

**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 94/2015

Referente a 22 de maio de 2015

Data: 26/05/2015 10:40:59

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.359.203,11	Despesas Orçamentárias	628.342,10
Receitas ExtraOrçamentárias	826,57	Despesas ExtraOrçamentárias	289,33
		Despesas Restos à Pagar	11.699,23
Retiradas de Bancos	8.365.631,78	Depositos em Bancos	9.085.455,49
SOMA	9.725.661,46	SOMA	9.725.786,15
Tesouraria - Saldo Anterior	2.146,58	Tesouraria - Saldo Atual	2.021,89
<b>TOTAL</b>	<b>9.727.808,04</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9.727.808,04</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	222.917,90	96,65	0,00	223.014,55
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	74.943,11	0,00	22.772,84	52.170,27
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	223.986,34	19.726,51	0,00	243.712,85
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.805.211,47	11.353,62	1.881,02	4.814.684,07
4401	M BRASIL - FPM	38.036,50	0,00	0,00	38.036,50
4403	M BRASIL - IUM	11,93	0,00	0,00	11,93
4404	M BRASIL - ITR	5.686,10	0,00	0,00	5.686,10
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	-102.109,38	658.627,39	658.627,39	-102.109,38
4449	M BRASIL - ICMS	71.054,98	0,00	71.054,98	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	8.650,56	0,00	0,00	8.650,56
4700	M CEF - MOVIMENTO	-38.270,17	309.962,22	277.184,86	-5.492,81
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.649,42	6.559,32	6.509,30	1.699,44
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.011,60	5.303,34	5.263,08	2.051,86
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	868,52	23.186,35	23.135,11	919,76
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.416,40	11.255,90	11.087,54	1.584,76
4812	M CEF - IPVA	50,00	44.953,90	44.953,90	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	517,26	1.580,58	1.574,48	523,36
4897	M CEF - IPTU 2015	41.717,88	491.018,17	486.244,31	46.491,74
6401	M BRASIL - FPM	54.251.164,97	0,00	0,00	54.251.164,97
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	26.582.124,02	658.627,39	0,00	27.240.751,41
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.371.532,60	0,00	0,00	2.371.532,60
6546	M BRASIL - IPVA	779.082,94	0,00	0,00	779.082,94
6700	M CEF - MOVIMENTO	5.606.820,72	0,00	219.919,61	5.386.901,11
6704	M CEF - ISS - FIXO	4.018.270,61	6.509,30	0,00	4.024.779,91
6706	M CEF - ISS/06	5.220.729,64	5.263,08	0,00	5.225.992,72
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.003.495,68	23.135,11	0,00	2.026.630,79
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	3.104.137,30	11.087,54	0,00	3.115.224,84
6812	M CEF - IPVA	19.462.441,82	35.963,12	0,00	19.498.404,94
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.770,14	0,00	0,00	1.770,14
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	11.973.124,44	1.574,48	0,00	11.974.698,92
6897	M CEF - IPTU 2015	41.984.434,54	486.244,31	0,00	42.470.678,85
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	815,00	1.849,93	1.849,93	815,00
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	-330,00	0,00	0,00	-330,00
4489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	0,00	476,48	476,48	0,00
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	0,00	733,00	733,00	0,00
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-948,00	948,00	0,00	0,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	18,45	0,00	0,00	18,45
4525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	-571.054,98	71.054,98	33.936,41	-533.936,41
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	-878,00	878,00	0,00	0,00
4541	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	633,12	0,00	0,00	633,12

**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 94/2015

Referente a 22 de maio de 2015

Data: 26/05/2015 10:40:59

Sistema CECAM

Pagina: 2

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4548	V BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES	385.292,00	0,00	0,00	385.292,00
4701	V CEF - FUNTRAN	674,64	16.363,28	16.316,92	721,00
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	-5.399.950,00	5.400.000,00	0,00	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	3.817,00	3.817,00	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%	65,86	0,00	0,00	65,86
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	145,16	0,00	0,00	145,16
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	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	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	5.890,26	5.890,26	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	0,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	2.459,00	0,00	0,00	2.459,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-5.750,00	50.002,06	54.533,26	-10.281,20
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	-250,40	12.647,98	15.813,98	-3.416,40
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	177,00	0,00	227,00
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	50,00	48.276,80	48.276,80	50,00
4864	V CEF - DEVISA	358,66	4.391,49	4.354,89	395,26
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRÁI-03	-343.337,03	0,00	0,00	-343.337,03
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	2.900,00	-2.850,00
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	-4.184,98	244.044,12	243.091,19	-3.232,05
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	6.390,00	6.390,00	300,00
4901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	0,00	359.455,34	359.455,34	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	60.010,38	0,00	0,00	60.010,38
6424	V BRASIL - FUNDEB	4.240.608,39	0,00	0,00	4.240.608,39
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	296.522,75	1.849,93	0,00	298.372,68
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	22.893.543,85	0,00	0,00	22.893.543,85
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	476,48	5.925,04
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	16.186,14	0,00	0,00	16.186,14
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	7.078,91	0,00	0,00	7.078,91
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	48.892,55	0,00	733,00	48.159,55

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	5,00	0,00	0,00	5,00
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	3.368,97	0,00	0,00	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	17.573,86	0,00	0,00	17.573,86
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	5.719,93	0,00	0,00	5.719,93
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.479,17	0,00	0,00	6.479,17
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	830.317,64	0,00	0,00	830.317,64
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	326.737,24	0,00	0,00	326.737,24
6534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	528.561,16	33.936,41	0,00	562.497,57
6537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	184.783,02	0,00	0,00	184.783,02
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	-3,61	0,00	0,00	-3,61
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	288.542,04	0,00	12.566,39	275.975,65
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	5.400.000,00	4.386.071,57
6734	V CEF - QESE	16.426.538,03	0,00	3.817,00	16.422.721,03
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%	6.288.210,71	0,00	0,00	6.288.210,71
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	524.631,77	0,00	0,00	524.631,77
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.877.006,50	0,00	0,00	4.877.006,50
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	129.591,48	0,00	0,00	129.591,48
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.205.924,32	0,00	0,00	2.205.924,32
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTÁ COMPLEXIDADE	3.007.397,40	0,00	0,00	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	1.355.256,93	5.890,26	0,00	1.361.147,19
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	652.861,52	0,00	0,00	652.861,52
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OBI	380.057,66	0,00	0,00	380.057,66
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	504.223,32	0,00	0,00	504.223,32
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	382.487,78	0,00	0,00	382.487,78
6825	V CEF - FUNSAU	2.601.040,04	0,00	46.162,06	2.554.877,98
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	1.905.019,90	0,00	9.491,98	1.895.527,92
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/SESIA-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	439.877,75	0,00	47.023,80	392.853,95
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	36.562,89	0,00	0,00	36.562,89
6864	V CEF - DEVISA	103.681,43	4.354,89	0,00	108.036,32
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
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.991.666,50	0,00	0,00	4.991.666,50

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	8.679.511,91	0,00	210.927,19	8.468.584,72
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	11.449,81	0,00	0,00	11.449,81
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	144.779,48	0,00	6.390,00	138.389,48
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.649,39	0,00	0,00	7.649,39
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>302.200.486,82</b>	<b>9.085.455,49</b>	<b>8.365.631,78</b>	<b>302.920.310,53</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>302.922.332,42</b>

INDAIATUBA, 22 de Maio 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 94/2015

Referente a 22 de maio de 2015

Data: 26/05/2015 10:40:59

Sistema CECAM

Pagina: 5

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	334.246,40
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	77.954,49
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	61.987,72
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	2.294,88
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	5.203,08
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.966,79
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.233,69
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	11.328,83
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	57,63
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	51,87
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	13.520,65
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	4.110,25
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	342,56
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	69.688,38
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.115,12
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	177,00
32	1.3.1.1.01.03.00	ALUGUEL ACRÍSIO DE CAMARGO	1.700,00
35	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	263,50
388	1.3.2.9.01.00.00	OUTRAS RECEITAS -REMUN TÍT CAPITALIZ.-4090040159413-6	5.101,63
389	1.3.2.9.02.00.00	OUTRAS RECEITAS -REMUN TÍT CAPITALIZ.-40900400538119	5.101,63
390	1.3.2.9.03.00.00	OUTRAS RECEITAS -REMUN TÍT CAPITALIZ.-4090040057354-2	5.101,63
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	86,71
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	270,75
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	884,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	900,00
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	54.358,99
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-10.871,80
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.253,00
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	2.013,78
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	149,06
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	589,20
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	11.537,08
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	21,16
191	1.9.2.1.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	96,65
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.605,79
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	681.883,01
333	2.4.7.3.99.01.00	TRANSF AGEMCAMP SEG-CV33/14-SIST REG RADIOCOMUNICAÇÃO	878,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.359.203,11</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5846	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	113.677,92
5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV	245.777,42
5875	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	6.342,00
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	492,93
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	-6.342,00
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	333,64
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	-245.777,42
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	-113.677,92
<b>TOTAL</b>			<b>826,57</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>1.360.029,68</b>

INDAIATUBA, 22 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
<b>Orçamentárias</b>							
1/35	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	39262	1.940,90
42/136	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	39242	1.207,04
42/137	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	39242	35.840,70
42/138	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	39249	9.704,50
42/139	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	39249	10.822,12
42/140	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	39249	10.750,00
42/141	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	39249	2.093,00
42/142	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	39249	19.789,20
76/5	2015	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	39247	3.923,10
201/4	2015	12.365	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	39258	82.730,42
202/4	2015	12.361	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	39258	93.879,12
214/5	2015	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	39175	2.500,00
254/7	2015	27.812	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	39235	26,20
257/2	2015	12.367	3.3.90.39.17	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	39188	3.866,50
345/3	2015	12.361	3.3.90.39.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	39232	6.070,00
448/31	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	39269	31,53
448/32	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	39269	123,64
448/33	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	39269	1.792,78
448/34	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	39269	495,94
448/35	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	39269	309,10
448/36	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	39269	154,55
455/23	2015	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	39257	752,58
478/21	2015	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	39261	1.253,78
536/54	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	39254	46,92
593/4	2015	04.127	3.3.90.39.63	7946	STAHL & SAVIOLLI LTDA	39217	436,21
631/32	2015	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	39255	3.129,54
666/11	2015	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	39256	596,73
753/1	2015	12.365	4.4.90.52.42	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	39196	663,40
888/2	2015	10.303	3.3.90.32.00	21326	DMED DIST. DE MEDIC. E MAT. MEDICOS	39205	33.428,22
1691/10	2015	04.122	3.3.90.39.19	21315	RETIFICA ALPES LTDA ME	39218	889,85
1697/2	2015	06.182	3.3.90.39.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	39233	1.660,00
1867/1	2015	10.122	3.3.90.39.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	39189	2.620,00
2439/42	2015	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	39263	641,85
2439/43	2015	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	39263	293,89
3768/1	2015	04.122	4.4.90.52.12	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	39239	1.064,80
3772/1	2015	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	39191	3.234,00
3773/1	2015	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	39267	4.440,00
3775/1	2015	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	39267	1.950,00
4123/2	2015	08.244	3.3.90.39.99	21428	AVA SOANI LOURENCO BRANDAO 05593295	39445	-948,00
4165/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	7627	ENIDES NOGUEIRA LOPES CRUZ	39300	-850,00
4166/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	7627	ENIDES NOGUEIRA LOPES CRUZ	39301	-150,00
4406/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	15323	SANDRA PATRICIA DA SILVA CAMPOS	39298	-3.000,00
4407/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	15323	SANDRA PATRICIA DA SILVA CAMPOS	39299	-1.250,00
4666/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	39303	-3.000,00
4667/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	39304	-1.000,00
4674/1	2015	04.122	4.4.90.52.12	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	39239	532,40
4717/13	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	39244	13.451,51
4717/14	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	39244	13.355,54
4717/15	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	39244	2.691,84
4754/1	2015	12.365	4.4.90.52.42	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	39196	5.780,00
4755/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	39196	190,24
4765/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	39196	380,48
4766/1	2015	12.361	4.4.90.52.42	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	39186	995,00
4768/1	2015	12.361	4.4.90.52.34	17101	DAEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	39187	2.822,00
5175/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	17238	A.MAZUTTI CAMPINAS ME	39265	1.080,00
5204/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	39192	1.256,19
5205/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	39200	3.768,57
5283/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	39192	1.625,00
5411/1	2015	10.122	3.3.90.30.16	19838	A ARANTES PAPELARIA E INFORMATICA L	39203	2.590,00
5690/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	18255	SAMAPI DISTRIBUIDORA DE PROD.FARMAC	39206	2.225,00
5691/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	18255	SAMAPI DISTRIBUIDORA DE PROD.FARMAC	39206	1.600,00
5695/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	39204	564,00
5755/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	19800	IZABELLA DE ALMEIDA RIBEIRO	39306	-3.000,00
5803/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	39200	4.875,00
6045/1	2015	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	39209	3.160,00
6110/2	2015	10.302	3.3.90.30.99	10142	CBS MEDICO CIENT. COM. E REPRES. LT	39208	588,24
6115/1	2015	13.392	3.3.90.36.99	4376	ELIZABETH ALQUINO DOS SANTOS FORINI	39223	690,00
6171/2	2015	10.302	3.3.90.39.99	17956	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA	39284	-3.840,00
6178/1	2015	08.244	3.3.90.30.39	18370	MORALES REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA -	39275	733,00
6607/1	2015	08.243	4.4.90.52.99	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	39210	135,00
6630/1	2015	15.451	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	39215	4.735,00
6784/1	2015	08.244	4.4.90.52.12	682	LOJAS CEM S/A	39288	4.166,00

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
6968/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	21538	MARCO ANTONIO RIBEIRO MATOS	39234	3.400,00
6977/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	39239	1.426,80
6997/2	2015	15.451	3.3.90.30.26	21146	GASPAR LIGHT INSTALADORA COMERCIAL	39227	26.410,00
7027/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	19338	GISELLEN ALEXANDRA PASSOS OMENA FER	39180	136,00
7030/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	19338	GISELLEN ALEXANDRA PASSOS OMENA FER	39179	264,00
7034/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	15303	NEUCI LOBO COSTA DA SILVA	39302	-600,00
7037/1	2015	06.182	3.3.90.39.99	19059	MARCOS HIPOLITO DOS SANTOS	39305	-1.500,00
7040/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	39295	350,70
7663/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	39175	2.028,00
7668/1	2015	15.452	3.3.90.30.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	39185	15.000,00
7671/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	39229	4.860,00
7675/1	2015	08.244	3.3.90.39.41	21551	SUPERMERCERIA LOPES LTDA ME	39226	1.099,96
7677/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	21553	DARMONE MENDES SALES ROCHA	39181	460,00
7686/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	21553	DARMONE MENDES SALES ROCHA	39182	140,00
7782/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	39202	425,88
7789/1	2015	08.244	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39324	619,57
7790/1	2015	08.244	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39324	3.164,95
7791/1	2015	08.244	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39324	123,68
7792/1	2015	08.244	3.1.90.11.33	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39324	4,09
7793/1	2015	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39324	374,79
7794/1	2015	08.244	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39324	4.669,14
7796/1	2015	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39319	397,57
7797/1	2015	10.302	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39319	6.917,86
7798/1	2015	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39319	1.116,14
7799/1	2015	10.302	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39319	2.811,60
7800/1	2015	10.302	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39319	2.573,45
8369/1	2015	13.392	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	39214	274,00
8384/1	2015	08.244	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	39296	7.313,80
8413/1	2015	15.452	3.3.90.39.17	1574	M.C. RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA. - ME	39266	1.270,00
8422/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	16268	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA.- ME	39276	3.074,00
8438/1	2015	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	39236	16.677,50
8439/1	2015	15.451	3.3.90.39.19	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	39211	9.535,00
8443/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	8686	SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS - LTD	39228	623,40
8459/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	21566	NUMA EDITORA E PRODUCOES ARTISTICAS	39212	12.000,00
8476/1	2015	08.244	3.3.90.30.16	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	39184	476,48
8483/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	39236	23.648,25
8797/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	39220	11.740,00
8801/1	2015	04.122	4.4.90.52.06	15186	RODRIGO FILOMENO SANTANA -ME	39183	1.299,00
8806/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	39260	438,60
9084/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	21315	RETIFICA ALPES LTDA ME	39219	899,85
9088/1	2015	22.661	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	39213	700,00
9134/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	39177	1.316,64
9342/1	2015	08.243	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	39291	16.076,80
9383/1	2015	08.243	3.3.90.30.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	39287	1.000,00
9384/1	2015	08.243	3.3.90.39.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	39286	1.900,00
9386/1	2015	06.182	3.3.90.30.99	18385	MILTON DE JESUS MARTINS	39178	2.000,00
9440/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	7627	ENIDES NOGUEIRA LOPES CRUZ	39289	850,00
9441/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	7627	ENIDES NOGUEIRA LOPES CRUZ	39290	150,00
9460/1	2015	08.243	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	39292	32.200,00
9460/1	2015	08.243	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	39293	-32.200,00
9460/1	2015	08.243	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	39294	32.200,00
9489/1	2015	06.182	3.3.90.30.99	21592	M 4 A 1 IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	39283	2.220,00
9519/1	2015	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	39297	1.880,48
						TOTAL	628.342,10
Extra-Orçamentárias							
103643/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	39434	289,33
						TOTAL	289,33
Restos à Pagar							
579/4	2014	15.451	3.3.90.39.99	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	39238	5.750,25
8143/2	2014	15.451	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	39216	1.500,00
9842/2	2014	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	39247	1.286,80
28312/4	2014	10.302	3.3.90.39.99	18053	ALVES LIMA COM.E ESTER.DE MATERIASI	39190	3.162,18
						TOTAL	11.699,23
						TOTAL GERAL DA DESPESA	640.330,66



# 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 94/2015

Referente a 22 de maio de 2015

Data: 26/05/2015 10:40:59

Sistema CECAM

Pagina: 8

## DESPESAS

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

INDAIATUBA, 22 de Maio de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL