA SUL CATARINENSE LTDA EP	27684	2.133,00
4738/1	2015	08.244	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	27349	163,60
4749/1	2015	08.244	3.3.90.30.22	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	27675	143,44
4788/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	21084	JULIA LIMA PRADO	27388	730,00
4789/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	21084	JULIA LIMA PRADO	27389	70,00
4790/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	20298	ANA MARCIA COSTA TIMOTI	27654	730,00
4791/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	20298	ANA MARCIA COSTA TIMOTI	27690	70,00
4794/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	18195	LUCELAINE BORGES ZAMPOLIN DIAS	27394	3.000,00
4795/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	18195	LUCELAINE BORGES ZAMPOLIN DIAS	27395	500,00
4801/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	21462	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	27367	225,00
5147/1	2015	06.182	3.3.90.39.99	3946	BTG TRANSPORTES GERAIS LTDA ME	27406	300,00
5154/1	2015	10.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-	27413	500,00
5154/2	2015	10.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-	27413	18.500,00
5243/1	2015	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	27450	32.965,40
5244/1	2015	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	27450	3.692,90
5245/1	2015	04.124	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	27450	2.713,62
5246/1	2015	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	27450	1.649,02
5247/1	2015	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	27450	3.083,66
5248/1	2015	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	27450	15.832,12
5249/1	2015	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	27450	41.437,08
5250/1	2015	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	27450	27.629,25
5251/1	2015	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	27680	105.251,52
5251/1	2015	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	27692	-105.251,52
5252/1	2015	04.123	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	27450	80.517,36
5253/1	2015	22.661	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	27450	18.006,77
5254/1	2015	15.451	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	27450	108.484,27
5255/1	2015	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	27450	13.614,98
5256/1	2015	13.392	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	27450	18.435,75
5257/1	2015	27.812	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	27450	58.979,73
5258/1	2015	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	27450	734.401,58
5259/1	2015	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	27450	172.357,45
5260/1	2015	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	27450	316.866,19
5261/1	2015	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	27450	273.075,92
5262/1	2015	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	27450	6.670,98
5263/1	2015	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	27450	143.776,00
5264/1	2015	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	27450	319.412,97
5265/1	2015	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	27450	2.491,34
5266/1	2015	10.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	27450	79.046,47
5267/1	2015	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	27450	11.551,60
5268/1	2015	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	27450	17.887,09



**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 68/2015

Referente a 13 de abril de 2015

Data: 15/04/2015 15:20:53

Sistema CECAM

Pagina: 9

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5269/1	2015	10.304	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	27450	22.178,80
5270/1	2015	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	27450	147.890,86
5271/1	2015	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	27450	27.165,03
5272/1	2015	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	27450	59.937,91
5273/1	2015	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	27450	22.752,47
5274/1	2015	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	27450	18.627,41
5275/1	2015	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	27450	141.895,96
5276/1	2015	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	27450	80.718,77
5277/1	2015	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	27450	5.152,51
5278/1	2015	04.127	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	27450	55.099,50
5279/1	2015	16.482	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	27450	8.895,22
5280/1	2015	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	27450	72.554,96
5282/1	2015	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	27676	213.164,93
5284/1	2015	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	27450	70.078,62
5285/1	2015	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	27450	7.591,94
5286/1	2015	28.846	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	27450	19.183,45
5674/1	2015	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	27411	90.474,05
5675/1	2015	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	27411	35.588,24
						TOTAL	4.260.653,13
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
102686/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	27450	1.782.595,13
102687/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	27450	3.380,47
102719/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	27657	6.381,20
103071/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	27709	469,29
103072/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	27708	143,56
						TOTAL	1.792.969,65
<b>Restos à Pagar</b>							
2667/4	2014	10.122	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	27421	240,00
2668/3	2014	10.301	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	27363	37,00
2668/5	2014	10.301	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	27421	732,00
2669/3	2014	10.303	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	27421	76,00
8413/105	2014	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	27424	310,00
15798/66	2014	12.365	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	27378	37,00
21875/7	2014	15.452	3.3.90.39.99	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	27397	1.307,79
24709/9	2014	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	27380	2.046,00
24844/7	2014	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	27344	994,15
29847/2	2014	15.452	3.3.90.39.57	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	27663	14.960,67
29890/10	2014	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	27345	589,40
						TOTAL	21.330,01
						TOTAL GERAL DA DESPESA	6.074.952,79

INDAIATUBA, 13 de Abril de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA