

**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 19/2015

Referente a 28 de janeiro de 2015

Data: 19/02/2015 12:47:24

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 1.029.716,20 | Despesas Orçamentárias | 1.104.827,98 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 1.606,61 | Despesas ExtraOrçamentárias | 598,43 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 250.778,92 |
| Retiradas de Bancos | 39.833.942,92 | Depositos em Bancos | 39.509.173,59 |
| SOMA | 40.865.265,73 | SOMA | 40.865.378,92 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 2.130,71 | Tesouraria - Saldo Atual | 2.017,52 |
| TOTAL | 40.867.396,44 | TOTAL | 40.867.396,44 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|--|----------------|---------------|------------|---------------|
| 4100 | M SANTANDER - MOVIMENTO | 106.385,50 | 18.759,42 | 0,00 | 125.144,92 |
| 4107 | M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 6.471,76 | 0,00 | 0,00 | 6.471,76 |
| 4167 | M SANTANDER - MOVIMENTO | 119.891,19 | 33.612,68 | 0,00 | 153.503,87 |
| 4400 | M BRASIL - MOVIMENTO | 4.348.724,39 | 27.714,09 | 0,00 | 4.376.438,48 |
| 4401 | M BRASIL - FPM | 35.762,46 | 0,00 | 0,00 | 35.762,46 |
| 4403 | M BRASIL - IUM | 3.337,66 | 0,00 | 0,00 | 3.337,66 |
| 4404 | M BRASIL - ITR | 10.857,13 | 0,00 | 0,00 | 10.857,13 |
| 4406 | M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 4411 | M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 479,39 | 0,00 | 0,00 | 479,39 |
| 4426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES | 0,00 | 7.694,28 | 7.694,28 | 0,00 |
| 4444 | M BRASIL - IPVA | 1.768,38 | 0,00 | 0,00 | 1.768,38 |
| 4700 | M CEF - MOVIMENTO | 27.503,79 | 238.999,72 | 260.775,57 | 5.727,94 |
| 4704 | M CEF - ISS - FIXO | 1.513,48 | 524,64 | 518,54 | 1.519,58 |
| 4706 | M CEF - ISS - FIXO | -50.913,58 | 11.438,91 | 11.401,09 | -50.875,76 |
| 4717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 857,11 | 23.949,83 | 23.840,03 | 966,91 |
| 4741 | M CEF - ISSQN ALVARA | 690,40 | 0,00 | 0,00 | 690,40 |
| 4812 | M CEF - IPVA | 50,00 | 133.096,82 | 98.463,82 | 34.683,00 |
| 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 |
| 4869 | M CEF - IPTU 2014 | 6.731,24 | 37.547.343,53 | 0,00 | 37.554.074,77 |
| 4880 | M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 871,99 | 62.389,01 | 62.216,99 | 1.044,01 |
| 4897 | M CEF - IPTU 2015 | 989,40 | 333.548,97 | 332.908,47 | 1.629,90 |
| 6401 | M BRASIL - FPM | 39.121.872,71 | 0,00 | 0,00 | 39.121.872,71 |
| 6402 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL | 4.035.211,60 | 0,00 | 0,00 | 4.035.211,60 |
| 6403 | M BRASIL - IUM | 171.963,92 | 0,00 | 0,00 | 171.963,92 |
| 6404 | M BRASIL - ITR | 3.411.492,89 | 0,00 | 0,00 | 3.411.492,89 |
| 6406 | M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 2.217.302,37 | 0,00 | 0,00 | 2.217.302,37 |
| 6410 | M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP. | 1.294.827,08 | 0,00 | 0,00 | 1.294.827,08 |
| 6411 | M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 2.679.557,19 | 0,00 | 0,00 | 2.679.557,19 |
| 6426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES | 21.987.504,52 | 7.694,28 | 0,00 | 21.995.198,80 |
| 6444 | M BRASIL - IPVA | 771.794,50 | 0,00 | 0,00 | 771.794,50 |
| 6524 | M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO | 2.288.892,53 | 0,00 | 0,00 | 2.288.892,53 |
| 6700 | M CEF - MOVIMENTO | 6.732.412,38 | 0,00 | 79.240,41 | 6.653.171,97 |
| 6704 | M CEF - ISS - FIXO | 1.893.061,47 | 518,54 | 0,00 | 1.893.580,01 |
| 6706 | M CEF - ISS/06 | 6.666.074,71 | 11.401,09 | 0,00 | 6.677.475,80 |
| 6717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 2.037.316,50 | 23.840,03 | 0,00 | 2.061.156,53 |
| 6741 | M CEF - ISSQN ALVARA | 711.746,96 | 0,00 | 0,00 | 711.746,96 |
| 6812 | M CEF - IPVA | 17.114.915,15 | 63.830,82 | 0,00 | 17.178.745,97 |
| 6855 | M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO | 310,96 | 0,00 | 0,00 | 310,96 |
| 6880 | M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 16.100.685,75 | 62.216,99 | 0,00 | 16.162.902,74 |
| 6897 | M CEF - IPTU 2015 | 598.003,24 | 332.908,47 | 0,00 | 930.911,71 |
| 4432 | V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET | 1.052,50 | 1.324,27 | 1.299,27 | 1.077,50 |
| 4442 | V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC | 17.238,69 | 0,00 | 0,00 | 17.238,69 |
| 4485 | V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 1.719,15 | 0,00 | 0,00 | 1.719,15 |
| 4496 | V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA | 0,00 | 204,00 | 204,00 | 0,00 |
| 4498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 200,67 | 0,00 | 0,00 | 200,67 |
| 4499 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 208,12 | 0,00 | 0,00 | 208,12 |
| 4505 | V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM | 825,57 | 0,00 | 0,00 | 825,57 |
| 4509 | V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 893.960,27 | 1.050,16 | 895.010,43 | 0,00 |
| 4510 | V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 18,45 | 0,00 | 0,00 | 18,45 |

**BANCOS**

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 4521 | V BRASIL - PAB ESTADUAL | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 7,80 |
| 4525 | V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 4526 | V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC | -365,00 | 0,00 | 0,00 | -365,00 |
| 4534 | V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2 | 25.945,86 | 0,00 | 0,00 | 25.945,86 |
| 4536 | V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 145/1 | 5.612,13 | 0,00 | 0,00 | 5.612,13 |
| 4537 | V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058 | -46.900,20 | 0,00 | 0,00 | -46.900,20 |
| 4538 | V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF | 0,00 | 1.116,10 | 1.116,10 | 0,00 |
| 4540 | V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG | -191.413,00 | 0,00 | 0,00 | -191.413,00 |
| 4545 | V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO | 50.400,00 | 0,00 | 0,00 | 50.400,00 |
| 4701 | V CEF - FUNTRAN | 1.180,98 | 6.726,43 | 31.043,09 | -23.135,68 |
| 4711 | V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4733 | V CEF - FUNDEB | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4734 | V CEF - QSE | 46.950,00 | 0,00 | 0,00 | 46.950,00 |
| 4785 | V CEF - BLGES - PARTICIPASUS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4790 | V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4792 | V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3% | 74,00 | 2.914,01 | 2.912,79 | 75,22 |
| 4793 | V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON | 170,78 | 545,31 | 537,99 | 178,10 |
| 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 | 1.155,00 | 1.155,00 | 50,00 |
| 4807 | V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | -251,60 | 178.134,85 | 178.134,85 | -251,60 |
| 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 | 9.567,40 | 9.567,40 | 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 | 1.136,45 | 1.136,45 | 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 | 40.231,00 | 40.231,00 | 50,00 |
| 4823 | V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4825 | V CEF - FUNSAU | -6.955,00 | 28.934,01 | 28.206,72 | -6.227,71 |
| 4827 | V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326 | 135.053,22 | 0,00 | 0,00 | 135.053,22 |
| 4830 | V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4836 | V CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 3 | 504,11 | 0,00 | 0,00 | 504,11 |
| 4837 | V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4838 | V CEF - FUNSSOL | -950,00 | 1.281,50 | 281,50 | 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/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 50,00 | 338,00 | 338,00 | 50,00 |
| 4856 | V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 1,60 |
| 4857 | V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4858 | V CEF - FUNCRI - IR | -300,70 | 424,00 | 62,00 | 61,30 |
| 4864 | V CEF - DEVISA | 380,26 | 34.675,70 | 34.633,00 | 422,96 |
| 4867 | V CEF - PAB REFORMA UBS 7 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4871 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014 | -19.877,32 | 30.000,00 | 30.000,00 | -19.877,32 |
| 4877 | V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4879 | V CEF - FMDCA - FUNCRI | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4883 | V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4884 | V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4887 | V CEF - FUNTRAN | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4888 | V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC | 9.207,24 | 0,00 | 0,00 | 9.207,24 |
| 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 | -6.628,42 | 10.600,00 | 10.600,00 | -6.628,42 |
| 6412 | V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 36.520,81 | 0,00 | 0,00 | 36.520,81 |
| 6424 | V BRASIL - FUNDEB | 10.715.856,25 | 0,00 | 0,00 | 10.715.856,25 |
| 6432 | V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET | 176.291,14 | 1.299,27 | 0,00 | 177.590,41 |
| 6436 | V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT | 5.136,73 | 0,00 | 0,00 | 5.136,73 |
| 6441 | V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO | 9.839,63 | 0,00 | 0,00 | 9.839,63 |
| 6449 | V BRASIL - ICMS | 19.306.818,46 | 0,00 | 0,00 | 19.306.818,46 |
| 6450 | V BRASIL - CONV. PROJ GURI | 45.134,82 | 0,00 | 0,00 | 45.134,82 |
| 6475 | V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL | 48.443,20 | 0,00 | 0,00 | 48.443,20 |
| 6477 | V BRASIL - FUNTRAN | 8.982,79 | 0,00 | 0,00 | 8.982,79 |
| 6480 | V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS | 944.677,99 | 0,00 | 0,00 | 944.677,99 |

**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 19/2015

Referente a 28 de janeiro de 2015

Data: 19/02/2015 12:47:24

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|---|----------------|------------|-----------|---------------|
| 6483 | V BRASIL - INSUMO DIABETES | 13.258,08 | 0,00 | 0,00 | 13.258,08 |
| 6485 | V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO | 248.986,52 | 0,00 | 0,00 | 248.986,52 |
| 6488 | V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA | 91.321,00 | 0,00 | 0,00 | 91.321,00 |
| 6489 | V BRASIL - FNAS - IGD SUAS | 13.420,08 | 0,00 | 0,00 | 13.420,08 |
| 6490 | V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE | 8.747,31 | 0,00 | 0,00 | 8.747,31 |
| 6491 | V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL | 22.003,85 | 0,00 | 0,00 | 22.003,85 |
| 6492 | V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM | 15.687,27 | 0,00 | 0,00 | 15.687,27 |
| 6493 | V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM | 1.565,68 | 0,00 | 0,00 | 1.565,68 |
| 6494 | V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE | 1.039,98 | 0,00 | 0,00 | 1.039,98 |
| 6495 | V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA | 2.293,21 | 0,00 | 0,00 | 2.293,21 |
| 6496 | V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA | 170.830,83 | 0,00 | 204,00 | 170.626,83 |
| 6497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 29.071,11 | 0,00 | 0,00 | 29.071,11 |
| 6498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | -1,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 |
| 6499 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | -1,04 | 0,00 | 0,00 | -1,04 |
| 6507 | V BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI | 1.104,49 | 0,00 | 0,00 | 1.104,49 |
| 6509 | V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 0,00 | 1.050,16 | 0,00 | 1.050,16 |
| 6512 | V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7 | 98.025,86 | 0,00 | 0,00 | 98.025,86 |
| 6516 | V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE | 85.776,44 | 0,00 | 0,00 | 85.776,44 |
| 6518 | V BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI | 7.109,66 | 0,00 | 0,00 | 7.109,66 |
| 6520 | V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC | 234.358,36 | 0,00 | 0,00 | 234.358,36 |
| 6521 | V BRASIL - PAB ESTADUAL | 1.986,92 | 0,00 | 0,00 | 1.986,92 |
| 6525 | V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS | 129.440,73 | 0,00 | 0,00 | 129.440,73 |
| 6526 | V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC | 61.450,93 | 0,00 | 0,00 | 61.450,93 |
| 6528 | V BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ | 38.780,39 | 0,00 | 0,00 | 38.780,39 |
| 6530 | V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. | 17,02 | 0,00 | 0,00 | 17,02 |
| 6531 | V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE | 265.087,92 | 2.233,25 | 0,00 | 267.321,17 |
| 6537 | V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105 | 949.219,39 | 8.997,24 | 0,00 | 958.216,63 |
| 6538 | V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF | 47.179,36 | 0,00 | 1.116,10 | 46.063,26 |
| 6539 | V BRASIL - FNDE - PROG APOIO CRECHE BRASIL | 523.746,47 | 0,00 | 0,00 | 523.746,47 |
| 6541 | V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG | 191.413,00 | 0,00 | 0,00 | 191.413,00 |
| 6542 | V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS | 4.440,00 | 0,00 | 0,00 | 4.440,00 |
| 6543 | V BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA | 50.033,03 | 0,00 | 0,00 | 50.033,03 |
| 6701 | V CEF - FUNTRAN | 1.177.997,50 | 12.200,33 | 0,00 | 1.190.197,83 |
| 6711 | V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 607.716,20 | 0,00 | 0,00 | 607.716,20 |
| 6733 | V CEF - FUNDEB | 336.787,52 | 0,00 | 0,00 | 336.787,52 |
| 6734 | V CEF - QESE | 13.336.258,93 | 0,00 | 0,00 | 13.336.258,93 |
| 6761 | V CEF - FUNSAU | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 6785 | V CEF - BLGES - PARTICIPAUS | 54.491,22 | 0,00 | 0,00 | 54.491,22 |
| 6790 | V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND | 110.224,51 | 0,00 | 0,00 | 110.224,51 |
| 6792 | V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 4.854.828,37 | 2.912,79 | 0,00 | 4.857.741,16 |
| 6793 | V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI | 475.240,04 | 537,99 | 0,00 | 475.778,03 |
| 6794 | V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ | 5.134.149,58 | 0,00 | 0,00 | 5.134.149,58 |
| 6796 | V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG | 18.157,05 | 0,00 | 0,00 | 18.157,05 |
| 6803 | V CEF - FNAS - AIDS | 431.375,80 | 0,00 | 0,00 | 431.375,80 |
| 6804 | V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA | 121.885,48 | 0,00 | 0,00 | 121.885,48 |
| 6805 | V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA | 1.624.293,87 | 0,00 | 1.155,00 | 1.623.138,87 |
| 6807 | V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 2.686.978,85 | 178.134,85 | 0,00 | 2.865.113,70 |
| 6808 | V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR | 24.321,42 | 0,00 | 0,00 | 24.321,42 |
| 6809 | V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 470.148,87 | 0,00 | 0,00 | 470.148,87 |
| 6810 | V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA | 1.454,44 | 0,00 | 0,00 | 1.454,44 |
| 6813 | V CEF - FUNTRAN | 783.174,72 | 9.567,40 | 0,00 | 792.742,12 |
| 6814 | V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 25.344,56 | 0,00 | 0,00 | 25.344,56 |
| 6817 | V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS | 132.507,38 | 0,00 | 0,00 | 132.507,38 |
| 6820 | V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL | 628.515,46 | 0,00 | 1.136,45 | 627.379,01 |
| 6821 | V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD | 404.306,90 | 0,00 | 0,00 | 404.306,90 |
| 6822 | V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | 323.934,88 | 0,00 | 40.231,00 | 283.703,88 |
| 6823 | V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 370.767,46 | 0,00 | 0,00 | 370.767,46 |
| 6825 | V CEF - FUNSAU | 5.527.035,83 | 0,00 | 28.405,85 | 5.498.629,98 |
| 6826 | V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363 | 353.906,22 | 0,00 | 0,00 | 353.906,22 |
| 6827 | V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326 | 57.944,64 | 0,00 | 0,00 | 57.944,64 |
| 6830 | V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA | 43.925,20 | 0,00 | 0,00 | 43.925,20 |
| 6836 | V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35 | 1.619.529,61 | 0,00 | 0,00 | 1.619.529,61 |
| 6837 | V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C | 2.298,84 | 0,00 | 0,00 | 2.298,84 |
| 6838 | V CEF - FUNSSOL | 1.850.152,73 | 0,00 | 553,50 | 1.849.599,23 |
| 6839 | V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 165.263,54 | 0,00 | 0,00 | 165.263,54 |
| 6840 | V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 225.154,62 | 0,00 | 0,00 | 225.154,62 |
| 6841 | V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS | 42.862,36 | 0,00 | 0,00 | 42.862,36 |
| 6842 | V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 2.473.117,01 | 0,00 | 0,00 | 2.473.117,01 |
| 6843 | V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE | 528.499,61 | 0,00 | 0,00 | 528.499,61 |
| 6846 | V CEF - FUNDO REMAD | 9.551,52 | 0,00 | 0,00 | 9.551,52 |
| 6847 | V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 321.283,83 | 0,00 | 0,00 | 321.283,83 |
| 6848 | V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 7.460,94 | 0,00 | 0,00 | 7.460,94 |
| 6849 | V CEF - FUNDETUR | 121.776,52 | 0,00 | 0,00 | 121.776,52 |
| 6850 | V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 326.400,76 | 338,00 | 0,00 | 326.738,76 |
| 6851 | V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO | 136.916,37 | 0,00 | 0,00 | 136.916,37 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 19/2015

Referente a 28 de janeiro de 2015

Data: 19/02/2015 12:47:24

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|--------------------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6857 | V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC | 8.556,98 | 0,00 | 0,00 | 8.556,98 |
| 6858 | V CEF - FUNCRI - IR | 727.541,17 | 62,00 | 0,00 | 727.603,17 |
| 6861 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL | 35.726,76 | 0,00 | 0,00 | 35.726,76 |
| 6864 | V CEF - DEVISA | 132.470,79 | 0,00 | 29.668,70 | 102.802,09 |
| 6867 | V CEF - PAB REFORMA UBS 7 | 1.927,38 | 0,00 | 0,00 | 1.927,38 |
| 6868 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR | 16.005,63 | 0,00 | 0,00 | 16.005,63 |
| 6869 | V CEF - IPTU 2014 | 37.314.869,01 | 0,00 | 37.547.343,53 | -232.474,52 |
| 6871 | V CEF - EDUCAÇÃO 2014 | 5.860.428,12 | 0,00 | 30.000,00 | 5.830.428,12 |
| 6877 | V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM) | 105.288,39 | 0,00 | 0,00 | 105.288,39 |
| 6878 | V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC) | 104.797,02 | 0,00 | 0,00 | 104.797,02 |
| 6879 | V CEF - FMDCA - FUNCRI | 24.766,37 | 0,00 | 0,00 | 24.766,37 |
| 6882 | V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952 | 303.399,78 | 0,00 | 0,00 | 303.399,78 |
| 6883 | V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC | 223.407,30 | 0,00 | 0,00 | 223.407,30 |
| 6884 | V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E | 605.284,01 | 0,00 | 0,00 | 605.284,01 |
| 6885 | V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299 | 21.057,63 | 0,00 | 0,00 | 21.057,63 |
| 6887 | V CEF - FUNTRAN | 205,04 | 0,00 | 0,00 | 205,04 |
| 6888 | V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC | 52,45 | 0,00 | 0,00 | 52,45 |
| 6889 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS | 352,07 | 0,00 | 0,00 | 352,07 |
| 6890 | V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS | 1.148,10 | 0,00 | 0,00 | 1.148,10 |
| 6891 | V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS | 8.281,21 | 0,00 | 0,00 | 8.281,21 |
| 6893 | V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS | 1.151,78 | 0,00 | 0,00 | 1.151,78 |
| 6894 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI | 16.230,23 | 0,00 | 0,00 | 16.230,23 |
| 6895 | V CEF - FUNDO DA CULTURA | 1.608,14 | 0,00 | 0,00 | 1.608,14 |
| 6896 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015 | 1.325.545,21 | 0,00 | 10.600,00 | 1.314.945,21 |
| 6898 | V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77 | 444.288,04 | 0,00 | 0,00 | 444.288,04 |
| TOTAL DE BANCOS | | 265.213.567,76 | 39.509.173,59 | 39.833.942,92 | 264.888.798,43 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 264.890.815,95 |

INDAIATUBA, 28 de Janeiro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INAIAÇU**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 19/2015

Referente a 28 de janeiro de 2015

Data: 19/02/2015 12:47:24

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|----------------------|------------------|--|---------------------|
| Orçamentárias | | | |
| 1 | 1.1.1.2.02.01.00 | IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO | 233.598,34 |
| 2 | 1.1.1.2.02.02.00 | IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | 47.867,83 |
| 4 | 1.1.1.2.04.34.00 | IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS | 87,31 |
| 5 | 1.1.1.2.08.00.00 | ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI | 154.371,64 |
| 6 | 1.1.1.3.05.01.00 | ISSQN - FIXO | 120,00 |
| 7 | 1.1.1.3.05.02.00 | ISSQN - VARIÁVEL | 13.033,85 |
| 8 | 1.1.1.3.05.03.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 427,11 |
| 9 | 1.1.1.3.05.04.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 6.507,89 |
| 10 | 1.1.2.1.17.00.00 | TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 6.727,70 |
| 12 | 1.1.2.1.25.00.00 | TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P | 718,66 |
| 13 | 1.1.2.1.26.00.00 | TX PUBLICIDADE COMERCIAL | 170,00 |
| 15 | 1.1.2.1.31.00.00 | TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 48,51 |
| 16 | 1.1.2.1.32.00.00 | TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL | 5.184,38 |
| 18 | 1.1.2.2.28.00.00 | TX CEMITÉRIOS | 978,60 |
| 19 | 1.1.2.2.90.00.00 | TX LIMPEZA PÚBLICA | 44.477,61 |
| 29 | 1.2.3.1.00.00.00 | CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 7.670,70 |
| 30 | 1.3.1.1.01.01.00 | ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS | 338,00 |
| 310 | 1.3.2.5.01.03.41 | APLIC - REC SUS - TA CUSTEIO AÇÕES DA SAÚDE | 8.997,24 |
| 312 | 1.3.2.5.01.05.07 | APLIC - REC MERENDA ESCOLAR - DSE | 0,00 |
| 309 | 1.3.2.5.01.05.15 | APLIC - REC PROG AÇÃO EDUC CRECHE JD BELA VISTA | 2.233,25 |
| 63 | 1.3.3.9.02.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR | 247,73 |
| 82 | 1.6.0.0.99.01.00 | TARIFAS | 6.458,92 |
| 83 | 1.6.0.0.99.02.00 | TARIFAS - FUNSSOL | 819,00 |
| 84 | 1.6.0.0.99.03.00 | TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE | 1.815,00 |
| 85 | 1.6.0.0.99.04.00 | TARIFA DÍVIDA ATIVA | 193,50 |
| 97 | 1.7.2.1.33.07.00 | SUS - MAC - FAEC FDO AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÕES | 178.134,85 |
| 145 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 197.376,39 |
| 257 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -39.475,28 |
| 151 | 1.7.3.1.00.00.00 | RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI | 424,00 |
| 166 | 1.9.1.1.38.00.00 | MTS JRS MR DO IPTU | 75,12 |
| 167 | 1.9.1.1.39.00.00 | MTS JRS MR DO ITBI | 1.180,18 |
| 168 | 1.9.1.1.40.00.00 | MTS JRS MR DO ISSQN | 2.494,80 |
| 169 | 1.9.1.1.99.01.00 | MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS | 196,84 |
| 174 | 1.9.1.3.11.00.00 | MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU | 732,13 |
| 175 | 1.9.1.3.13.00.00 | MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN | 29,00 |
| 338 | 1.9.1.3.35.00.00 | MTS JRS MR DÍV. AT. DA TX DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANIT | 13,68 |
| 340 | 1.9.1.3.98.00.00 | MTS JRS MR DÍV. AT. DAS CONTRIB MELHORIAS | 807,41 |
| 176 | 1.9.1.3.99.00.00 | MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS | 205,49 |
| 177 | 1.9.1.5.99.01.01 | MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS | 39,44 |
| 181 | 1.9.1.9.15.00.00 | MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO | 17.618,10 |
| 185 | 1.9.1.9.50.02.00 | MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO | 2.125,00 |
| 187 | 1.9.1.9.99.01.00 | OUTRAS MULTAS | 300,00 |
| 192 | 1.9.2.1.99.02.00 | INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA | 13,09 |
| 194 | 1.9.2.2.99.01.00 | RESTITUIÇÕES | 1.887,50 |
| 197 | 1.9.3.1.11.00.00 | DÍV. ATIVA DO IPTU | 1.114,80 |
| 199 | 1.9.3.1.13.00.00 | DÍV. ATIVA DO ISSQN | 37,40 |
| 336 | 1.9.3.1.35.00.00 | DÍV ATIVA DA TX DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 10,99 |
| 339 | 1.9.3.1.98.00.00 | DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 324,14 |
| 200 | 1.9.3.1.99.01.00 | DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS | 274,52 |
| 202 | 1.9.3.2.99.01.02 | DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS | 13,90 |
| 313 | 1.9.9.0.99.57.00 | ATUALIZ. MONET. DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 226,92 |
| 314 | 1.9.9.0.99.58.00 | ATUALIZ. MONET. DA DÍVIDA ATIVA DO ISS | 8,57 |
| 316 | 1.9.9.0.99.60.00 | ATUALIZ. MONET. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS IMPOSTOS | 58,31 |
| 317 | 1.9.9.0.99.61.00 | ATUALIZ. MONET. DA DÍVIDA ATIVA DE TX E CONTRIB. DE MELHORIA | 207,14 |
| 318 | 1.9.9.0.99.62.01 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 12,11 |
| 208 | 1.9.9.0.99.99.08 | REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL | 3.829,51 |
| 209 | 1.9.9.0.99.99.10 | COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR. | 19,94 |
| 210 | 1.9.9.0.99.99.11 | REEMB - BCO SANTANDER/LANÇONETE | 1.330,77 |
| 213 | 1.9.9.0.99.99.14 | FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10 | 2.914,01 |
| 218 | 1.9.9.0.99.99.20 | DEMAIS RECEITAS | 503,50 |
| 335 | 1.9.9.0.99.99.99 | RECEITAS A CLASSIFICAR | 111.013,85 |
| 228 | 2.2.2.5.03.00.00 | IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO | 545,31 |
| TOTAL | | | 1.029.716,20 |

Extra-Orçamentárias

| | | | |
|------|------------------|--|-----------|
| 5701 | 0.0.0.0.00.00.00 | RECEITA A CLASSIFICAR | -1.778,32 |
| 5875 | 1.1.3.8.1.26.00 | FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR | 72,80 |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - RETENÇÃO | 2.674,98 |
| 5303 | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 242,91 |
| 5415 | 2.1.8.8.1.01.99 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 394,24 |

**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 19/2015

Referente a 28 de janeiro de 2015

Data: 19/02/2015 12:47:24

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|-------|-------|------------------------|----------------|
| | | | ----- |
| | | | TOTAL 1.606,61 |
| | | TOTAL GERAL DA RECEITA | 1.031.322,81 |

INDAIATUBA, 28 de Janeiro 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 | | | | | | | |
| 74/1 | 2015 | 22.661 | 3.3.90.39.57 | 1525 | ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT | 3674 | 1.146,67 |
| 173/1 | 2015 | 12.361 | 3.3.90.39.99 | 20725 | JCF SANTOS ME | 3769 | 3.400,00 |
| 174/1 | 2015 | 12.365 | 3.3.90.39.99 | 20725 | JCF SANTOS ME | 3769 | 3.400,00 |
| 179/1 | 2015 | 15.451 | 3.3.90.30.07 | 20796 | ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME | 3740 | 128,00 |
| 199/2 | 2015 | 04.123 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 3683 | 1.807,20 |
| 221/1 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.39.58 | 11252 | VIVO S. A. | 3804 | 905,38 |
| 229/3 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 3680 | 5.135,00 |
| 229/4 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 3680 | 1.550,80 |
| 255/1 | 2015 | 15.451 | 3.3.90.39.99 | 19344 | DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.- | 3700 | 4.324,82 |
| 285/1 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 20801 | RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE | 3781 | 990,00 |
| 286/1 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 20801 | RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE | 3781 | 990,00 |
| 290/1 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 20801 | RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE | 3781 | 990,00 |
| 299/1 | 2015 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 4755 | CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM | 3806 | 22.752,00 |
| 299/2 | 2015 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 4755 | CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM | 3689 | 19.600,00 |
| 299/3 | 2015 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 4755 | CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM | 3689 | 16.968,00 |
| 299/4 | 2015 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 4755 | CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM | 3689 | 20.748,00 |
| 375/1 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.30.99 | 20396 | CLEIDE DOS SANTOS CUNHA RUFINI | 3686 | 1.000,00 |
| 376/1 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 20396 | CLEIDE DOS SANTOS CUNHA RUFINI | 3687 | 300,00 |
| 388/1 | 2015 | 10.301 | 3.3.90.39.17 | 18077 | N. T. COOK - ME | 3775 | 3.380,00 |
| 395/1 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 18077 | N. T. COOK - ME | 3775 | 3.120,00 |
| 413/1 | 2015 | 12.361 | 3.3.90.30.99 | 16026 | JOSE IGNACIO GUEDES PINTO | 3773 | 2.000,00 |
| 415/1 | 2015 | 12.361 | 3.3.90.39.99 | 16026 | JOSE IGNACIO GUEDES PINTO | 3774 | 1.000,00 |
| 424/1 | 2015 | 27.812 | 3.3.90.30.07 | 20796 | ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME | 3740 | 232,00 |
| 427/1 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.30.99 | 15323 | SANDRA PATRICIA DA SILVA CAMPOS | 3787 | 3.000,00 |
| 428/1 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 15323 | SANDRA PATRICIA DA SILVA CAMPOS | 3786 | 1.250,00 |
| 467/1 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 19344 | DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.- | 3706 | 76.824,82 |
| 467/2 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 19344 | DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.- | 3700 | 14.175,18 |
| 539/1 | 2015 | 12.361 | 3.3.90.30.99 | 1475 | JOAO CARLOS NUNES PEREIRA | 3772 | 800,00 |
| 844/1 | 2015 | 12.361 | 3.3.90.93.02 | 9037 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | 3815 | 585.908,78 |
| 846/1 | 2015 | 12.361 | 3.3.90.93.02 | 9037 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | 3815 | 11.075,00 |
| 848/1 | 2015 | 12.362 | 3.3.90.93.02 | 9037 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | 3815 | 20.860,33 |
| 849/1 | 2015 | 12.362 | 3.3.90.93.02 | 9037 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | 3815 | 238.966,00 |
| 852/1 | 2015 | 12.362 | 3.3.90.93.02 | 9037 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | 3815 | 36.100,00 |
| TOTAL | | | | | | | 1.104.827,98 |
| Extra-Orçamentárias | | | | | | | |
| 101557/1 | 2015 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.99 | 4301 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 3840 | 598,43 |
| TOTAL | | | | | | | 598,43 |
| Restos à Pagar | | | | | | | |
| 11/1 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 3677 | 30,80 |
| 12/1 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 3677 | 1.555,20 |
| 882/1 | 2014 | 22.661 | 3.3.90.39.17 | 7816 | SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO | 3785 | 576,00 |
| 2668/1 | 2014 | 10.301 | 3.3.90.30.07 | 20796 | ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME | 3746 | 596,00 |
| 2674/2 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 20796 | ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME | 3747 | 224,00 |
| 3483/1 | 2014 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 20796 | ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME | 3743 | 204,00 |
| 5611/1 | 2014 | 15.452 | 3.3.90.30.07 | 1997 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 3688 | 2.673,60 |
| 7566/1 | 2014 | 06.182 | 3.3.90.30.07 | 20281 | PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME | 3779 | 1.293,16 |
| 13295/1 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 3684 | 1.136,45 |
| 19407/1 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 20801 | RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE | 3781 | 990,00 |
| 19464/1 | 2014 | 06.182 | 3.3.90.46.01 | 19070 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 3801 | 47.130,19 |
| 21854/7 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 20281 | PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME | 3778 | 390,00 |
| 21875/2 | 2014 | 15.452 | 3.3.90.39.99 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 3682 | 2.311,00 |
| 21920/2 | 2014 | 10.122 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 3676 | 436,40 |
| 22546/1 | 2014 | 13.392 | 3.3.90.46.01 | 19070 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 3801 | 7.408,42 |
| 24844/2 | 2014 | 08.244 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 3805 | 1.116,10 |
| 24922/1 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.30.07 | 20796 | ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME | 3740 | 48,00 |
| 27463/1 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 20281 | PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME | 3777 | 1.638,00 |
| 27644/1 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.39.57 | 1525 | ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT | 3674 | 6.200,00 |
| 27885/1 | 2014 | 12.361 | 3.3.90.39.99 | 19344 | DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.- | 3697 | 30.000,00 |
| 27923/1 | 2014 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 16735 | HOSPFAR INDUSTRIA COM. DE PRODS HOS | 3810 | 4.680,00 |
| 28319/1 | 2014 | 15.452 | 3.3.90.39.99 | 9046 | PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO | 3780 | 16.531,76 |
| 28394/1 | 2014 | 08.244 | 3.3.90.30.24 | 21310 | BRUNO DA SILVA | 3771 | 281,50 |
| 28806/1 | 2014 | 22.661 | 3.3.90.46.01 | 19070 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 3801 | 2.994,89 |
| 29722/1 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 16983 | SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA | 3788 | 1.593,00 |
| 29722/2 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 16983 | SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA | 3792 | 865,00 |
| 29722/3 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 16983 | SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA | 3792 | 1.915,00 |
| 29722/4 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 16983 | SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA | 3792 | 1.445,00 |
| 29901/10 | 2014 | 10.122 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 3685 | 6.347,47 |

**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 19/2015

Referente a 28 de janeiro de 2015

Data: 19/02/2015 12:47:24

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---------|------|-----------|--------------|--------|-------------------------------------|------------|-------------|
| 30161/3 | 2014 | 15.452 | 4.4.90.51.99 | 21149 | ELETRICA UNALUZ LTDA - ME | 3711 | 1.000,00 |
| 30949/2 | 2014 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 16735 | HOSPFAR INDUSTRIA COM. DE PRODS HOS | 3811 | 2.113,98 |
| 30972/1 | 2014 | 04.122 | 4.4.90.52.48 | 20075 | VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE VEÍC. | 3814 | 34.633,00 |
| 30974/1 | 2014 | 10.302 | 4.4.90.52.48 | 20075 | VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE VEÍC. | 3809 | 34.633,00 |
| 30975/1 | 2014 | 10.304 | 4.4.90.52.48 | 20075 | VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE VEÍC. | 3813 | 34.633,00 |
| 31067/1 | 2014 | 10.301 | 3.3.90.30.10 | 10139 | POLAR FIX IND.E COM.DE PRODUTOS HOS | 3812 | 1.155,00 |
| | | | | | | TOTAL | 250.778,92 |

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.356.205,33

INDAIATUBA, 28 de Janeiro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL