

**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 74/2015

Referente a 23 de abril de 2015

Data: 24/04/2015 16:29:03

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.693.014,50	Despesas Orçamentárias	3.922.109,38
Receitas ExtraOrçamentárias	156.216,51	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	154.473,31
Retiradas de Bancos	38.822.061,49	Depositos em Bancos	37.593.984,96
SOMA	41.671.292,50	SOMA	41.670.567,65
Tesouraria - Saldo Anterior	2.173,65	Tesouraria - Saldo Atual	2.898,50
<b>TOTAL</b>	<b>41.673.466,15</b>	<b>TOTAL</b>	<b>41.673.466,15</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	148.943,71	0,00	0,00	148.943,71
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	59.966,45	5.180,05	0,00	65.146,50
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	-25.586,92	380.207,88	0,00	354.620,96
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.754.997,20	14.907,20	1.934,66	4.767.969,74
4401	M BRASIL - FPM	28.772,26	0,00	0,00	28.772,26
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	0,00	43.951,34	43.511,84	439,50
4403	M BRASIL - IUM	13,13	0,00	0,00	13,13
4404	M BRASIL - ITR	1.221,33	0,00	0,00	1.221,33
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	-3.800.117,34	571.636,63	571.636,63	-3.800.117,34
4449	M BRASIL - ICMS	3.800.000,00	2.627.192,47	9.961.059,32	-3.533.866,85
4546	M BRASIL - IPVA	3.543,86	0,00	0,00	3.543,86
4700	M CEF - MOVIMENTO	345.715,62	323.231,78	693.846,90	-24.899,50
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.493,26	3.366,88	3.343,70	1.516,44
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.073,06	48.865,56	48.690,18	2.248,44
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	827,14	37.330,52	37.308,56	849,10
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.226,48	31.234,85	31.109,19	2.352,14
4812	M CEF - IPVA	50,00	10.079.951,12	10.095.941,34	-15.940,22
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	619,69	1.235,03	1.228,93	625,79
4897	M CEF - IPTU 2015	-2.192.622,73	3.454.406,90	1.186.096,43	75.687,74
6401	M BRASIL - FPM	49.544.968,16	0,00	0,00	49.544.968,16
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.293.052,07	43.511,84	0,00	4.336.563,91
6403	M BRASIL - IUM	181.889,68	0,00	0,00	181.889,68
6404	M BRASIL - ITR	3.508.651,64	0,00	0,00	3.508.651,64
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.257.342,67	0,00	0,00	2.257.342,67
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.325.822,40	0,00	0,00	1.325.822,40
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.752.955,66	0,00	0,00	2.752.955,66
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	29.020.915,03	571.636,63	0,00	29.592.551,66
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.350.231,38	0,00	0,00	2.350.231,38
6546	M BRASIL - IPVA	781.979,79	0,00	0,00	781.979,79
6700	M CEF - MOVIMENTO	9.686.819,60	0,00	224.508,77	9.462.310,83
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.395.898,20	3.343,70	0,00	3.399.241,90
6706	M CEF - ISS/06	11.292.675,06	48.690,18	0,00	11.341.365,24
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.087.682,89	37.308,56	0,00	4.124.991,45
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	3.486.064,47	31.109,19	0,00	3.517.173,66
6812	M CEF - IPVA	18.050.519,75	10.079.951,12	10.000.000,00	18.130.470,87
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.402,28	0,00	0,00	1.402,28
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	11.597.650,31	1.228,93	0,00	11.598.879,24
6897	M CEF - IPTU 2015	37.628.564,06	1.186.096,43	2.479.261,87	36.335.398,62
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	432,50	586,31	521,31	497,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.967,69	0,00	0,00	3.967,69
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	166.531,50	22.000,00	188.531,50	0,00
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-300.626,00	304.376,19	4.376,19	-626,00
4488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	0,00	2.053,20	2.053,20	0,00
4507	V BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	0,00	1.123,73	0,00	1.123,73
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	18,45	0,00	0,00	18,45
4525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	158,00	0,00	0,00	158,00

**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 74/2015

Referente a 23 de abril de 2015

Data: 24/04/2015 16:29:03

Sistema CECAM

Pagina: 2

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	398,11	0,00	0,00	398,11
4534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
4537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058	12.432,17	0,00	9.200,00	3.232,17
4547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	-33.866,85	33.866,85	0,00	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	1.015,38	80.111,85	80.192,73	934,50
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	-1.017.244,96	0,00	0,00	-1.017.244,96
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%	65,86	0,00	0,00	65,86
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	168,34	0,00	0,00	168,34
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	50,00	0,00	0,00	50,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	3.230,00	3.230,00	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	4.170,04	4.170,04	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	50,00	3.960,00	3.960,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	308,00	308,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-3.503.002,00	7.016.947,00	193.786,40	3.320.158,60
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4836	V CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 3	323.093,26	0,00	0,00	323.093,26
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	50,00	25.058,17	3.895,93	21.212,24
4839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	0,00	50,00
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	-1.066,12	1.909,32	788,32	54,88
4864	V CEF - DEVISA	400,14	2.525,64	2.497,58	428,20
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	13,00	0,00	0,00	13,00
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	0,00	50,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V CEF - FUNTRAN	50,00	0,00	0,00	50,00
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	7.532,46	278.475,12	98.746,30	187.261,28
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	48.454,83	0,00	0,00	48.454,83
6424	V BRASIL - FUNDEB	3.742.710,15	0,00	0,00	3.742.710,15
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	251.556,56	521,31	0,00	252.077,87
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.229,49	0,00	0,00	5.229,49
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.017,32	0,00	0,00	10.017,32
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	399.783,29	0,00	0,00	399.783,29
6449	V BRASIL - ICMS	27.014.299,63	0,00	2.443.384,59	24.570.915,04
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	46.169,70	0,00	0,00	46.169,70
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	180.298,43	0,00	0,00	180.298,43
6477	V BRASIL - FUNTRAN	9.145,00	0,00	0,00	9.145,00
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	67.185,84	166.531,50	22.000,00	211.717,34
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	515.626,86	0,00	4.376,19	511.250,67
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	97.149,64	2.000,00	0,00	99.149,64
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	8.746,63	0,00	0,00	8.746,63
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	8.942,28	0,00	0,00	8.942,28
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	11.594,44	0,00	0,00	11.594,44
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	20.113,70	0,00	2.053,20	18.060,50

**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 74/2015

Referente a 23 de abril de 2015

Data: 24/04/2015 16:29:03

Sistema CECAM

Pagina: 3

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	799,47	0,00	0,00	799,47
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.067,30	0,00	0,00	1.067,30
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	357,84	0,00	0,00	357,84
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	197.156,87	0,00	0,00	197.156,87
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	15.631,90	0,00	0,00	15.631,90
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	5.702,12	0,00	0,00	5.702,12
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.458,98	0,00	0,00	6.458,98
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	476.550,00	0,00	0,00	476.550,00
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	99.869,24	0,00	0,00	99.869,24
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	30.439,00	0,00	0,00	30.439,00
6518	V BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	7.238,05	0,00	0,00	7.238,05
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	238.415,63	0,00	0,00	238.415,63
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	41.268,30	0,00	0,00	41.268,30
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	131.778,19	0,00	0,00	131.778,19
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	80.816,40	0,00	0,00	80.816,40
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	17,33	0,00	0,00	17,33
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	-397,83	0,00	0,00	-397,83
6534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	525.945,86	0,00	0,00	525.945,86
6537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	533.689,08	9.200,00	0,00	542.889,08
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	43.169,16	0,00	0,00	43.169,16
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	537.782,09	0,00	0,00	537.782,09
6541	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	624,60	0,00	0,00	624,60
6542	V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	4.549,84	0,00	0,00	4.549,84
6543	V BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	66.498,52	0,00	0,00	66.498,52
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	495,67	0,00	0,00	495,67
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.137.583,27	0,00	0,00	1.137.583,27
6548	V BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES	386.375,33	0,00	0,00	386.375,33
6701	V CEF - FUNTRAN	594.341,09	0,00	72.384,64	521.956,45
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	623.505,90	0,00	0,00	623.505,90
6733	V CEF - FUNDEB	5.342.899,65	0,00	0,00	5.342.899,65
6734	V CEF - QESE	15.875.146,03	0,00	0,00	15.875.146,03
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	41.218,29	0,00	0,00	41.218,29
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	111.962,55	0,00	0,00	111.962,55
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	6.020.894,93	0,00	0,00	6.020.894,93
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	513.386,83	0,00	0,00	513.386,83
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.875.877,80	0,00	0,00	4.875.877,80
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.443,29	0,00	0,00	18.443,29
6803	V CEF - FNAS - AIDS	446.769,61	0,00	0,00	446.769,61
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	124.612,16	0,00	0,00	124.612,16
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.068.055,77	0,00	3.230,00	2.064.825,77
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTÁ COMPLEXIDADE	2.777.912,64	0,00	0,00	2.777.912,64
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	42.476,60	0,00	0,00	42.476,60
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	378.433,08	0,00	0,00	378.433,08
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.477,38	0,00	0,00	1.477,38
6813	V CEF - FUNTRAN	1.178.294,68	4.170,04	0,00	1.182.464,72
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	25.786,40	0,00	0,00	25.786,40
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	134.596,77	0,00	0,00	134.596,77
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	634.411,57	0,00	0,00	634.411,57
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	451.623,09	0,00	0,00	451.623,09
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	443.790,24	0,00	1.980,00	441.810,24
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	395.798,48	0,00	308,00	395.490,48
6825	V CEF - FUNSAU	3.563.793,30	0,00	13.135,00	3.550.658,30
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	360.122,99	0,00	0,00	360.122,99
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	58.271,31	0,00	0,00	58.271,31
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.647.318,63	0,00	0,00	1.647.318,63
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	2.335,09	0,00	0,00	2.335,09
6838	V CEF - FUNSSOL	1.857.309,16	0,00	2.998,93	1.854.310,23
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	167.869,45	0,00	0,00	167.869,45
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	228.704,89	0,00	0,00	228.704,89
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	43.538,22	0,00	0,00	43.538,22
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.999.363,38	0,00	0,00	2.999.363,38
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	507.370,63	0,00	0,00	507.370,63
6846	V CEF - FUNDO REMAD	9.702,12	0,00	0,00	9.702,12
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	326.349,90	0,00	0,00	326.349,90
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.578,58	0,00	0,00	7.578,58
6849	V CEF - FUNDETUR	123.696,71	0,00	0,00	123.696,71
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	338.137,12	0,00	0,00	338.137,12
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	141.448,12	0,00	0,00	141.448,12
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.691,91	0,00	0,00	8.691,91
6858	V CEF - FUNCRI - IR	794.801,54	788,32	0,00	795.589,86
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	36.342,50	0,00	0,00	36.342,50
6864	V CEF - DEVISA	143.219,70	2.497,58	0,00	145.717,28
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.386,70	0,00	0,00	2.386,70
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	16.289,09	0,00	0,00	16.289,09
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.958.052,33	0,00	0,00	4.958.052,33

**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 74/2015

Referente a 23 de abril de 2015

Data: 24/04/2015 16:29:03

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	106.948,59	0,00	0,00	106.948,59
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	107.002,09	0,00	0,00	107.002,09
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	12.356,97	0,00	0,00	12.356,97
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	124,20	0,00	0,00	124,20
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	32.632,39	0,00	0,00	32.632,39
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	614.828,24	0,00	0,00	614.828,24
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	4.978,21	0,00	0,00	4.978,21
6887	V CEF - FUNTRAN	208,26	0,00	0,00	208,26
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	358,14	0,00	0,00	358,14
6890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	274,20	0,00	0,00	274,20
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	3,17	0,00	0,00	3,17
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	1.169,95	0,00	0,00	1.169,95
6894	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJE TI	571,67	0,00	0,00	571,67
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	3.229,78	0,00	0,00	3.229,78
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	4.994.087,08	0,00	278.475,12	4.715.611,96
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	11.374,34	0,00	0,00	11.374,34
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	455.150,07	0,00	0,00	455.150,07
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.603,38	0,00	0,00	7.603,38
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>298.364.162,16</b>	<b>37.593.984,96</b>	<b>38.822.061,49</b>	<b>297.136.085,63</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>297.138.984,13</b>

INDAIATUBA, 23 de Abril 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 74/2015

Referente a 23 de abril de 2015

Data: 24/04/2015 16:29:03

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	662.896,55
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	227.219,43
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	-64.163,31
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	28.088,64
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	93.639,64
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	2.947,37
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	44.238,73
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.905,24
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.480,82
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	36.127,95
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	287,63
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	246,97
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	23.229,09
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	3.934,06
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	5.601,87
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	127.061,15
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	731.339,35
35	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	478,14
61	1.3.3.1.01.99.01	REC. OUTORGA SERV. TRANSP. COLETIVO LOCAL INTERM.	82,57
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	173,43
66	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	10.766,52
80	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	1.027,68
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	72,00
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.144,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	2.670,00
90	1.7.2.1.22.70.00	FEP - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	43.951,34
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	89.624,42
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-17.924,88
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.909,32
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	2.677,52
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	4.779,05
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.641,52
175	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	164,44
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	1.044,82
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	12.483,56
187	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	51,00
188	1.9.1.9.99.02.00	MT S/ REG TRANSP COLET DEC 8726/08	850,00
191	1.9.2.1.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	100,00
195	1.9.2.2.99.02.00	RESTITUIÇÃO ANTÔNIO J. TRINCA	510,00
204	1.9.9.0.99.99.02	EVENTOS FUNSSOL	21.162,24
320	1.9.9.0.99.99.04	REEMBOLSO - INST. AVIVA INDAIA - PROCESSO 22785/11	3.706,08
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	357,10
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	178,69
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	529.606,81
227	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	766,18
232	2.2.2.5.08.00.00	IMÓV RECANTO VALE-PROC 24355/11-21117/13	2.676,40
240	7.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZ. ÁREA DOMÍNIO PÚBL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	49.203,37
			TOTAL -----
			2.693.014,50
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5869	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - INSS	26,88
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	155.738,66
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	-26,88
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	477,85
			TOTAL -----
			156.216,51
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.849.231,01

INDAIATUBA, 23 de Abril 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>							
1/24	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	29846	4.340,00
1/25	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	29855	712.014,30
28/4	2015	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	29846	4.149,13
42/91	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	29921	45.187,36
42/92	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	29921	28.337,15
42/93	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	29921	26.585,00
42/94	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	29921	45.741,68
42/95	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	29921	17.761,29
42/96	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	29921	3.714,50
48/4	2015	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	29846	1.004,41
56/3	2015	22.661	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	29842	1.741,94
79/11	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	29846	12.938,21
119/3	2015	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	29846	1.263,71
126/6	2015	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	29846	3.023,47
214/4	2015	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	29898	2.500,00
225/3	2015	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	29845	132,53
228/20	2015	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	29852	6.931,10
307/4	2015	16.482	3.3.90.39.99	7078	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	29860	67,68
536/38	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	29854	9.252,73
597/3	2015	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	29868	11.610,61
598/3	2015	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	29868	638.556,75
599/3	2015	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	29868	7.025,50
600/3	2015	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	29868	414.205,15
601/6	2015	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	29868	44.045,85
601/7	2015	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	29868	259.684,91
605/6	2015	15.452	3.3.90.39.99	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	29868	1.029.871,86
605/7	2015	15.452	3.3.90.39.99	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	29868	83.214,40
623/7	2015	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	29842	1.992,90
631/21	2015	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	29841	3.232,83
631/26	2015	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	29853	1.842,41
631/27	2015	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	29838	22.916,56
632/29	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	29840	3.692,89
632/41	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	29838	23.429,76
721/3	2015	10.302	3.3.90.39.53	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	29930	990,00
721/3	2015	10.302	3.3.90.39.53	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	29932	-990,00
721/3	2015	10.302	3.3.90.39.53	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	29946	990,00
792/4	2015	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	29856	1.617,00
837/3	2015	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	29861	2.597,49
855/4	2015	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	29878	107.837,29
997/3	2015	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	29878	71.891,53
1023/1	2015	06.182	3.3.90.30.99	19786	AT & WP COMERCIAL LTDA.- EPP	29835	8.000,00
1481/1	2015	06.182	4.4.90.52.34	19312	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - ME	29857	898,70
1687/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & GOMIDE LTDA - ME	29913	3.225,20
1691/7	2015	04.122	3.3.90.39.19	21315	RETIFICA ALPES LTDA ME	29934	1.064,25
1691/8	2015	04.122	3.3.90.39.19	21315	RETIFICA ALPES LTDA ME	29934	832,50
1691/9	2015	04.122	3.3.90.39.19	21315	RETIFICA ALPES LTDA ME	29934	605,25
2227/1	2015	10.301	3.3.90.30.10	16586	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	29885	3.230,00
2230/2	2015	10.302	3.3.90.39.53	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	29930	990,00
2230/2	2015	10.302	3.3.90.39.53	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	29932	-990,00
2230/2	2015	10.302	3.3.90.39.53	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	29946	990,00
2327/1	2015	12.365	3.3.90.30.16	21123	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN	29928	22.935,20
2336/1	2015	04.123	4.4.90.52.99	19312	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - ME	29858	890,00
2466/1	2015	15.452	4.4.90.52.99	15238	FLASH INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS	29890	14.706,00
3037/1	2015	04.127	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	29959	-346,77
3591/2	2015	06.182	3.3.90.30.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	29948	1.998,90
3592/2	2015	06.182	3.3.90.39.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	29949	1.823,34
3735/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	21420	J. J. SOUTO - ME	29902	3.490,00
3763/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	21423	LDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	29905	2.400,00
3777/1	2015	10.302	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	29832	264,50
3783/1	2015	10.301	3.3.90.30.39	21299	CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	29960	-3.812,00
4118/1	2015	15.452	4.4.90.52.36	18084	RIBRAN COM. SERVS E MANUT. MAQS. GR	29937	7.800,00
4155/1	2015	08.244	3.3.90.39.48	17145	INTERFACES CONS.E ASS.EM PROJ.SOC.A	29958	-2.000,00
4288/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	29920	2.500,00
4320/1	2015	04.131	3.3.90.39.01	480	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA INDAIA	30173	-176,00
4326/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	16478	HOSPITAL SANTA IGNES SC LTDA	29896	900,00
4334/2	2015	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	29842	407,77
4361/1	2015	27.812	3.3.90.30.99	1702	BALANCAS BORDON LTDA	29836	229,80
4422/1	2015	27.812	4.4.90.52.42	15158	W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	29945	2.184,40
4423/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	19296	BECTON DICKINSON INDUSTRIA CIRURGIC	29837	22.000,00
4437/1	2015	15.452	3.3.90.30.39	10785	IMPORTADORA ALVAMAR COM. PECAS P/AU	29897	180,00
4442/1	2015	15.452	3.3.90.30.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	29938	48.236,00
4471/1	2015	10.303	3.3.90.30.36	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	29883	3.368,00

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4519/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	16132	MARIA DO CARMO BRESSIANI BALAN	29970	-200,00
4520/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	16132	MARIA DO CARMO BRESSIANI BALAN	29971	-200,00
4585/1	2015	08.244	3.3.90.30.16	21123	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN	29929	161,70
4626/1	2015	06.182	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	29943	960,00
4639/1	2015	08.244	3.3.90.32.00	4939	CONFECOES RACHELTEX LTDA	29863	2.053,20
4644/1	2015	27.812	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	29914	765,10
4665/1	2015	15.451	3.3.90.30.07	21456	SABOR E SAUDE IND. E COM. DE FORMUL	29944	3.238,80
4712/1	2015	04.123	4.4.90.52.99	19312	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - ME	29858	212,00
4722/1	2015	10.302	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	29832	2.797,00
4740/1	2015	06.182	3.3.90.30.39	21318	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME	29880	408,63
4797/1	2015	04.122	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	29914	519,00
5143/1	2015	06.182	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	29903	320,67
5144/1	2015	15.452	3.3.90.30.99	20251	DAVOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	29884	308,16
5163/1	2015	10.302	3.3.90.39.19	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	29939	740,00
5179/1	2015	10.302	3.3.90.39.19	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	29939	660,00
5180/1	2015	10.302	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & GOMIDE LTDA - ME	29912	242,00
5181/1	2015	10.305	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & GOMIDE LTDA - ME	29919	308,00
5199/1	2015	12.365	3.3.90.30.22	10285	COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	29862	8.064,00
5700/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	21178	MASTER BOB PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -	29916	1.679,00
5709/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	21178	MASTER BOB PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -	29916	782,00
5715/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	29888	436,00
5739/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	15263	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	29927	5.458,80
5755/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	19800	IZABELLA DE ALMEIDA RIBEIRO	29899	3.000,00
6061/1	2015	15.451	3.3.90.39.99	16783	DESENTUPIDORA LIDER E TRANSPORTES L	29886	40.820,00
6076/1	2015	06.182	3.3.90.30.39	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	29881	4.885,00
6090/1	2015	06.182	3.3.90.93.02	16082	AGENCIA METROPOLITANA DE CAMPINAS -	30145	-1.123,73
6152/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	21494	LETICIA APARECIDA NICOLIELO BARTHOL	29909	7.000,00
6153/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	21493	FELIPE DENUZZO JUNIOR	29891	6.500,00
6157/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	21178	MASTER BOB PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -	29916	460,00
6162/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	29888	62,00
6185/1	2015	10.122	3.3.90.30.99	16836	GRAZIELA DRIGO BOSSOLAN GARCIA	30174	2.000,00
6186/1	2015	10.122	3.3.90.39.99	16836	GRAZIELA DRIGO BOSSOLAN GARCIA	30175	1.000,00
6573/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	932	JOSE CELESTE AUN	29968	2.014,28
6617/1	2015	06.182	3.3.90.30.22	20997	E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZA	29887	179,20
6645/1	2015	10.303	3.3.90.39.99	17700	JOAO PAULO VERALDO BERNI	29904	700,00
6785/1	2015	27.812	3.3.90.39.99	21518	GUILHERME HENRIQUE FRAGA COSTA	29893	8.000,00
6832/1	2015	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	29969	1.881,65
6849/1	2015	27.812	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	29941	500,00
6850/1	2015	27.812	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	29942	4.500,00
6851/1	2015	27.812	3.3.90.30.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	29900	2.450,00
6852/1	2015	27.812	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	29901	1.800,00
						<b>TOTAL</b>	<b>3.922.109,38</b>
<b>Restos à Pagar</b>							
436/1	2014	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	29864	48.372,43
440/1	2014	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	29864	61.063,56
579/3	2014	15.451	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	29892	7.841,25
769/1	2014	10.303	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	29894	37,00
769/2	2014	10.303	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	29895	74,00
15465/5	2014	10.302	3.3.90.39.99	999	LABORATORIO DE AN.CLIN.DRA.EDNA JAG	29906	1.294,50
24798/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	15146	AUXTER - SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQU	29829	1.718,04
24801/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	15146	AUXTER - SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQU	29829	1.718,04
24803/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	15146	AUXTER - SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQU	29829	1.718,04
25039/2	2014	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	29864	9.541,45
25040/1	2014	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	29864	20.000,00
25161/1	2014	15.452	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	29834	1.095,00
						<b>TOTAL</b>	<b>154.473,31</b>
						<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>4.076.582,69</b>

INDAIATUBA, 23 de Abril 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 74/2015

Referente a 23 de abril de 2015

Data: 24/04/2015 16:29:03

Sistema CECAM

Página: 8

## DESPESAS

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

1 - PREFEITURA MUNICIPAL