

**FEITURA 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 134/2015

Referente a 23 de julho de 2015

Data: 24/07/2015 15:50:22

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	842.528,53	Despesas Orçamentárias	586.052,66
Receitas ExtraOrçamentárias	6.690,12	Despesas ExtraOrçamentárias	924,39
		Despesas Restos à Pagar	19.325,00
Retiradas de Bancos	1.911.143,31	Depositos em Bancos	2.153.849,77
SOMA	2.760.361,96	SOMA	2.760.151,82
Tesouraria - Saldo Anterior	1.995,82	Tesouraria - Saldo Atual	2.205,96
TOTAL	2.762.357,78	TOTAL	2.762.357,78

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	79.372,34	1.781,16	591,72	80.561,78
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	361.520,29	0,00	154.031,00	207.489,29
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	339.273,16	27.851,52	0,00	367.124,68
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.324.831,58	28.803,89	2.814,59	4.350.820,88
4401	M BRASIL - FPM	27.919,40	0,00	0,00	27.919,40
4403	M BRASIL - IUM	9,93	0,00	0,00	9,93
4404	M BRASIL - ITR	8.551,95	0,00	0,00	8.551,95
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	239,29	0,00	0,00	239,29
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	175.802,46	175.802,46	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	7.026,50	0,00	0,00	7.026,50
4546	M BRASIL - IPVA	3.828,74	0,00	0,00	3.828,74
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	748,25	0,00	0,00	748,25
4700	M CEF - MOVIMENTO	-40.299,19	264.849,91	267.815,62	-43.264,90
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.723,84	5.600,81	5.571,53	1.753,12
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.311,88	11.606,34	11.563,64	2.354,58
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.004,49	27.190,23	30.126,18	4.068,54
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.064,22	8.043,57	7.937,43	2.170,36
4812	M CEF - IPVA	50,00	62.859,05	62.859,05	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	439,18	5.703,92	5.694,16	448,94
4897	M CEF - IPTU 2015	46.460,02	396.288,59	392.535,87	50.212,74
6401	M BRASIL - FPM	62.798.118,12	0,00	0,00	62.798.118,12
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.563.509,56	0,00	0,00	4.563.509,56
6403	M BRASIL - IUM	189.884,42	0,00	0,00	189.884,42
6404	M BRASIL - ITR	3.598.591,34	0,00	0,00	3.598.591,34
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.638.623,66	0,00	0,00	2.638.623,66
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.360.430,00	0,00	0,00	1.360.430,00
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.856.256,32	0,00	0,00	2.856.256,32
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	29.910.990,37	175.802,46	0,00	30.086.792,83
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.418.265,76	0,00	0,00	2.418.265,76
6546	M BRASIL - IPVA	794.487,41	0,00	0,00	794.487,41
6700	M CEF - MOVIMENTO	5.963.276,14	0,00	42.569,87	5.920.706,27
6704	M CEF - ISS - FIXO	5.195.832,10	5.571,53	0,00	5.201.403,63
6706	M CEF - ISS/06	4.930.487,19	11.563,64	0,00	4.942.050,83
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.868.045,41	27.131,67	0,00	3.895.177,08
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	3.958.950,16	7.937,43	0,00	3.966.887,59
6812	M CEF - IPVA	5.747.522,44	50.287,24	0,00	5.797.809,68
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.791,30	0,00	0,00	1.791,30
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	12.684.463,49	5.694,16	0,00	12.690.157,65
6897	M CEF - IPTU 2015	54.785.196,04	392.535,87	0,00	55.177.731,91
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.122,50	7.401,72	7.376,72	1.147,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.043,70	0,00	0,00	4.043,70
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	25.726,00	0,00	0,00	25.726,00
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	0,00	1.944,00	-1.944,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-1.172,42	1.172,42	0,00	0,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	27.736,57	0,00	0,00	27.736,57
4525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	552,63	0,00	0,00	552,63
4531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	643,55	0,00	0,00	643,55

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	122,07	0,00	0,00	122,07
4550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO VIA SP CT	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4701	V CEF - FUNTRAN	647,07	3.177,19	2.684,43	1.139,83
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	57.151,90	57.151,90	50,00
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%	65,86	18.800,00	0,00	18.865,86
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	147,60	87,54	86,32	148,82
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	490,00	490,00	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	11.190,53	11.190,53	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	5.102,00	5.102,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-1.021,95	178.046,57	123.448,93	53.575,69
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	50,00	5.000,66	5.000,66	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	500,00	500,00	50,00
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	50,00	100,00	98,78	51,22
4864	V CEF - DEVISA	467,24	1.309,14	1.286,12	490,26
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	115.529,47	0,00	0,00	115.529,47
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	50,00	0,00	0,00	50,00
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	-500,00	550,00	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	64,75	0,00	0,00	64,75
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	-3.831,06	146.265,23	146.815,23	-4.381,06
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	1.840,00	1.840,00	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	12.424,28	0,00	0,00	12.424,28
6424	V BRASIL - FUNDEB	4.011.251,58	0,00	0,00	4.011.251,58
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	106.384,44	7.376,72	0,00	113.761,16
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.335,28	0,00	0,00	5.335,28
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.219,96	0,00	0,00	10.219,96
6449	V BRASIL - ICMS	8.211.523,85	0,00	0,00	8.211.523,85
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	182.834,18	0,00	0,00	182.834,18
6477	V BRASIL - FUNTRAN	9.330,00	0,00	0,00	9.330,00
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	18.687,40	0,00	0,00	18.687,40
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	229.315,74	0,00	0,00	229.315,74
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	106.410,07	0,00	0,00	106.410,07
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	5.603,61	0,00	0,00	5.603,61
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	20.312,47	0,00	0,00	20.312,47
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	5.299,36	0,00	0,00	5.299,36
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	70.119,37	0,00	0,00	70.119,37
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.114,70	0,00	0,00	1.114,70
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	140.468,91	0,00	0,00	140.468,91
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	20.755,67	0,00	1.172,42	19.583,25
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	5.741,55	0,00	0,00	5.741,55

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.517,24	0,00	0,00	6.517,24
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	440.668,55	0,00	0,00	440.668,55
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	102.760,25	0,00	0,00	102.760,25
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	31.282,33	0,00	0,00	31.282,33
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	242.932,12	0,00	0,00	242.932,12
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.948,68	0,00	0,00	1.948,68
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	134.443,91	0,00	0,00	134.443,91
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	75.394,88	0,00	0,00	75.394,88
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	17,68	0,00	0,00	17,68
6534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	32.819,44	0,00	0,00	32.819,44
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	43.829,29	0,00	0,00	43.829,29
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	553.349,78	0,00	0,00	553.349,78
6542	V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.486,37	0,00	0,00	6.486,37
6543	V BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	33.147,33	0,00	0,00	33.147,33
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	508,17	0,00	0,00	508,17
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	1.210.557,63	0,00	0,00	1.210.557,63
6548	V BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES	811.028,75	0,00	0,00	811.028,75
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	357.320,68	0,00	0,00	357.320,68
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	47.327,38	0,00	0,00	47.327,38
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	383.864,00	0,00	0,00	383.864,00
6701	V CEF - FUNTRAN	1.359.024,81	2.220,95	0,00	1.361.245,76
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	641.393,30	0,00	0,00	641.393,30
6733	V CEF - FUNDEB	568.062,07	0,00	0,00	568.062,07
6734	V CEF - QESE	15.546.766,60	0,00	57.151,90	15.489.614,70
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	39.508,64	0,00	0,00	39.508,64
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	113.962,36	0,00	0,00	113.962,36
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	19.521.031,73	0,00	0,00	19.521.031,73
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	553.463,86	86,32	0,00	553.550,18
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.917.831,09	0,00	0,00	4.917.831,09
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.772,70	0,00	0,00	18.772,70
6803	V CEF - FNAS - AIDS	361.245,69	0,00	0,00	361.245,69
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	173.871,98	0,00	0,00	173.871,98
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.628.086,74	0,00	0,00	1.628.086,74
6807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.710.504,71	0,00	0,00	4.710.504,71
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	57.132,97	0,00	490,00	56.642,97
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	361.267,68	0,00	0,00	361.267,68
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.503,76	0,00	0,00	1.503,76
6813	V CEF - FUNTRAN	450.204,01	11.190,53	0,00	461.394,54
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	26.278,92	0,00	0,00	26.278,92
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	137.000,86	0,00	0,00	137.000,86
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	700.237,79	0,00	0,00	700.237,79
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	290.144,28	0,00	5.102,00	285.042,28
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	430.028,71	0,00	0,00	430.028,71
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	417.941,68	0,00	0,00	417.941,68
6825	V CEF - FUNSAU	4.162.458,05	0,00	176.535,76	3.985.922,29
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	366.906,81	0,00	0,00	366.906,81
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	59.554,44	0,00	0,00	59.554,44
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	2.005.808,52	0,00	0,00	2.005.808,52
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	4.887,92	0,00	0,00	4.887,92
6838	V CEF - FUNSSOL	1.981.214,20	0,00	4.103,66	1.977.110,54
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	182.866,81	0,00	0,00	182.866,81
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	233.655,09	0,00	0,00	233.655,09
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	44.315,88	0,00	0,00	44.315,88
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.076.982,08	0,00	0,00	3.076.982,08
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	521.275,37	0,00	0,00	521.275,37
6846	V CEF - FUNDO REMAD	9.875,42	0,00	0,00	9.875,42
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	333.473,31	0,00	0,00	333.473,31
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.713,95	0,00	0,00	7.713,95
6849	V CEF - FUNDETUR	409.119,41	0,00	0,00	409.119,41
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	351.528,51	500,00	0,00	352.028,51
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	146.350,42	0,00	0,00	146.350,42
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.847,16	0,00	0,00	8.847,16
6858	V CEF - FUNCRI - IR	517.472,41	98,78	0,00	517.571,19
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	37.044,77	0,00	0,00	37.044,77
6864	V CEF - DEVISA	111.628,74	1.286,12	0,00	112.914,86
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.429,33	0,00	0,00	2.429,33
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	16.598,57	0,00	0,00	16.598,57
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.036.421,74	0,00	0,00	5.036.421,74
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	108.858,85	0,00	0,00	108.858,85
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	108.913,30	0,00	0,00	108.913,30
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	34.154,71	0,00	0,00	34.154,71
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	126,58	0,00	0,00	126,58
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	82.647,44	0,00	0,00	82.647,44
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	495.904,88	0,00	0,00	495.904,88
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	5.071,07	0,00	0,00	5.071,07

**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 134/2015

Referente a 23 de julho de 2015

Data: 24/07/2015 15:50:22

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6887	V CEF - FUNTRAN	18.989,74	0,00	0,00	18.989,74
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	364,84	0,00	0,00	364,84
6890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	312,60	0,00	0,00	312,60
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	7,50	0,00	0,00	7,50
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.310,99	0,00	0,00	2.310,99
6894	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJE TI	582,45	0,00	0,00	582,45
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	3.924,32	0,00	0,00	3.924,32
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	8.701.181,93	0,00	139.818,83	8.561.363,10
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	224.358,79	0,00	0,00	224.358,79
6899	V CEF - SUS - UPÁ CUSTEIO	230.008,47	0,00	1.840,00	228.168,47
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.751,22	0,00	0,00	7.751,22
TOTAL DE BANCOS		313.998.998,09	2.153.849,77	1.911.143,31	314.241.704,55
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					314.243.910,51

INDAIATUBA, 23 de Julho de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	274.284,02
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	61.318,14
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	510,96
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	65.433,23
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	2.133,84
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	11.912,27
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.501,78
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	175.136,70
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.219,52
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	7.323,69
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	302,00
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.599,29
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	4.057,14
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.964,96
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	51.247,45
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.474,24
35	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	3.246,44
36	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	131,75
40	1.3.1.2.01.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	500,00
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	260,14
66	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	8.436,83
80	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	594,72
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	383,30
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	962,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	765,00
127	1.7.2.1.35.03.01	FNDE - EI - PNAP - PRÉ-ESCOLA	44.900,00
128	1.7.2.1.35.03.02	FNDE - EI - PNAC - PNAE - CRECHE	109.360,00
129	1.7.2.1.35.03.03	FNDE - EF - PNAE - FUNDAMENTAL	114.636,00
130	1.7.2.1.35.03.04	FNDE - EF - PNAE - EJA	3.816,00
131	1.7.2.1.35.03.05	FNDE - EM - PNAE - EJA	3.906,00
132	1.7.2.1.35.03.06	FNDE - EM - PNAEM	45.828,00
133	1.7.2.1.35.03.07	FNDE - PANEM - CEPIM PROFISSIONALIZANTE	13.338,00
135	1.7.2.1.35.03.09	FNDE - PNAE - PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR - AEE	3.360,00
136	1.7.2.1.35.03.10	FNDE - PNAP - EI - INTEGRAL	1.860,00
137	1.7.2.1.35.03.11	FNDE - PNAE - EF - INTEGRAL	36.300,00
138	1.7.2.1.35.03.12	FNDE - PNAE - EM - INTEGRAL	6.560,00
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	76.932,01
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-15.386,40
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	100,00
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	2.755,98
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	13,33
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	-1.612,75
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	510,73
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	78,75
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	21.305,96
449	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.593,75
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	323,18
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	618,63
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	18.800,00
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	422,04
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-335.577,63
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	87,54

TOTAL			842.528,53
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	5.620,59
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	1.069,53

TOTAL			6.690,12
TOTAL GERAL DA RECEITA			849.218,65

INDAIATUBA, 23 de Julho de 2015



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 134/2015

Referente a 23 de julho de 2015

Data: 24/07/2015 15:50:22

Sistema CECAM

Página: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
-------	-------	----------------------	-------------

**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 134/2015

Referente a 23 de julho de 2015

Data: 24/07/2015 15:50:22

Sistema CECAM

Página: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
1/53	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	58352	32.122,35
1/54	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	58359	5.940,73
1/55	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	58388	32.122,35
28/7	2015	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	58359	4.718,30
31/3	2015	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	58310	9,15
56/6	2015	22.661	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	58359	1.166,96
79/19	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	58352	20.254,94
119/6	2015	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	58388	967,57
126/10	2015	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	58388	6.284,50
225/6	2015	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	58391	222,49
228/38	2015	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	58348	21.785,98
448/52	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	58383	314,68
448/53	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	58383	31,54
448/54	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	58385	126,12
451/18	2015	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	58414	81,44
454/27	2015	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	58359	5.797,17
478/38	2015	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	58335	1.032,53
623/11	2015	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	58359	2.655,66
631/40	2015	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	58354	3.923,96
670/1	2015	12.365	3.3.90.39.78	21003	SILVANA MAISTRELO ME	58397	14.096,00
671/1	2015	12.361	3.3.90.39.78	21003	SILVANA MAISTRELO ME	58397	13.296,00
1083/4	2015	10.301	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	58312	169,98
1083/5	2015	10.301	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	58312	169,98
1084/4	2015	10.302	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	58312	1.724,00
1084/5	2015	10.302	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	58312	1.724,00
1601/4	2015	15.451	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	58316	793,24
2515/5	2015	10.303	3.3.90.39.99	10273	SISTECON SERVICOS CONTABEIS SOCIEDA	58399	490,00
4162/1	2015	15.452	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	58405	10.271,51
4334/5	2015	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	58359	464,52
4468/52	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	58418	21.018,15
4468/53	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	58418	15.516,75
4468/54	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	58418	13.552,86
4468/55	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	58418	7.846,76
4468/56	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	58418	5.055,59
4468/57	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	58418	4.761,28
4468/58	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	58418	330,90
4682/32	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	58331	300,00
5438/1	2015	16.482	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	58319	116,00
5677/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	58324	13.441,65
5677/2	2015	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	58324	2.200,00
5677/3	2015	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	58324	1.540,00
6621/17	2015	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	58382	20.412,00
6729/1	2015	08.244	3.3.90.48.00	19680	JONAS R. LIMA	58339	243,00
6907/2	2015	10.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	58305	115,00
7160/17	2015	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	58341	3.197,60
7179/2	2015	10.303	3.3.90.32.00	21184	CIRURGICA SANTA CRUZ COMERC. DE PRO	58400	599,84
7784/16	2015	10.301	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	58323	50,00
7784/17	2015	10.301	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	58344	150,00
8396/15	2015	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	58381	8.383,50
9120/2	2015	10.302	4.4.90.52.99	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL LTDA	58411	5.102,00
9318/9	2015	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	58329	6.732,00
9318/10	2015	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	58329	3.648,00
9319/13	2015	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	58380	7.654,50
9401/2	2015	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	58324	168,00
9558/6	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	58354	4.222,29
9558/17	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	58356	36.496,05
9558/18	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	58347	8.586,80
9606/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	21013	SILVANA A. DA SILVA - PRODUTOS HOSP	58386	150,00
9607/1	2015	10.122	3.3.90.30.99	21013	SILVANA A. DA SILVA - PRODUTOS HOSP	58386	150,00
9734/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	58409	938,96
10241/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	16478	HOSPITAL SANTA IGNES SC LTDA	58333	900,00
10312/1	2015	04.123	3.3.90.30.17	19838	A ARANTES PAPELARIA E INFORMATICA L	58318	3.153,65
10409/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	58324	172,31
10532/1	2015	12.365	4.4.90.52.42	2297	SUDESTE IND.E COM.DE MOV. ESCOLARES	58401	1.080,00
10641/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	18858	DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	58404	1.540,00
10658/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	18858	DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	58406	520,00
10682/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	19344	DOCPREST SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	58408	39.211,90
10683/1	2015	12.365	4.4.90.52.99	2297	SUDESTE IND.E COM.DE MOV. ESCOLARES	58401	300,00
10868/1	2015	08.244	3.3.90.32.00	21630	R. AMSTALDEN COMERCIO DE BEBIDAS LT	58569	2.408,00
11613/1	2015	04.123	3.3.90.30.17	21089	PORT DISTRIBUIDORA DE INF. E PAPELA	58375	888,80
11969/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	16478	HOSPITAL SANTA IGNES SC LTDA	58333	900,00
12000/1	2015	15.452	3.3.90.39.69	3676	MARITIMA SEGUROS S/A	58367	463,48

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12000/1	2015	15.452	3.3.90.39.69	3676	MARITIMA SEGUROS S/A	58429	-463,48
12029/1	2015	15.452	3.3.90.30.99	20251	DAVOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	58403	1.490,40
12037/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	17794	JUPITER DIST.DE PROD.E EQUIP.HOSPIT	58343	402,00
12057/1	2015	27.812	3.3.90.30.99	10142	CBS MEDICO CIENT. COM. E REPRES. LT	58338	365,70
12103/1	2015	10.302	3.3.90.39.19	507	NOVA IVESA INDAIATUBA VEICULOS S/A	58372	494,00
12127/2	2015	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	58346	11.403,48
12173/1	2015	06.182	3.3.90.30.06	18456	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	58317	2.725,00
12207/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	315	SERVE-SAUDE COM. DE PRODS CIRURGICO	58379	99,00
12263/1	2015	12.361	3.3.90.39.48	21652	ALGAWORKS SOFTWARES, TREINAMENT.E S	58430	6.446,40
12263/1	2015	12.361	3.3.90.39.48	21652	ALGAWORKS SOFTWARES, TREINAMENT.E S	58431	-6.446,40
12301/1	2015	10.301	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	58321	676,84
12403/2	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	58322	150,00
12793/1	2015	15.452	3.3.90.39.99	21004	CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT	58392	51.096,27
12799/9	2015	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	58310	99,55
12906/1	2015	10.302	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	58368	400,06
12906/1	2015	10.302	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	58370	-400,06
12906/1	2015	10.302	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	58425	400,06
12912/1	2015	10.302	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	58368	1.110,75
12912/1	2015	10.302	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	58370	-1.110,75
12912/1	2015	10.302	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	58425	1.110,75
12922/1	2015	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	58356	34.290,24
12931/1	2015	12.365	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	58358	6.180,00
13915/1	2015	10.302	3.3.90.39.19	2542	AUTO JO DIESEL LTDA -EPP	58307	320,00
13954/1	2015	27.812	3.3.90.93.02	523	IRMAOS SERVEZAO LTDA	58412	914,42
13974/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	58415	96,00
13981/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	58415	148,00
13983/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	58415	1.311,00
14001/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	58410	14.952,99
14011/1	2015	10.302	3.3.90.39.19	2542	AUTO JO DIESEL LTDA -EPP	58307	320,00
14016/1	2015	10.302	3.3.90.39.19	2542	AUTO JO DIESEL LTDA -EPP	58307	1.510,00
14023/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	20840	MARCIA MACHADO	58365	1.250,00
14024/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	20840	MARCIA MACHADO	58366	250,00
14037/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	9972	REGINA CELIA ESPERINI GERBELLI	58378	800,00
14054/1	2015	13.392	3.3.90.30.26	17488	LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP	58351	379,50
14081/1	2015	15.452	3.3.90.39.99	20947	PLOTI COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	58376	15.444,00
14532/1	2015	08.244	3.3.90.48.00	21024	VALMIR JUSTO DA SILVA	58407	243,00
14533/1	2015	08.244	3.3.90.48.00	21272	BENEDITO APARECIDO GUIMARAES	58342	243,00
14534/1	2015	08.244	3.3.90.48.00	20920	JOAO BURIN ALBANO	58336	243,00
14535/1	2015	08.244	3.3.90.48.00	19678	JOAO CARLOS ROZOLEM	58337	243,00
14536/1	2015	08.244	3.3.90.48.00	19680	JONAS R. LIMA	58339	243,00
14537/1	2015	08.244	3.3.90.48.00	21631	RONALDO MIGUEL ALCARAS	58377	243,00
14547/1	2015	08.244	3.3.90.48.00	21676	ADILSON BASSI	58306	243,00
14549/1	2015	04.123	3.3.90.30.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	58349	1.000,00
14550/1	2015	04.123	3.3.90.39.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	58350	1.000,00
14627/1	2015	22.661	3.3.90.39.48	388	ASSOCIACAO PAULISTA DE MUNICIPIOS	58320	1.000,00
14634/1	2015	04.122	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	58332	1.379,64
14707/1	2015	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	58568	2.592,66
14713/1	2015	04.123	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	58373	806,40
14715/1	2015	04.123	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	58373	431,97
14722/1	2015	04.123	3.3.90.39.48	21688	EDOC CONSULTORIA E CAPACITACAO EIRE	58413	950,00
						TOTAL	586.052,66
Extra-Orçamentárias							
104834/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	58578	430,51
104835/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	58583	493,88
						TOTAL	924,39
Restos à Pagar							
9641/8	2014	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	58345	19.325,00
						TOTAL	19.325,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	606.302,05

**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 134/2015

Referente a 23 de julho de 2015

Data: 24/07/2015 15:50:22

Sistema CECAM

Pagina: 9

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 23 de Julho de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL