

**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 59/2015

Referente a 30 de março de 2015

Data: 31/03/2015 15:14:12

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.840.649,57	Despesas Orçamentárias	937.056,62
Receitas ExtraOrçamentárias	134.418,27	Despesas ExtraOrçamentárias	514,26
		Despesas Restos à Pagar	6.072,00
Retiradas de Bancos	4.220.989,17	Depositos em Bancos	5.252.180,40
SOMA	6.196.057,01	SOMA	6.195.823,28
Tesouraria - Saldo Anterior	1.842,43	Tesouraria - Saldo Atual	2.076,16
TOTAL	6.197.899,44	TOTAL	6.197.899,44

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	71.254,25	0,00	87,46	71.166,79
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	23.610,53	0,00	0,00	23.610,53
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	139.312,29	56.782,95	265,20	195.830,04
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.928.443,72	20.917,79	2.630,12	4.946.731,39
4401	M BRASIL - FPM	25.481,58	1.596.526,26	1.580.561,02	41.446,82
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	387,72	0,00	0,00	387,72
4403	M BRASIL - IUM	11,07	0,00	0,00	11,07
4404	M BRASIL - ITR	16.750,58	318,56	0,00	17.069,14
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,03	0,00	0,00	0,03
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.656,19	0,00	0,00	1.656,19
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	5.921,63	5.921,63	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	10.000,00	3.076,00	6.924,00
4546	M BRASIL - IPVA	1.309,68	0,00	0,00	1.309,68
4700	M CEF - MOVIMENTO	-28.107,36	541.810,22	623.366,96	-109.664,10
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.526,10	3.574,76	3.540,60	1.560,26
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.044,37	1.618,14	1.601,06	2.061,45
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.222,42	9.321,42	9.266,52	1.277,32
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	7.712,82	66.254,32	65.527,20	8.439,94
4812	M CEF - IPVA	50,00	80.663,53	80.663,53	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	906,34	3.064,94	3.050,30	920,98
4897	M CEF - IPTU 2015	49.548,07	51.415,06	50.792,86	50.170,27
6401	M BRASIL - FPM	45.566.674,57	1.261.255,78	0,00	46.827.930,35
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.251.278,74	0,00	0,00	4.251.278,74
6403	M BRASIL - IUM	179.369,63	0,00	0,00	179.369,63
6404	M BRASIL - ITR	3.461.458,66	0,00	0,00	3.461.458,66
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.242.068,02	0,00	0,00	2.242.068,02
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.314.139,56	0,00	0,00	1.314.139,56
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.724.354,13	0,00	0,00	2.724.354,13
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	24.497.986,35	5.921,38	0,00	24.503.907,73
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.327.194,11	0,00	0,00	2.327.194,11
6546	M BRASIL - IPVA	784.630,54	0,00	0,00	784.630,54
6700	M CEF - MOVIMENTO	17.573.655,74	0,00	483.775,38	17.089.880,36
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.842.014,56	3.540,60	0,00	2.845.555,16
6706	M CEF - ISS/06	6.907.754,64	1.601,06	0,00	6.909.355,70
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.703.019,58	9.266,52	0,00	3.712.286,10
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	3.174.492,88	65.527,20	0,00	3.240.020,08
6812	M CEF - IPVA	18.554.579,91	64.530,82	0,00	18.619.110,73
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.035,81	0,00	0,00	1.035,81
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	11.301.523,96	3.050,30	0,00	11.304.574,26
6897	M CEF - IPTU 2015	32.133.960,08	50.792,86	0,00	32.184.752,94
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	185.343,09	185.343,09	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	545,00	2.284,60	2.247,10	582,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.942,91	0,00	0,00	3.942,91
4475	V BRASIL - CONV CONSTR EE JD PAULIS/COL	0,00	131.020,53	0,00	131.020,53
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-243,00	243,00	0,00	0,00
4495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	-648,00	0,00	0,00	-648,00
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	2,12	0,00	0,00	2,12
4505	V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4507	V BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.123,73	0,00	0,00	1.123,73
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
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	158,00	0,00	0,00	158,00
4534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	25.945,86	0,00	0,00	25.945,86
4537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058	3.426,65	0,00	1.607,39	1.819,26
4538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	-148,35	148,35	0,00	0,00
4548	V BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES	385.292,00	0,00	0,00	385.292,00
4701	V CEF - FUNTRAN	1.465,20	7.385,86	7.313,88	1.537,18
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	108.360,88	108.360,88	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	0,00	0,00	50,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	69,52	70.568,14	70.566,92	70,74
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	190,30	0,00	0,00	190,30
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	50,00	0,00	0,00	50,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	50,00	11.200,00	11.200,00	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	277,75	277,75	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	222.092,00	0,00	222.042,00	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	5.135,06	5.135,06	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	-24.262,50	24.312,50	0,00	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	24.362,50	1.650,00	25.962,50	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	-221.992,00	222.042,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	630,00	59.958,05	59.758,05	830,00
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	1.008,22	0,00	0,00	1.008,22
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	50,00	10.527,32	11.074,72	-497,40
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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	0,00	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5,54	0,00	0,00	5,54
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	-312,50	5.862,50	5.500,00	50,00
4864	V CEF - DEVISA	468,46	3.873,94	3.843,44	498,96
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	50,00	325,00	325,00	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	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	-482,00	532,00	0,00	50,00
4896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	6.516,76	179.830,85	177.817,85	8.529,76
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	1.753,50	1.740,00	63,50
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	36.922,08	0,00	0,00	36.922,08
6424	V BRASIL - FUNDEB	4.465.103,33	185.343,09	0,00	4.650.446,42
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	227.547,78	2.247,10	0,00	229.794,88
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.194,10	0,00	0,00	5.194,10
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	9.949,53	0,00	0,00	9.949,53
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	401.213,03	0,00	0,00	401.213,03
6449	V BRASIL - ICMS	28.131.133,47	0,00	10.000,00	28.121.133,47
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	45.779,23	0,00	0,00	45.779,23
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	49.002,47	0,00	0,00	49.002,47
6477	V BRASIL - FUNTRAN	9.083,12	0,00	0,00	9.083,12
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	66.876,94	0,00	0,00	66.876,94
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	412.729,41	0,00	243,00	412.486,41

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	99.172,89	0,00	0,00	99.172,89
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	8.657,77	0,00	0,00	8.657,77
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	8.854,92	0,00	0,00	8.854,92
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	11.510,93	0,00	0,00	11.510,93
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	21.868,11	0,00	0,00	21.868,11
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	790,67	0,00	0,00	790,67
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.055,90	0,00	0,00	1.055,90
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	996,05	0,00	0,00	996,05
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	213.035,06	0,00	0,00	213.035,06
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10.705,34	0,00	0,00	10.705,34
6507	V BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	-6,90	0,00	0,00	-6,90
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	98.890,31	0,00	0,00	98.890,31
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	29.874,12	0,00	0,00	29.874,12
6518	V BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	7.189,07	0,00	0,00	7.189,07
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	237.039,71	0,00	0,00	237.039,71
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	41.107,80	0,00	0,00	41.107,80
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	130.886,47	0,00	0,00	130.886,47
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	61.534,24	0,00	0,00	61.534,24
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	17,21	0,00	0,00	17,21
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	82.455,62	0,00	0,00	82.455,62
6537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	591.073,87	1.607,39	0,00	592.681,26
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	44.009,49	0,00	148,35	43.861,14
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	532.510,68	0,00	0,00	532.510,68
6541	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	619,29	0,00	0,00	619,29
6542	V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	4.519,05	0,00	0,00	4.519,05
6543	V BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	16.386,88	0,00	0,00	16.386,88
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	396,38	0,00	0,00	396,38
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERIS	1.093.714,65	0,00	0,00	1.093.714,65
6701	V CEF - FUNTRAN	726.856,60	7.313,88	0,00	734.170,48
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	617.741,89	0,00	0,00	617.741,89
6733	V CEF - FUNDEB	6.309.984,65	0,00	108.360,88	6.201.623,77
6734	V CEF - QESE	15.623.679,93	0,00	0,00	15.623.679,93
6767	V CEF - PARC. DIFERIDA FUNDEB-§2º ART21 LE	-0,97	0,00	0,00	-0,97
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	40.953,66	0,00	0,00	40.953,66
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	111.298,89	0,00	0,00	111.298,89
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	5.815.069,97	70.566,92	0,00	5.885.636,89
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	500.440,39	0,00	0,00	500.440,39
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.865.238,97	0,00	0,00	4.865.238,97
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.333,97	0,00	0,00	18.333,97
6803	V CEF - FNAS - AIDS	504.249,56	0,00	11.200,00	493.049,56
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	89.013,83	0,00	0,00	89.013,83
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.493.448,92	0,00	277,75	2.493.171,17
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.940.337,66	0,00	0,00	1.940.337,66
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	39.700,79	0,00	0,00	39.700,79
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	337.777,91	0,00	0,00	337.777,91
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.468,62	0,00	0,00	1.468,62
6813	V CEF - FUNTRAN	1.077.077,99	5.135,06	0,00	1.082.213,05
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	25.640,84	0,00	0,00	25.640,84
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	133.798,96	0,00	0,00	133.798,96
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	753.266,76	0,00	24.312,50	728.954,26
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	437.748,58	24.312,50	1.650,00	460.411,08
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	486.798,30	0,00	0,00	486.798,30
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	510.701,63	0,00	0,00	510.701,63
6825	V CEF - FUNSAU	3.356.781,80	0,00	59.958,05	3.296.823,75
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	358.016,94	0,00	0,00	358.016,94
6827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	31.716,85	0,00	0,00	31.716,85
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	101.820,22	0,00	0,00	101.820,22
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.637.614,62	0,00	0,00	1.637.614,62
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	2.321,25	0,00	0,00	2.321,25
6838	V CEF - FUNSSOL	1.826.146,08	0,00	9.825,32	1.816.320,76
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	166.874,41	0,00	0,00	166.874,41
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	227.349,25	0,00	0,00	227.349,25
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	43.280,15	0,00	0,00	43.280,15
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.519.564,21	0,00	0,00	2.519.564,21
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	502.695,73	0,00	0,00	502.695,73
6846	V CEF - FUNDO REMAD	9.644,62	0,00	0,00	9.644,62
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	324.415,47	0,00	0,00	324.415,47
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.533,66	0,00	0,00	7.533,66
6849	V CEF - FUNDETUR	122.963,54	0,00	0,00	122.963,54
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	334.125,41	0,00	0,00	334.125,41
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	139.827,36	0,00	0,00	139.827,36
6856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	-1,94	0,00	0,00	-1,94
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.640,39	0,00	0,00	8.640,39
6858	V CEF - FUNCRI - IR	767.670,61	5.500,00	362,50	772.808,11
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	36.129,46	0,00	0,00	36.129,46

**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 59/2015

Referente a 30 de março de 2015

Data: 31/03/2015 15:14:12

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6864	V CEF - DEVISA	96.960,01	3.843,44	0,00	100.803,45
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.372,56	0,00	0,00	2.372,56
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	16.190,63	0,00	0,00	16.190,63
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.930.951,49	0,00	325,00	4.930.626,49
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	106.314,66	0,00	0,00	106.314,66
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	106.367,84	0,00	0,00	106.367,84
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	12.182,70	0,00	0,00	12.182,70
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	123,56	0,00	0,00	123,56
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	569.927,94	0,00	0,00	569.927,94
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	611.183,89	0,00	0,00	611.183,89
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	4.868,06	0,00	0,00	4.868,06
6887	V CEF - FUNTRAN	207,03	0,00	0,00	207,03
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	356,29	0,00	0,00	356,29
6890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	268,45	0,00	0,00	268,45
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	-1,92	0,00	0,00	-1,92
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	1.163,01	0,00	0,00	1.163,01
6894	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	471,82	0,00	0,00	471,82
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	2.155,68	0,00	0,00	2.155,68
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	6.910.091,40	0,00	178.330,85	6.731.760,55
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	11.314,86	0,00	0,00	11.314,86
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	1.000.525,39	0,00	1.753,50	998.771,89
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.603,38	0,00	0,00	7.603,38
TOTAL DE BANCOS		296.803.224,50	5.252.180,40	4.220.989,17	297.834.415,73
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					297.836.491,89

INDAIATUBA, 30 de Março 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 59/2015

Referente a 30 de março de 2015

Data: 31/03/2015 15:14:12

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância	
Orçamentárias				
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	28.093,83	
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	14.848,16	
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	33,30	
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	10.433,31	
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	2.474,70	
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.639,79	
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	5.340,25	
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.639,97	
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	66.596,37	
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.043,97	
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	992,57	
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.039,90	
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	213,23	
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	5.980,50	
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.197,72	
35	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	3.116,57	
329	1.3.1.1.01.10.00	ALUGUEL FUNDO DA CULTUTA - DECRETO 12192/14	532,00	
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	858,00	
87	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1.596.526,26	
253	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-319.305,24	
88	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	318,56	
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	93.814,13	
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-18.762,83	
150	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	185.343,09	
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	5.500,00	
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	1.175,03	
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	814,41	
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	191,82	
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	196,87	
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	14.805,52	
194	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	-0,10	
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	582,46	
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	70.568,14	
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	-265,19	
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	60.072,50	
			TOTAL	1.840.649,57
Extra-Orçamentárias				
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	2.874,77	
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	16,94	
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	-85,96	
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	591,99	
5430	2.1.8.8.1.01.99	CONSTR. E.E. JD.PAULISTA/COLIBRI	131.020,53	
			TOTAL	134.418,27
			TOTAL GERAL DA RECEITA	1.975.067,84

INDAIATUBA, 30 de Março 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							
5/3	2015	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	21902	108.360,88
46/4	2015	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	21866	3.031,10
52/3	2015	22.661	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	21866	53,30
105/2	2015	22.661	3.3.90.39.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	21843	105,00
161/3	2015	10.302	3.3.50.43.00	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	21821	12.000,00
221/3	2015	04.122	3.3.90.39.58	11252	VIVO S. A.	21914	1.440,50
257/1	2015	12.367	3.3.90.39.17	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	21895	313,50
270/2	2015	27.812	3.3.90.39.99	16320	PATI URBINI SERVICOS LTDA	21881	5.416,66
283/5	2015	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	21886	14.067,20
338/1	2015	04.123	4.4.90.52.35	20908	ANA PRISCILA DO PRADO MACHADO ME	21822	4.020,00
381/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	21923	-2.500,00
381/2	2015	04.122	3.3.90.30.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	22028	2.496,29
382/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	21922	-1.500,00
382/2	2015	04.122	3.3.90.39.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	22031	1.008,00
427/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	15323	SANDRA PATRICIA DA SILVA CAMPOS	21929	-3.000,00
427/2	2015	04.122	3.3.90.30.99	15323	SANDRA PATRICIA DA SILVA CAMPOS	22015	2.567,55
428/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	15323	SANDRA PATRICIA DA SILVA CAMPOS	21942	-1.250,00
428/2	2015	04.122	3.3.90.39.99	15323	SANDRA PATRICIA DA SILVA CAMPOS	22014	1.039,01
466/27	2015	12.365	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	21890	5.275,20
469/6	2015	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	21907	84.816,25
482/2	2015	04.122	3.3.90.39.17	18847	BASIC ELEVADORES LTDA	21825	689,52
514/8	2015	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	21840	1.584,00
521/1	2015	04.122	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	21849	2.190,00
534/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	21087	REGINALDO APARECIDO DE ALMEIDA	21891	269,00
543/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	1054	PATRICIA GIAMARINO PASCHOAL	21920	-1.100,00
543/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	1054	PATRICIA GIAMARINO PASCHOAL	22086	1.100,00
544/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	1054	PATRICIA GIAMARINO PASCHOAL	21921	-400,00
544/2	2015	12.361	3.3.90.39.99	1054	PATRICIA GIAMARINO PASCHOAL	22091	390,00
569/1	2015	27.812	3.3.90.30.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	21924	-1.800,00
569/2	2015	27.812	3.3.90.30.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	22024	777,44
570/1	2015	27.812	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	21925	-2.200,00
570/2	2015	27.812	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	22027	749,34
681/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	18338	GALERIA SABER E LER - COMERCIO DE L	21860	64.785,51
755/1	2015	12.365	4.4.90.52.99	21171	LSR MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	21845	3.300,00
763/1	2015	12.361	4.4.90.52.42	21171	LSR MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	21846	750,00
887/1	2015	10.303	3.3.90.30.09	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	21839	1.188,00
926/1	2015	10.301	3.3.90.30.36	12064	STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	21900	6.400,00
928/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	21885	279,00
1497/1	2015	12.367	4.4.90.52.42	15115	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	21894	295,00
1546/1	2015	16.482	3.3.90.30.99	21256	AMANDA ROCHA SOARES CASTELLO	21927	-1.000,00
1546/2	2015	16.482	3.3.90.30.99	21256	AMANDA ROCHA SOARES CASTELLO	22018	748,50
1547/1	2015	16.482	3.3.90.39.99	21256	AMANDA ROCHA SOARES CASTELLO	21928	-1.000,00
1547/2	2015	16.482	3.3.90.39.99	21256	AMANDA ROCHA SOARES CASTELLO	22017	75,00
1645/1	2015	12.361	3.3.90.30.22	21388	COLUMBIA COMERCIO DESCARTAVEIS LTDA	21847	20.760,00
1681/3	2015	04.122	3.3.90.30.39	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	21910	7.794,23
1681/4	2015	04.122	3.3.90.30.39	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	21910	5.694,80
1681/5	2015	04.122	3.3.90.30.39	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	21910	4.211,53
1713/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	21111	PREMOGRAN PRE MOLDADOS LTDA - ME	21882	210.000,00
1860/15	2015	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	21889	5.777,60
1865/1	2015	10.301	3.3.90.30.10	334	PORTAL LTDA	21883	277,75
1877/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	21854	94.402,80
1974/10	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	21904	12.175,92
1974/11	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	21904	12.140,33
1974/12	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	21904	10.861,59
2141/1	2015	10.303	3.3.90.30.09	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	21855	2.752,00
2187/1	2015	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	21887	720,00
2188/1	2015	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	21887	746,15
2215/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	21184	CIRURGICA SANTA CRUZ COMERC. DE PRO	21841	4.034,42
2216/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	21892	3.679,80
2217/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	19486	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	21884	1.515,00
2218/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	18255	SAMAPI DISTRIBUIDORA DE PROD.FARMAC	21901	3.800,00
2222/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	21892	2.358,00
2223/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	18858	DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	21851	520,00
2232/1	2015	22.661	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	21838	3.699,90
2332/1	2015	12.365	3.3.90.30.44	5043	MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	21874	741,00
2439/16	2015	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	21830	4.198,21
2500/1	2015	04.122	3.3.90.39.94	20473	2PTM SOLUCOES EM MOBILIDADE URBANA	21852	-7.980,00
2500/1	2015	04.122	3.3.90.39.94	20473	2PTM SOLUCOES EM MOBILIDADE URBANA	21915	7.980,00
2500/1	2015	04.122	3.3.90.39.94	20473	2PTM SOLUCOES EM MOBILIDADE URBANA	22106	-7.980,00
2505/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	415	CATO ANTONIALE & CIA LTDA	21832	101,70
2905/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	21903	347,64
2907/1	2015	12.361	3.3.90.30.16	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	21850	782,00

**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 59/2015

Referente a 30 de março de 2015

Data: 31/03/2015 15:14:12

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2977/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	17356	VIVIANE APARECIDA MARCANDELE	21926	-1.500,00
2977/2	2015	04.122	3.3.90.39.99	17356	VIVIANE APARECIDA MARCANDELE	22023	484,72
3030/1	2015	15.452	4.4.90.52.99	20506	MAQ-GARDEN COM. DE EQUIPAMENTOS PAR	21873	6.500,00
3057/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	20822	FELETTO & T. TELAS P/ PINTURA ARTIS	21857	1.802,00
3059/1	2015	15.452	3.3.90.39.99	11138	CENTRO DE QUALIDADE ANALITICA LTDA	21833	2.220,00
3080/1	2015	12.365	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	21956	18,34
3598/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	20720	ADRIANA PENA - ME	21872	1.650,00
3599/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	20720	ADRIANA PENA - ME	21869	1.740,00
3755/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	18121	CENTRO HIPERBARICO PAULISTA LTDA	21876	1.080,00
3756/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	18121	CENTRO HIPERBARICO PAULISTA LTDA	21876	2.160,00
3757/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	18121	CENTRO HIPERBARICO PAULISTA LTDA	21876	2.700,00
3758/1	2015	15.451	3.3.90.39.12	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	21875	10.141,60
3780/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	21859	2.121,87
4027/4	2015	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	21868	1.576,00
4027/5	2015	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	21865	1.500,00
4131/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	7637	RANDI & RANDI LTDA	21949	522,67
4157/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	1035	CYCLE COLUMBUS LTDA - ME	21844	1.758,00
4174/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	8364	JAMES MARCOS DA CONCEICAO FRANCA -	21947	1.600,00
4176/1	2015	15.451	3.3.90.30.28	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	21842	2.965,25
4191/1	2015	27.811	3.3.90.39.99	16838	LIGA HANDEBOL DO ESTADO DE SAO PAUL	21864	5.590,00
4222/1	2015	22.661	3.3.90.39.01	21434	CAMARA DE COMERCIO EXTERIOR DE CAMP	21831	3.240,00
4248/1	2015	15.451	3.3.90.39.99	4791	FRAZATTO & FRAZATTO LTDA	21856	1.878,00
4253/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	21824	5.312,00
4254/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	21823	1.860,00
4280/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	8180	FIORAMAQ MOTORES E MANGUEIRAS LTDA.	21858	25.262,58
4280/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	8180	FIORAMAQ MOTORES E MANGUEIRAS LTDA.	22109	-25.262,58
4283/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	21441	BONTURIM & TALZI DOCES E EMBALAGENS	21951	787,55
4290/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	8364	JAMES MARCOS DA CONCEICAO FRANCA -	21947	300,00
4293/1	2015	15.451	3.3.90.39.99	18079	LIDER LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS	21861	15.100,00
4294/1	2015	15.451	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA ME	21896	13.983,00
4295/1	2015	15.451	3.3.90.30.17	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI	21880	3.028,00
4297/1	2015	15.451	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA ME	21896	13.680,00
4316/1	2015	27.811	3.3.90.39.99	19563	UNIAO DE ARBITROS DE INDAIATUBA	21913	4.600,00
4317/1	2015	27.811	3.3.90.39.99	7354	LIGA CAMPINEIRA DE FUTEBOL DE SALAO	21862	1.650,00
4360/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	21391	NATHALYA REGINA SANTOS RUFINO	21879	6.000,00
4485/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	21441	BONTURIM & TALZI DOCES E EMBALAGENS	21951	30,50
4526/1	2015	12.365	3.3.90.39.69	1024	MAPFRE SEGUROS GERAIS	21870	31.200,00
4527/1	2015	12.361	3.3.90.39.69	1024	MAPFRE SEGUROS GERAIS	21870	46.800,00
4607/1	2015	08.244	3.3.90.32.00	20164	RODNEY MURRER PIRES - ME	21950	7.834,00
4656/1	2015	10.305	3.3.90.39.99	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	21863	11.200,00
						TOTAL	937.056,62
Extra-Orçamentárias							
102605/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	22092	514,26
						TOTAL	514,26
Restos à Pagar							
2694/3	2014	15.451	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	21848	3.041,00
15798/60	2014	12.365	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	21836	148,00
15798/61	2014	12.365	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	21837	177,00
24878/1	2014	12.365	3.3.90.39.17	18936	EDENILSON ROBERTO SOARES DE ALMEIDA	21853	978,00
31077/2	2014	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	21829	1.728,00
						TOTAL	6.072,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	943.642,88

INDAIATUBA, 30 de Março 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 59/2015

Referente a 30 de março de 2015

Data: 31/03/2015 15:14:12

Sistema CECAM

Página: 8

DESPESAS

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

1 - PREFEITURA MUNICIPAL