

**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 90/2015

Referente a 18 de maio de 2015

Data: 20/05/2015 08:04:42

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.118.651,84	Despesas Orçamentárias	3.745.581,44
Receitas ExtraOrçamentárias	9.920,02	Despesas ExtraOrçamentárias	132.387,98
		Despesas Restos à Pagar	28.675,60
Retiradas de Bancos	27.044.905,94	Depositos em Bancos	24.266.667,59
SOMA	28.173.477,80	SOMA	28.173.312,61
Tesouraria - Saldo Anterior	2.016,45	Tesouraria - Saldo Atual	2.181,64
TOTAL	28.175.494,25	TOTAL	28.175.494,25

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	183.288,33	32.045,99	8.809,33	206.524,99
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	87.022,06	0,00	0,00	87.022,06
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	83.861,43	52.012,15	0,00	135.873,58
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	5.158.631,31	13.670,95	9.697,72	5.162.604,54
4401	M BRASIL - FPM	34.378,81	0,00	0,00	34.378,81
4403	M BRASIL - IUM	11,93	0,00	0,00	11,93
4404	M BRASIL - ITR	5.374,96	0,00	0,00	5.374,96
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	10.000,00	42.675,56	42.675,56	10.000,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	1.196.357,83	1.196.357,83	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	313,65	0,00	1.095,70	-782,05
4700	M CEF - MOVIMENTO	-430.994,71	1.610.819,66	1.213.751,55	-33.926,60
4704	M CEF - ISS - FIXO	723,44	119.075,75	480.534,75	-360.735,56
4706	M CEF - ISS - FIXO	359,26	361.805,48	0,00	362.164,74
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	635,60	6.993,60	6.949,68	679,52
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	873.798,33	6.077,71	878.811,00	1.065,04
4812	M CEF - IPVA	60,00	71.085,66	71.095,66	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	467,24	10.396,06	10.378,98	484,32
4897	M CEF - IPTU 2015	19.034,42	8.102.881,64	8.100.000,00	21.916,06
6401	M BRASIL - FPM	53.962.205,99	0,00	0,00	53.962.205,99
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.375.571,96	0,00	0,00	4.375.571,96
6403	M BRASIL - IUM	184.204,63	0,00	0,00	184.204,63
6404	M BRASIL - ITR	3.536.714,83	0,00	0,00	3.536.714,83
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.492.869,16	0,00	0,00	2.492.869,16
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.336.621,21	0,00	0,00	1.336.621,21
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.777.879,65	0,00	0,00	2.777.879,65
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	26.313.715,12	42.675,56	0,00	26.356.390,68
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.371.532,60	0,00	0,00	2.371.532,60
6546	M BRASIL - IPVA	789.082,94	0,00	0,00	789.082,94
6700	M CEF - MOVIMENTO	6.598.965,12	0,00	550.369,07	6.048.596,05
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.588.374,85	480.534,75	0,00	4.068.909,60
6706	M CEF - ISS/06	2.123.528,22	0,00	0,00	2.123.528,22
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.901.494,75	6.949,68	0,00	1.908.444,43
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	3.073.505,10	5.977,67	0,00	3.079.482,77
6812	M CEF - IPVA	19.233.924,34	56.868,53	0,00	19.290.792,87
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.770,14	0,00	0,00	1.770,14
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	11.951.139,21	10.378,98	0,00	11.961.518,19
6897	M CEF - IPTU 2015	39.880.593,69	8.100.000,00	7.867.393,42	40.113.200,27
4412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	11.281,20	11.281,20	0,00
4424	V BRASIL - FUNDEB	-5.400.000,00	0,00	0,00	-5.400.000,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	645,00	5.361,70	2.648,35	3.358,35
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.991,81	0,00	0,00	3.991,81
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.089,40	0,00	0,00	-1.089,40
4490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	53.328,00	-53.328,00
4494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	765,00	765,00	0,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	18,45	0,00	0,00	18,45

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE ASSIS**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 90/2015

Referente a 18 de maio de 2015

Data: 20/05/2015 08:04:42

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
4531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	326.737,24	0,00	326.737,24	0,00
4537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058	6.640,01	32.088,20	39.358,20	-629,99
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RÁDIOMONITORAMENTO DIG	-878,00	0,00	0,00	-878,00
4701	V CEF - FUNTRAN	545,32	50.884,99	50.849,61	580,70
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	0,00	0,00	50,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	369,71	0,00	0,00	369,71
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	42.833,70	0,00	44.054,44	-1.220,74
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	118,32	268,53	264,87	121,98
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	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	100,00	59,12	90,88
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	1.136.231,30	1.136.231,30	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	0,00	0,00	50,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	50,00	7.512,63	7.512,63	50,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	0,00	44,00	6,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	9.471,00	9.471,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	14.160,83	509.122,89	523.158,72	125,00
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	-250,15	754,00	754,00	-250,15
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/SES/SLA-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	50,00	118.000,00	118.000,00	50,00
4864	V CEF - DEVISA	268,38	2.694,92	2.670,52	292,78
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
4885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	646,01	0,00	0,00	646,01
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	299.256,95	1.205.167,16	1.214.701,16	289.722,95
4898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II-770	950.922,35	0,00	0,00	950.922,35
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	300,00	291,30	291,30	300,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	48.729,18	11.281,20	0,00	60.010,38
6424	V BRASIL - FUNDEB	3.345.928,58	0,00	0,00	3.345.928,58
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	289.345,64	2.648,35	0,00	291.993,99
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.262,16	0,00	0,00	5.262,16
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.079,89	0,00	0,00	10.079,89
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	399.977,17	0,00	0,00	399.977,17
6449	V BRASIL - ICMS	22.591.983,56	0,00	1.196.357,83	21.395.625,73
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	46.530,70	0,00	0,00	46.530,70
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	180.574,38	0,00	0,00	180.574,38
6477	V BRASIL - FUNTRAN	9.202,13	0,00	0,00	9.202,13
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	45.779,11	0,00	0,00	45.779,11
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	291.290,85	0,00	0,00	291.290,85
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	97.165,24	0,00	0,00	97.165,24
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	6.401,52	0,00	0,00	6.401,52
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	62.998,14	26.664,00	0,00	89.662,14
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	7.078,91	0,00	0,00	7.078,91

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	48.892,55	0,00	0,00	48.892,55
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	5,00	0,00	0,00	5,00
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	4.133,97	0,00	765,00	3.368,97
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	3,45	0,00	0,00	3,45
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	181.651,16	0,00	0,00	181.651,16
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10.423,86	7.150,00	0,00	17.573,86
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	19,93	0,00	5.700,00	-5.680,07
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	29,17	6.450,00	0,00	6.479,17
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	374.029,33	0,00	0,00	374.029,33
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	100.774,40	0,00	0,00	100.774,40
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	30.702,70	0,00	0,00	30.702,70
6518	V BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	7.283,26	0,00	0,00	7.283,26
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	239.943,31	0,00	0,00	239.943,31
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	208.057,58	0,00	0,00	208.057,58
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	132.601,33	0,00	0,00	132.601,33
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	81.056,30	0,00	0,00	81.056,30
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	17,44	0,00	0,00	17,44
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	0,00	326.737,24	0,00	326.737,24
6534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	528.561,16	0,00	0,00	528.561,16
6537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	285.276,21	0,00	32.088,20	253.188,01
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	43.228,60	0,00	0,00	43.228,60
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	542.656,25	0,00	0,00	542.656,25
6541	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	629,51	0,00	0,00	629,51
6542	V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	4.578,26	0,00	0,00	4.578,26
6543	V BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	32.648,10	0,00	0,00	32.648,10
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	499,57	0,00	0,00	499,57
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.147.217,11	0,00	0,00	1.147.217,11
6548	V BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES	775.283,69	0,00	0,00	775.283,69
6701	V CEF - FUNTRAN	347.594,21	0,00	48.559,92	299.034,29
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	628.991,98	0,00	0,00	628.991,98
6733	V CEF - FUNDEB	9.786.071,57	0,00	0,00	9.786.071,57
6734	V CEF - QESE	15.615.307,32	0,00	0,00	15.615.307,32
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	40.364,39	0,00	0,00	40.364,39
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	112.576,72	0,00	0,00	112.576,72
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	6.195.641,72	42.769,06	0,00	6.238.410,78
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	522.710,07	264,87	0,00	522.974,94
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.881.992,50	0,00	0,00	4.881.992,50
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.544,44	0,00	0,00	18.544,44
6803	V CEF - FNAS - AIDS	332.114,42	0,00	0,00	332.114,42
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	136.489,98	0,00	0,00	136.489,98
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.205.983,44	0,00	100,00	2.205.883,44
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.143.628,70	0,00	1.136.231,30	3.007.397,40
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	45.221,02	0,00	0,00	45.221,02
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	324.720,21	0,00	0,00	324.720,21
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.485,48	0,00	0,00	1.485,48
6813	V CEF - FUNTRAN	1.319.822,73	7.512,63	0,00	1.327.335,36
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	25.947,25	0,00	0,00	25.947,25
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	135.335,11	0,00	0,00	135.335,11
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	654.861,52	0,00	0,00	654.861,52
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	384.301,66	0,00	0,00	384.301,66
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	519.477,32	0,00	9.471,00	510.006,32
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	385.667,78	0,00	0,00	385.667,78
6825	V CEF - FUNSAU	3.240.498,74	0,00	505.216,48	2.735.282,26
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	362.329,37	0,00	0,00	362.329,37
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	58.675,38	0,00	0,00	58.675,38
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.981.016,25	0,00	0,00	1.981.016,25
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	2.347,90	0,00	0,00	2.347,90
6838	V CEF - FUNSSOL	1.898.030,85	754,00	0,00	1.898.784,85
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	168.790,30	0,00	0,00	168.790,30
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	229.959,46	0,00	0,00	229.959,46
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	43.777,05	0,00	0,00	43.777,05
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.021.666,16	0,00	0,00	3.021.666,16
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	511.728,72	0,00	0,00	511.728,72
6846	V CEF - FUNDO REMAD	9.755,35	0,00	0,00	9.755,35
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	328.140,12	0,00	0,00	328.140,12
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.620,16	0,00	0,00	7.620,16
6849	V CEF - FUNDETUR	124.375,28	0,00	0,00	124.375,28
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	341.835,95	0,00	0,00	341.835,95
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	142.222,96	0,00	0,00	142.222,96
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.739,59	0,00	0,00	8.739,59
6858	V CEF - FUNCRI - IR	812.323,06	0,00	116.424,00	695.899,06
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	36.562,89	0,00	0,00	36.562,89
6864	V CEF - DEVISA	93.341,91	2.670,52	0,00	96.012,43
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.399,80	0,00	0,00	2.399,80
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	16.387,12	0,00	0,00	16.387,12

**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 90/2015

Referente a 18 de maio de 2015

Data: 20/05/2015 08:04:42

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.991.666,50	0,00	0,00	4.991.666,50
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	107.535,27	0,00	0,00	107.535,27
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	107.589,06	0,00	0,00	107.589,06
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	11.840,07	0,00	0,00	11.840,07
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	124,99	0,00	0,00	124,99
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	56.849,96	0,00	0,00	56.849,96
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	618.200,94	0,00	0,00	618.200,94
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	5.009,58	0,00	0,00	5.009,58
6887	V CEF - FUNTRAN	209,41	0,00	0,00	209,41
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	360,41	0,00	0,00	360,41
6890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	275,70	0,00	0,00	275,70
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	3,18	0,00	0,00	3,18
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	1.176,37	0,00	0,00	1.176,37
6894	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJE TI	588,53	0,00	0,00	588,53
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	3.246,61	0,00	0,00	3.246,61
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	8.340.268,00	387.487,69	0,00	8.727.755,69
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	11.449,81	0,00	0,00	11.449,81
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	152.160,78	0,00	291,30	151.869,48
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.649,39	0,00	0,00	7.649,39
TOTAL DE BANCOS		297.610.274,93	24.266.667,59	27.044.905,94	294.832.036,58
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					294.834.218,22

INDAIATUBA, 18 de Maio 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 90/2015

Referente a 18 de maio de 2015

Data: 20/05/2015 08:04:42

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	152.094,39
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	47.420,65
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	24,00
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	172.977,16
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.508,92
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	361.289,48
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	21.626,03
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	42.641,81
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.512,80
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	6.010,33
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	128,07
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	28,90
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	228,22
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	13.335,20
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	81,55
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	29.009,70
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.810,20
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	1.412,65
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	897,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	150,00
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	78.254,48
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-24.097,47
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.576,00
161	1.7.6.2.99.01.00	SEADS - PROT SOCIAL BÁSICA (FMAS)	6.450,00
162	1.7.6.2.99.02.00	SEADS - PROT SOCIAL ESPECIAL (FMAS)	5.700,00
164	1.7.6.2.99.04.00	SEADS - LIB. ASSISTIDA (FMAS)	7.150,00
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	1.972,34
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	386,94
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	549,75
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	320,40
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	15.199,40
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	121,40
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	87.219,99
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	0,10
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	68.111,72
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	268,53

TOTAL			1.118.651,84
Extra-Orçamentárias			
5801	1.1.3.8.1.08.00	FOLHA - SALARIO FAMILIA	26,20
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	9.110,15
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	224,64
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	559,03

TOTAL			9.920,02
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.128.571,86

INDAIATUBA, 18 de Maio de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
1/33	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	37344	1.883,26
1/34	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	37344	778,85
42/126	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	37453	13.378,30
73/4	2015	22.661	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	37467	576,00
79/15	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	37344	26,49
89/4	2015	12.361	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	37385	3.420,00
90/4	2015	12.361	4.4.90.51.91	485	ALMEIDA & ASSOCIADOS CONSTRUCOES E	37324	15.000,00
198/5	2015	06.182	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	37467	851,00
228/27	2015	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	37328	304,24
252/6	2015	27.812	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	37470	2.294,76
252/7	2015	27.812	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	37471	1.914,35
252/8	2015	27.812	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	37472	1.869,70
252/9	2015	27.812	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	37473	1.629,14
261/1	2015	12.367	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	37321	5.082,06
262/1	2015	12.367	3.3.90.30.39	21318	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME	37331	697,92
269/5	2015	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	37348	7.514,90
269/6	2015	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	37348	1.164,00
276/4	2015	27.812	3.3.90.39.17	10747	JUSTIN & MAIAN LTDA - ME	37427	4.944,22
451/13	2015	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	37377	4,89
452/5	2015	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	37316	105,60
454/15	2015	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	37355	50.974,41
454/16	2015	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	37340	143,64
536/46	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	37358	797,95
536/50	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	37359	672,42
536/51	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	37359	329,24
623/8	2015	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	37340	1.701,02
631/31	2015	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	37329	13.747,10
632/47	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	37332	3.470,52
632/49	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	37329	24.973,17
666/10	2015	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	37478	1.624,29
710/4	2015	10.302	3.3.90.39.99	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	37315	8.371,20
713/4	2015	10.302	3.3.90.39.99	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	37314	143.341,55
714/4	2015	10.302	3.3.90.39.99	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	37336	6.958,56
721/4	2015	10.302	3.3.90.39.53	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	37460	990,00
834/9	2015	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	37479	75,20
1632/3	2015	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIA LTDA - ME	37459	5.200,00
1675/2	2015	12.361	4.4.90.51.91	8563	LUXOR ENG. E CONSTRUCOES E PAVIMENT	37432	151.917,50
1894/2	2015	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	37441	2.250,00
1895/2	2015	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	37347	3.720,60
1898/2	2015	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	37318	765,00
2052/1	2015	06.182	3.3.90.30.05	16803	CIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	37353	18.720,00
2230/3	2015	10.302	3.3.90.39.53	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	37460	990,00
2439/35	2015	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	37335	2.899,05
2439/38	2015	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	37357	754,66
2442/3	2015	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	37484	-3.514,91
3784/2	2015	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR LTDA	37342	29.155,20
4369/2	2015	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	37333	600,00
4417/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	37475	2.800,00
4468/22	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSON LTDA ME	37381	3.926,26
4468/23	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSON LTDA ME	37381	1.922,49
4634/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	21423	LDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	37434	3.680,00
5184/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	10749	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	37337	1.600,00
5196/1	2015	12.361	3.3.90.30.22	21001	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	37455	3.850,00
5683/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	37333	1.325,40
5687/1	2015	10.302	3.3.90.30.10	16586	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	37372	44,00
5698/1	2015	10.301	3.3.90.30.10	16586	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	37371	59,12
5726/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	37425	180,00
6110/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	10142	CBS MEDICO CIENT. COM. E REPRES. LT	37356	188,00
6117/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	21217	JOSE TATANGELO	37426	1.200,00
6155/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	19001	MARCOS ROBERTO SANTOS CARDOZO RESE	37438	7.850,00
6165/1	2015	10.122	3.3.90.30.99	11361	MICHELANGELO COMERCIO DE PAINIS E	37483	70,00
6168/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	16216	EMPORIO MED.COM.DE PRODUTOS CIRUR.H	37376	680,96
6620/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	37375	1.080,00
6621/3	2015	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	37466	18.711,00
6629/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	16418	DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA	37373	16.431,84
6631/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	9553	MAGGI MOTORS LTDA	37443	221,59
6632/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	9553	MAGGI MOTORS LTDA	37444	310,14
6683/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	37460	2.739,00
6708/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	10142	CBS MEDICO CIENT. COM. E REPRES. LT	37343	291,30
6721/1	2015	06.182	3.3.90.30.99	20740	FLAVIO AUGUSTO MOREIRA - ME	37384	2.160,00
6745/1	2015	15.451	3.3.90.30.39	21299	CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	37352	12.368,00
6751/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	16418	DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA	37373	4.156,00

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
6842/1	2015	12.361	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	37450	4.932,00
6881/1	2015	15.452	3.3.90.30.99	19806	TERRA SINALIZACAO VIARIA LTDA.- EPP	37474	49.050,00
6886/1	2015	04.127	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	37465	692,94
6927/1	2015	10.302	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	37452	1.096,00
6933/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	37460	2.970,00
6934/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	37460	1.782,00
7096/1	2015	12.365	3.3.90.30.28	21377	KLASSY COMERCIAL DESCARTAVEIS & LIM	37429	4.830,00
7100/1	2015	12.365	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	37437	3.066,00
7158/1	2015	06.182	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	37319	370,40
7182/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	37458	2.171,70
7217/2	2015	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	37380	472.564,26
7219/3	2015	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	37378	814.241,42
7219/4	2015	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	37378	171.689,77
7246/1	2015	15.453	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	37354	2.631,40
7251/1	2015	15.452	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	37448	173,80
7253/1	2015	15.453	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	37448	387,50
7260/1	2015	12.365	4.4.90.51.91	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	37383	557.630,25
7275/1	2015	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37389	17.489,56
7276/1	2015	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37389	3.423,80
7277/1	2015	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37389	3.423,80
7278/1	2015	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37389	4.184,64
7279/1	2015	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37389	1.403,62
7280/1	2015	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37389	30.171,49
7281/1	2015	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37389	14.454,09
7282/1	2015	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37389	44.116,96
7283/1	2015	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37389	17.649,97
7284/1	2015	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37389	4.899,07
7285/1	2015	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37389	36.019,33
7286/1	2015	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37389	1.012,44
7287/1	2015	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37389	10.534,36
7288/1	2015	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37389	45.478,83
7289/1	2015	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37389	9.219,26
7290/1	2015	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37389	9.424,97
7291/1	2015	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37389	5.022,59
7292/1	2015	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37389	8.476,02
7293/1	2015	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37389	12.540,37
7294/1	2015	10.305	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37389	502,63
7295/1	2015	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37389	330,33
7296/1	2015	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37389	1.969,32
7297/1	2015	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37389	1.150,02
7298/1	2015	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37389	387,25
7299/1	2015	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37389	368,36
7300/1	2015	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37389	976,65
7301/1	2015	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37389	22.426,89
7302/1	2015	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37389	5.134,68
7303/1	2015	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37389	5.612,33
7304/1	2015	06.182	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37389	20.919,98
7305/1	2015	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37389	15.341,57
7306/1	2015	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37389	8.426,33
7307/1	2015	22.661	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	37451	205,50
7681/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	37447	30.002,95
7682/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	21450	UNI PORTO UNIDADE IND. DE BRITAGEM	37480	2.174,75
7726/1	2015	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	37317	10.203,00
7740/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	21039	ANANKE PRODUCAO ARTISTICA EIRELI -	37320	1.000,00
7776/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	21559	LAURA DUARTE SANTANA	37433	5.000,00
7777/1	2015	08.244	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	37454	260,00
8100/1	2015	27.811	3.3.90.39.99	19563	UNIAO DE ARBITROS DE INDAIATUBA	37481	7.440,00
8377/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	9553	MAGGI MOTORS LTDA	37444	148,41
8386/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	9553	MAGGI MOTORS LTDA	37444	148,41
8396/1	2015	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	37469	5.589,00
8444/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	21110	MERCALF DIESEL LTDA	37439	936,56
8446/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	21110	MERCALF DIESEL LTDA	37440	1.289,73
8497/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	11140	VALQUIRIA ARTHUZO	37482	2.352,00
8498/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	9401	KELLI REGINA SANDER	37428	2.352,00
8805/1	2015	04.122	3.3.90.39.80	21573	POLO HOTEL LTDA ME	37456	298,00
9122/1	2015	04.123	3.3.90.30.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	37430	1.000,00
9123/1	2015	04.123	3.3.90.39.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	37431	1.000,00
9152/1	2015	04.131	3.3.90.30.99	16795	MARIA CAROLINA TRIVELLATO ANDREOLI	37435	1.000,00
9153/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	16795	MARIA CAROLINA TRIVELLATO ANDREOLI	37436	500,00
9269/1	2015	08.243	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	37612	118.000,00
9320/1	2015	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37365	7.778,81
9321/1	2015	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37365	20.036,60
9322/1	2015	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37369	809,82
9323/1	2015	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37369	2.355,20
9324/1	2015	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37367	35.907,02

**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 90/2015

Referente a 18 de maio de 2015

Data: 20/05/2015 08:04:42

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9325/1	2015	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37367	77.633,83
9326/1	2015	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37363	104.304,85
9327/1	2015	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37363	227.399,18
9328/1	2015	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37361	939,19
9329/1	2015	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37361	1.833,53
						TOTAL	3.745.581,44
Extra-Orçamentárias							
103477/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37389	131.691,27
103478/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37389	159,87
103620/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	37615	458,20
103621/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	37614	78,64
						TOTAL	132.387,98
Restos à Pagar							
7599/5	2014	15.451	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	37457	7.784,70
30880/1	2014	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	37442	20.693,40
31683/23	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	37322	150,00
31683/24	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	37322	47,50
						TOTAL	28.675,60
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.906.645,02

INDAIATUBA, 18 de Maio de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL