

**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 31/2015

Referente a 18 de fevereiro de 2015

Data: 20/02/2015 09:12:02

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.772.604,63	Despesas Orçamentárias	581.165,18
Receitas ExtraOrçamentárias	125.902,41	Despesas ExtraOrçamentárias	124.057,03
		Despesas Restos à Pagar	55.852,02
Retiradas de Bancos	9.295.585,14	Depositos em Bancos	12.432.843,33
SOMA	13.194.092,18	SOMA	13.193.917,56
Tesouraria - Saldo Anterior	2.177,53	Tesouraria - Saldo Atual	2.352,15
TOTAL	13.196.269,71	TOTAL	13.196.269,71

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	190.788,13	3.633,06	24.539,40	169.881,79
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	-96.985,16	121.830,76	0,00	24.845,60
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	695.057,70	55.656,11	0,00	750.713,81
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.358.852,08	236.661,29	45.931,37	4.549.582,00
4401	M BRASIL - FPM	38.781,01	0,00	0,00	38.781,01
4403	M BRASIL - IUM	10,57	0,00	0,00	10,57
4404	M BRASIL - ITR	11.608,54	0,00	0,00	11.608,54
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,03	0,00	0,00	0,03
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	474,60	0,00	0,00	474,60
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	23.087,54	23.087,54	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	3.945,13	2.152.937,74	8.925,00	2.147.957,87
4546	M BRASIL - IPVA	1.617,01	2.544,62	414,20	3.747,43
4700	M CEF - MOVIMENTO	-19.143,02	673.635,67	660.736,77	-6.244,12
4704	M CEF - ISS - FIXO	534,24	51.562,19	51.476,79	619,64
4706	M CEF - ISS - FIXO	439,18	321.086,44	320.899,78	625,84
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	547,76	144.250,12	144.189,12	608,76
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M CEF - IPVA	50,00	806.376,05	806.376,05	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	798,92	7.234,91	7.209,29	824,54
4897	M CEF - IPTU 2015	22.866,40	2.041.493,13	2.036.944,97	27.414,56
6401	M BRASIL - FPM	41.797.951,92	0,00	0,00	41.797.951,92
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.128.505,74	0,00	0,00	4.128.505,74
6403	M BRASIL - IUM	177.349,55	0,00	0,00	177.349,55
6404	M BRASIL - ITR	3.437.864,68	0,00	0,00	3.437.864,68
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.230.332,44	0,00	0,00	2.230.332,44
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.305.024,15	0,00	0,00	1.305.024,15
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.703.250,93	0,00	0,00	2.703.250,93
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	22.342.138,51	23.087,54	0,00	22.365.226,05
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.309.150,98	0,00	0,00	2.309.150,98
6546	M BRASIL - IPVA	778.550,42	0,00	0,00	778.550,42
6700	M CEF - MOVIMENTO	32.544.770,04	0,00	572.860,19	31.971.909,85
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.025.330,49	51.476,79	0,00	2.076.807,28
6706	M CEF - ISS/06	4.398.461,22	320.899,78	0,00	4.719.361,00
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.566.652,39	144.189,12	0,00	2.710.841,51
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	715.508,02	0,00	0,00	715.508,02
6812	M CEF - IPVA	12.627.915,15	645.100,84	0,00	13.273.015,99
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	311,81	360,96	0,00	672,77
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.544.407,31	7.209,29	0,00	16.551.616,60
6897	M CEF - IPTU 2015	10.647.756,94	2.036.944,97	0,00	12.684.701,91
4424	V BRASIL - FUNDEB	1.038.583,71	0,00	0,00	1.038.583,71
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	332,50	1.433,44	1.385,94	380,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	17.340,20	0,00	0,00	17.340,20
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	27.718,12	0,00	0,00	27.718,12
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	878.827,71	0,00	0,00	878.827,71
4495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	-74,25	0,00	0,00	-74,25
4505	V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	18,45	0,00	0,00	18,45
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	7,80	0,00	0,00	7,80

**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 31/2015

Referente a 18 de fevereiro de 2015

Data: 20/02/2015 09:12:02

Sistema CECAM

Pagina: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4528	V BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	39.090,89	0,00	0,00	39.090,89
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	362,52	0,00	0,00	362,52
4534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	25.945,86	0,00	0,00	25.945,86
4536	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 145/1	5.612,13	0,00	0,00	5.612,13
4537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058	2.514,20	0,00	0,00	2.514,20
4543	V BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	1.194,37	0,00	0,00	1.194,37
4701	V CEF - FUNTRAN	575,92	3.093,31	3.054,27	614,96
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	14.370,00	14.370,00	50,00
4767	V CEF - PARC. DIFERIDA FUNDEB-§2º ART21 LE	50,00	0,00	0,00	50,00
4774	V CEF - CONSTR.CENTRO ESP-PÇ JUVENT-OGU266	14.108,75	0,00	0,00	14.108,75
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	75,62	159.242,82	159.242,82	75,62
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	112,22	178,82	176,38	114,66
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	-14.058,75	0,00	0,00	-14.058,75
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	12.500,00	12.500,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	0,00	37.005,06	-36.955,06
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	50,00	7.994,99	7.994,99	50,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	2.415,67	2.415,67	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	2.275,00	2.275,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	1.360,74	13.592,82	11.516,74	3.436,82
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	44.025,00	0,00	0,00	44.025,00
4836	V CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 3	504,11	0,00	0,00	504,11
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	-2.086,00	0,00	0,00	-2.086,00
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	168,00	168,00	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3,60	0,00	0,00	3,60
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	-433,00	0,00	0,00	-433,00
4864	V CEF - DEVISA	218,36	1.472,93	1.455,85	235,44
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	54,15	403,67	407,82	50,00
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
4882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	-303.317,82	0,00	0,00	-303.317,82
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	-43.925,00	0,00	0,00	-43.925,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V CEF - FUNTRAN	50,00	0,00	0,00	50,00
4888	V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	0,00	0,01	0,00	0,01
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	43,00	0,00	0,00	43,00
4893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	-13.162,26	0,00	2.150.620,10	-2.163.782,36
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	36.728,83	0,00	0,00	36.728,83
6424	V BRASIL - FUNDEB	2.410.633,95	0,00	0,00	2.410.633,95
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	193.897,48	1.385,94	0,00	195.283,42
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.166,92	0,00	0,00	5.166,92
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	9.897,46	0,00	0,00	9.897,46
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	52,79	0,00	0,00	52,79
6449	V BRASIL - ICMS	24.488.060,59	0,00	2.152.937,74	22.335.122,85
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	45.474,78	0,00	0,00	45.474,78
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	48.443,20	0,00	0,00	48.443,20
6477	V BRASIL - FUNTRAN	8.982,79	52,79	0,00	9.035,58

**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 31/2015

Referente a 18 de fevereiro de 2015

Data: 20/02/2015 09:12:02

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6480	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	953.086,40	0,00	0,00	953.086,40
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	13.362,51	0,00	0,00	13.362,51
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	-517.604,05	0,00	0,00	-517.604,05
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	90.252,94	0,00	0,00	90.252,94
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	15.511,16	0,00	0,00	15.511,16
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	8.808,58	0,00	0,00	8.808,58
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	13.407,85	0,00	0,00	13.407,85
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	13.235,78	0,00	0,00	13.235,78
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	1.574,88	0,00	0,00	1.574,88
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.048,62	0,00	0,00	1.048,62
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	1.709,04	0,00	0,00	1.709,04
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	237.792,94	0,00	0,00	237.792,94
6507	V BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.110,99	0,00	0,00	1.110,99
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.050,16	0,00	1.050,16	0,00
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	98.123,59	0,00	0,00	98.123,59
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	62.213,77	0,00	0,00	62.213,77
6518	V BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	7.151,44	0,00	0,00	7.151,44
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	234.370,07	0,00	0,00	234.370,07
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.998,59	0,00	0,00	1.998,59
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	130.201,40	0,00	0,00	130.201,40
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	66.544,20	0,00	0,00	66.544,20
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	17,02	0,00	0,00	17,02
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	267.321,17	0,00	0,00	267.321,17
6537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	954.599,23	0,00	0,00	954.599,23
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	44.945,10	0,00	0,00	44.945,10
6539	V BRASIL - FNDE - PROG APOIO CRECHE BRASIL	528.382,03	0,00	0,00	528.382,03
6541	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	615,14	0,00	0,00	615,14
6542	V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	4.495,40	0,00	0,00	4.495,40
6543	V BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	16.202,05	0,00	0,00	16.202,05
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	50.456,44	0,00	0,00	50.456,44
6701	V CEF - FUNTRAN	1.008.969,84	1.338,97	0,00	1.010.308,81
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	613.044,52	0,00	0,00	613.044,52
6733	V CEF - FUNDEB	4.160.435,33	0,00	0,00	4.160.435,33
6734	V CEF - QESE	12.807.196,20	0,00	14.370,00	12.792.826,20
6761	V CEF - FUNSAU	0,01	0,00	0,00	0,01
6767	V CEF - PARC. DIFERIDA FUNDEB-§2º ART21 LE	-50,00	0,00	0,00	-50,00
6774	V CEF - CONSTR.CENTO ESP PÇ JUVENT-OGU2666	-14.108,75	0,00	0,00	-14.108,75
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	54.771,89	0,00	0,00	54.771,89
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	110.788,29	0,00	0,00	110.788,29
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	5.195.300,15	159.242,82	0,00	5.354.542,97
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	484.349,59	176,38	0,00	484.525,97
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.163.531,17	0,00	0,00	5.163.531,17
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.249,88	0,00	0,00	18.249,88
6803	V CEF - FNAS - AIDS	430.603,07	0,00	0,00	430.603,07
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	96.127,90	0,00	0,00	96.127,90
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.340.761,17	0,00	0,00	2.340.761,17
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.003.669,54	0,00	0,00	5.003.669,54
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	36.916,35	12.500,00	0,00	49.416,35
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	550.418,58	33.655,26	0,00	584.073,84
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.461,88	0,00	0,00	1.461,88
6813	V CEF - FUNTRAN	887.196,49	7.994,99	0,00	895.191,48
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	25.491,34	0,00	0,00	25.491,34
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	133.185,13	0,00	0,00	133.185,13
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	628.170,09	3.138,84	2.415,67	628.893,26
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	406.041,37	0,00	0,00	406.041,37
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	240.140,09	0,00	0,00	240.140,09
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	349.965,21	0,00	2.275,00	347.690,21
6825	V CEF - FUNSAU	3.820.245,32	0,00	13.592,82	3.806.652,50
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	355.922,78	0,00	0,00	355.922,78
6827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	58.247,93	0,00	0,00	58.247,93
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	433,72	0,00	0,00	433,72
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.628.398,96	0,00	0,00	1.628.398,96
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	2.298,84	0,00	0,00	2.298,84
6838	V CEF - FUNSSOL	1.881.472,40	0,00	0,00	1.881.472,40
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	166.108,86	0,00	0,00	166.108,86
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	226.306,25	0,00	0,00	226.306,25
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	43.081,59	0,00	0,00	43.081,59
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.492.052,93	0,00	0,00	2.492.052,93
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	532.895,26	0,00	0,00	532.895,26
6846	V CEF - FUNDO REMAD	9.600,37	0,00	0,00	9.600,37
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	322.927,15	0,00	0,00	322.927,15
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.499,10	0,00	0,00	7.499,10
6849	V CEF - FUNDETUR	122.399,42	0,00	0,00	122.399,42
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	330.211,20	168,00	0,00	330.379,20
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	137.615,95	0,00	0,00	137.615,95

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 31/2015

Referente a 18 de fevereiro de 2015

Data: 20/02/2015 09:12:02

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.600,75	0,00	0,00	8.600,75
6858	V CEF - FUNCRI - IR	758.574,40	0,00	0,00	758.574,40
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	35.917,71	0,00	0,00	35.917,71
6864	V CEF - DEVISA	122.997,53	1.455,85	0,00	124.453,38
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.361,67	0,00	0,00	2.361,67
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	16.098,36	0,00	0,00	16.098,36
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.944.684,64	0,00	403,67	4.944.280,97
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	105.826,92	0,00	0,00	105.826,92
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	105.879,86	0,00	0,00	105.879,86
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	20.674,93	0,00	0,00	20.674,93
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	303.440,61	0,00	0,00	303.440,61
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	199.559,43	0,00	0,00	199.559,43
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	608.379,99	0,00	0,00	608.379,99
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	21.309,82	0,00	0,00	21.309,82
6887	V CEF - FUNTRAN	206,08	0,00	0,00	206,08
6888	V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	52,45	0,00	0,01	52,44
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	356,21	0,00	0,00	356,21
6890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	1.158,89	0,00	0,00	1.158,89
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	0,01	0,00	0,00	0,01
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	1.157,67	0,00	0,00	1.157,67
6894	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJE TI	16.324,27	0,00	0,00	16.324,27
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	1.616,22	0,00	0,00	1.616,22
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	3.809.387,73	2.121.333,09	0,00	5.930.720,82
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	446.821,14	0,00	0,00	446.821,14
TOTAL DE BANCOS		265.167.445,07	12.432.843,33	9.295.585,14	268.304.703,26
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					268.307.055,41

INDAIATUBA, 18 de Fevereiro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	1.249.386,93
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	468.026,03
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	262,54
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	97.919,13
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	321.017,72
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	35.314,06
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	659.903,74
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.394,18
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	-318,75
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	5.362,36
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	266.725,49
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	57.354,68
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	168,00
266	1.3.2.5.01.03.23	APLIC - REC MAC CEREST- CENTRO REF SAÚDE DO TRABAL	3.138,84
312	1.3.2.5.01.05.07	APLIC - REC MERENDA ESCOLAR - DSE	-1.050,16
51	1.3.2.5.01.99.01	APLIC - REC FUNTRAN	52,79
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	390,00
100	1.7.2.1.33.10.00	SUS - AF - FARMÁCIA POPULAR	12.500,00
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-207.541,84
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.038.498,59
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	161,25
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	3.103,57
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	732,67
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	78,75
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	12.521,74
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	46,01
339	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.357,62
313	1.9.9.0.99.57.00	ATUALIZ. MONET. DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	-3.357,62
314	1.9.9.0.99.58.00	ATUALIZ. MONET. DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	629,60
317	1.9.9.0.99.61.00	ATUALIZ. MONET. DA DÍVIDA ATIVA DE TX E CONTRIB. DE MELHORIA	-629,60
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	10.107,09
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	159.242,82
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-422.072,42
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	178,82

TOTAL			3.772.604,63
Extra-Orçamentárias			
5801	1.1.3.8.1.08.00	FOLHA - SALARIO FAMILIA	85,70
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	2.609,40
5869	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - INSS	121.830,76
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	907,73
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	468,82

TOTAL			125.902,41
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.898.507,04

INDAIATUBA, 18 de Fevereiro de 2015

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

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
1/2	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9944	380,04
1/3	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9944	1.125,52
1/4	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9951	476,63
29/1	2015	15.451	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	9961	1.536,12
42/27	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	10029	37.200,00
42/28	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	10029	8.970,00
42/29	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	10031	2.415,00
42/30	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	10031	14.979,18
42/31	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	10031	9.200,00
51/1	2015	22.661	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	9961	160,11
52/2	2015	22.661	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	9919	34,40
73/1	2015	22.661	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	10037	576,00
78/1	2015	15.452	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	9961	891,29
79/2	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9950	70,88
127/1	2015	06.182	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	9961	895,20
129/1	2015	06.182	3.3.90.30.39	16418	DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA	9973	5.568,00
187/1	2015	04.123	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	9961	172,20
198/2	2015	06.182	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	10038	851,00
226/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	9961	1.341,20
228/4	2015	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9937	55,40
228/6	2015	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9944	359,59
228/7	2015	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9944	86,42
228/8	2015	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9944	110,52
228/9	2015	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9951	4.106,18
232/1	2015	27.812	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	9961	732,59
252/1	2015	27.812	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	10042	36,91
266/1	2015	04.123	3.3.90.35.01	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/C LT	9953	6.500,00
298/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	19691	EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	9976	20.243,00
313/1	2015	06.182	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	9956	1.000,00
450/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	9961	1.287,26
454/2	2015	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9938	42.975,11
454/3	2015	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9944	1.477,29
455/6	2015	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	10040	574,60
501/1	2015	10.305	3.3.90.30.28	21316	R. DE O. SANTIL EPI EPP	10036	2.275,00
519/1	2015	04.122	3.3.90.30.22	20997	E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZA	9974	495,00
536/4	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9940	620,40
536/7	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9923	484,71
536/9	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9924	185,00
536/10	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9924	238,20
536/11	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9924	53,38
536/12	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9924	26,92
536/13	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9941	106,69
552/1	2015	27.812	3.3.90.30.22	20997	E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZA	9974	1.496,70
579/1	2015	04.127	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	9961	36,72
625/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	9961	646,66
628/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	9922	5.462,77
631/4	2015	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9928	3.179,99
631/5	2015	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9928	2.114,94
631/6	2015	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9928	2.036,96
632/3	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9943	1.643,93
632/6	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9928	3.176,59
632/7	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9928	2.094,83
632/8	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9928	2.867,91
632/9	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9928	2.601,57
632/10	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9928	2.478,87
632/11	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9928	2.057,34
637/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	9961	23,34
642/1	2015	12.361	3.3.90.30.21	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	9983	4.107,10
666/2	2015	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	10039	926,98
705/1	2015	16.482	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	9961	154,54
717/1	2015	10.302	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9939	2.415,67
827/1	2015	27.812	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	10026	1.514,63
1000/2	2015	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9942	11.366,74
1005/1	2015	10.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	9921	11.199,40
1036/1	2015	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9984	18.416,87
1037/1	2015	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9984	3.214,83
1038/1	2015	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9984	3.214,83
1039/1	2015	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9984	3.214,83
1040/1	2015	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9984	1.628,13
1041/1	2015	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9984	25.710,88
1042/1	2015	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9984	13.715,14
1043/1	2015	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9984	38.516,09

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1044/1	2015	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9984	16.764,40
1045/1	2015	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9984	4.921,81
1046/1	2015	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9984	33.709,77
1047/1	2015	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9984	950,65
1048/1	2015	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9984	9.817,88
1049/1	2015	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9984	41.085,75
1050/1	2015	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9984	8.814,62
1051/1	2015	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9984	8.741,92
1052/1	2015	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9984	4.708,48
1053/1	2015	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9984	8.711,29
1054/1	2015	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9984	11.198,56
1055/1	2015	10.305	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9984	471,95
1056/1	2015	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9984	310,17
1057/1	2015	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9984	1.947,23
1058/1	2015	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9984	1.079,84
1059/1	2015	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9984	345,88
1060/1	2015	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9984	917,04
1061/1	2015	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9984	20.239,42
1062/1	2015	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9984	4.468,80
1066/1	2015	04.123	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	9982	8.829,00
1067/1	2015	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9984	5.027,46
1071/1	2015	06.182	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9984	18.631,59
1072/1	2015	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9984	13.777,32
1073/1	2015	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9984	8.144,27
1153/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	17130	M & C USINAGEM LTDA - ME	10018	280,00
1154/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	17130	M & C USINAGEM LTDA - ME	10018	1.400,00
1155/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	17130	M & C USINAGEM LTDA - ME	10018	270,00
1156/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	17130	M & C USINAGEM LTDA - ME	10018	120,00
1577/1	2015	04.127	3.3.90.39.66	730	MM. JUIZO DA 3º VARA DE INDAIATUBA	10024	3.000,00
1652/1	2015	15.451	3.3.90.39.66	4417	1ª TABELIAO DE NOTAS E DE PROT.DE LE	10035	371,36
TOTAL							581.165,18
Extra-Orçamentárias							
101574/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9984	123.372,83
101679/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	10048	567,28
101680/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	10047	116,92
TOTAL							124.057,03
Restos à Pagar							
441/3	2014	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	9957	16.504,02
581/9	2014	15.452	3.3.90.39.47	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	10040	2.228,64
655/3	2014	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES	9977	6,99
658/3	2014	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	9920	273,55
7098/3	2014	27.812	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	9981	74,00
15798/45	2014	12.365	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	9978	317,00
15798/46	2014	12.365	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	9978	37,00
15798/47	2014	12.365	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	9978	37,00
18593/1	2014	12.361	4.4.90.51.91	485	ALMEIDA & ASSOCIADOS CONSTRUCOES E	9918	16,82
27876/1	2014	06.182	3.3.90.30.23	19202	MILITARY DEFENSE EIRELI - EPP	10027	11.183,20
27877/1	2014	10.304	3.3.90.30.23	19980	OMYTTO UNIFORMES IND.E COMERCIO LTD	10028	3.349,80
28107/4	2014	22.661	4.4.90.61.99	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	10025	5.925,00
30943/1	2014	06.182	3.3.90.30.99	9261	M M COM. DE ELETRO - ELETRONICOS E	10022	699,00
30978/1	2014	06.182	3.3.90.39.17	9261	M M COM. DE ELETRO - ELETRONICOS E	10023	680,00
31661/1	2014	12.361	3.3.90.30.17	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI	10034	14.370,00
31683/5	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9917	150,00
TOTAL							55.852,02
TOTAL GERAL DA DESPESA							761.074,23

INDAIATUBA, 18 de Fevereiro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA



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 31/2015

Referente a 18 de fevereiro de 2015

Data: 20/02/2015 09:12:02

Sistema CECAM

Página: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
---------	-----	-----------	-----------	--------	------------	-------------

1 - PREFEITURA MUNICIPAL