

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 38/2015

Referente a 27 de fevereiro de 2015

Data: 05/03/2015 10:57:09

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.033.193,45	Despesas Orçamentárias	4.602.548,30
Receitas ExtraOrçamentárias	226.336,83	Despesas ExtraOrçamentárias	173.177,56
		Despesas Restos à Pagar	776.929,19
Retiradas de Bancos	19.542.612,70	Depositos em Bancos	18.249.333,25
SOMA	23.802.142,98	SOMA	23.801.988,30
Tesouraria - Saldo Anterior	2.902,57	Tesouraria - Saldo Atual	3.057,25
TOTAL	23.805.045,55	TOTAL	23.805.045,55

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	189.680,48	0,00	0,00	189.680,48
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	36.707,27	10.378,71	11.038,98	36.047,00
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	970.509,35	23.869,23	7.809,00	986.569,58
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	5.011.033,08	158.120,17	35.844,10	5.133.309,15
4401	M BRASIL - FPM	42.351,10	1.455.379,40	1.497.730,50	0,00
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	526,31	0,00	526,31	0,00
4403	M BRASIL - IUM	10,57	0,00	10,57	0,00
4404	M BRASIL - ITR	11.827,22	0,00	9,44	11.817,78
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.	1.668,12	0,00	11,93	1.656,19
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	11.461,01	11.461,01	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	5.983.294,47	0,00	2.892.100,69	3.091.193,78
4546	M BRASIL - IPVA	2.958,07	0,00	0,00	2.958,07
4700	M CEF - MOVIMENTO	11.293,02	4.560.110,96	4.105.004,35	466.399,63
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.437,10	1.833,89	3.221,03	49,96
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.188,66	1.826.851,39	1.828.990,05	50,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	979,64	7.996,29	8.925,93	50,00
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M CEF - IPVA	50,00	527.537,43	527.537,43	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	853,43	76.401,29	77.217,47	37,25
4897	M CEF - IPTU 2015	67.779,48	310.900,14	378.629,66	49,96
6401	M BRASIL - FPM	42.079.990,99	1.473.635,35	0,00	43.553.626,34
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.180.611,39	32.281,65	0,00	4.212.893,04
6403	M BRASIL - IUM	177.349,55	924,12	0,00	178.273,67
6404	M BRASIL - ITR	3.437.864,68	23.593,98	0,00	3.461.458,66
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.230.332,44	35.329,16	0,00	2.265.661,60
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.305.024,15	9.115,41	0,00	1.314.139,56
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.703.250,93	21.103,20	0,00	2.724.354,13
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	23.247.355,32	193.943,38	16.156,31	23.425.142,39
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.309.150,98	18.043,13	0,00	2.327.194,11
6546	M BRASIL - IPVA	778.550,42	6.080,12	0,00	784.630,54
6700	M CEF - MOVIMENTO	30.271.102,99	168.346,89	1.913.381,17	28.526.068,71
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.364.133,72	14.854,89	0,00	2.378.988,61
6706	M CEF - ISS/06	7.728.821,20	32.193,14	1.816.038,58	5.944.975,76
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.863.068,46	19.722,35	0,00	2.882.790,81
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	715.508,02	0,00	0,00	715.508,02
6812	M CEF - IPVA	16.042.233,43	510.153,16	0,00	16.552.386,59
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	672,77	2,08	0,00	674,85
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.595.548,30	206.474,60	0,00	16.802.022,90
6897	M CEF - IPTU 2015	26.565.538,34	362.068,48	0,00	26.927.606,82
4424	V BRASIL - FUNDEB	1.038.583,71	167.659,62	167.659,62	1.038.583,71
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	570,00	1.536,56	2.106,56	0,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	17.340,20	0,00	0,00	17.340,20
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	27.718,12	0,00	0,00	27.718,12
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-243,00	6.126,80	5.876,80	7,00
4494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
4505	V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	18,45	0,00	0,00	18,45

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 38/2015

Referente a 27 de fevereiro de 2015

Data: 05/03/2015 10:57:09

Sistema CECAM

Pagina: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	39.098,69	0,00	0,00	39.098,69
4525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	362,52	0,00	120,84	241,68
4534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	25.945,86	0,00	0,00	25.945,86
4536	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/1	5.612,13	0,00	5.612,13	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	999,26	18.246,10	19.195,36	50,00
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	534,35	534,35	50,00
4761	V CEF - FUNSAU	0,01	0,00	0,00	0,01
4767	V CEF - PARC. DIFERIDA FUNDEB-§2º ART21 LE	50,00	0,00	0,00	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%	80,50	19.243,44	19.273,94	50,00
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	146,38	91,37	187,75	50,00
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	205.008,52	205.008,52	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,59	0,00	0,00	50,59
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	50,00	7.283,28	7.283,28	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	4.244,00	4.244,00	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	4.244,00	4.244,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	570,80	570,80	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL E	50,00	1.200,00	1.200,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	6.499,22	1.140.436,22	1.143.717,13	3.218,31
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	44.025,00	0,00	43.975,00	50,00
4836	V CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 3	1.008,22	0,00	0,00	1.008,22
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	2.800,60	1.806,00	4.418,50	188,10
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	613,08	613,08	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3,60	0,00	0,00	3,60
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	51,22	5.500,00	5.500,00	51,22
4864	V CEF - DEVISA	367,20	1.590,27	1.907,47	50,00
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	50,00	2.600,00	2.600,00	50,00
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	-43.925,00	43.975,00	0,00	50,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	-46.162,83	46.721,07	0,00	558,24
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	-2.887.858,24	3.008.150,34	120.242,10	50,00
4898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II-770	0,00	723.679,51	714.921,72	8.757,79
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	36.728,83	193,25	0,00	36.922,08
6424	V BRASIL - FUNDEB	4.771.288,59	199.972,24	16.156,31	4.955.104,52
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	203.386,77	2.517,08	0,00	205.903,85
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.166,92	27,18	0,00	5.194,10
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	9.897,46	52,07	0,00	9.949,53
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	0,00	1.213,03	0,00	1.213,03
6449	V BRASIL - ICMS	19.084.008,06	177.161,19	0,00	19.261.169,25
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	45.474,78	304,45	0,00	45.779,23
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	48.443,20	559,27	0,00	49.002,47
6477	V BRASIL - FUNTRAN	9.035,58	47,54	0,00	9.083,12
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	13.362,51	70,31	0,00	13.432,82

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	345.277,56	1.667,31	6.126,80	340.818,07
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	98.695,50	477,39	0,00	99.172,89
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	15.511,16	81,61	0,00	15.592,77
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	8.808,58	46,34	0,00	8.854,92
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	13.407,85	87,17	0,00	13.495,02
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	3.565,78	57,33	0,00	3.623,11
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	1.574,88	8,29	0,00	1.583,17
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.048,62	1.537,28	0,00	2.585,90
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	1.634,79	10,01	0,00	1.644,80
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	236.504,94	1.249,59	0,00	237.754,53
6507	V BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.110,99	11,73	5,89	1.116,83
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	98.123,59	766,72	0,00	98.890,31
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	62.213,77	504,35	0,00	62.718,12
6518	V BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	7.151,44	37,63	0,00	7.189,07
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	235.702,13	10,55	0,00	235.712,68
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.998,59	10,52	0,00	2.009,11
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	130.201,40	685,07	0,00	130.886,47
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	66.544,20	322,90	0,00	66.867,10
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	17,02	0,09	0,00	17,11
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	132.489,52	1.770,19	0,00	134.259,71
6537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	934.782,73	7.442,73	0,00	942.225,46
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	44.476,65	239,09	0,00	44.715,74
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	528.382,03	4.128,65	0,00	532.510,68
6541	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	615,14	4,15	0,00	619,29
6542	V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	4.495,40	23,65	0,00	4.519,05
6543	V BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	16.202,05	184,83	0,00	16.386,88
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	50.456,44	339,94	0,00	50.796,38
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES	953.086,40	7.339,93	0,00	960.426,33
6701	V CEF - FUNTRAN	990.684,05	4.745,57	4.081,60	991.348,02
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	613.044,52	4.697,37	0,00	617.741,89
6733	V CEF - FUNDEB	4.160.435,33	23.881,43	0,00	4.184.316,76
6734	V CEF - QESE	14.552.315,09	28.277,81	534,35	14.580.058,55
6767	V CEF - PARC. DIFERIDA FUNDEB-§2º ART21 LE	-50,00	412,39	0,00	362,39
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	50.433,89	246,89	0,00	50.680,78
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	110.788,29	510,60	0,00	111.298,89
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	5.397.812,00	42.905,77	0,00	5.440.717,77
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	486.819,97	3.539,88	0,00	490.359,85
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.149.422,42	37.904,59	0,00	5.187.327,01
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.249,88	84,09	0,00	18.333,97
6803	V CEF - FNAS - AIDS	464.613,19	1.256,24	0,00	465.869,43
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	89.229,40	487,67	0,00	89.717,07
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.332.329,17	9.750,05	0,00	2.342.079,22
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.215.866,07	17.664,84	205.008,52	2.028.522,39
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	49.416,35	176,49	0,00	49.592,84
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	427.842,72	2.451,34	0,00	430.294,06
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.461,88	6,74	0,00	1.468,62
6813	V CEF - FUNTRAN	939.788,42	11.310,05	0,00	951.098,47
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	25.491,34	149,50	0,00	25.640,84
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	133.185,13	613,83	0,00	133.798,96
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	697.893,26	4.201,00	0,00	702.094,26
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	456.074,38	1.924,37	4.244,00	453.754,75
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	504.743,09	1.437,48	570,80	505.609,77
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	455.531,21	1.723,88	1.200,00	456.055,09
6825	V CEF - FUNSAU	2.851.146,79	12.602,84	1.115.034,87	1.748.714,76
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	355.922,78	2.094,16	0,00	358.016,94
6827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	58.247,93	367,92	0,00	58.615,85
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	101.647,04	173,18	0,00	101.820,22
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.627.894,85	10.223,88	504,11	1.637.614,62
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	2.298,84	0,00	0,00	2.298,84
6838	V CEF - FUNSSOL	1.890.559,20	13.563,54	1.000,00	1.903.122,74
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	166.108,86	765,55	0,00	166.874,41
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	226.306,25	1.043,00	0,00	227.349,25
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	43.081,59	198,56	0,00	43.280,15
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.492.052,93	16.786,31	0,00	2.508.839,24
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	532.895,26	3.883,18	0,00	536.778,44
6846	V CEF - FUNDO REMAD	9.600,37	44,25	0,00	9.644,62
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	322.927,15	1.488,37	0,00	324.415,52
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.499,10	34,56	0,00	7.533,66
6849	V CEF - FUNDETUR	122.399,42	564,12	0,00	122.963,54
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	330.379,20	2.133,21	0,00	332.512,41
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	138.403,95	635,41	0,00	139.039,36
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.600,75	39,64	0,00	8.640,39
6858	V CEF - FUNCRI - IR	749.303,58	9.785,39	0,00	759.088,97
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	35.917,71	211,75	0,00	36.129,46
6864	V CEF - DEvisa	135.787,10	2.124,54	0,00	137.911,64

**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 38/2015

Referente a 27 de fevereiro de 2015

Data: 05/03/2015 10:57:09

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.361,67	10,89	0,00	2.372,56
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	16.098,36	92,27	0,00	16.190,63
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.939.210,97	23.066,92	2.600,00	4.959.677,89
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	105.826,92	0,00	0,00	105.826,92
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	105.879,86	0,00	0,00	105.879,86
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	18.985,23	97,47	0,00	19.082,70
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	122,79	0,77	0,00	123,56
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	761.644,94	1.099,93	0,00	762.744,87
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	608.379,99	0,00	0,00	608.379,99
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	21.309,82	124,62	17.000,00	4.434,44
6887	V CEF - FUNTRAN	206,08	0,95	0,00	207,03
6888	V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	52,44	0,00	52,44	0,00
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	356,21	2,09	0,00	358,30
6890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	3.325,89	7,56	0,00	3.333,45
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	4.955,01	5,07	0,00	4.960,08
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	1.157,67	5,34	0,00	1.163,01
6894	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	16.324,27	93,56	0,00	16.417,83
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	1.616,22	7,46	0,00	1.623,68
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	6.828.493,39	19.812,13	116.049,65	6.732.255,87
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	446.821,14	2.749,62	438.255,90	11.314,86
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	749.950,00	575,39	0,00	750.525,39
TOTAL DE BANCOS		291.553.830,88	18.249.333,25	19.542.612,70	290.260.551,43
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					290.263.608,68

INDAIATUBA, 27 de Fevereiro 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	205.192,02
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	52.017,64
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	34.813,20
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	-30.469,27
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	21.336,11
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.778,64
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	8.685,12
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.583,57
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	2.550,51
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	520,54
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	2.193,35
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	489,30
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	50.455,72
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.803,71
40	1.3.1.2.01.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	613,08
294	1.3.2.5.01.01.01	APLIC - REC ROYALTIES	7.339,93
45	1.3.2.5.01.02.01	APLIC - REC FUNDEB	40.037,74
379	1.3.2.5.01.02.02	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNDEB - PARCELA DEFERIDA	412,39
46	1.3.2.5.01.03.01	APLIC - REC SUS - PAB	9.750,05
47	1.3.2.5.01.03.02	APLIC - REC SUS - BLMAC	17.664,84
295	1.3.2.5.01.03.04	APLIC - REC INSUMO DIABETES	70,31
325	1.3.2.5.01.03.13	APLIC - REC BLGES - PARTICIPASUS	246,89
277	1.3.2.5.01.03.14	APLIC - REC PAB REFORMA UBS 7	10,89
326	1.3.2.5.01.03.15	APLIC - REC BL INVEST UPA-UNID PRONTO ATENDIMENTO	510,60
261	1.3.2.5.01.03.18	APLIC - REC FNAS - AIDS	1.256,24
262	1.3.2.5.01.03.19	APLIC - REC BLAFB-ASSIS FARMAC. BASICA-MED ESP	487,67
263	1.3.2.5.01.03.20	APLIC - REC FARPOP-FARMACIA POPULAR	176,49
264	1.3.2.5.01.03.21	APLIC - REC BLVGS - VIGIL EM SAÚDE	2.451,34
265	1.3.2.5.01.03.22	APLIC - REC BLGES - BL GESTÃO SUS	613,83
266	1.3.2.5.01.03.23	APLIC - REC MAC CEREST- CENTRO REF SAÚDE DO TRABAL	4.201,00
267	1.3.2.5.01.03.24	APLIC - REC MAC CEO-CENTRO ESP DE ODONTOLOGIA	1.924,37
268	1.3.2.5.01.03.25	APLIC - REC MAC CAPS-CENTRO ATENÇÃO PSICOSOCIAL	1.437,48
269	1.3.2.5.01.03.26	APLIC - REC VIG EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	1.723,88
282	1.3.2.5.01.03.27	APLIC - REC SUS MAC - REDE URGENCIA E EMERGENCIA	1.099,93
270	1.3.2.5.01.03.30	APLIC - REC SUS-MAC REDE CEGONHA	173,18
362	1.3.2.5.01.03.33	APLIC - REC PAB ESTADUAL	10,52
371	1.3.2.5.01.03.34	APLIC - REC PAB PROESF 2 - PROGRAMA ESTRATÉGIA FAMÍLIA	6,74
310	1.3.2.5.01.03.41	APLIC - REC SUS - TA CUSTEIO AÇOES DA SAÚDE	7.442,73
288	1.3.2.5.01.03.43	APLIC - REC OBRAS UBS ITAICI-SUS PORT MS 3177/09	5,34
375	1.3.2.5.01.03.44	APLIC - REC SAÚDE INC EST P/ CASA APOIO DST/AIDS	339,94
378	1.3.2.5.01.03.45	APLIC. REC - SUS - UPA CUSTEIO	575,39
48	1.3.2.5.01.05.01	APLIC - REC EDUCAÇÃO BÁSICA	19.812,13
49	1.3.2.5.01.05.02	APLIC - REC QSE	24.980,17
323	1.3.2.5.01.05.04	APLIC - REC EDUCAÇÃO 2014	23.066,92
292	1.3.2.5.01.05.06	APLIC - REC TRANSPORTE ALUNO	1.213,03
259	1.3.2.5.01.05.08	APLIC - REC PNAE-PROGR NAC ALIMENT ESCOLAR	37.904,59
364	1.3.2.5.01.05.10	APLIC - REC FNDE - PROG APOIO A CRECHE	504,35
290	1.3.2.5.01.05.13	APLIC - REC PNATE TRANSP ALUNOS	193,25
309	1.3.2.5.01.05.15	APLIC - REC PROG AÇÃO EDUC CRECHE JD BELA VISTA	1.770,19
357	1.3.2.5.01.05.17	APLIC - REC FNDE PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO	4.128,65
276	1.3.2.5.01.06.01	APLIC - REC VIG SANITARIA	551,35
322	1.3.2.5.01.06.02	APLIC - REC FUNSAU	12.602,84
273	1.3.2.5.01.07.01	APLIC - REC FUNDETUR	564,12
50	1.3.2.5.01.09.01	APLIC - REC CIDE - CONTR. INT. DOM. ECON.	21.103,20
293	1.3.2.5.01.10.03	APLIC - REC FMAS CONV PROJETO GURI	304,45
296	1.3.2.5.01.10.06	APLIC - REC FMAS - TRANSF DO MUNICIPIO	1.667,31
298	1.3.2.5.01.10.07	APLIC - REC FNAS - IGD SUAS	81,61
297	1.3.2.5.01.10.08	APLIC - REC FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	477,39
299	1.3.2.5.01.10.09	APLIC - REC FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	46,34
300	1.3.2.5.01.10.10	APLIC - REC FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	87,17
301	1.3.2.5.01.10.11	APLIC - REC FNAS - PAEFI-PROGR ATEND ESP FAMILIA INDIVIDUO	57,33
302	1.3.2.5.01.10.12	APLIC - REC FNAS - PAC PRO JOVEM	8,29
303	1.3.2.5.01.10.13	APLIC - REC FNAS - TRANS MEDIA COMPLEXIDADE	7,28
304	1.3.2.5.01.10.14	APLIC - REC FNAS - PETI JORNADA	10,01
305	1.3.2.5.01.10.15	APLIC - REC FNAS - PAIF INTREG FAMILIA(CRAS)	1.249,59
363	1.3.2.5.01.10.21	APLIC - REC FNAS CONV 776341/12-AQ VEIC	10,55
360	1.3.2.5.01.10.22	APLIC - REC FMAS - PAC II RESID. INCLUSIVA	685,07
311	1.3.2.5.01.10.25	APLIC - REC FNAS - ACEPETI	239,09
291	1.3.2.5.01.10.26	APLIC - REC FNAS BPC - BENEF PREST CONTIN ESCOLA	50,83
361	1.3.2.5.01.10.27	APLIC - REC SERV CONVIVÊNCIA E FORTALEC VINCULOS	322,90
369	1.3.2.5.01.10.28	APLIC - REC FUNDO REMAD	44,25
51	1.3.2.5.01.99.01	APLIC - REC FUNTRAN	9.831,35
52	1.3.2.5.01.99.02	APLIC - REC FUNSSOL	13.140,54

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 38/2015

Referente a 27 de fevereiro de 2015

Data: 05/03/2015 10:57:09

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
53	1.3.2.5.01.99.03	APLIC - REC FUNCRI 1% IR	4.285,39
54	1.3.2.5.01.99.04	APLIC - REC FUNHABIT 3% LEI 5450-12/11/08	23.663,55
55	1.3.2.5.01.99.05	APLIC - REC DIMPE - VENDA TERRENO	52,07
280	1.3.2.5.01.99.06	APLIC - REC FMDCA - FUNCRI	97,47
274	1.3.2.5.01.99.07	APLIC - REC FAE - SESLA	1.520,13
367	1.3.2.5.01.99.17	APLIC - REC RECAP ASFALT CONV 792/12	766,72
324	1.3.2.5.01.99.18	APLIC - REC FDO MUNIC HABITAÇÃO-COHAB-LUZ	4.697,37
327	1.3.2.5.01.99.25	APLIC - REC FDO MUN HAB-VEREDA DA CONQUI M DENTRO	3.449,73
260	1.3.2.5.01.99.26	APLIC - REC CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	84,09
372	1.3.2.5.01.99.32	APLIC - REC IMPLANT CONSTR VELODROMO-32696232/10	367,92
366	1.3.2.5.01.99.36	APLIC - REC AGEMCAMP-SIST REG DEFESA CIVIL-044/12	5,84
275	1.3.2.5.01.99.39	APLIC - REC MOBILIZAÇÃO SOCIAL PÇ PAC	39,64
373	1.3.2.5.01.99.49	APLIC - REC PÇ ESPORTE E CULT OGU 36356590/11	2.094,16
272	1.3.2.5.01.99.50	APLIC - REC FDO MUN. DIREITO IDOSO(FMDI)	34,56
374	1.3.2.5.01.99.53	APLIC - REC INTERC ESGOTO MARG D R JUNDI 35089399/11	9.719,77
284	1.3.2.5.01.99.65	APLIC - REC CONSTRUÇÃO PISCINA	124,62
358	1.3.2.5.01.99.70	APLIC - REC BARRAG CAPIVARI MIRIM -CV 0869/07 - SAAE	37,63
286	1.3.2.5.01.99.75	APLIC - REC Progr MUN MINHA CASA MINHA VIDA TAMOIO I	7,56
370	1.3.2.5.01.99.76	APLIC - REC PROG MINHA CASA MINHA VIDA TAMOIO II	5,07
281	1.3.2.5.01.99.78	APLIC - REC CONST TRAVESSIAS E AMPLI MARGINAL	0,77
287	1.3.2.5.01.99.79	APLIC - REC IMPL CONSTR VELODROMO II	2.749,62
289	1.3.2.5.01.99.80	APLIC - REC FUNDO CULTURA	7,46
359	1.3.2.5.01.99.81	APLIC - REC INOV TECNOLÓGICA CV 036/14	184,83
356	1.3.2.5.01.99.82	APLIC - REC AGEMCAMP-AMPL VIDEOMONITORAMENTO 41/14	4,15
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	1.317.855,62
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	82,58
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	330,35
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.014,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.800,00
85	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	2.498,94
87	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1.455.379,40
253	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-291.075,87
119	1.7.2.1.34.03.00	FNAS - PROT. SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE	1.530,00
127	1.7.2.1.35.03.01	FNDE - EI - PNAP - PRÉ-ESCOLA	-3.020,00
129	1.7.2.1.35.03.03	FNDE - EF - PNAE - FUNDAMENTAL	-30.120,00
130	1.7.2.1.35.03.04	FNDE - EF - PNAE - EJA	-4.950,00
131	1.7.2.1.35.03.05	FNDE - EM - PNAE - EJA	4.950,00
132	1.7.2.1.35.03.06	FNDE - EM - PNAEM	-13.904,00
133	1.7.2.1.35.03.07	FNDE - PANEM - CEPIM PROFISSIONALIZANTE	6.684,00
136	1.7.2.1.35.03.10	FNDE - PNAP - EI - INTEGRAL	3.020,00
137	1.7.2.1.35.03.11	FNDE - PNAE - EF - INTEGRAL	30.120,00
138	1.7.2.1.35.03.12	FNDE - PNAE - EM - INTEGRAL	7.220,00
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	684.305,37
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-136.861,08
150	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	167.659,62
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	5.500,00
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	431,05
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	930,90
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	3.366,53
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	91,61
174	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	55.821,87
341	1.9.1.3.12.00.00	MTS JRS DÍV. AT. DO IMP S TRANS BENS IMÓVEIS - ITBI	2.568,33
175	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	18.240,19
338	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DA TX DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANIT	89,16
340	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	2.664,53
176	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	22.159,49
177	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	2.538,07
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	22.984,34
192	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	728,34
197	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	128.880,96
198	1.9.3.1.12.00.00	DÍV. ATIVA DO ITBI	6.720,75
199	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	35.587,02
336	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA DA TX DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	909,85
339	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.813,83
200	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	39.598,76
202	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	7.376,16
313	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	45.622,80
314	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	9.345,26
315	1.9.9.0.99.59.00	AT. MONET. DÍV. AT. ITBI	1.508,37
316	1.9.9.0.99.60.00	AT. MONET. DÍV. AT. OUTR IMPOSTOS	17.684,32
317	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	4.490,21
337	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	202,04
318	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	2.684,10
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	19.243,44
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	0,41
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-316.448,75

**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 38/2015

Referente a 27 de fevereiro de 2015

Data: 05/03/2015 10:57:09

Sistema CECAM

Pagina: 7

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância	
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	91,37	

			TOTAL	4.033.193,45
Extra-Orçamentárias				
5873	1.1.3.8.1.26.00	INSS - RETENÇÃO	118,07	
5875	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	93,80	
5887	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO ALIMENTICIA	298,70	
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	220.778,08	
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	0,00	
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	-93,80	
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	485,00	
5430	2.1.8.8.1.01.99	CONSTR. E.E. JD.PAULISTA/COLIBRI	559,27	
5434	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO ALIMENTICIA	-298,70	
5437	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA-GP GUARDA PATR	92,27	
5441	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	149,50	
5443	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - NUTRIPLUS	211,75	
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.847,15	
5447	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - OBJETIVO CONSTRUÇÃO CI	93,56	
5445	2.1.8.8.1.01.99	BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO	0,09	
5446	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CORPUS	2,09	

			TOTAL	226.336,83

			TOTAL GERAL DA RECEITA	4.259.530,28

INDAIATUBA, 27 de Fevereiro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
2/2	2015	04.123	3.3.90.30.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	12647	551,70
3/2	2015	04.123	3.3.90.39.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	12646	671,57
8/2	2015	04.122	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	13350	653,41
9/2	2015	04.122	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	13349	720,00
17/2	2015	04.123	3.3.90.30.99	17439	WILSON MASSATO SHIYA	12642	668,25
18/2	2015	04.123	3.3.90.39.99	17439	WILSON MASSATO SHIYA	12641	40,00
19/2	2015	22.661	3.3.90.30.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	13353	694,58
20/2	2015	22.661	3.3.90.39.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	13352	488,87
21/1	2015	22.661	3.3.90.30.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	12644	800,00
22/2	2015	22.661	3.3.90.39.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	12643	130,00
28/2	2015	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	12594	128,65
42/34	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	12537	7.340,17
42/35	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	12537	5.612,50
42/36	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	12537	3.850,00
42/37	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	12537	19.883,50
42/38	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	12537	11.964,40
42/39	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	12537	2.530,00
70/2	2015	06.182	3.3.90.39.17	19243	NETCONNECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	12503	9.759,36
192/5	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	12507	32.745,69
192/6	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	12507	48.328,76
192/7	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	12507	967,68
192/8	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	12507	1.451,52
192/9	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	12507	11.047,74
192/10	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	12507	7.365,21
193/1	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	12507	12.695,43
193/2	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	12507	8.463,62
193/3	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	12507	4.324,66
193/4	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	12507	2.903,05
193/5	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	12507	2.128,92
193/6	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	12507	1.419,28
194/1	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	12507	22.114,19
194/2	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	12507	33.171,27
194/3	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	12507	15.034,88
194/4	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	12507	22.387,60
194/5	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	12507	889,74
194/6	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	12507	593,16
194/7	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	12507	11.204,38
194/8	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	12507	16.753,99
194/9	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	12507	754,98
194/10	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	12507	1.132,47
194/11	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	12507	1.727,92
194/12	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	12507	2.591,88
194/13	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	12507	416,64
194/14	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	12507	624,96
194/15	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	12507	975,04
194/16	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	12507	1.462,56
199/9	2015	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	12566	1.053,20
199/10	2015	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	12566	51,70
217/2	2015	04.123	3.3.90.39.99	15321	JOSE OVIDIO BIGUETTI	13351	306,48
228/10	2015	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	12605	6.553,41
229/5	2015	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	12566	2.242,40
229/6	2015	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	12574	1.296,60
255/2	2015	15.451	3.3.90.39.99	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-	12617	2.675,18
276/1	2015	27.812	3.3.90.39.17	10747	JUSTIN & MAIAN LTDA - ME	12493	4.944,22
299/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	12666	-22.752,00
309/1	2015	16.482	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	12640	211,30
349/3	2015	16.482	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	12575	88,20
388/2	2015	10.301	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	12506	3.380,00
393/3	2015	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	12577	346,50
395/2	2015	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	12505	3.120,00
397/1	2015	10.302	3.3.90.39.17	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	12500	1.500,00
429/2	2015	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	13500	3.318,00
429/3	2015	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	13503	4.491,00
430/2	2015	04.123	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	13340	600,00
430/3	2015	04.123	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	13368	4.490,51
431/4	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13431	-4.491,00
431/14	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13341	978,54
431/15	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13369	69.881,60
431/16	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13370	2.197,22
431/17	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13371	1.404,22
431/18	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13372	969,90
431/19	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13373	624,64

**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 38/2015

Referente a 27 de fevereiro de 2015

Data: 05/03/2015 10:57:09

Sistema CECAM

Pagina: 9

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
431/20	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13374	31,72
431/21	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13375	334,28
431/22	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13376	97,60
431/23	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13377	969,90
447/3	2015	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	12625	2.838,83
454/4	2015	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	12593	4.411,65
455/7	2015	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	12570	666,00
460/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-	12606	54.152,54
483/1	2015	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	12543	5.310,48
484/3	2015	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	12472	126.415,43
542/2	2015	12.361	3.3.90.39.99	15303	NEUCI LOBO COSTA DA SILVA	12645	934,54
560/13	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	12620	11.150,54
560/14	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	12620	9.588,08
597/2	2015	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	12600	150.714,97
598/2	2015	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	12600	700.289,56
605/4	2015	15.452	3.3.90.39.99	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	12600	1.183.222,59
629/1	2015	12.365	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	12564	235,10
631/8	2015	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	12596	2.407,95
771/2	2015	12.365	3.3.90.39.99	20323	LEANDRO CARLOS DE JESUS - ME	12497	25.918,20
810/1	2015	08.244	3.3.90.39.63	7734	MARIA DE L. R. EDUARDO & CIA LTDA M	12499	690,00
838/1	2015	15.451	3.3.90.39.99	15241	JURANDIR VITOR SOMBINI INDAIATUBA	12496	1.084,65
901/1	2015	10.303	3.3.90.30.09	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	12498	1.490,40
992/1	2015	12.365	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	12592	814,00
998/1	2015	10.302	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	12629	1.035,00
1004/1	2015	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	12579	149,75
1074/2	2015	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	12656	30,91
1080/1	2015	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	12477	85.183,03
1135/1	2015	10.302	3.3.90.39.19	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	12556	440,00
1138/1	2015	10.302	3.3.90.39.19	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	12556	150,00
1139/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	12622	250,00
1142/1	2015	10.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-	12608	12.950,00
1171/1	2015	08.244	3.3.50.43.00	11159	ANAI - ASSOC. NAZARENA ASSISTENCIAL	12561	5.876,80
1569/3	2015	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	12631	205.008,52
1572/3	2015	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	12632	821.904,14
1620/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARI NI TRANSP. PASSAG	12612	4.149,60
1648/1	2015	12.367	3.3.90.30.39	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	12585	3.406,00
1657/1	2015	15.451	3.3.90.30.22	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	12560	118,10
1674/1	2015	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	12482	136.517,56
1691/2	2015	04.122	3.3.90.39.19	21315	RETIFICA ALPES LTDA ME	12555	2.504,15
1725/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-	12615	16.208,98
1726/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-	12615	12.906,88
1786/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-	12607	36.237,62
1801/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	12495	22.226,16
1831/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	12	SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	12562	365,77
1834/1	2015	15.451	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	12487	23.171,00
1847/1	2015	15.451	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	12487	31.212,00
1848/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	12491	69.496,00
1855/1	2015	06.182	3.3.90.39.99	9261	M M COM. DE ELETRO - ELETRONICOS E	12501	1.000,00
1876/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	12491	80.280,00
1915/1	2015	15.452	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA ME	12597	78.000,00
1916/1	2015	15.452	3.3.90.39.99	21041	MAURO ADRIANO ROSA	12502	29.800,00
1924/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	4902	GEBER J BAIA & CIA LTDA ME	12633	20.026,80
1925/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	12494	20.021,77
1928/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	12630	930,00
1946/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	16887	CELIA MARIA CASAGRANDE	12590	400,00
1947/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	16887	CELIA MARIA CASAGRANDE	12591	20,00
1950/1	2015	04.127	3.3.90.30.99	21179	RUBENS EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	12553	400,00
1951/1	2015	04.127	3.3.90.39.99	21179	RUBENS EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	12554	800,00
1991/1	2015	10.122	3.3.90.30.99	2077	EDENIRSON GIAMPAULO CURTE VACILOTTO	12618	2.000,00
1992/1	2015	10.122	3.3.90.39.99	2077	EDENIRSON GIAMPAULO CURTE VACILOTTO	12619	1.000,00
1993/1	2015	10.305	3.3.90.30.99	2560	ODENIR SANSSAO PIVETTA	12535	700,00
1994/1	2015	10.305	3.3.90.39.99	2560	ODENIR SANSSAO PIVETTA	12536	500,00
2001/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	12	SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	12562	11,04
2139/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	12624	9.625,73
2228/2	2015	08.244	3.3.90.30.99	18504	FERNANDO MALUY E CIA LTDA.	12635	3.625,50
2241/1	2015	15.451	3.3.90.93.02	17792	SECRETARIA DE PLAN.DES. REG. ESTADO	12558	5.612,13
2444/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	20818	ABDULIA SANATA DE BARROS	12634	370,00
2456/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	12626	52.461,83
2457/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	12626	28.248,68
2874/1	2015	04.123	3.3.90.93.02	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	12677	52,44
3000/1	2015	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	13390	56.904,88
3002/1	2015	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	13386	526,31
3004/1	2015	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	13387	9,44
3005/1	2015	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	13388	10,57
3006/1	2015	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	13389	11,93

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
3007/1	2015	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13384	103.025,26
3007/1	2015	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13506	-103.025,26
3008/1	2015	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13385	228.358,81
3008/1	2015	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13507	-228.358,81
3009/1	2015	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13378	927,67
3009/1	2015	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13508	-927,67
3010/1	2015	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13379	1.842,67
3010/1	2015	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13509	-1.842,67
3011/1	2015	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13380	799,88
3011/1	2015	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13510	-799,88
3012/1	2015	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13381	2.360,72
3012/1	2015	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13511	-2.360,72
3013/1	2015	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13382	3.840,01
3013/1	2015	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13512	-3.840,01
3014/1	2015	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13432	10.842,38
3014/1	2015	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13513	-10.842,38
3016/1	2015	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13383	35.466,52
3016/1	2015	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13515	-35.466,52
3017/1	2015	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13433	77.965,71
3017/1	2015	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13514	-77.965,71
3036/1	2015	15.452	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	13498	12.286,27
						TOTAL	4.602.548,30
Extra-Orçamentárias							
101677/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	20804	CRISTIELE MAZZARO MENDES DOS SANTOS	12586	120,84
101963/1	2015	00.000		3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	12559	172.518,40
101986/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	13361	538,32
						TOTAL	173.177,56
Restos à Pagar							
11/3	2014	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	12575	7,70
116/1	2014	22.661	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	12573	70,50
581/10	2014	15.452	3.3.90.39.47	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	12569	1.592,02
658/4	2014	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	12577	19,40
774/39	2014	10.302	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	12471	37,00
11764/2	2014	06.182	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	12623	112,00
13136/8	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	12545	270,50
13635/1	2014	27.812	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	12587	276.665,82
13636/1	2014	27.812	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	12587	438.255,90
21535/1	2014	27.811	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	12504	822,70
21875/4	2014	15.452	3.3.90.39.99	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	12571	5.930,55
21922/2	2014	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERV S E	12482	26.178,57
24789/6	2014	10.302	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	12547	262,75
24789/7	2014	10.302	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	12547	777,00
24789/8	2014	10.302	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	12547	292,50
24789/9	2014	10.302	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	12547	604,50
24789/10	2014	10.302	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	12547	1.605,80
24790/7	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	12547	722,85
25125/1	2014	10.302	4.4.90.52.33	18978	T B DALFRE LTDA. EPP	12572	4.244,00
26954/2	2014	12.367	3.3.90.39.99	18847	BASIC ELEVADORES LTDA	12581	2.600,00
27463/3	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	12545	300,30
27464/1	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	12544	428,20
27659/8	2014	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	12594	1.024,81
29884/2	2014	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERV S E	12477	2.380,49
30719/2	2014	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	12565	534,35
31590/1	2014	27.812	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	12638	1.134,68
31591/1	2014	27.812	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	12638	3.550,65
31602/1	2014	27.812	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	12636	654,96
31603/1	2014	27.812	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	12636	5.698,69
31683/6	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	12580	150,00
						TOTAL	776.929,19
						TOTAL GERAL DA DESPESA	5.552.655,05



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 38/2015

Referente a 27 de fevereiro de 2015

Data: 05/03/2015 10:57:09

Sistema CECAM

Página: 11

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 27 de Fevereiro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL