

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAÇUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 99/2015

Referente a 29 de maio de 2015

Data: 02/06/2015 16:18:20

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.337.625,18	Despesas Orçamentárias	2.028.155,57
Receitas ExtraOrçamentárias	162.257,10	Despesas ExtraOrçamentárias	5.393,71
		Despesas Restos à Pagar	946,05
Retiradas de Bancos	10.722.372,28	Depositos em Bancos	13.189.051,09
SOMA	15.222.254,56	SOMA	15.223.546,42
Tesouraria - Saldo Anterior	3.194,22	Tesouraria - Saldo Atual	1.902,36
TOTAL	15.225.448,78	TOTAL	15.225.448,78

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	23.889,26	0,00	0,00	23.889,26
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	58.092,97	584,27	0,00	58.677,24
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	-60,00	60,00	0,00	0,00
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	63.288,72	22.368,59	2.370,00	83.287,31
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.822.165,40	25.422,69	8.859,81	4.838.728,28
4401	M BRASIL - FPM	39.707,93	1.530.011,15	1.569.719,08	0,00
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	509,52	0,00	509,52	0,00
4403	M BRASIL - IUM	11,93	0,00	11,93	0,00
4404	M BRASIL - ITR	5.686,10	377,64	122,88	5.940,86
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	69.894,62	69.894,62	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	10.000,00	21.549,00	21.549,00	10.000,00
4546	M BRASIL - IPVA	6.922,47	0,00	0,00	6.922,47
4700	M CEF - MOVIMENTO	-9.731,25	527.934,81	517.447,34	756,22
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.797,04	4.182,41	5.929,45	50,00
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.376,54	41.349,55	43.676,09	50,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.151,66	8.680,81	9.782,47	50,00
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	3.736,84	59.612,73	63.299,57	50,00
4812	M CEF - IPVA	50,00	73.130,53	73.130,53	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	732,30	7.570,93	8.254,13	49,10
4897	M CEF - IPTU 2015	62.609,16	51.208,66	113.811,26	6,56
6401	M BRASIL - FPM	54.383.209,75	1.711.181,80	0,00	56.094.391,55
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.426.015,17	41.276,65	0,00	4.467.291,82
6403	M BRASIL - IUM	184.204,63	1.213,38	0,00	185.418,01
6404	M BRASIL - ITR	3.536.714,83	29.511,26	0,00	3.566.226,09
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.492.869,16	71.803,88	0,00	2.564.673,04
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.336.621,21	11.352,74	0,00	1.347.973,95
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.777.879,65	26.118,20	0,00	2.803.997,85
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	27.285.242,74	262.762,41	0,00	27.548.005,15
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.371.532,60	22.320,44	0,00	2.393.853,04
6546	M BRASIL - IPVA	779.082,94	7.386,64	0,00	786.469,58
6700	M CEF - MOVIMENTO	7.389.770,17	34.486,87	457.342,41	6.966.914,63
6704	M CEF - ISS - FIXO	4.047.091,34	33.670,86	0,00	4.080.762,20
6706	M CEF - ISS/06	1.843.667,11	78.848,84	0,00	1.922.515,95
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.298.105,17	32.736,71	0,00	2.330.841,88
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	3.333.160,27	88.804,61	0,00	3.421.964,88
6812	M CEF - IPVA	19.725.918,73	257.306,84	0,00	19.983.225,57
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.770,14	9,70	0,00	1.779,84
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	12.039.102,18	117.304,32	0,00	12.156.406,50
6897	M CEF - IPTU 2015	44.254.118,98	427.349,35	20,00	44.681.448,33
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	205.921,19	205.921,19	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.095,00	300.042,50	301.137,50	0,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.991,81	24,60	0,00	4.016,41
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-330,00	350,00	0,00	20,00
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	0,00	2.053,20	0,00	2.053,20
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	1.102,05	1.102,05	0,00
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	44.373,85	44.373,85	0,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	18,45	0,00	0,00	18,45
4525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	32.568,95	0,00	0,00	32.568,95
4537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058	7.539,65	0,00	0,00	7.539,65
4541	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	633,12	0,00	0,00	633,12
4548	V BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES	385.292,00	0,00	0,00	385.292,00
4701	V CEF - FUNTRAN	1.108,96	1.618.094,90	1.619.153,86	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	310.625,66	310.625,66	50,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	369,71	0,00	0,00	369,71
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%	69,52	10.321,28	10.340,80	50,00
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	151,26	357,51	458,77	50,00
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	50,00	12.709,25	12.709,25	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	5.855,50	5.855,50	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	0,00	0,00	50,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	50,00	1.300.000,00	1.300.000,00	50,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	0,00	0,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	2.556,00	2.556,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	489,11	877.993,18	878.168,29	314,00
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	76,00	1.690,00	0,00	1.766,00
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	0,00	0,00	50,00
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	51,22	5.762,66	5.763,88	50,00
4864	V CEF - DEVISA	4.098,49	1.121,78	5.170,27	50,00
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	13,00	0,00	0,00	13,00
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	0,00	50,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V CEF - FUNTRAN	50,00	0,00	0,00	50,00
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	-5.000,05	92.987,75	87.787,75	199,95
4898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II-770	950.922,35	0,00	0,00	950.922,35
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	300,00	13.240,00	13.240,00	300,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	60.010,38	355,03	0,00	60.365,41
6424	V BRASIL - FUNDEB	6.355.447,39	229.207,64	0,00	6.584.655,03
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	306.387,99	1.888,35	297.414,18	10.862,16
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.262,16	34,71	0,00	5.296,87
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.079,89	66,51	0,00	10.146,40
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	399.977,17	1.586,91	0,00	401.564,08
6449	V BRASIL - ICMS	22.065.558,35	232.634,11	0,00	22.298.192,46
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	46.530,70	1.486,97	0,00	48.017,67
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	180.574,38	0,00	0,00	180.574,38
6477	V BRASIL - FUNTRAN	9.202,13	60,71	0,00	9.262,84
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	45.779,11	302,04	0,00	46.081,15
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	291.290,85	2.516,00	350,00	293.456,85
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	97.165,24	642,86	0,00	97.808,10
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	5.925,04	41,45	0,00	5.966,49
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	16.186,14	206,89	0,00	16.393,03
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	7.078,91	52,06	0,00	7.130,97
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	45.258,17	269,74	0,00	45.527,91

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	5,00	2,40	0,00	7,40
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	3.368,97	19,92	0,00	3.388,89
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	3,45	0,97	0,00	4,42
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	176.056,46	1.205,28	1.102,05	176.159,69
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	16.256,53	99,56	0,00	16.356,09
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	19,93	11,48	0,00	31,41
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	2.463,17	15,37	0,00	2.478,54
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	830.317,64	5.263,33	44.373,85	791.207,12
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	100.774,40	948,47	0,00	101.722,87
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	30.702,70	276,62	0,00	30.979,32
6518	V BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	7.283,26	48,06	0,00	7.331,32
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	239.943,31	13,47	0,00	239.956,78
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	208.057,58	1.372,71	0,00	209.430,29
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	132.601,33	874,87	0,00	133.476,20
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	81.056,30	535,40	0,00	81.591,70
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	17,44	0,11	0,00	17,55
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	326.737,24	1.380,60	0,00	328.117,84
6537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	174.783,02	2.906,34	0,00	177.689,36
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	43.228,60	285,21	0,00	43.513,81
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	542.656,25	5.107,39	0,00	547.763,64
6542	V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	4.578,26	30,21	0,00	4.608,47
6543	V BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	32.648,10	260,64	0,00	32.908,74
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	499,57	4,10	0,00	503,67
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERES	1.147.217,11	10.203,00	0,00	1.157.420,11
6548	V BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES	775.283,69	0,00	0,00	775.283,69
6701	V CEF - FUNTRAN	119.529,64	1.604.448,34	0,00	1.723.977,98
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	628.991,98	5.749,91	0,00	634.741,89
6733	V CEF - FUNDEB	2.706.919,61	40.201,32	0,00	2.747.120,93
6734	V CEF - QESE	16.342.434,99	150.149,34	310.625,66	16.181.958,67
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	40.364,39	238,90	0,00	40.603,29
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	112.576,72	657,48	0,00	113.234,20
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	6.327.083,77	62.627,53	0,00	6.389.711,30
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	525.067,72	4.755,69	0,00	529.823,41
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.864.201,25	44.203,92	12.709,25	4.895.695,92
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.544,44	108,30	0,00	18.652,74
6803	V CEF - FNAS - AIDS	406.124,54	3.062,30	0,00	409.186,84
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	129.199,52	733,63	0,00	129.933,15
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.203.788,02	12.275,18	5.855,50	2.210.207,70
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.772.805,71	22.345,07	0,00	1.795.150,78
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	45.221,02	237,62	0,00	45.458,64
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	287.715,15	1.831,66	0,00	289.546,81
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.485,48	8,68	0,00	1.494,16
6813	V CEF - FUNTRAN	1.397.927,94	7.697,91	1.293.070,15	112.555,70
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	25.947,25	164,62	0,00	26.111,87
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	135.335,11	790,39	0,00	136.125,50
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	682.562,32	5.219,07	0,00	687.781,39
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	403.664,46	2.347,52	0,00	406.011,98
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	623.129,40	3.183,36	0,00	626.312,76
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	437.998,28	2.330,83	2.556,00	437.773,11
6825	V CEF - FUNSAU	4.656.445,07	17.369,67	877.993,18	3.795.821,56
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	362.329,37	2.224,12	0,00	364.553,49
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	102.650,58	419,66	0,00	103.070,24
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.981.016,25	11.292,66	0,00	1.992.308,91
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	2.347,90	13,71	0,00	2.361,61
6838	V CEF - FUNSSOL	1.893.623,92	16.052,12	0,00	1.909.676,04
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	168.790,30	985,78	0,00	169.776,08
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	229.959,46	1.343,01	0,00	231.302,47
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	43.777,05	255,66	0,00	44.032,71
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.021.666,16	23.527,05	0,00	3.045.193,21
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	511.728,72	654,78	0,00	512.383,50
6846	V CEF - FUNDO REMAD	9.755,35	56,97	0,00	9.812,32
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	328.140,12	1.916,40	0,00	330.056,52
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.620,16	44,50	0,00	7.664,66
6849	V CEF - FUNDETUR	405.615,30	4.806,92	0,00	410.422,22
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	342.189,95	1.995,28	0,00	344.185,23
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	142.222,96	834,31	0,00	143.057,27
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.739,59	51,05	0,00	8.790,64
6858	V CEF - FUNCRI - IR	374.287,89	10.569,29	0,00	384.857,18
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	36.562,89	0,00	0,00	36.562,89
6864	V CEF - DEVISA	120.040,35	1.677,84	0,00	121.718,19
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.399,80	14,01	0,00	2.413,81
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	16.387,12	106,54	0,00	16.493,66
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.991.666,50	43.080,94	0,00	5.034.747,44
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	107.535,27	628,02	0,00	108.163,29
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	107.589,06	0,00	0,00	107.589,06

**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 99/2015

Referente a 29 de maio de 2015

Data: 02/06/2015 16:18:20

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	4.858,87	64,59	0,00	4.923,46
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	124,99	0,79	0,00	125,78
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	618.935,47	1.302,58	0,00	620.238,05
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	489.200,94	4.163,68	0,00	493.364,62
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	5.009,58	30,45	0,00	5.040,03
6887	V CEF - FUNTRAN	209,41	1,22	0,00	210,63
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	360,41	2,19	0,00	362,60
6890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	275,70	1,61	0,00	277,31
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	3,18	0,02	0,00	3,20
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	1.176,37	6,86	0,00	1.183,23
6894	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJE TI	588,53	3,76	0,00	592,29
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	3.246,61	18,97	0,00	3.265,58
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	10.021.421,26	57.907,10	92.987,75	9.986.340,61
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	11.449,81	62,32	0,00	11.512,13
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	384.969,48	1.365,03	13.240,00	373.094,51
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.649,39	46,82	0,00	7.696,21
TOTAL DE BANCOS		307.572.136,02	13.189.051,09	10.722.372,28	310.038.814,83
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					310.040.717,19

INDAIATUBA, 29 de Maio 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	33.302,01
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	7.457,21
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	55,52
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	170,32
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	70.510,03
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	11.937,69
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	37.375,06
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.708,16
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	15.305,07
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-2.491,17
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	170.124,25
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	3.124,22
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	2.381,95
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	8.052,15
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	7.921,96
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	746,22
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	7.115,27
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.079,31
32	1.3.1.1.01.03.00	ALUGUEL ACRÍSIO DE CAMARGO	1.700,00
35	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	10.846,22
294	1.3.2.5.01.01.01	APLIC - REC ROYALTIES	10.203,00
45	1.3.2.5.01.02.01	APLIC - REC FUNDEB	63.487,77
46	1.3.2.5.01.03.01	APLIC - REC SUS - PAB	12.275,18
47	1.3.2.5.01.03.02	APLIC - REC SUS - BLMAC	22.345,07
295	1.3.2.5.01.03.04	APLIC - REC INSUMO DIABETES	302,04
325	1.3.2.5.01.03.13	APLIC - REC BLGES - PARTICIPASUS	238,90
277	1.3.2.5.01.03.14	APLIC - REC PAB REFORMA UBS 7	14,01
326	1.3.2.5.01.03.15	APLIC - REC BL INVEST UPA-UNID PRONTO ATENDIMENTO	657,48
261	1.3.2.5.01.03.18	APLIC - REC FNAS - AIDS	3.062,30
262	1.3.2.5.01.03.19	APLIC - REC BLAFB-ASSIS FARMAC. BASICA-MED ESP	733,63
263	1.3.2.5.01.03.20	APLIC - REC FARPOP-FARMACIA POPULAR	237,62
264	1.3.2.5.01.03.21	APLIC - REC BLVGS - VIGIL EM SAÚDE	1.831,66
265	1.3.2.5.01.03.22	APLIC - REC BLGES - BL GESTÃO SUS	790,39
266	1.3.2.5.01.03.23	APLIC - REC MAC CEREST- CENTRO REF SAÚDE DO TRABAL	5.219,07
267	1.3.2.5.01.03.24	APLIC - REC MAC CEO-CENTRO ESP DE ODONTOLOGIA	2.347,52
268	1.3.2.5.01.03.25	APLIC - REC MAC CAPS-CENTRO ATENÇÃO PSICOSOCIAL	3.183,36
269	1.3.2.5.01.03.26	APLIC - REC VIG EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	2.330,83
282	1.3.2.5.01.03.27	APLIC - REC SUS MAC - REDE URGENCIA E EMERGENCIA	1.302,58
270	1.3.2.5.01.03.30	APLIC - REC SUS-MAC REDE CEGONHA	419,66
271	1.3.2.5.01.03.31	APLIC - REC SUS-BL INV IMPL UBS CECAP	13,71
362	1.3.2.5.01.03.33	APLIC - REC PAB ESTADUAL	1.372,71
371	1.3.2.5.01.03.34	APLIC - REC PAB PROESF 2 - PROGRAMA ESTRATÉGIA FAMÍLIA	8,68
278	1.3.2.5.01.03.37	APLIC - REC SUS UN ACOLH AD FEM	628,02
283	1.3.2.5.01.03.39	APLIC - REC SUS-UPA ESTR UNID ATENÇÃO ESP SAÚDE	4.163,68
310	1.3.2.5.01.03.41	APLIC - REC SUS - TA CUSTEIO AÇOES DA SAÚDE	2.906,34
288	1.3.2.5.01.03.43	APLIC - REC OBRAS UBS ITAICI-SUS PORT MS 3177/09	6,86
375	1.3.2.5.01.03.44	APLIC - REC SAÚDE INC EST P/ CASA APOIO DST/AIDS	4,10
378	1.3.2.5.01.03.45	APLIC. REC - SUS - UPA CUSTEIO	1.365,03
48	1.3.2.5.01.05.01	APLIC - REC EDUCAÇÃO BÁSICA	57.907,10
49	1.3.2.5.01.05.02	APLIC - REC QSE	150.149,34
323	1.3.2.5.01.05.04	APLIC - REC EDUCAÇÃO 2014	43.080,94
292	1.3.2.5.01.05.06	APLIC - REC TRANSPORTE ALUNO	1.586,91
312	1.3.2.5.01.05.07	APLIC - REC MERENDA ESCOLAR - DSE	5.263,33
259	1.3.2.5.01.05.08	APLIC - REC PNAE-PROGR NAC ALIMENT ESCOLAR	44.203,92
364	1.3.2.5.01.05.10	APLIC - REC FNDE - PROG APOIO A CRECHE	276,62
290	1.3.2.5.01.05.13	APLIC - REC PNATE TRANSP ALUNOS	355,03
309	1.3.2.5.01.05.15	APLIC - REC PROG AÇÃO EDUC CRECHE JD BELA VISTA	1.380,60
357	1.3.2.5.01.05.17	APLIC - REC FNDE CRECHE BRASIL CARINHOSO	5.107,39
276	1.3.2.5.01.06.01	APLIC - REC VIG SANITARIA	567,04
322	1.3.2.5.01.06.02	APLIC - REC FUNSAU	17.369,67
273	1.3.2.5.01.07.01	APLIC - REC FUNDETUR	4.806,92
50	1.3.2.5.01.09.01	APLIC - REC CIDE - CONTR. INT. DOM. ECON.	26.118,20
293	1.3.2.5.01.10.03	APLIC - REC FMAS CONV PROJETO GURI	1.486,97
296	1.3.2.5.01.10.06	APLIC - REC FMAS - TRANSF DO MUNICIPIO	2.516,00
298	1.3.2.5.01.10.07	APLIC - REC FNAS - IGD SUAS	41,45
297	1.3.2.5.01.10.08	APLIC - REC FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	642,86
299	1.3.2.5.01.10.09	APLIC - REC FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	206,89
300	1.3.2.5.01.10.10	APLIC - REC FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	52,06
301	1.3.2.5.01.10.11	APLIC - REC FNAS - PAEFI-PROGR ATEND ESP FAMILIA INDIVIDUO	269,74
302	1.3.2.5.01.10.12	APLIC - REC FNAS - PAC PRO JOVEM	2,40
303	1.3.2.5.01.10.13	APLIC - REC FNAS - TRANS MEDIA COMPLEXIDADE	19,92
304	1.3.2.5.01.10.14	APLIC - REC FNAS - PETI JORNADA	0,97
305	1.3.2.5.01.10.15	APLIC - REC FNAS - PAIF INTREG FAMILIA(CRAS)	1.205,28

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
306	1.3.2.5.01.10.16	APLIC - REC FMAS-DRAD'S-LIBERDADE ASSIST	99,56
307	1.3.2.5.01.10.19	APLIC - REC FMAS DRAD'S PROT ESPECIAL	11,48
308	1.3.2.5.01.10.20	APLIC - REC FMAS DRASD'S PROT BASICA	15,37
363	1.3.2.5.01.10.21	APLIC - REC FNAS CONV 776341/12-AQ VEIC	13,47
360	1.3.2.5.01.10.22	APLIC - REC FMAS - PAC II RESID. INCLUSIVA	874,87
311	1.3.2.5.01.10.25	APLIC - REC FNAS - ACEPETI	285,21
291	1.3.2.5.01.10.26	APLIC - REC FNAS BPC - BENEF PREST CONTIN ESCOLA	64,92
361	1.3.2.5.01.10.27	APLIC - REC SERV CONVIVÊNCIA E FORTALEC VINCULOS	535,40
369	1.3.2.5.01.10.28	APLIC - REC FUNDO REMAD	56,97
51	1.3.2.5.01.99.01	APLIC - REC FUNTRAN	11.637,04
52	1.3.2.5.01.99.02	APLIC - REC FUNSSOL	16.052,12
53	1.3.2.5.01.99.03	APLIC - REC FUNCRI 1% IR	4.806,63
54	1.3.2.5.01.99.04	APLIC - REC FUNHABIT 3% LEI 5450-12/11/08	52.307,47
55	1.3.2.5.01.99.05	APLIC - REC DIMPE - VENDA TERRENO	66,51
280	1.3.2.5.01.99.06	APLIC - REC FMDCA - FUNCRI	64,59
274	1.3.2.5.01.99.07	APLIC - REC FAE - SESLA	1.995,28
367	1.3.2.5.01.99.17	APLIC - REC RECAP ASFALT CONV 792/12	948,47
324	1.3.2.5.01.99.18	APLIC - REC FDO M HABIT-COHAB-LUZ	5.749,91
327	1.3.2.5.01.99.25	APLIC - REC FDO MUN HAB-VEREDA DA CONQUI M DENTRO	4.403,06
260	1.3.2.5.01.99.26	APLIC - REC CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	108,30
275	1.3.2.5.01.99.39	APLIC - REC MOBILIZAÇÃO SOCIAL PÇ PAC	51,05
373	1.3.2.5.01.99.49	APLIC - REC PÇ ESPORTE E CULT OGU 36356590/11	2.224,12
272	1.3.2.5.01.99.50	APLIC - REC FDO MUN. DIREITO IDOSO(FMDI)	44,50
374	1.3.2.5.01.99.53	APLIC - REC INTERC ESGOTO MARG D R JUNDI 35089399/11	11.292,66
284	1.3.2.5.01.99.65	APLIC - REC CONSTRUÇÃO PISCINA	30,45
358	1.3.2.5.01.99.70	APLIC - REC BARRAG CAPIVARI MIRIM -CV 0869/07 - SAAE	48,06
286	1.3.2.5.01.99.75	APLIC - REC PROGR M MINHA CASA MINHA VIDA TAMOIO I	1,61
370	1.3.2.5.01.99.76	APLIC - REC PROG MINHA CASA MINHA VIDA TAMOIO II	0,02
281	1.3.2.5.01.99.78	APLIC - REC CONST TRAVESSIAS E AMPLI MARGINAL	0,79
287	1.3.2.5.01.99.79	APLIC - REC IMPL VELÓDROMO II	62,32
289	1.3.2.5.01.99.80	APLIC - REC FUNDO CULTURA	18,97
359	1.3.2.5.01.99.81	APLIC - REC INOV TECNOLÓGICA CV 036/14	260,64
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	1.976.172,83
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	82,58
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	519,55
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	793,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.275,00
85	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	5.358,12
87	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1.530.011,15
253	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-306.002,22
88	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	377,64
254	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	-75,52
255	1.7.2.1.36.01.00	TRANSF. FINANC. ICMS DESON. LC 87/96	-13.978,92
142	1.7.2.1.36.01.00	TRANSF. FINANC. ICMS DESON. LC 87/96	69.894,62
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	89.278,06
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-17.855,62
150	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	205.921,19
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	5.762,66
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	2.143,09
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	10.649,03
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	743,88
174	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	45.873,73
175	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	13.919,77
338	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DA TX FISCALIZ E VIG SANITÁRIA	200,44
340	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	2.124,70
176	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	17.656,50
177	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	2.239,51
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	27.653,07
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	159,76
449	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	4.781,25
189	1.9.1.9.99.05.00	MT SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI	1,17
192	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	424,43
197	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	97.252,54
199	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	18.471,30
336	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	468,67
339	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.969,53
200	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	27.992,83
202	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	7.004,08
313	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	21.391,98
314	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	5.339,87
316	1.9.9.0.99.60.00	AT. MONET. DÍV. AT. OUTR IMPOSTOS	8.337,59
317	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	1.920,03
337	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	54,47
318	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	1.261,69
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	936,58
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	85,20

**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 99/2015

Referente a 29 de maio de 2015

Data: 02/06/2015 16:18:20

Sistema CECAM

Pagina: 7

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	10.321,28
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	3,00
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-551.269,44
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	357,51

TOTAL			4.337.625,18
Extra-Orçamentárias			
5523	0.0.0.0.00.00	SUP. FINANC. REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRE	147.294,00
5862	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND.SERV.PUB.MUN.INDAIATUBA	16,83
5863	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	2.441,67
5865	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	1.450,01
5868	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	526,34
5873	1.1.3.8.1.26.00	INSS - RETENÇÃO	9.038,70
5875	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	12,60
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	-7.165,17
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	441,05
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.877,03
5437	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA-GP GUARDA PATR	106,54
5441	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	164,62
5445	2.1.8.8.1.01.99	BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO	0,11
5446	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CORPUS	2,19
5447	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - OBJETIVO CONSTRUÇÃO CI	3,76
5448	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - JOB LINE ADM RH	46,82

TOTAL			162.257,10

TOTAL GERAL DA RECEITA			4.499.882,28

INDAIATUBA, 29 de Maio 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							
42/146	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	40630	79.364,00
42/147	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	40630	46.811,30
42/148	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	40630	38.111,05
42/149	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	40630	35.362,50
42/150	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	40630	29.243,35
42/151	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	40630	23.013,65
42/152	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	40630	1.474,50
42/153	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	40630	5.819,00
80/5	2015	15.451	3.3.90.39.99	21004	CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT	40569	17.032,09
141/6	2015	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	40568	73.830,00
221/5	2015	04.122	3.3.90.39.58	11252	VIVO S. A.	40655	1.053,83
229/15	2015	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	40555	3.915,35
229/16	2015	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	40555	3.532,25
229/17	2015	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	40555	1.742,95
254/8	2015	27.812	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	40559	202,50
393/9	2015	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	40559	1.023,95
430/6	2015	04.123	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	41635	5.562,19
431/47	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41622	645,38
431/48	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41623	1.795,84
431/49	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41624	1.154,12
431/50	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41625	2.350,94
431/51	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41626	4.288,30
431/52	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41627	20,74
431/53	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41628	106,14
431/54	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41629	446,52
431/55	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41630	63.253,34
431/56	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41631	699,06
431/57	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41632	1,22
432/6	2015	15.452	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	41637	1.137,50
433/7	2015	15.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41639	1.094,34
478/23	2015	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	40587	958,78
629/7	2015	12.365	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	40558	202,75
723/4	2015	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	40654	4.100,00
1679/4	2015	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	40564	22.871,97
1681/9	2015	04.122	3.3.90.30.39	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	40582	12.485,69
1681/10	2015	04.122	3.3.90.30.39	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	40582	8.030,25
1681/11	2015	04.122	3.3.90.30.39	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	40582	7.585,47
1883/4	2015	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	40665	2.500,00
2499/1	2015	10.305	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	40657	2.311,40
2559/13	2015	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	40575	7.789,25
2559/14	2015	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	40575	4.920,00
3060/1	2015	06.182	3.3.90.30.24	4902	GEBER J BAIA & CIA LTDA ME	40585	2.990,40
3714/3	2015	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	41634	2.370,00
4331/40	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	40621	1.088,64
4331/41	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	40621	725,76
4639/1	2015	08.244	3.3.90.32.00	4939	CONFECOES RACHELTEX LTDA	40669	-2.053,20
6049/1	2015	10.302	3.3.90.30.35	19543	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS	40648	5.515,70
6050/4	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	40623	18.709,26
6051/4	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	40623	1.195,80
6052/5	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	40623	1.942,54
6052/6	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	40623	14.228,85
6053/5	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	40623	6.206,22
6054/5	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	40628	2.091,18
6056/27	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	40601	41.604,50
6056/28	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	40601	34.044,43
6056/29	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	40601	1.240,26
6056/30	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	40601	1.155,84
6056/31	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	40601	1.722,30
6056/32	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	40601	3.102,66
6056/33	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	40601	5.537,28
6056/34	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	40601	9.485,90
6056/35	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	40601	2.068,44
6056/36	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	40601	1.148,20
6056/37	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	40601	797,20
6056/38	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	40601	770,56
6056/39	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	40601	826,84
6056/40	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	40601	23.094,40
6056/41	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	40601	12.484,30
6056/42	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	40601	27.736,33
6056/43	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	40629	1.394,12
6057/6	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	40601	16.232,91
6057/7	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	40601	69.240,75

**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 99/2015

Referente a 29 de maio de 2015

Data: 02/06/2015 16:18:20

Sistema CECAM

Pagina: 9

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
6057/8	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	40601	46.656,50
6057/9	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	40601	10.281,94
6102/1	2015	10.301	3.3.90.30.36	17198	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	40651	5.855,50
6103/2	2015	10.302	3.3.90.30.36	17198	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	40652	13.240,00
6120/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	16895	SCM ENSINO DE MUSICA LTDA	40647	6.500,00
6161/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	12068	MERCALF DIESEL LTDA	40597	820,11
6176/1	2015	06.182	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	40595	2.622,99
6646/2	2015	04.127	3.3.90.30.99	21179	RUBENS EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	40676	271,60
6647/2	2015	04.127	3.3.90.39.99	21179	RUBENS EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	40675	393,77
6651/2	2015	16.482	3.3.90.30.99	21502	JESSICA ALEJANDRA MUNOZ CABELLO ALV	40674	721,80
6652/2	2015	16.482	3.3.90.39.99	21502	JESSICA ALEJANDRA MUNOZ CABELLO ALV	40673	29,89
6809/1	2015	10.302	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	40873	206,72
6812/1	2015	10.302	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	40878	184,27
6817/1	2015	12.361	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	40817	123,68
6820/1	2015	12.365	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	40865	161,11
6829/1	2015	10.302	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	40880	266,71
6851/2	2015	27.812	3.3.90.30.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	40672	1.602,29
6852/2	2015	27.812	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	40671	1.730,83
6901/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	40579	3.114,00
6909/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	19486	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	40641	2.272,50
6999/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	18370	MORALES REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA -	40598	1.510,00
7041/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	40579	750,00
7118/1	2015	12.361	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	40854	41,88
7132/1	2015	10.303	3.1.90.11.99	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	40893	12,14
7138/1	2015	10.302	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	40894	16,30
7143/1	2015	12.365	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	40832	720,54
7147/1	2015	12.361	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	40848	164,27
7151/1	2015	12.365	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	40843	172,87
7156/1	2015	10.302	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	40823	462,31
7217/3	2015	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	40581	860.701,47
7223/1	2015	12.365	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	40856	76,72
7224/1	2015	12.365	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	40857	1.195,16
7239/1	2015	12.365	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	40591	1.755,00
7703/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	40642	427,00
7772/1	2015	27.811	3.3.90.39.99	21555	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE GINASTIC	40574	2.930,00
7795/1	2015	08.244	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	40887	125,93
7801/1	2015	10.302	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	40889	573,53
8375/1	2015	06.182	3.3.90.30.39	21318	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME	40577	3.091,20
8385/1	2015	06.182	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	40563	6.726,70
8428/1	2015	10.302	3.3.90.30.30	15370	TECNBRAS INDUST. E COM. DE EQUIP. E	40653	525,00
8468/1	2015	27.812	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO - EPP	40646	590,20
8486/1	2015	08.244	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	40594	156,00
8492/1	2015	22.661	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	40599	843,75
8803/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	20411	LOCO AUTO PECAS COMERCIAL LTDA - ME	40593	220,00
8804/1	2015	22.661	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	40599	161,70
8827/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	20916	FABIOLA CARMEN CARDOSO	40661	400,00
8829/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	20916	FABIOLA CARMEN CARDOSO	40662	150,00
9084/3	2015	04.122	3.3.90.39.19	21315	RETIFICA ALPES LTDA ME	40643	1.993,25
9084/4	2015	04.122	3.3.90.39.19	21315	RETIFICA ALPES LTDA ME	40643	1.428,00
9084/5	2015	04.122	3.3.90.39.19	21315	RETIFICA ALPES LTDA ME	40643	1.047,20
9209/1	2015	10.305	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	40638	244,60
9212/1	2015	13.392	3.3.90.39.63	20947	PLOTI COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	40639	306,90
9235/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	40561	919,50
9241/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	40561	3.875,01
9250/1	2015	27.812	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	40592	4.017,65
9251/1	2015	27.812	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	40596	1.037,88
9259/1	2015	13.392	3.3.90.39.63	20947	PLOTI COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	40640	2.600,00
9291/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	18479	GABRIELA IRENE SCHIAVINATO	40663	450,00
9292/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	18479	GABRIELA IRENE SCHIAVINATO	40664	350,00
9434/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	1475	JOAO CARLOS NUNES PEREIRA	40666	800,00
9435/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	19265	ANDREA APARECIDA ALVES LOPES	40566	1.000,00
9436/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	19265	ANDREA APARECIDA ALVES LOPES	40565	500,00
9438/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	10616	ODILON MORAES ROSA JUNIOR	40660	4.250,00
9444/1	2015	27.812	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	40589	5.065,71
9523/1	2015	27.812	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	40588	19.784,40
9533/1	2015	06.182	3.3.90.30.99	18071	MICHAEL DE FARIA ANDRADE	40667	1.000,00
9534/1	2015	06.182	3.3.90.39.99	18071	MICHAEL DE FARIA ANDRADE	40668	500,00
9544/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	15323	SANDRA PATRICIA DA SILVA CAMPOS	40649	3.000,00
9545/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	15323	SANDRA PATRICIA DA SILVA CAMPOS	40650	1.250,00
9583/1	2015	06.182	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	40586	1.164,00
9584/1	2015	06.182	3.3.90.39.99	8836	ANATEL AG. NACIONAL DE TELECOMUNICA	40554	1.669,63
9611/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	40578	68,11
9613/1	2015	15.452	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	41633	15.600,03
9687/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	21597	BRANCO EVENTOS LTDA - ME	40658	50.000,00
9688/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	21597	BRANCO EVENTOS LTDA - ME	40658	40.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 99/2015

Referente a 29 de maio de 2015

Data: 02/06/2015 16:18:20

Sistema CECAM

Pagina: 10

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
10221/1	2015	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	41619	55.008,03
10222/1	2015	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	41620	509,52
10223/1	2015	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	41621	559,15
10224/1	2015	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	41618	11,93
10225/1	2015	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	41617	47,36
TOTAL							2.028.155,57
Extra-Orçamentárias							
103606/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40590	4.557,80
103711/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	41694	835,91
TOTAL							5.393,71
Restos à Pagar							
29830/3	2014	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	40567	946,05
TOTAL							946,05
TOTAL GERAL DA DESPESA							2.034.495,33

INDAIATUBA, 29 de Maio de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL