

**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 118/2015

Referente a 29 de junho de 2015

Data: 01/07/2015 10:36:57

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	842.239,14	Despesas Orçamentárias	821.035,90
Receitas ExtraOrçamentárias	941,00	Despesas ExtraOrçamentárias	998,08
		Despesas Restos à Pagar	21.486,57
Retiradas de Bancos	14.242.090,62	Depositos em Bancos	14.241.664,29
SOMA	15.085.270,76	SOMA	15.085.184,84
Tesouraria - Saldo Anterior	2.301,87	Tesouraria - Saldo Atual	2.387,79
TOTAL	15.087.572,63	TOTAL	15.087.572,63

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	102.846,25	4.363,86	2.181,93	105.028,18
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	261.323,35	0,00	21.193,84	240.129,51
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	79.633,02	0,00	79.633,02	0,00
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	539.193,39	21.506,53	0,00	560.699,92
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.770.614,41	19.125,16	400.000,01	4.389.739,56
4401	M BRASIL - FPM	34.589,61	0,00	0,00	34.589,61
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	2.168,47	0,00	0,00	2.168,47
4403	M BRASIL - IUM	21,50	0,00	0,00	21,50
4404	M BRASIL - ITR	5.990,84	0,00	0,00	5.990,84
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	7.952,57	7.952,57	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	5.000,00	2.000.528,77	2.000.528,77	5.000,00
4546	M BRASIL - IPVA	6.044,72	0,00	0,00	6.044,72
4700	M CEF - MOVIMENTO	3.885.921,15	377.757,54	4.258.756,00	4.922,69
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.970,28	5.821,11	5.780,85	2.010,54
4706	M CEF - ISS - FIXO	-44.574,08	8.290,39	8.276,97	-44.560,66
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.033,32	59.994,36	59.933,36	1.094,32
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	-47.985,57	99.882,84	49.149,85	2.747,42
4812	M CEF - IPVA	50,00	52.747,49	52.747,49	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	518,48	51.978,84	51.882,46	614,86
4897	M CEF - IPTU 2015	57.739,56	359.015,50	356.408,36	60.346,70
6401	M BRASIL - FPM	58.826.973,74	0,00	0,00	58.826.973,74
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.517.853,35	0,00	0,00	4.517.853,35
6403	M BRASIL - IUM	187.546,80	0,00	0,00	187.546,80
6404	M BRASIL - ITR	3.566.226,09	0,00	0,00	3.566.226,09
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.564.673,04	0,00	0,00	2.564.673,04
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.347.973,95	0,00	0,00	1.347.973,95
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.803.998,17	0,00	0,00	2.803.998,17
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	28.727.939,16	7.952,57	0,00	28.735.891,73
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.393.853,04	0,00	0,00	2.393.853,04
6546	M BRASIL - IPVA	786.469,58	0,00	0,00	786.469,58
6700	M CEF - MOVIMENTO	3.182.304,76	4.000.000,00	176.144,78	7.006.159,98
6704	M CEF - ISS - FIXO	4.629.956,96	5.780,85	0,00	4.635.737,81
6706	M CEF - ISS/06	5.736.395,76	8.276,97	0,00	5.744.672,73
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.076.179,14	57.208,97	0,00	3.133.388,11
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	3.648.280,13	49.149,85	0,00	3.697.429,98
6812	M CEF - IPVA	11.954.894,59	42.197,99	0,00	11.997.092,58
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.779,84	0,00	0,00	1.779,84
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	12.341.429,01	51.882,46	0,00	12.393.311,47
6897	M CEF - IPTU 2015	49.979.780,67	356.408,36	0,00	50.336.189,03
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.160,00	1.920,69	1.845,69	1.235,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.016,41	0,00	0,00	4.016,41
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	0,00	27.718,12	27.718,12	0,00
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	400.000,00	402.301,75	-2.301,75
4491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	-72,90	1.801,76	0,00	1.728,86
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	2.037,70	0,00	0,00	2.037,70
4493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	7,43	0,00	7,43	0,00
4495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	4,44	0,00	4,44	0,00
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	2.566,90	2.566,90	0,00

**MUNICÍPIO 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 118/2015

Referente a 29 de junho de 2015

Data: 01/07/2015 10:36:57

Sistema CECAM

Pagina: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	199,38	199,38	0,00
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	30.839,49	30.839,49	0,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	18,45	27.718,12	0,00	27.736,57
4525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	1.953,25	11,87	0,00	1.965,12
4537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058	0,00	3.041,80	3.041,80	0,00
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	122,07	0,00	0,00	122,07
4547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	83.457,40	0,00	0,00	83.457,40
4548	V BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES	0,00	1.320.856,29	0,00	1.320.856,29
4701	V CEF - FUNTRAN	1.083,34	1.657,89	1.633,49	1.107,74
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	236.495,18	236.495,18	50,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	369,71	148,29	468,00	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%	91,48	19.243,44	19.242,22	92,70
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	203,72	444,90	438,80	209,82
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇA	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	32,37	17,63
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	1.941,05	1.941,05	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	5.938,14	5.938,14	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	150,00	150,00	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	3.863,74	3.863,74	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	1.251,25	1.251,25	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-2.290,41	166.288,85	171.427,35	-7.428,91
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	-460,00	1.342,00	832,00	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	55,00	0,00	0,00	55,00
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	80,00	832,00	98,78	813,22
4864	V CEF - DEVISA	431,86	2.465,97	2.450,11	447,72
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	50,00	0,00	0,00	50,00
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	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	55,90	0,00	0,00	55,90
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	-71,50	0,00	0,00	-71,50
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	685,00	0,00	635,00	50,00
4896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	-4.061,71	2.001.328,77	2.000.308,77	-3.041,71
4898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II-770	-744.473,18	0,00	0,00	-744.473,18
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	450,00	450,00	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	71.646,61	0,00	0,00	71.646,61
6424	V BRASIL - FUNDEB	5.375.074,90	0,00	0,00	5.375.074,90
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	58.216,63	1.845,69	0,00	60.062,32
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.296,87	0,00	0,00	5.296,87
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.146,40	0,00	0,00	10.146,40
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	399.810,29	0,00	0,00	399.810,29
6449	V BRASIL - ICMS	14.653.191,75	0,00	2.000.528,77	12.652.662,98
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	46.910,57	0,00	0,00	46.910,57
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	181.681,48	0,00	0,00	181.681,48
6477	V BRASIL - FUNTRAN	9.262,84	0,00	0,00	9.262,84
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	46.081,15	0,00	27.718,12	18.363,03
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	81.782,87	369.956,00	0,00	451.738,87

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	96.986,72	0,00	0,00	96.986,72
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	5.561,49	0,00	0,00	5.561,49
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	87.613,63	0,00	0,00	87.613,63
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	7.203,87	0,00	0,00	7.203,87
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	53.244,31	0,00	0,00	53.244,31
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.093,89	0,00	0,00	1.093,89
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	4,41	0,00	0,00	4,41
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	154.185,21	0,00	2.566,90	151.618,31
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	15.452,91	0,00	199,38	15.253,53
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	31,41	0,00	0,00	31,41
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	44,54	0,00	0,00	44,54
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	655.329,34	0,00	30.839,49	624.489,85
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	101.722,87	0,00	0,00	101.722,87
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	30.979,32	0,00	0,00	30.979,32
6518	V BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	7.331,32	0,00	0,00	7.331,32
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	241.269,66	0,00	0,00	241.269,66
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	209.430,29	0,00	0,00	209.430,29
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	133.476,20	0,00	0,00	133.476,20
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	75.673,05	0,00	0,00	75.673,05
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	17,55	0,00	0,00	17,55
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	143.864,60	0,00	0,00	143.864,60
6534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	32.568,95	0,00	0,00	32.568,95
6537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	3.055,19	0,00	3.041,80	13,39
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	43.513,81	0,00	0,00	43.513,81
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	547.763,64	0,00	0,00	547.763,64
6542	V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.448,47	0,00	0,00	6.448,47
6543	V BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	32.908,74	0,00	0,00	32.908,74
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	503,67	0,00	0,00	503,67
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES	1.115.691,41	0,00	0,00	1.115.691,41
6548	V BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES	1.311.090,64	0,00	1.320.856,29	-9.765,65
6701	V CEF - FUNTRAN	1.555.304,49	1.633,49	0,00	1.556.937,98
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	893.141,14	0,00	0,00	893.141,14
6733	V CEF - FUNDEB	1.033.707,32	0,00	0,00	1.033.707,32
6734	V CEF - QESE	16.185.088,03	0,00	236.495,18	15.948.592,85
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAS	39.883,29	0,00	148,29	39.735,00
6790	V CEF - BL INVEST UP- UNIDA PRONTO ATEND	113.234,20	0,00	0,00	113.234,20
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	19.057.500,72	19.242,22	0,00	19.076.742,94
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	540.766,70	438,80	0,00	541.205,50
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.870.788,65	0,00	0,00	4.870.788,65
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.652,74	0,00	0,00	18.652,74
6803	V CEF - FNAS - AIDS	383.586,84	0,00	0,00	383.586,84
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	142.929,21	0,00	0,00	142.929,21
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.673.200,92	0,00	1.941,05	1.671.259,87
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.041.223,30	0,00	0,00	3.041.223,30
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	59.508,09	0,00	0,00	59.508,09
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	300.876,91	0,00	0,00	300.876,91
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.494,16	0,00	0,00	1.494,16
6813	V CEF - FUNTRAN	278.036,69	5.938,14	0,00	283.974,83
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	26.111,87	0,00	0,00	26.111,87
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	136.125,50	0,00	0,00	136.125,50
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	704.284,01	0,00	150,00	704.134,01
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	325.304,91	0,00	3.863,74	321.441,17
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	477.029,64	0,00	1.251,25	475.778,39
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL E	433.456,94	0,00	0,00	433.456,94
6825	V CEF - FUNSAU	2.533.801,29	0,00	165.288,85	2.368.512,44
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	364.553,49	0,00	0,00	364.553,49
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	103.070,24	0,00	0,00	103.070,24
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.992.308,88	0,00	0,00	1.992.308,88
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	4.432,61	0,00	0,00	4.432,61
6838	V CEF - FUNSSOL	1.962.115,20	34,35	0,00	1.962.149,55
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	181.745,46	0,00	0,00	181.745,46
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	231.302,47	0,00	0,00	231.302,47
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	44.032,71	0,00	0,00	44.032,71
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.045.193,21	0,00	0,00	3.045.193,21
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	516.300,38	0,00	0,00	516.300,38
6846	V CEF - FUNDO REMAD	9.812,32	0,00	0,00	9.812,32
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	330.056,52	0,00	0,00	330.056,52
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.664,66	0,00	0,00	7.664,66
6849	V CEF - FUNDETUR	406.505,34	0,00	0,00	406.505,34
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	346.561,31	0,00	0,00	346.561,31
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	144.633,27	0,00	0,00	144.633,27
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.790,64	0,00	0,00	8.790,64
6858	V CEF - FUNCRI - IR	336.791,04	98,78	0,00	336.889,82
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	36.793,25	0,00	0,00	36.793,25
6864	V CEF - DEvisa	65.529,54	1.739,29	0,00	67.268,83

**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 118/2015

Referente a 29 de junho de 2015

Data: 01/07/2015 10:36:57

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.413,81	0,00	0,00	2.413,81
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	16.493,66	0,00	0,00	16.493,66
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.989.610,44	0,00	0,00	4.989.610,44
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	108.163,29	0,00	0,00	108.163,29
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	108.217,40	0,00	0,00	108.217,40
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	33.901,02	0,00	0,00	33.901,02
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	125,78	0,00	0,00	125,78
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	643.216,62	0,00	0,00	643.216,62
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	493.364,62	0,00	0,00	493.364,62
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	5.040,03	0,00	0,00	5.040,03
6887	V CEF - FUNTRAN	15.971,01	0,00	0,00	15.971,01
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	362,60	0,00	0,00	362,60
6890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	309,31	0,00	0,00	309,31
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	3,20	0,00	0,00	3,20
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.298,33	0,00	0,00	2.298,33
6894	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJE TI	578,76	0,00	0,00	578,76
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	3.900,58	0,00	0,00	3.900,58
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	8.956.677,25	1.932.398,66	0,00	10.889.075,91
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	962.434,48	0,00	0,00	962.434,48
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	511.271,19	0,00	450,00	510.821,19
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.696,21	0,00	0,00	7.696,21
TOTAL DE BANCOS		317.161.558,10	14.241.664,29	14.242.090,62	317.161.131,77
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					317.163.519,56

INDAIATUBA, 29 de Junho de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 118/2015

Referente a 29 de junho de 2015

Data: 01/07/2015 10:36:57

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	217.933,83
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	80.659,79
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	116,10
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	131.018,90
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	7.024,93
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	9.766,13
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.827,36
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	6.266,86
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.044,08
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	39.718,06
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.054,87
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	832,72
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	474,69
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	53.420,42
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	326,20
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	53.445,83
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.290,84
35	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	2.655,44
36	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	131,75
329	1.3.1.1.01.10.00	ALUGUEL FUNDO DA CULTUTA - DECRETO 12192/14	-635,00
39	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	102,00
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	13.634,04
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	82,57
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	110,17
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	975,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	390,00
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	52.747,49
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-10.549,50
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	832,00
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	1.573,49
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	342,62
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	2.419,42
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	696,55
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	710,82
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	9.516,72
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	159,76
194	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	153,23
204	1.9.9.0.99.99.02	EVENTOS FUNSSOL	510,00
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	342,42
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	87,66
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	-713,52
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	81.073,28
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	444,90
248	7.9.9.0.99.01.00	REEMB. SAAE - COMBUSTÍVEIS	51.980,78
			TOTAL -----
			842.239,14
Extra-Orçamentárias			
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	941,00
			TOTAL -----
			941,00
TOTAL GERAL DA RECEITA			843.180,14

INDAIATUBA, 29 de Junho 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							
1/44	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	50206	4.682,85
69/6	2015	06.182	3.3.90.39.77	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	50267	26.356,65
221/6	2015	04.122	3.3.90.39.58	11252	VIVO S. A.	50342	1.019,80
262/2	2015	12.367	3.3.90.30.39	21318	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME	50218	142,56
478/33	2015	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	50249	295,01
502/8	2015	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	50194	2.200,00
502/9	2015	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	50194	1.540,00
2439/50	2015	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	50207	1.514,85
2440/5	2015	10.122	3.3.90.39.99	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	50198	1.150,70
2475/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	15115	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	50319	150,00
2549/3	2015	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	50333	10.261,49
4123/3	2015	08.244	3.3.90.39.99	21428	AVA SOANI LOURENCO BRANDAO 05593295	50199	948,00
4168/1	2015	10.301	3.3.90.30.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	50360	-1.000,00
4309/7	2015	08.244	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	50310	1.618,90
4385/4	2015	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	50225	1.427,89
4627/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	50220	160,00
4628/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	50220	100,00
4682/21	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	50193	450,00
4694/3	2015	12.361	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	50269	369,00
4736/1	2015	12.361	4.4.90.52.42	15115	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	50320	12.544,50
5203/1	2015	12.365	4.4.90.52.99	15115	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	50321	1.608,00
5790/1	2015	06.182	3.3.90.30.99	21161	NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS L	50270	4.632,92
5799/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	50192	2.632,50
6050/8	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	50274	12.509,61
6051/8	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	50274	908,13
6052/13	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	50274	6.492,96
6052/14	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	50274	10.928,79
6108/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	50341	3.799,88
6621/12	2015	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	50330	13.608,00
6778/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	20189	FULVIA FOSCO DIAS	50364	-630,00
6779/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	20189	FULVIA FOSCO DIAS	50365	-170,00
6878/1	2015	10.302	3.3.90.30.25	17169	DAPROTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPI	50222	117,60
7004/1	2015	12.361	4.4.90.52.42	15158	W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	50343	1.700,00
7063/2	2015	04.131	3.3.90.30.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA	50387	393,52
7064/2	2015	04.131	3.3.90.39.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA	50386	180,00
7072/2	2015	10.302	3.3.90.30.36	17794	JUPITER DIST.DE PROD.E EQUIP.HOSPIT	50255	2.002,00
7208/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	50271	184,50
7210/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	19377	RITA DE CASSIA L MESCHIARI	50361	-1.800,00
7262/1	2015	15.452	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	50268	332,10
7352/1	2015	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOB VACCARO	50366	-500,00
7353/1	2015	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOB VACCARO	50367	-500,00
7355/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	17771	CLAUDIA TIEMI TANAKA BERALDO	50368	-1.000,00
7356/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	17771	CLAUDIA TIEMI TANAKA BERALDO	50369	-3.000,00
7358/1	2015	06.182	3.3.90.30.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	50370	-2.000,00
7359/1	2015	06.182	3.3.90.39.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	50371	-2.000,00
7678/1	2015	13.392	3.3.90.30.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	50362	-2.000,00
7679/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	50363	-4.000,00
7706/2	2015	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	50213	1.128,75
8072/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	17309	ONCO PROD DIST.DE PROD.HOSP. E ONCO	50306	4.690,20
8073/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	16834	HOSP LOG COM. DE PRODS HOSPITALARES	50248	9.213,12
8378/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	50335	712,80
8379/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	50337	37.329,86
8396/10	2015	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	50329	5.589,00
8450/1	2015	06.182	3.3.90.30.30	17153	RICALLRADIO TELECOMUNICACOES	50318	649,98
9090/1	2015	10.301	4.4.90.52.99	17794	JUPITER DIST.DE PROD.E EQUIP.HOSPIT	50254	512,95
9111/1	2015	10.302	3.3.90.30.35	19543	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS	50332	985,00
9120/1	2015	10.302	4.4.90.52.99	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL LTDA	50226	3.477,80
9140/1	2015	12.367	3.3.90.30.39	20534	RJ COM. ATACAD. E VAREJISTA DE LUBR	50316	1.403,24
9141/1	2015	12.361	3.3.90.30.39	20534	RJ COM. ATACAD. E VAREJISTA DE LUBR	50315	2.467,54
9169/1	2015	12.361	3.3.90.30.17	20922	FRANCISCO CARLOS PIRES MELLO - ME	50232	3.705,00
9201/3	2015	10.303	3.3.90.32.00	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE	50259	32,37
9224/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	18858	DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	50224	3.250,00
9254/1	2015	12.361	3.3.90.39.17	20765	ESQUINA DAS IMPRESSORAS LTDA - ME	50229	1.855,00
9319/8	2015	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	50331	5.103,00
9337/1	2015	04.131	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	50203	4.815,00
9399/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	20534	RJ COM. ATACAD. E VAREJISTA DE LUBR	50317	2.758,08
9491/10	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	50278	48.477,55
9491/11	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	50278	2.161,14
9491/12	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	50278	1.641,06
9491/13	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	50278	1.061,76
9491/14	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	50278	796,74
9491/15	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	50278	35.143,74

**MUNICÍPIO 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 118/2015

Referente a 29 de junho de 2015

Data: 01/07/2015 10:36:57

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9491/16	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	50278	12.479,29
9491/17	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	50278	439,60
9491/18	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	50278	972,94
9491/19	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	50278	36.903,36
9491/20	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	50278	9.427,73
9491/21	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	50278	770,56
9491/22	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	50278	21.741,27
9491/23	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	50278	8.339,74
9491/24	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	50278	24.156,16
9491/25	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	50278	821,04
9491/26	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	50278	707,84
9491/27	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	50278	605,42
9491/28	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	50278	1.094,04
9491/29	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	50278	1.440,76
9493/29	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	50278	1.866,36
9493/30	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	50278	1.244,24
9493/31	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	50278	7.285,86
9493/32	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	50278	4.372,48
9504/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	19571	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.	50234	1.048,40
9513/1	2015	10.302	3.3.90.30.35	20359	HEMOGRAM IND. E COM. PRODUTOS HOSP	50246	16.320,00
9527/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	50266	7.426,00
9614/1	2015	12.361	3.3.90.30.16	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	50211	325,00
9618/2	2015	15.451	3.3.90.30.99	10214	INDAIATUBA COM.DE FERROS E AÇO LTDA	50250	13.131,42
9678/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	17289	SERVICO DE HEMOD.E ARTERIOG.DIG.LTD	50334	1.700,00
9696/1	2015	08.244	3.3.90.30.16	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	50353	797,65
9729/3	2015	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	50304	29.147,67
9736/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	50213	7.925,00
9744/1	2015	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	50314	1.145,00
9766/1	2015	06.182	3.3.90.30.39	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	50209	2.812,00
9772/1	2015	08.244	3.3.90.30.39	17437	MAGGI LE NOM AUTOMOTORES LTDA	50261	1.188,77
9784/1	2015	15.451	3.3.90.39.12	8172	BAN MAQ COMERCIO E LOCACAO DE BENS	50205	5.712,00
9786/5	2015	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	50207	2.304,36
9786/6	2015	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	50212	11.069,95
9798/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	5129	ZILDA APARECIDA DE ALVARENGA BARBOZ	50344	200,00
9800/1	2015	04.122	3.3.90.30.26	5129	ZILDA APARECIDA DE ALVARENGA BARBOZ	50345	470,00
9922/1	2015	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50235	2,95
9923/1	2015	10.302	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50235	573,11
9924/2	2015	10.302	3.1.90.11.33	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50235	152,78
10234/1	2015	06.182	3.3.90.30.07	10672	ARRUDA COMERCIO DE PRODS ALIMENTICI	50200	477,00
10253/1	2015	08.244	3.3.90.32.00	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	50251	30.040,00
10253/2	2015	08.244	3.3.90.32.00	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	50251	4,00
10274/2	2015	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. COMERCIO DE LANCHES E ROTISSER	50191	1.251,25
10308/1	2015	06.182	3.3.90.30.39	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	50209	5.875,00
10311/1	2015	12.365	3.3.90.39.17	21079	OSNI SILVIO FERREIRA DOMINGUES	50307	280,00
10317/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	50337	10.119,75
10318/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	50335	189,36
10418/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	10163	PROCAMPO DE CAMPINAS LTDA	50313	2.800,00
10465/1	2015	08.243	3.3.90.30.07	4330	PANIFICADORA E CONFEITARIA A REAL L	50311	199,38
10471/1	2015	08.244	3.3.90.39.41	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	50339	417,90
10491/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	50263	7.740,00
10492/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	50189	595,00
10496/1	2015	10.122	3.3.90.39.63	18888	HS DE PAULA COMUNICACAO VISUAL - ME	50247	468,00
10516/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	21623	CECILIA MYOKO MYAGAWA	50540	-2.300,00
10559/1	2015	10.302	3.3.90.30.10	21461	NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD	50272	385,94
10562/1	2015	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	50204	5.586,00
10571/1	2015	10.301	3.3.90.30.10	21461	NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD	50273	283,10
10577/1	2015	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50242	6.426,63
10578/1	2015	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50242	486,27
10616/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	8229	DISK DOCES PRODS ALIM. DE INDAIA.LT	50219	2.301,75
10692/1	2015	10.302	3.3.90.39.19	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	50322	660,00
10693/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	50188	1.089,20
10695/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	50189	686,00
10698/1	2015	10.302	3.3.90.39.19	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	50322	1.200,00
10862/1	2015	04.131	3.3.90.39.47	19723	AGENCIA 111 COMUNICACAO INTEGRADA L	50201	3.431,40
10869/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	21632	GRAZIELA PASSOS DIAS SILVA	50245	540,00
11904/1	2015	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	50244	980,00
11905/1	2015	10.302	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	50233	280,00
11924/1	2015	04.122	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50238	1.416,17
11925/1	2015	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50238	700,61
11930/1	2015	10.302	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50240	9.722,08
11931/1	2015	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	50240	1.713,24
11940/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	2921	DENAC COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR	50223	3.194,40
11941/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	50202	3.000,00
11963/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	50227	214,00
11965/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	50227	920,00

**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 118/2015

Referente a 29 de junho de 2015

Data: 01/07/2015 10:36:57

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
11974/1	2015	23.695	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA ME	50215	3.593,94
11976/1	2015	13.392	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	50260	219,20
12028/1	2015	15.452	3.3.90.30.10	21221	VETERINARIA SUL CATARINENSE LTDA EP	50340	1.422,00
12055/1	2015	27.812	3.3.90.39.41	21581	LA ITALIANA PAES E DOCES LTDA ME	50258	24.500,36
12080/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	50253	15.006,64
12098/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	19844	MARCOS OTERO DE LIMA	50262	6.500,00
12104/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	21641	RUBRA ROSA PROJETOS CULTURAIS LTDA	50326	27.800,00
12125/1	2015	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	50304	13.048,41
12137/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	18500	EVANILDA APARECIDA LANCA R DA SILVA	50230	280,00
12138/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	18500	EVANILDA APARECIDA LANCA R DA SILVA	50231	320,00
12162/1	2015	10.302	3.3.90.30.16	21264	P & LS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	50308	3.041,80
12166/1	2015	08.244	3.3.90.18.00	6771	PASSE E BOLSA	50312	79.633,02
12224/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	50325	3.000,00
12225/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	50324	1.000,00
12238/1	2015	28.846	3.3.90.91.99	19048	JUSTICA FEDERAL	50256	6.006,07
12239/1	2015	28.846	3.3.90.91.99	19048	JUSTICA FEDERAL	50257	4.846,89
						TOTAL	821.035,90
Extra-Orçamentárias							
104290/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	50538	998,08
						TOTAL	998,08
Restos à Pagar							
809/4	2014	04.131	3.3.90.39.99	20406	ODAIR MATIAS - ME	50303	652,50
25158/1	2014	15.452	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	50309	3.557,40
27512/3	2014	04.131	3.3.90.39.90	21275	OC SERVICOS EM PAINEIS LTDA ME	50302	3.080,00
28332/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	50194	14.016,67
30784/5	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	50194	180,00
						TOTAL	21.486,57
						TOTAL GERAL DA DESPESA	843.520,55

INDAIATUBA, 29 de Junho de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL