

**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 69/2015

Referente a 14 de abril de 2015

Data: 16/04/2015 15:59:10

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

| ENTRADAS                    |                      | SAÍDAS                      |                      |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| RECEBIMENTOS                |                      | PAGAMENTOS                  |                      |
| Receitas Orçamentárias      | 4.989.964,98         | Despesas Orçamentárias      | 1.700.693,80         |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 3.544,32             | Despesas ExtraOrçamentárias | 671,07               |
|                             |                      | Despesas Restos à Pagar     | 8.276,00             |
| Retiradas de Bancos         | 9.534.588,99         | Depositos em Bancos         | 12.818.605,51        |
| SOMA                        | 14.528.098,29        | SOMA                        | 14.528.246,38        |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 2.307,32             | Tesouraria - Saldo Atual    | 2.159,23             |
| <b>TOTAL</b>                | <b>14.530.405,61</b> | <b>TOTAL</b>                | <b>14.530.405,61</b> |

**BANCOS**

| T    | Conta Bancária                             | Saldo Anterior | Depósitos    | Retiradas    | Saldo Atual   |
|------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 4100 | M SANTANDER - MOVIMENTO                    | 105.588,74     | 6.299,25     | 0,00         | 111.887,99    |
| 4107 | M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL            | 116.101,87     | 0,00         | 0,00         | 116.101,87    |
| 4167 | M SANTANDER - MOVIMENTO                    | 510.554,72     | 34.308,31    | 0,00         | 544.863,03    |
| 4400 | M BRASIL - MOVIMENTO                       | 5.196.547,45   | 29.730,23    | 0,00         | 5.226.277,68  |
| 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           | 8.652,58     | 8.652,58     | 0,00          |
| 4449 | M BRASIL - ICMS                            | 33.866,85      | 3.637.356,81 | 3.610.827,17 | 60.396,49     |
| 4546 | M BRASIL - IPVA                            | 7.691,66       | 0,00         | 0,00         | 7.691,66      |
| 4700 | M CEF - MOVIMENTO                          | 54.542,66      | 564.964,38   | 1.037.490,09 | -417.983,05   |
| 4704 | M CEF - ISS - FIXO                         | 351,34         | 11.841,55    | 11.770,79    | 422,10        |
| 4706 | M CEF - ISS - FIXO                         | 257,40         | 152.697,18   | 152.602,02   | 352,56        |
| 4717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS          | 503,84         | 14.756,60    | 14.701,70    | 558,74        |
| 4741 | M CEF - ISSQN ALVARA                       | 1.612,82       | 6.350,63     | 6.246,93     | 1.716,52      |
| 4812 | M CEF - IPVA                               | 50,00          | 73.553,03    | 73.553,03    | 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             | 319,62         | 64.008,39    | 63.822,95    | 505,06        |
| 4897 | M CEF - IPTU 2015                          | 13.291,88      | 143.290,89   | 141.242,53   | 15.340,24     |
| 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                   | 24.916.884,54  | 8.652,58     | 0,00         | 24.925.537,12 |
| 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                          | 11.818.179,02  | 0,00         | 510.374,70   | 11.307.804,32 |
| 6704 | M CEF - ISS - FIXO                         | 2.970.310,65   | 11.770,79    | 0,00         | 2.982.081,44  |
| 6706 | M CEF - ISS/06                             | 7.121.490,64   | 152.602,02   | 0,00         | 7.274.092,66  |
| 6717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS          | 3.957.562,52   | 11.911,70    | 0,00         | 3.969.474,22  |
| 6741 | M CEF - ISSQN ALVARA                       | 3.438.899,20   | 6.246,93     | 0,00         | 3.445.146,13  |
| 6812 | M CEF - IPVA                               | 18.533.970,41  | 58.842,42    | 0,00         | 18.592.812,83 |
| 6855 | M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO                | 1.402,28       | 0,00         | 0,00         | 1.402,28      |
| 6880 | M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA             | 11.484.931,88  | 63.822,95    | 0,00         | 11.548.754,83 |
| 6897 | M CEF - IPTU 2015                          | 33.283.164,44  | 141.242,53   | 0,00         | 33.424.406,97 |
| 4424 | V BRASIL - FUNDEB                          | 0,00           | 1.471.624,58 | 1.471.624,58 | 0,00          |
| 4432 | V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET       | 260,00         | 624,73       | 597,23       | 287,50        |
| 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                    | 400.694,69     | 0,00         | 400.694,69   | 0,00          |
| 4485 | V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO    | -27.000,00     | 29.438,25    | 1.650,00     | 788,25        |
| 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 | 24.158,00      | 0,00         | 24.000,00    | 158,00        |
| 4534 | V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2 | 25.945,86      | 0,00         | 525.945,86   | -500.000,00   |
| 4537 | V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058 | 3.232,17       | 0,00         | 0,00         | 3.232,17      |
| 4543 | V BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA  | 50.000,00      | 0,00         | 50.000,00    | 0,00          |

**MUNICÍPIO 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 69/2015

Referente a 14 de abril de 2015

Data: 16/04/2015 15:59:10

Sistema CECAM

Página: 2

**BANCOS**

| T    | Conta Bancária                               | Saldo Anterior | Depósitos    | Retiradas  | Saldo Atual   |
|------|--|----------------|--------------|------------|---------------|
| 4547 | V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS             | -33.866,85     | 0,00         | 0,00       | -33.866,85    |
| 4701 | V CEF - FUNTRAN                              | 346,46         | 4.735,09     | 4.671,65   | 409,90        |
| 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          | 236.424,26   | 236.424,26 | 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%        | 59,76          | 626,44       | 624,00     | 62,20         |
| 4793 | V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON    | 121,98         | 175,89       | 173,45     | 124,42        |
| 4794 | V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO | 50,00          | 0,00         | 0,00       | 50,00         |
| 4796 | V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG                  | 50,00          | 0,00         | 0,00       | 50,00         |
| 4803 | V CEF - FNAS - AIDS                          | 50,00          | 0,00         | 0,00       | 50,00         |
| 4804 | V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA      | 50,00          | 0,00         | 0,00       | 50,00         |
| 4805 | V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA         | 50,00          | 0,00         | 2.200,00   | -2.150,00     |
| 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          | 4.761,08       | 0,00         | 4.711,08   | 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          | 5.669,97     | 5.669,97   | 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          | 1.100,00     | 1.100,00   | 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          | 0,00         | 0,00       | 50,00         |
| 4825 | V CEF - FUNSAU                               | 1.120,55       | 17.895,60    | 18.206,15  | 810,00        |
| 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   | 323.093,26     | 0,00         | 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                              | 986,00         | 832,00       | 0,00       | 1.818,00      |
| 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                          | 53,66          | 1.687,00     | 1.685,78   | 54,88         |
| 4864 | V CEF - DEvisa                               | 247,64         | 2.040,03     | 2.029,02   | 258,65        |
| 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         | 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                | 2.941,91       | 450.029,01   | 446.138,46 | 6.832,46      |
| 4899 | V CEF - SUS - UPA CUSTEIO                    | 50,00          | 0,00         | 0,00       | 50,00         |
| 6412 | V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS        | 48.454,83      | 0,00         | 0,00       | 48.454,83     |
| 6424 | V BRASIL - FUNDEB                            | 1.028.140,68   | 1.471.624,58 | 0,00       | 2.499.765,26  |
| 6432 | V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET        | 244.303,06     | 597,23       | 0,00       | 244.900,29    |
| 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        | 400.694,69   | 0,00       | 399.783,29    |
| 6449 | V BRASIL - ICMS                              | 25.627.948,88  | 2.899.273,60 | 0,00       | 28.527.222,48 |
| 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         | 249.478,54     | 0,00         | 0,00       | 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        |
| 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        |

**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 69/2015

Referente a 14 de abril de 2015

Data: 16/04/2015 15:59:10

Sistema CECAM

Página: 3

**BANCOS**

| T    | Conta Bancária                              | Saldo Anterior | Depósitos  | Retiradas  | Saldo Atual   |
|------|---|----------------|------------|------------|---------------|
| 6496 | V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA  | 206.585,48     | 0,00       | 0,00       | 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 ESPECIAL | 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      | 24.000,00  | 0,00       | 80.816,40     |
| 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     |
| 6534 | V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2  | 0,00           | 525.945,86 | 0,00       | 525.945,86    |
| 6537 | V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105  | 591.699,11     | 0,00       | 0,00       | 591.699,11    |
| 6538 | V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF  | 43.169,16      | 0,00       | 0,00       | 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      | 50.000,00  | 0,00       | 66.498,52     |
| 6545 | V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO  | 495,67         | 0,00       | 0,00       | 495,67        |
| 6547 | V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER             | 1.137.583,27   | 0,00       | 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                             | 576.384,90     | 4.671,65   | 0,00       | 581.056,55    |
| 6711 | V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB      | 623.505,90     | 0,00       | 0,00       | 623.505,90    |
| 6733 | V CEF - FUNDEB                              | 5.342.899,65   | 0,00       | 0,00       | 5.342.899,65  |
| 6734 | V CEF - QESE                                | 15.432.965,73  | 0,00       | 236.424,26 | 15.196.541,47 |
| 6785 | V CEF - BLGES - PARTICIPAUS                 | 41.218,29      | 0,00       | 0,00       | 41.218,29     |
| 6790 | V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND   | 111.962,55     | 0,00       | 0,00       | 111.962,55    |
| 6792 | V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%    | 6.000.929,97   | 624,00     | 0,00       | 6.001.553,97  |
| 6793 | V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI  | 510.079,47     | 173,45     | 0,00       | 510.252,92    |
| 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        | 2.073.604,27   | 1.100,00   | 0,00       | 2.074.704,27  |
| 6807 | V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE    | 3.922.241,09   | 0,00       | 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     | 4.711,08   | 0,00       | 378.433,08    |
| 6810 | V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA  | 1.477,38       | 0,00       | 0,00       | 1.477,38      |
| 6813 | V CEF - FUNTRAN                             | 1.143.307,73   | 5.669,97   | 0,00       | 1.148.977,70  |
| 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  | 456.015,37     | 0,00       | 1.100,00   | 454.915,37    |
| 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                              | 718.699,93     | 0,00       | 17.895,60  | 700.804,33    |
| 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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 338.137,12     | 0,00       | 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                         | 785.078,10     | 1.685,78   | 0,00       | 786.763,88    |
| 6861 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL  | 36.342,50      | 0,00       | 0,00       | 36.342,50     |
| 6864 | V CEF - DEVISA                              | 127.089,57     | 2.029,02   | 0,00       | 129.118,59    |
| 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    |
| 6879 | V CEF - FMDCA - FUNCRI                      | 12.356,97      | 0,00       | 0,00       | 12.356,97     |

**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 69/2015

Referente a 14 de abril de 2015

Data: 16/04/2015 15:59:10

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

| T                              | Conta Bancária                             | Saldo Anterior        | Depósitos            | Retiradas           | Saldo Atual           |
|--------------------------------|--|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 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              | 5.924.100,68          | 0,00                 | 449.738,46          | 5.474.362,22          |
| 6898                           | V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77 | 11.374,34             | 0,00                 | 0,00                | 11.374,34             |
| 6899                           | V CEF - SUS - UPA CUSTEIO                  | 456.150,07            | 0,00                 | 0,00                | 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>289.190.325,30</b> | <b>12.818.605,51</b> | <b>9.534.588,99</b> | <b>292.474.341,82</b> |
| <b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b> |  |                       |                      |                     | <b>292.476.501,05</b> |

INDAIATUBA, 14 de Abril de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

**RECEITAS**

| Ficha                         | Conta            | Descrição da Receita   | Importância         |
|-------------------------------|------------------|--|---------------------|
| <b>Orçamentárias</b>          |                  |  |                     |
| 1                             | 1.1.1.2.02.01.00 | IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO                                | 97.007,62           |
| 2                             | 1.1.1.2.02.02.00 | IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO                            | 19.361,19           |
| 4                             | 1.1.1.2.04.34.00 | IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS                  | 167,28              |
| 5                             | 1.1.1.2.08.00.00 | ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI | 47.411,74           |
| 6                             | 1.1.1.3.05.01.00 | ISSQN - FIXO   | 1.926,82            |
| 7                             | 1.1.1.3.05.02.00 | ISSQN - VARIÁVEL   | 149.013,86          |
| 8                             | 1.1.1.3.05.03.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL                                     | 9.220,23            |
| 9                             | 1.1.1.3.05.04.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL                                     | 8.199,66            |
| 12                            | 1.1.2.1.25.00.00 | TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P | 5.385,13            |
| 13                            | 1.1.2.1.26.00.00 | TX PUBLICIDADE COMERCIAL                                     | 119,00              |
| 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                        | 355,41              |
| 16                            | 1.1.2.1.32.00.00 | TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL                             | 5.387,33            |
| 18                            | 1.1.2.2.28.00.00 | TX CEMITÉRIOS  | 505,66              |
| 19                            | 1.1.2.2.90.00.00 | TX LIMPEZA PÚBLICA   | 22.634,65           |
| 29                            | 1.2.3.1.00.00.00 | CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA                  | 3.113,17            |
| 35                            | 1.3.1.1.01.06.00 | OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS                                  | 102,00              |
| 61                            | 1.3.3.1.01.99.01 | REC. OUTORGA SERV. TRANSP. COLETIVO LOCAL INTERM.            | 41,29               |
| 63                            | 1.3.3.9.02.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR                          | 86,71               |
| 82                            | 1.6.0.0.99.01.00 | TARIFAS  | 1.707,97            |
| 83                            | 1.6.0.0.99.02.00 | TARIFAS - FUNSSOL  | 949,00              |
| 84                            | 1.6.0.0.99.03.00 | TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE                              | 2.790,00            |
| 144                           | 1.7.2.2.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS   | 3.557.767,88        |
| 256                           | 1.7.2.2.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS   | -711.553,57         |
| 257                           | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA   | -12.154,23          |
| 145                           | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA   | 86.334,92           |
| 146                           | 1.7.2.2.01.04.00 | IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO          | 66.324,11           |
| 258                           | 1.7.2.2.01.04.00 | IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO          | 13.264,82           |
| 150                           | 1.7.2.4.01.00.00 | TRANSF. RECURSOS FUNDEB                                      | 1.471.624,58        |
| 151                           | 1.7.3.1.00.00.00 | RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI                             | 1.687,00            |
| 166                           | 1.9.1.1.38.00.00 | MTS JRS MR DO IPTU   | 1.355,97            |
| 167                           | 1.9.1.1.39.00.00 | MTS JRS MR DO ITBI   | 238,87              |
| 168                           | 1.9.1.1.40.00.00 | MTS JRS MR DO ISSQN  | 4.200,10            |
| 169                           | 1.9.1.1.99.01.00 | MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS                                   | 722,54              |
| 181                           | 1.9.1.9.15.00.00 | MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO                                | 11.029,79           |
| 208                           | 1.9.9.0.99.99.08 | REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL                                | 586,60              |
| 209                           | 1.9.9.0.99.99.10 | COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.                      | 1.177,55            |
| 213                           | 1.9.9.0.99.99.14 | FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10                            | 626,44              |
| 218                           | 1.9.9.0.99.99.20 | DEMAIS RECEITAS  | 0,78                |
| 335                           | 1.9.9.0.99.99.99 | RECEITAS A CLASSIFICAR                                       | 121.047,94          |
| 228                           | 2.2.2.5.03.00.00 | IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO                          | 175,89              |
|                               |                  |  | TOTAL -----         |
|                               |                  |  | 4.989.964,98        |
| <b>Extra-Orçamentárias</b>    |                  |  |                     |
| 5312                          | 2.1.8.8.1.01.02  | INSS - RETENÇÃO  | 3.138,34            |
| 5415                          | 2.1.8.8.1.01.99  | FARMACIA POPULAR DO BRASIL                                   | 405,98              |
|                               |                  |  | TOTAL -----         |
|                               |                  |  | 3.544,32            |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b> |                  |  | <b>4.993.509,30</b> |

INDAIATUBA, 14 de Abril de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**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 69/2015

Referente a 14 de abril de 2015

Data: 16/04/2015 15:59:10

Sistema CECAM

Página: 6

**DESPESAS**

| Empenho              | Ano  | Func/Prog | Cat.Econ.    | Credor |                                     | Art. Caixa | Importância |
|----------------------|------|-----------|--------------|--------|-------------------------------------|------------|-------------|
| <b>Orçamentárias</b> |      |           |              |        |                                     |            |             |
| 88/3                 | 2015 | 12.365    | 4.4.90.51.91 | 19436  | CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI           | 27717      | 11.238,29   |
| 194/90               | 2015 | 12.361    | 3.3.90.39.41 | 9264   | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA  | 27767      | 1.196,16    |
| 339/3                | 2015 | 04.122    | 3.3.90.36.15 | 16844  | DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI  | 27732      | 3.480,51    |
| 393/6                | 2015 | 04.127    | 3.3.90.39.47 | 5025   | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC  | 27713      | 754,60      |
| 485/2                | 2015 | 27.811    | 3.3.50.41.00 | 10282  | ASSOCIACAO DESPORTIVA INDAIATUBANA  | 27812      | 120.000,00  |
| 789/3                | 2015 | 08.244    | 3.3.50.43.00 | 1937   | CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM    | 27814      | -2.438,25   |
| 789/4                | 2015 | 08.244    | 3.3.50.43.00 | 1937   | CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM    | 27813      | -27.000,00  |
| 813/1                | 2015 | 10.302    | 3.3.90.39.53 | 18086  | INSTITUTO NOVA CAMPINAS DE MEDICINA | 27743      | 500,00      |
| 1169/5               | 2015 | 08.244    | 3.3.50.43.00 | 583    | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE  | 27716      | 1.650,00    |
| 1553/2               | 2015 | 10.302    | 3.3.90.39.99 | 20444  | DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG | 27735      | 4.676,10    |
| 1725/4               | 2015 | 12.361    | 3.3.90.39.99 | 19344  | DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-  | 27799      | 26.030,17   |
| 1726/4               | 2015 | 12.365    | 3.3.90.39.99 | 19344  | DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-  | 27799      | 17.008,69   |
| 2224/3               | 2015 | 10.302    | 3.3.90.39.53 | 20924  | RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M  | 27795      | 1.100,00    |
| 2225/3               | 2015 | 10.301    | 3.3.90.39.53 | 20924  | RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M  | 27796      | 1.100,00    |
| 2322/4               | 2015 | 15.452    | 3.3.90.39.99 | 7816   | SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO | 27753      | 652,00      |
| 2328/1               | 2015 | 12.361    | 3.3.90.30.16 | 21118  | BURITI COMERCIAL EIRELI - ME        | 27715      | 354.220,60  |
| 2445/1               | 2015 | 12.361    | 3.3.90.39.99 | 7880   | INDA FIRE EQUIP. DE COMBATE INCENDI | 27741      | 6.415,70    |
| 2446/1               | 2015 | 12.361    | 3.3.90.30.99 | 7880   | INDA FIRE EQUIP. DE COMBATE INCENDI | 27763      | 6.755,78    |
| 2447/1               | 2015 | 12.361    | 3.3.90.30.26 | 7880   | INDA FIRE EQUIP. DE COMBATE INCENDI | 27763      | 13.091,35   |
| 2448/1               | 2015 | 12.361    | 3.3.90.30.44 | 7880   | INDA FIRE EQUIP. DE COMBATE INCENDI | 27763      | 858,16      |
| 2449/1               | 2015 | 12.361    | 3.3.90.30.28 | 7880   | INDA FIRE EQUIP. DE COMBATE INCENDI | 27763      | 1.129,72    |
| 2530/1               | 2015 | 04.123    | 3.3.90.30.99 | 15225  | LUIS HENRIQUE BORTOLETTO            | 27817      | -1.000,00   |
| 2530/2               | 2015 | 04.123    | 3.3.90.30.99 | 15225  | LUIS HENRIQUE BORTOLETTO            | 27946      | 383,22      |
| 2531/1               | 2015 | 04.123    | 3.3.90.39.99 | 15225  | LUIS HENRIQUE BORTOLETTO            | 27818      | -1.000,00   |
| 2531/2               | 2015 | 04.123    | 3.3.90.39.99 | 15225  | LUIS HENRIQUE BORTOLETTO            | 27945      | 149,00      |
| 3601/1               | 2015 | 04.122    | 3.3.90.39.19 | 16268  | TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA.- ME | 27797      | 3.828,00    |
| 4130/1               | 2015 | 13.392    | 3.3.90.39.99 | 20893  | L S ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA -  | 27744      | 1.160,00    |
| 4246/1               | 2015 | 06.182    | 3.3.90.30.24 | 19541  | CALHAS SOUSA DE INDAIATUBA LTDA - M | 27731      | 3.350,00    |
| 4323/1               | 2015 | 10.301    | 3.3.90.39.99 | 20818  | ABDULIA SANTANA DE BARROS           | 27712      | 4.999,50    |
| 4330/1               | 2015 | 12.361    | 3.3.90.39.41 | 9264   | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA  | 27767      | 3.718,86    |
| 4330/2               | 2015 | 12.361    | 3.3.90.39.41 | 9264   | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA  | 27767      | 2.605,20    |
| 4330/3               | 2015 | 12.361    | 3.3.90.39.41 | 9264   | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA  | 27767      | 47.738,15   |
| 4330/4               | 2015 | 12.361    | 3.3.90.39.41 | 9264   | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA  | 27767      | 45.519,96   |
| 4330/5               | 2015 | 12.361    | 3.3.90.39.41 | 9264   | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA  | 27767      | 1.424,88    |
| 4330/6               | 2015 | 12.361    | 3.3.90.39.41 | 9264   | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA  | 27767      | 1.277,73    |
| 4330/7               | 2015 | 12.361    | 3.3.90.39.41 | 9264   | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA  | 27767      | 21.184,24   |
| 4330/8               | 2015 | 12.361    | 3.3.90.39.41 | 9264   | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA  | 27767      | 14.151,10   |
| 4330/9               | 2015 | 12.361    | 3.3.90.39.41 | 9264   | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA  | 27767      | 797,44      |
| 4330/10              | 2015 | 12.361    | 3.3.90.39.41 | 9264   | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA  | 27767      | 2.479,24    |
| 4330/11              | 2015 | 12.361    | 3.3.90.39.41 | 9264   | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA  | 27767      | 1.736,80    |
| 4330/12              | 2015 | 12.361    | 3.3.90.39.41 | 9264   | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA  | 27767      | 31.878,93   |
| 4330/13              | 2015 | 12.361    | 3.3.90.39.41 | 9264   | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA  | 27767      | 30.741,76   |
| 4330/14              | 2015 | 12.361    | 3.3.90.39.41 | 9264   | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA  | 27767      | 949,92      |
| 4330/15              | 2015 | 12.361    | 3.3.90.39.41 | 9264   | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA  | 27767      | 851,82      |
| 4331/1               | 2015 | 12.365    | 3.3.90.39.41 | 9264   | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA  | 27767      | 2.466,24    |
| 4331/2               | 2015 | 12.365    | 3.3.90.39.41 | 9264   | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA  | 27767      | 18.523,24   |
| 4331/3               | 2015 | 12.365    | 3.3.90.39.41 | 9264   | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA  | 27767      | 64.324,50   |
| 4331/4               | 2015 | 12.365    | 3.3.90.39.41 | 9264   | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA  | 27767      | 43.531,75   |
| 4331/5               | 2015 | 12.365    | 3.3.90.39.41 | 9264   | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA  | 27767      | 12.348,83   |
| 4331/6               | 2015 | 12.365    | 3.3.90.39.41 | 9264   | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA  | 27767      | 1.644,16    |
| 4332/6               | 2015 | 12.362    | 3.3.90.39.41 | 9264   | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA  | 27767      | 2.403,42    |
| 4332/7               | 2015 | 12.362    | 3.3.90.39.41 | 9264   | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA  | 27767      | 15.313,20   |
| 4332/8               | 2015 | 12.362    | 3.3.90.39.41 | 9264   | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA  | 27767      | 8.538,24    |
| 4332/9               | 2015 | 12.362    | 3.3.90.39.41 | 9264   | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA  | 27767      | 5.707,52    |
| 4332/10              | 2015 | 12.362    | 3.3.90.39.41 | 9264   | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA  | 27767      | 10.208,80   |
| 4332/11              | 2015 | 12.362    | 3.3.90.39.41 | 9264   | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA  | 27767      | 1.602,28    |
| 4339/1               | 2015 | 15.451    | 3.3.90.30.99 | 20272  | SERGIO FUNKE - ME                   | 27754      | 10.029,80   |
| 4382/1               | 2015 | 10.302    | 3.3.90.30.36 | 18869  | MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E  | 27747      | 4.800,00    |
| 4446/1               | 2015 | 04.122    | 3.3.90.39.19 | 16268  | TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA.- ME | 27797      | 2.460,00    |
| 4494/2               | 2015 | 27.811    | 3.3.90.48.00 | 21452  | RICARDO TURATI DE ALMEIDA           | 27751      | 1.600,00    |
| 4511/1               | 2015 | 04.127    | 3.3.90.30.47 | 21311  | SOLO NETWORK BRASIL LTDA            | 27755      | 7.840,00    |
| 4652/1               | 2015 | 12.365    | 4.4.90.51.91 | 19436  | CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI           | 27718      | 232.356,26  |
| 4725/1               | 2015 | 27.811    | 3.3.90.33.01 | 5237   | NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA - | 27748      | 340,47      |
| 4786/1               | 2015 | 10.303    | 3.3.90.32.00 | 21196  | COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSP | 27721      | 2.940,00    |
| 5145/1               | 2015 | 15.451    | 3.3.90.30.99 | 7336   | INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA | 27742      | 3.289,80    |
| 5166/1               | 2015 | 27.811    | 3.3.90.39.99 | 4860   | FEDERACAO PAULISTA DE LUTA DE BRACO | 27740      | 5.850,00    |
| 5170/1               | 2015 | 04.122    | 3.3.90.33.01 | 17469  | HR TURISMO E PASSAGENS LTDA         | 27760      | 661,93      |
| 5172/1               | 2015 | 04.122    | 3.3.90.33.01 | 17469  | HR TURISMO E PASSAGENS LTDA         | 27760      | 593,04      |
| 5177/1               | 2015 | 27.811    | 3.3.90.39.99 | 20880  | ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS | 27714      | 2.940,00    |
| 5730/1               | 2015 | 04.122    | 3.3.90.39.80 | 17469  | HR TURISMO E PASSAGENS LTDA         | 27760      | 838,95      |
| 5745/1               | 2015 | 12.361    | 3.3.90.30.99 | 1061   | RAQUEL ARMBRUST CASTANHO ARRUDA     | 27750      | 800,00      |
| 5747/1               | 2015 | 12.361    | 3.3.90.30.99 | 17953  | ROQUE SOUZA DA SILVA                | 27749      | 4.250,00    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 69/2015

Referente a 14 de abril de 2015

Data: 16/04/2015 15:59:10

Sistema CECAM

Pagina: 7

**DESPESAS**

| Empenho             | Ano  | Func/Prog | Cat.Econ.       | Credor |                                     | Art. Caixa             | Importância  |
|---------------------|------|-----------|-----------------|--------|-------------------------------------|------------------------|--------------|
| 5748/1              | 2015 | 12.361    | 3.3.90.30.99    | 349    | ELAINE CRISTINA GARCIA              | 27738                  | 600,00       |
| 5749/1              | 2015 | 12.361    | 3.3.90.39.99    | 349    | ELAINE CRISTINA GARCIA              | 27739                  | 100,00       |
| 5754/1              | 2015 | 04.122    | 3.3.90.39.99    | 17356  | VIVIANE APARECIDA MARCANDELE        | 27816                  | -1.500,00    |
| 5754/2              | 2015 | 04.122    | 3.3.90.39.99    | 17356  | VIVIANE APARECIDA MARCANDELE        | 27944                  | 464,78       |
| 6669/1              | 2015 | 28.843    | 4.6.90.71.01    | 2056   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | 27727                  | 6.883,24     |
| 6670/1              | 2015 | 28.843    | 3.2.90.21.01    | 2056   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | 27728                  | 13.582,26    |
| 6671/1              | 2015 | 28.843    | 4.6.90.71.01    | 2056   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | 27811                  | 103.674,58   |
| 6672/1              | 2015 | 28.843    | 3.2.90.21.01    | 2056   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | 27726                  | 227.906,85   |
| 6673/1              | 2015 | 28.843    | 4.6.90.71.01    | 2056   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | 27730                  | 35.690,05    |
| 6674/1              | 2015 | 28.843    | 3.2.90.21.01    | 2056   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | 27729                  | 77.809,29    |
| 6675/1              | 2015 | 28.843    | 4.6.90.71.01    | 2056   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | 27725                  | 933,52       |
| 6676/1              | 2015 | 28.843    | 3.2.90.21.01    | 2056   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | 27724                  | 1.838,32     |
| 6677/1              | 2015 | 28.843    | 4.6.90.71.01    | 2056   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | 27722                  | 804,92       |
| 6678/1              | 2015 | 28.843    | 3.2.90.21.01    | 2056   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | 27723                  | 2.358,23     |
|                     |      |           |                 |        |                                     | TOTAL                  | 1.700.693,80 |
| Extra-Orçamentárias |      |           |                 |        |                                     |                        |              |
| 103079/1            | 2015 | 00.000    | 2.1.8.8.1.01.99 | 4301   | FARMACIA POPULAR DO BRASIL          | 27942                  | 671,07       |
|                     |      |           |                 |        |                                     | TOTAL                  | 671,07       |
| Restos à Pagar      |      |           |                 |        |                                     |                        |              |
| 8413/106            | 2014 | 15.451    | 3.3.90.30.01    | 20912  | GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST | 27758                  | 340,00       |
| 8413/107            | 2014 | 15.451    | 3.3.90.30.01    | 20912  | GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST | 27758                  | 228,00       |
| 24709/10            | 2014 | 12.361    | 3.3.90.30.01    | 20912  | GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST | 27756                  | 2.244,00     |
| 24709/11            | 2014 | 12.361    | 3.3.90.30.01    | 20912  | GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST | 27756                  | 1.824,00     |
| 24808/1             | 2014 | 12.361    | 3.3.90.39.99    | 21240  | ROBERTO APARECIDO DE SOUZA FERRANTE | 27752                  | 3.640,00     |
|                     |      |           |                 |        |                                     | TOTAL                  | 8.276,00     |
|                     |      |           |                 |        |                                     | TOTAL GERAL DA DESPESA | 1.709.640,87 |

INDAIATUBA, 14 de Abril de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL