

**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 16/2015

Referente a 23 de janeiro de 2015

Data: 19/02/2015 12:44:01

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.810.713,18	Despesas Orçamentárias	698.625,00
Receitas ExtraOrçamentárias	382,05	Despesas ExtraOrçamentárias	6.664,99
		Despesas Restos à Pagar	918.736,83
Retiradas de Bancos	6.584.771,34	Depositos em Bancos	8.291.600,38
SOMA	9.395.866,57	SOMA	9.915.627,20
Tesouraria - Saldo Anterior	3.644,07	Tesouraria - Saldo Atual	-516.116,56
TOTAL	9.399.510,64	TOTAL	9.399.510,64

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	114.192,03	12.747,25	26.081,33	100.857,95
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	6.471,76	0,00	0,00	6.471,76
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	827.334,82	54.197,65	0,00	881.532,47
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.624.111,66	113.365,56	501.639,59	4.235.837,63
4401	M BRASIL - FPM	35.762,46	0,00	0,00	35.762,46
4403	M BRASIL - IUM	3.337,66	0,00	0,00	3.337,66
4404	M BRASIL - ITR	10.857,13	0,00	0,00	10.857,13
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.	479,39	0,00	0,00	479,39
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	21.083,37	21.083,37	0,00
4444	M BRASIL - IPVA	2.078,11	0,00	0,00	2.078,11
4700	M CEF - MOVIMENTO	-794.519,20	1.311.491,48	414.709,72	102.262,56
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.459,80	2.207,38	2.175,66	1.491,52
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.488,21	21.851,66	21.810,18	2.529,69
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	724,13	9.093,23	9.037,11	780,25
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	508,63	180,55	0,00	689,18
4812	M CEF - IPVA	-689.950,00	2.276.703,61	1.586.703,61	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	-674,00	724,00	0,00	50,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	-310,96	360,96	0,00	50,00
4869	M CEF - IPTU 2014	6.730,02	0,00	0,00	6.730,02
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	785,51	7.920,42	7.887,62	818,31
4897	M CEF - IPTU 2015	1.501,40	94.255,41	95.129,75	627,06
6401	M BRASIL - FPM	39.121.872,71	0,00	0,00	39.121.872,71
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.035.211,60	0,00	0,00	4.035.211,60
6403	M BRASIL - IUM	171.963,92	0,00	0,00	171.963,92
6404	M BRASIL - ITR	3.411.492,89	0,00	0,00	3.411.492,89
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.217.302,37	0,00	0,00	2.217.302,37
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.294.827,08	0,00	0,00	1.294.827,08
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.679.557,19	0,00	0,00	2.679.557,19
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	21.933.033,37	21.083,37	0,00	21.954.116,74
6444	M BRASIL - IPVA	771.794,50	0,00	0,00	771.794,50
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.288.892,53	0,00	0,00	2.288.892,53
6700	M CEF - MOVIMENTO	6.643.810,67	0,00	347.573,30	6.296.237,37
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.885.877,79	2.175,66	0,00	1.888.053,45
6706	M CEF - ISS/06	6.576.557,58	21.810,18	0,00	6.598.367,76
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.014.294,88	9.037,11	0,00	2.023.331,99
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	711.653,86	0,00	180,55	711.473,31
6812	M CEF - IPVA	15.422.257,52	776.700,61	0,00	16.198.958,13
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	310,96	0,00	0,00	310,96
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.054.439,92	7.887,62	0,00	16.062.327,54
6897	M CEF - IPTU 2015	304.267,17	95.129,75	0,00	399.396,92
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	942,50	1.953,04	1.918,04	977,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	17.238,69	0,00	0,00	17.238,69
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2.219,15	0,00	0,00	2.219,15
4488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	16.895,64	0,00	0,00	16.895,64
4491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	0,00	0,00	2.900,00	-2.900,00
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	11.999,25	0,00	11.999,25	0,00
4495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	-868,15	600,75	675,00	-942,40
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	7.291,90	0,00	0,00	7.291,90
4505	V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	893.960,27	0,00	0,00	893.960,27
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
4525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	10.665,88	0,00	0,00	10.665,88
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	-37.831,20	0,00	0,00	-37.831,20
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	-191.413,00	0,00	0,00	-191.413,00
4545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
4701	V CEF - FUNTRAN	1.094,51	10.845,03	11.106,46	833,08
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	46.950,00	0,00	0,00	46.950,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	72,78	0,00	0,00	72,78
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	168,34	89,46	88,24	169,56
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	50,00	3.255,60	3.255,60	50,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	-3.653,60	14.903,60	11.200,00	50,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	5.289,00	5.289,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	7.114,42	4.285,58	11.350,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-3.608,25	1.526.853,50	1.523.496,85	-251,60
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	-79.885,12	79.935,12	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	3.050,00	11.137,56	14.137,56	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	199,75	199,75	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	3.406,65	6.008,73	9.365,38	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-18.598,65	50.444,11	38.800,46	-6.955,00
4827	V CEF - IMPLANTAÇÃO. CONSTR.VELODROMO-OGU326	135.053,22	0,00	0,00	135.053,22
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4836	V CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 3	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	-886,00	2.085,71	1.149,71	50,00
4839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	0,00	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,60	0,00	0,00	1,60
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	-300,70	0,00	0,00	-300,70
4864	V CEF - DEvisa	1.685,24	3.246,89	4.577,49	354,64
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	47,00	3,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-22.694,21	4.843,64	4.843,64	-22.694,21
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	0,00	50,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V CEF - FUNTRAN	50,00	0,00	0,00	50,00
4888	V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	0,02	0,00	0,01	0,01
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	-3.097,00	3.147,00	0,00	50,00
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	-2.934,00	2.984,00	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	1.483.517,70	158.941,18	1.648.287,30	-5.828,42
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	36.520,81	0,00	0,00	36.520,81
6424	V BRASIL - FUNDEB	7.929.692,14	0,00	0,00	7.929.692,14
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	170.574,37	1.918,04	0,00	172.492,41
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.136,73	0,00	0,00	5.136,73
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	9.839,63	0,00	0,00	9.839,63
6449	V BRASIL - ICMS	15.198.348,93	0,00	0,00	15.198.348,93
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	45.134,82	0,00	0,00	45.134,82
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	0,00	0,00	8.982,79

**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 16/2015

Referente a 23 de janeiro de 2015

Data: 19/02/2015 12:44:01

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6480	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	944.677,99	0,00	0,00	944.677,99
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	13.258,08	0,00	0,00	13.258,08
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	248.986,52	0,00	0,00	248.986,52
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	74.425,36	0,00	0,00	74.425,36
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	13.420,08	0,00	0,00	13.420,08
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	8.747,31	0,00	0,00	8.747,31
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	24.903,85	0,00	0,00	24.903,85
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	15.687,27	0,00	0,00	15.687,27
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	1.565,68	0,00	0,00	1.565,68
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.039,98	0,00	0,00	1.039,98
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	3.836,36	0,00	600,75	3.235,61
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	170.830,83	0,00	0,00	170.830,83
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	21.779,21	0,00	0,00	21.779,21
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	199,67	0,00	0,00	199,67
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	207,08	0,00	0,00	207,08
6507	V BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.104,49	0,00	0,00	1.104,49
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	98.025,86	0,00	0,00	98.025,86
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	85.776,44	0,00	0,00	85.776,44
6518	V BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	7.109,66	0,00	0,00	7.109,66
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	234.358,36	0,00	0,00	234.358,36
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.986,92	0,00	0,00	1.986,92
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	129.440,73	0,00	0,00	129.440,73
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	50.420,05	0,00	0,00	50.420,05
6528	V BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	38.780,39	0,00	0,00	38.780,39
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	265.087,92	0,00	0,00	265.087,92
6537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	940.150,39	0,00	0,00	940.150,39
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	47.608,46	0,00	0,00	47.608,46
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	523.746,47	0,00	0,00	523.746,47
6541	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	191.413,00	0,00	0,00	191.413,00
6542	V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00
6543	V BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	50.033,03	0,00	0,00	50.033,03
6701	V CEF - FUNTRAN	1.183.712,47	0,00	8.676,81	1.175.035,66
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	607.716,20	0,00	0,00	607.716,20
6733	V CEF - FUNDEB	336.787,52	0,00	0,00	336.787,52
6734	V CEF - QESE	13.813.369,90	0,00	0,00	13.813.369,90
6761	V CEF - FUNSAU	0,01	0,00	0,00	0,01
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	54.491,22	0,00	0,00	54.491,22
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	110.224,51	0,00	0,00	110.224,51
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	4.785.481,11	0,00	0,00	4.785.481,11
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	475.062,63	88,24	0,00	475.150,87
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.137.405,18	0,00	3.255,60	5.134.149,58
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.157,05	0,00	0,00	18.157,05
6803	V CEF - FNAS - AIDS	446.279,40	0,00	14.903,60	431.375,80
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	127.174,48	0,00	5.289,00	121.885,48
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.226.349,70	0,00	4.285,58	1.222.064,12
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.163.482,00	1.523.496,85	0,00	2.686.978,85
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	24.321,42	0,00	0,00	24.321,42
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	470.148,87	0,00	0,00	470.148,87
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.454,44	0,00	0,00	1.454,44
6813	V CEF - FUNTRAN	756.691,36	11.137,56	0,00	767.828,92
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	25.344,56	0,00	0,00	25.344,56
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	132.507,38	0,00	0,00	132.507,38
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	628.715,21	0,00	199,75	628.515,46
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	404.306,90	0,00	0,00	404.306,90
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	330.912,61	0,00	6.008,73	324.903,88
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	370.767,46	0,00	0,00	370.767,46
6825	V CEF - FUNSAU	5.989.013,04	0,00	38.797,46	5.950.215,58
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	353.906,22	0,00	0,00	353.906,22
6827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	57.944,64	0,00	0,00	57.944,64
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	43.925,20	0,00	0,00	43.925,20
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.619.529,61	0,00	0,00	1.619.529,61
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	2.298,84	0,00	0,00	2.298,84
6838	V CEF - FUNSSOL	1.848.208,44	0,00	317,71	1.847.890,73
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	165.263,54	0,00	0,00	165.263,54
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	225.154,62	0,00	0,00	225.154,62
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	42.862,36	0,00	0,00	42.862,36
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.473.117,01	0,00	0,00	2.473.117,01
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	528.499,61	0,00	0,00	528.499,61
6846	V CEF - FUNDO REMAD	9.551,52	0,00	0,00	9.551,52
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	321.283,83	0,00	0,00	321.283,83
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.460,94	0,00	0,00	7.460,94
6849	V CEF - FUNDETUR	121.776,52	0,00	0,00	121.776,52
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	326.400,76	0,00	0,00	326.400,76
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	136.916,37	0,00	0,00	136.916,37

**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 16/2015

Referente a 23 de janeiro de 2015

Data: 19/02/2015 12:44:01

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.556,98	0,00	0,00	8.556,98
6858	V CEF - FUNCRI - IR	726.938,17	0,00	0,00	726.938,17
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	35.726,76	0,00	0,00	35.726,76
6864	V CEF - DEVISA	126.039,67	3.900,60	0,00	129.940,27
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	1.927,38	0,00	0,00	1.927,38
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	16.005,63	0,00	0,00	16.005,63
6869	V CEF - IPTU 2014	37.314.804,58	0,00	0,00	37.314.804,58
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	6.096.569,96	0,00	4.843,64	6.091.726,32
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	105.288,39	0,00	0,00	105.288,39
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	104.797,02	0,00	0,00	104.797,02
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	24.766,37	0,00	0,00	24.766,37
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	303.399,78	0,00	0,00	303.399,78
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	223.407,30	0,00	0,00	223.407,30
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	605.284,01	0,00	0,00	605.284,01
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	21.057,63	0,00	0,00	21.057,63
6887	V CEF - FUNTRAN	205,04	0,00	0,00	205,04
6888	V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	9.259,67	0,01	0,00	9.259,68
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	352,07	0,00	0,00	352,07
6890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	1.148,10	0,00	0,00	1.148,10
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	2.959,21	0,00	0,00	2.959,21
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	1.151,78	0,00	0,00	1.151,78
6894	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	16.230,23	0,00	0,00	16.230,23
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	1.608,14	0,00	0,00	1.608,14
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	1.549.088,75	0,00	158.941,18	1.390.147,57
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	444.288,04	0,00	0,00	444.288,04
TOTAL DE BANCOS		256.365.936,10	8.291.600,38	6.584.771,34	258.072.765,14
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					257.556.648,58

INDAIATUBA, 23 de Janeiro 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 16/2015

Referente a 23 de janeiro de 2015

Data: 19/02/2015 12:44:01

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	50.248,85
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	32.331,09
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	428,08
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	82.009,16
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	19.061,21
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.910,78
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.570,00
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	1.867,69
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	107,24
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	2.831,22
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	2.691,32
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	9.058,65
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.071,07
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	11.172,63
61	1.3.3.1.01.99.01	REC. OUTORGA SERV. TRANSP. COLETIVO LOCAL INTERM.	1.917,54
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	165,15
66	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	360,96
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	388,00
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	650,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	750,00
98	1.7.2.1.33.08.00	SUS - MAC - TETO FINANCEIRO	1.493.496,85
99	1.7.2.1.33.09.00	SUS - MAC - CEREST (CENTRO DE SAÚDE DO TRABALHADOR)	30.000,00
350	1.7.2.1.33.33.00	SUS - VE-INCENTIVO AÇÕES SERV VIG SAÚDE	79.935,12
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-218.157,58
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.090.787,31
351	1.7.6.1.99.01.00	RESIDENCIAL TAMOIOS I - CV 34388105/13	3.147,00
352	1.7.6.1.99.02.00	RESIDENCIAL TAMOIOS II - CV 37165667/13	2.984,00
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	3.006,45
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	193,67
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	11.952,36
191	1.9.2.1.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	196,65
194	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	141,50
197	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	3,52
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	348,21
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	75,52
211	1.9.9.0.99.99.12	AJUSTE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA	724,00
212	1.9.9.0.99.99.13	AJUSTE CONDUTA APM - MÉDICOS	724,00
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	0,01
343	1.9.9.0.99.99.22	DEMAIS RECEITAS - FUNSAU	296,65
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	84.631,83
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	89,46
232	2.2.2.5.08.00.00	IMÓV RECANTO VALE-PROC 24355/11-21117/13	535,28
250	7.9.9.0.99.03.00	REEMB. FIEC - COMBUSTÍVEIS	2.010,73

TOTAL			2.810.713,18
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	74,25
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	307,80

TOTAL			382,05
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.811.095,23

INDAIATUBA, 23 de Janeiro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**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 16/2015

Referente a 23 de janeiro de 2015

Data: 19/02/2015 12:44:01

Sistema CECAM

Pagina: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
42/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	3044	8.500,00
42/2	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	3044	1.092,50
42/3	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	3044	2.523,58
43/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUcoes COM	3055	6.600,00
77/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	3086	1.433,22
77/2	2015	04.122	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	3090	542,44
77/3	2015	04.122	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	3093	1.342,49
77/4	2015	04.122	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	3097	1.280,70
77/5	2015	04.122	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	3095	1.111,54
77/6	2015	04.122	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	3094	1.358,96
77/7	2015	04.122	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	3092	1.297,90
77/8	2015	04.122	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	3091	652,82
77/9	2015	04.122	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	3087	463,45
77/10	2015	04.122	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	3096	1.041,02
107/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	11077	ALZIRA RIBEIRO DA SILVA	2961	600,00
124/1	2015	04.131	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	3104	788,13
228/1	2015	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	2974	14.835,27
268/1	2015	04.123	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	3104	6.469,67
295/1	2015	06.182	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	3064	2.295,77
296/1	2015	06.182	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	3066	1.561,69
325/1	2015	12.367	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	2960	42.702,67
329/1	2015	08.243	3.3.90.30.99	19248	KATIA APARECIDA PRECOMA	3007	400,00
330/1	2015	08.243	3.3.90.39.99	19248	KATIA APARECIDA PRECOMA	3006	100,00
351/1	2015	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	2963	80.000,00
410/1	2015	10.302	3.3.90.36.99	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	3036	3.486,27
411/1	2015	10.302	3.3.90.36.99	17628	ELOADIR LAZARO SALA	3042	2.181,81
455/1	2015	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	3102	666,00
463/1	2015	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	3037	1.048,10
465/1	2015	10.122	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	3083	9.459,70
528/1	2015	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	3177	1.149,71
566/1	2015	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	3038	501.639,59
TOTAL							698.625,00
Extra-Orçamentárias							
101483/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.14	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	3031	6.287,40
101484/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	3031	72,80
101547/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	3147	304,79
TOTAL							6.664,99
Restos à Pagar							
22/53	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	2972	515.995,64
36/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	2990	1.759,22
37/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	3008	3.573,82
53/1	2014	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	3109	2.994,89
79/1	2014	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	3008	1.807,76
83/1	2014	04.123	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	2990	317,93
113/1	2014	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	3008	903,88
329/100	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	3003	2.913,66
492/1	2014	27.812	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	2990	493,30
581/4	2014	15.452	3.3.90.39.47	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	3098	641,56
652/1	2014	04.127	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	2990	47,82
655/1	2014	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	3043	23,11
658/1	2014	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	2967	205,90
660/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	3008	9.039,30
672/1	2014	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	2974	425,53
752/1	2014	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	3008	903,88
758/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	3008	903,88
915/1	2014	15.451	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	3057	392,00
1049/1	2014	16.482	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	2990	382,08
1423/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	3002	5.333,10
1815/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	3057	851,00
2532/1	2014	04.122	3.3.90.35.01	17226	D` ANCRD ASSESSORIA FINANCEIRA LTD	3027	6.450,00
4893/13	2014	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	3151	-1.438,80
5528/1	2014	08.244	3.3.90.36.99	20847	LARISSA ALBERTIN	3018	675,00
5727/19	2014	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	3151	-14.414,16
7098/1	2014	27.812	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	3067	37,00
7191/18	2014	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	3151	-287,76
7449/19	2014	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	3151	-880,27
8019/17	2014	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	3151	-2.110,24

**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 16/2015

Referente a 23 de janeiro de 2015

Data: 19/02/2015 12:44:01

Sistema CECAM

Página: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
8195/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	20186	BARROS JUNIOR CURSOS PROFISSIONALIZ	2971	2.900,00
8413/77	2014	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	3068	252,00
8413/78	2014	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	3068	504,00
8413/79	2014	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	3068	310,00
8413/80	2014	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	3068	252,00
8413/81	2014	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	3068	620,00
9603/17	2014	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	3151	-739,06
9606/1	2014	04.123	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	3041	140,00
11092/1	2014	16.482	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	3008	903,88
11115/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	3008	1.807,76
12589/44	2014	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	3068	4.116,00
12589/45	2014	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	3068	8.232,00
12589/46	2014	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	3068	6.448,00
12589/47	2014	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	3068	4.116,00
12589/48	2014	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	3068	12.896,00
13293/1	2014	10.302	3.3.90.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	3062	340,65
13296/1	2014	10.302	3.3.90.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	3065	199,75
13315/1	2014	12.361	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	3040	12,00
13815/2	2014	10.301	3.3.90.30.22	16667	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURG	3145	780,00
16775/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	3005	2.400,00
18356/1	2014	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	3063	6.926,39
19409/1	2014	16.482	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	2964	159,20
19606/1	2014	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	3104	20.971,27
19606/2	2014	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	3104	315,25
21342/1	2014	08.244	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	3104	12.610,08
21828/1	2014	10.305	3.3.90.39.99	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	2959	11.200,00
21920/1	2014	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	2966	642,10
22081/3	2014	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	3060	100.906,18
22081/4	2014	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	3060	27,55
22736/1	2014	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	3151	-2.164,70
22736/2	2014	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	3039	769,50
22737/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	2990	1.166,36
22829/1	2014	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	3008	3.615,52
24864/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	3008	15.365,96
25471/42	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	3044	60.234,50
25471/43	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	3044	37.188,92
25471/44	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	3044	1.966,50
26280/1	2014	15.452	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	3021	2.100,00
26310/1	2014	15.451	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	3021	2.100,00
26975/1	2014	15.452	3.3.90.39.99	20430	DINAMICA TECNOLOGIA EM SISTEMAS E S	3033	10.800,00
27609/1	2014	08.244	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	3021	900,00
27639/1	2014	04.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	3057	9.440,00
27659/4	2014	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	2974	12.395,57
27660/1	2014	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	3099	624,00
27660/2	2014	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	3099	182,72
27660/3	2014	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	3099	4.486,17
27661/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	2990	2.763,25
27661/2	2014	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	2990	1.273,74
27661/3	2014	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	2990	521,28
27861/5	2014	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	3151	-16.224,00
27908/2	2014	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	3151	-11.772,00
27942/3	2014	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	3025	3.255,60
28015/1	2014	04.122	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	3021	990,16
29689/1	2014	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	3151	-2.410,64
29689/2	2014	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	3151	-1.055,12
29769/1	2014	12.365	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	3026	4.638,90
29874/1	2014	04.123	3.3.90.39.11	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	3103	7.800,00
29890/1	2014	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	2967	1.175,50
29890/2	2014	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	2967	1.106,60
29890/3	2014	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	2967	13,00
29901/8	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	2977	159,29
30135/1	2014	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	3151	-2.171,83
30178/2	2014	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	3151	-3.165,36
30220/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	18467	LEANDRO PEREIRA DA SILVA -215702298	3110	2.650,00
30721/4	2014	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	3003	1.929,98
30771/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	18300	DELMA MARIA SOUZA DA SILVA - ME	3030	3.473,00
30906/1	2014	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	2964	402,55
30954/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	3078	5.289,00
30965/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	3001	12.023,25
31034/1	2014	04.123	3.3.90.30.99	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	2962	1.095,00
31059/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	3056	4.285,63
31796/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	21355	SORAIA ZAQUIA BUSSAMRA - MEI	3138	790,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 16/2015

Referente a 23 de janeiro de 2015

Data: 19/02/2015 12:44:01

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
					TOTAL	918.736,83
					TOTAL GERAL DA DESPESA	1.624.026,82

INDAIATUBA, 23 de Janeiro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL