

**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 166/2015

Referente a 08 de setembro de 2015

Data: 11/09/2015 11:02:30

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	482.563,88	Despesas Orçamentárias	1.063.616,66
Receitas ExtraOrçamentárias	2.018,30	Despesas ExtraOrçamentárias	2.858.495,57
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	8.553.895,70	Depositos em Bancos	5.115.633,52
SOMA	9.038.477,88	SOMA	9.037.745,75
Tesouraria - Saldo Anterior	2.004,55	Tesouraria - Saldo Atual	2.736,68
TOTAL	9.040.482,43	TOTAL	9.040.482,43

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	75.763,10	12.800,79	0,00	88.563,89
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	509.592,67	0,00	0,00	509.592,67
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	327.374,34	25.869,66	0,00	353.244,00
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.479.524,92	16.199,14	1.931,08	4.493.792,98
4403	M BRASIL - IUM	0,00	1.158,32	1.146,74	11,58
4404	M BRASIL - ITR	387,84	0,00	0,00	387,84
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	4.345,15	4.345,15	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	2.608.008,32	2.608.008,32	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-11.947,48	424.277,35	422.474,48	-10.144,61
4704	M CEF - ISS - FIXO	159,80	8.130,34	8.079,10	211,04
4706	M CEF - ISS - FIXO	176,88	71.209,59	71.188,85	197,62
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	356,22	4.125,57	4.093,85	387,94
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	786,88	10.517,94	10.410,58	894,24
4812	M CEF - IPVA	50,00	65.522,35	65.522,35	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	838,00	0,00	788,00	50,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	104,90	7.108,99	7.100,45	113,44
4897	M CEF - IPTU 2015	4.024,76	97.281,22	96.018,52	5.287,46
6401	M BRASIL - FPM	55.916.122,46	0,00	0,00	55.916.122,46
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.775.626,54	0,00	0,00	4.775.626,54
6403	M BRASIL - IUM	193.707,80	1.146,74	0,00	194.854,54
6404	M BRASIL - ITR	3.679.169,87	0,00	0,00	3.679.169,87
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	84.591,29	0,00	0,00	84.591,29
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.387.622,77	0,00	0,00	1.387.622,77
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.918.979,07	0,00	0,00	2.918.979,07
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	28.432.593,73	4.345,15	0,00	28.436.938,88
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.471.499,96	0,00	0,00	2.471.499,96
6546	M BRASIL - IPVA	816.093,39	0,00	0,00	816.093,39
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2.805,01	0,00	0,00	2.805,01
6700	M CEF - MOVIMENTO	15.235.838,59	0,00	332.266,22	14.903.572,37
6704	M CEF - ISS - FIXO	5.914.030,77	8.079,10	0,00	5.922.109,87
6706	M CEF - ISS/06	4.745.212,38	71.188,85	0,00	4.816.401,23
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.029.976,81	4.093,85	0,00	1.034.070,66
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	4.788.749,00	10.410,58	0,00	4.799.159,58
6812	M CEF - IPVA	3.185.511,68	52.417,88	0,00	3.237.929,56
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.816,45	0,00	0,00	1.816,45
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	13.610.021,89	7.100,45	0,00	13.617.122,34
6897	M CEF - IPTU 2015	59.220.676,35	96.018,52	0,00	59.316.694,87
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	512,50	4.227,50	4.132,50	607,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.101,32	0,00	0,00	4.101,32
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	813,93	0,00	0,00	813,93
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	205.534,71	205.534,71	0,00
4490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-4.016,74	3.000,00	0,00	-1.016,74
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	68.581,26	0,00	0,00	68.581,26
4525	V BRASIL - FNAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	0,00	1.331,66	1.496,25	-164,59
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	82,07	58.750,00	0,00	58.832,07
4701	V CEF - FUNTRAN	51,70	2.600,02	2.564,64	87,08
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	20.146,20	20.146,20	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%	53,66	3.326,59	3.325,37	54,88
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	57,32	1.203,25	1.186,17	74,40
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	50,00	0,00	0,00	50,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	-73.088,00	28.080,00	28.080,00	-73.088,00
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	-68.531,26	0,00	0,00	-68.531,26
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	50,00	8.850,53	8.850,53	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	50,20	0,00	0,00	50,20
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	5.700,00	5.700,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-20.956,93	70.221,56	70.243,81	-20.979,18
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	-710,00	0,00	0,00	-710,00
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	170,00	170,00	50,00
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	838,00	2.232,00	2.232,00	838,00
4864	V CEF - DEVISA	117,10	1.236,54	1.226,78	126,86
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	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	-190,00	800.391,50	800.391,50	-190,00
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	5.609,55	5.609,55	50,00
4903	V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	149.982,00	0,00	0,00	149.982,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	35.321,07	0,00	0,00	35.321,07
6424	V BRASIL - FUNDEB	1.142.049,17	0,00	0,00	1.142.049,17
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	100.945,76	4.132,50	0,00	105.078,26
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.419,65	0,00	0,00	5.419,65
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.381,59	0,00	0,00	10.381,59
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-508,04	0,00	0,00	-508,04
6449	V BRASIL - ICMS	12.217.332,89	0,00	2.608.008,32	9.609.324,57
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	185.401,09	0,00	0,00	185.401,09
6477	V BRASIL - FUNTRAN	10,10	0,00	0,00	10,10
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	44.830,93	0,00	0,00	44.830,93
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	407.703,23	0,00	205.534,71	202.168,52
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	79.428,68	0,00	0,00	79.428,68
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	5.692,23	0,00	0,00	5.692,23
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	40.366,65	0,00	6.000,00	34.366,65
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	5.280,33	0,00	0,00	5.280,33
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	63.469,83	0,00	3.000,00	60.469,83
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.139,41	0,00	0,00	1.139,41
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	220.488,83	0,00	0,00	220.488,83
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18.794,53	0,00	0,00	18.794,53
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	64,62	0,00	0,00	64,62
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	93,67	0,00	0,00	93,67
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	780.402,45	0,00	0,00	780.402,45
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	139,13	0,00	0,00	139,13

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	105.022,35	0,00	0,00	105.022,35
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	31.942,97	0,00	0,00	31.942,97
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.979,49	0,00	0,00	1.979,49
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	136.570,14	0,00	0,00	136.570,14
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	60.523,07	0,00	1.331,66	59.191,41
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	17,96	0,00	0,00	17,96
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	21.354,37	0,00	0,00	21.354,37
6534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	33.454,56	0,00	0,00	33.454,56
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	44.137,43	0,00	0,00	44.137,43
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	565.530,87	0,00	0,00	565.530,87
6542	V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.588,95	0,00	0,00	6.588,95
6543	V BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	49.621,83	0,00	0,00	49.621,83
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	518,01	0,00	0,00	518,01
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	1.235.618,53	0,00	0,00	1.235.618,53
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	385.317,81	0,00	0,00	385.317,81
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	48.238,50	0,00	0,00	48.238,50
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.248.408,41	0,00	0,00	1.248.408,41
6701	V CEF - FUNTRAN	1.517.064,74	1.932,51	0,00	1.518.997,25
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	655.189,03	0,00	0,00	655.189,03
6733	V CEF - FUNDEB	1.696.455,97	0,00	0,00	1.696.455,97
6734	V CEF - QESE	15.790.270,17	0,00	20.146,20	15.770.123,97
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	28.956,91	0,00	0,00	28.956,91
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	115.563,76	0,00	0,00	115.563,76
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	20.178.134,44	3.325,37	0,00	20.181.459,81
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	575.091,30	1.186,17	0,00	576.277,47
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.977.785,03	0,00	0,00	4.977.785,03
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.036,56	0,00	0,00	19.036,56
6803	V CEF - FNAS - AIDS	353.203,00	0,00	0,00	353.203,00
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	175.450,03	0,00	0,00	175.450,03
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	913.847,68	0,00	28.080,00	885.767,68
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.252.275,08	0,00	0,00	3.252.275,08
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	54.307,78	0,00	0,00	54.307,78
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	473.341,50	0,00	0,00	473.341,50
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.524,89	0,00	0,00	1.524,89
6813	V CEF - FUNTRAN	330.577,63	8.850,53	0,00	339.428,16
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	26.655,19	0,00	0,00	26.655,19
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	127.079,78	0,00	0,00	127.079,78
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	753.896,96	0,00	0,00	753.896,96
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	369.620,23	0,00	0,00	369.620,23
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	591.704,87	0,00	0,00	591.704,87
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	442.633,82	0,00	5.700,00	436.933,82
6825	V CEF - FUNSAU	2.158.369,93	0,00	70.221,56	2.088.148,37
6826	V CEF - CONSTR PAC ESPORTE E CULTURA OGU363	372.099,65	0,00	0,00	372.099,65
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	60.674,05	0,00	0,00	60.674,05
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	2.033.896,45	0,00	0,00	2.033.896,45
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	4.956,61	0,00	0,00	4.956,61
6838	V CEF - FUNSSOL	2.050.055,73	0,00	0,00	2.050.055,73
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	203.498,42	0,00	0,00	203.498,42
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	238.896,47	0,00	0,00	238.896,47
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	44.938,60	0,00	0,00	44.938,60
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.147.253,81	0,00	0,00	3.147.253,81
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	532.185,15	0,00	0,00	532.185,15
6846	V CEF - FUNDO REMAD	10.014,19	0,00	0,00	10.014,19
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	341.089,52	0,00	0,00	341.089,52
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.822,34	0,00	0,00	7.822,34
6849	V CEF - FUNDETUR	414.868,34	0,00	0,00	414.868,34
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	363.876,00	170,00	0,00	364.046,00
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	149.197,07	788,00	0,00	149.985,07
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.971,48	0,00	0,00	8.971,48
6858	V CEF - FUNCRI - IR	532.548,81	2.232,00	0,00	534.780,81
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	37.559,57	0,00	0,00	37.559,57
6864	V CEF - DEVISA	177.043,22	1.226,78	0,00	178.270,00
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.463,47	0,00	0,00	2.463,47
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	16.841,07	0,00	0,00	16.841,07
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.138.734,75	0,00	0,00	5.138.734,75
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	110.388,53	0,00	0,00	110.388,53
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	110.443,75	0,00	0,00	110.443,75
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	26.284,57	0,00	0,00	26.284,57
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	273.290,41	0,00	0,00	273.290,41
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	87.422,83	0,00	0,00	87.422,83
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	502.873,32	0,00	0,00	502.873,32
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	78.268,02	0,00	0,00	78.268,02
6887	V CEF - FUNTRAN	32.048,55	0,00	0,00	32.048,55
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	370,02	0,00	0,00	370,02
6890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	2.511,04	0,00	0,00	2.511,04

**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 166/2015

Referente a 08 de setembro de 2015

Data: 11/09/2015 11:02:30

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	3.543,41	0,00	0,00	3.543,41
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.343,88	0,00	0,00	2.343,88
6894	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJE TI	590,95	0,00	0,00	590,95
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	3.979,46	0,00	0,00	3.979,46
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	2.162.422,08	251.822,20	800.000,00	1.614.244,28
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	1.277.416,00	0,00	0,00	1.277.416,00
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	164.095,15	0,00	5.609,55	158.485,60
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.859,76	0,00	0,00	7.859,76
TOTAL DE BANCOS		309.510.507,60	5.115.633,52	8.553.895,70	306.072.245,42
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					306.074.982,10

INDAIATUBA, 08 de Setembro 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 166/2015

Referente a 08 de setembro de 2015

Data: 11/09/2015 11:02:30

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	69.711,48
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	8.963,54
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	391,50
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	88.566,10
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	71.208,78
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.773,47
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	4.156,12
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	961,96
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	637,52
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	85,00
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	1.249,81
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	342,56
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	14.213,18
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.382,69
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	170,00
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	86,71
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	116,67
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	949,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	480,00
89	1.7.2.1.22.20.00	CFEM - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINE	1.158,32
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	75.177,75
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-15.035,55
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	2.232,00
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	2.958,07
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	827,34
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	189,84
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	482,51
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	261,57
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	15.678,05
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.795,52
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	219,15
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	3.326,59
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	62.893,38
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	1.203,25
333	2.4.7.3.99.01.00	TRANSF AGEMCAMP SEG-CV33/14-SIST REG RADIOCOMUNICAÇÃO	58.750,00

TOTAL			482.563,88
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.425,76
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	592,54

TOTAL			2.018,30
TOTAL GERAL DA RECEITA			484.582,18

INDAIATUBA, 08 de Setembro 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							
1/63	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	74641	7.901,85
1/66	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	74643	1.202,83
45/8	2015	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	74650	17.904,81
54/8	2015	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	74650	961,29
122/8	2015	06.182	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	74650	4.366,11
143/8	2015	04.123	3.3.90.93.01	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	74716	525,33
188/8	2015	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	74650	3.184,65
190/8	2015	06.182	3.3.90.93.01	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	74613	262,66
191/8	2015	06.182	3.3.90.93.01	1118	LUCIANA TABET DOS SANTOS	74518	394,00
297/8	2015	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	74650	4.806,45
453/10	2015	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	74650	7.470,15
455/51	2015	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	74563	625,00
457/4	2015	04.122	3.3.90.39.47	15342	PR/CC/ IMPRENSA NACIONAL	74533	607,40
458/6	2015	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	74562	2.228,64
475/9	2015	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	74505	6.000,00
476/9	2015	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	74505	8.100,00
477/9	2015	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	74505	6.000,00
630/8	2015	12.365	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	74662	961,29
667/7	2015	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	74564	668,60
784/8	2015	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	74680	4.571,60
785/9	2015	08.244	3.3.50.43.00	1345	FEAI - FEDERACAO DAS ENT. ASSIST. I	74732	1.562,00
786/9	2015	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	74523	13.853,40
787/9	2015	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	74524	34.661,37
788/7	2015	08.244	3.3.50.43.00	9769	NOSSO LAR BENEDITA RANGEL NOGUEIRA	74531	2.016,94
789/9	2015	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	74679	29.438,25
790/8	2015	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIM	74676	10.093,16
791/8	2015	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	74673	4.156,02
792/9	2015	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	74670	1.617,00
793/8	2015	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	74599	2.597,54
794/8	2015	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	74598	34.079,10
795/9	2015	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	74596	1.070,49
796/8	2015	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	74724	21.347,70
797/8	2015	08.244	3.3.50.43.00	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	74574	2.424,40
835/8	2015	08.244	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	74710	2.285,80
837/8	2015	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	74688	2.597,49
861/7	2015	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	74650	1.922,58
1169/11	2015	08.244	3.3.50.43.00	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	74660	1.650,00
1170/8	2015	08.244	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	74558	1.469,20
1172/8	2015	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	74532	4.407,60
1565/8	2015	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	74691	8.714,97
1566/8	2015	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	74692	14.168,00
1894/8	2015	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	74525	2.250,00
1894/9	2015	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	74526	3.750,00
2442/7	2015	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	74661	4.602,51
3588/9	2015	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	74505	6.000,00
4308/3	2015	08.244	3.3.50.43.00	4055	GRUPO DE EST. ESP. MENSAGEIROS DA P	74756	4.407,70
4665/8	2015	15.451	3.3.90.30.07	21456	SABOR E SAUDE IND. E COM. DE FORMUL	74550	2.699,00
4682/46	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	74617	300,00
4682/47	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	74617	5.309,55
4697/12	2015	12.361	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	74747	123,00
6621/29	2015	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	74547	14.112,00
7260/5	2015	12.365	4.4.90.51.91	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	74727	503.732,14
7366/5	2015	10.301	3.3.90.39.99	1238	CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS	74695	300,00
8396/27	2015	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	74548	5.796,00
9319/25	2015	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	74549	5.292,00
9506/5	2015	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	74615	2.520,00
10860/3	2015	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	74650	1.702,41
11977/1	2015	13.392	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	74540	1.161,85
12127/10	2015	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	74645	264,90
12403/7	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	74623	150,00
13723/1	2015	12.365	3.3.90.30.22	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	74545	6.208,20
14499/1	2015	13.392	3.3.90.30.22	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	74537	200,00
14500/1	2015	13.392	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	74541	122,50
14645/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	74519	7.099,00
14651/1	2015	06.182	3.3.90.30.99	21043	TIAGO ALESSANDRO DE BRITO	74764	-1.500,00
14652/1	2015	06.182	3.3.90.39.99	21043	TIAGO ALESSANDRO DE BRITO	74765	-500,00
14750/2	2015	08.244	3.3.90.36.99	20847	LARISSA ALBERTIN	74514	1.496,25
14810/2	2015	16.482	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	74650	961,29
14843/1	2015	08.244	3.3.90.39.41	21551	SUPERMERCERIA LOPES LTDA ME	74559	519,90
14878/1	2015	12.367	3.3.90.30.39	16418	DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA	74713	1.135,60
14986/10	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	74647	38,67
14986/11	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	74648	206,17

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14986/12	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	74649	387,29
15271/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	21638	HOMED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALA	74759	1.270,00
15791/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	74650	2.883,87
16386/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	21664	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	74571	2.400,00
16678/1	2015	15.452	3.3.90.30.99	21221	VETERINARIA SUL CATARINENSE LTDA EP	74573	1.355,30
16726/1	2015	12.365	4.4.90.52.99	15115	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	74542	4.470,00
16756/1	2015	04.127	3.3.90.30.17	21706	S.O.S. CARTUCHOS COM. DE PRODS DE I	74544	1.420,00
17325/1	2015	08.244	4.4.90.52.99	15115	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	74543	1.825,00
17343/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	19771	MAGALI GARCIA SANTOS - ME	74522	208,00
17403/1	2015	15.452	3.3.90.30.44	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	74503	561,00
17466/1	2015	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	74536	640,00
17482/1	2015	15.451	4.4.90.51.91	21715	SILERE CONSTRUTORA EIRELLI - ME	74555	32.010,58
17486/1	2015	06.182	3.3.90.30.07	21462	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	74739	675,00
17585/1	2015	10.305	3.3.90.39.63	21732	GRAFICA ITAPEVIENSE LTDA - ME	74748	5.700,00
17586/1	2015	10.302	3.3.90.39.63	21732	GRAFICA ITAPEVIENSE LTDA - ME	74751	955,00
17587/1	2015	10.301	3.3.90.39.63	21732	GRAFICA ITAPEVIENSE LTDA - ME	74751	590,00
17608/1	2015	04.122	3.3.90.30.01	10785	IMPORTADORA ALVAMAR COM. PECAS P/AU	74501	1.824,00
17609/1	2015	10.301	3.3.90.39.63	21734	RX GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	74538	28.080,00
17656/1	2015	13.392	3.3.90.30.07	21462	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	74735	675,00
17674/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	74551	9.859,85
17675/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	74552	97,32
17676/1	2015	12.365	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	74546	9.468,00
17718/1	2015	27.811	3.3.90.39.99	19563	UNIAO DE ARBITROS DE INDAIATUBA	74570	1.120,00
17721/1	2015	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	74635	39.340,00
17721/2	2015	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	74635	2.450,00
17724/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	74683	317,10
17727/1	2015	06.182	3.3.90.30.07	10672	ARRUDA COMERCIO DE PRODS ALIMENTICI	74593	715,50
17738/1	2015	06.182	3.3.90.30.39	21318	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME	74698	425,86
17742/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	74504	2.760,00
17777/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	17732	MOISES DE LIMA	74528	350,00
17778/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	19215	ADRIANO CLAUS SCHONENBERGER	74611	100,00
17779/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	17731	LAIS MENDES SOARES SAES	74513	600,00
17780/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	19215	ADRIANO CLAUS SCHONENBERGER	74605	250,00
17781/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	21482	AMANDA CRISTINA SCURA	74603	350,00
17782/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	20870	ANA LUISA KORC PANINI	74601	800,00
17783/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	17705	ANA RAFAELA VASEL KOSAK	74608	800,00
17784/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	312	BARBARA BIANCA IMBRIOLE DOS SANTOS	74626	600,00
17785/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	19873	BEATRIZ DOS SANTOS GONCALO	74628	350,00
17786/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	21129	BRENDA LIA DA SILVA SANTOS	74631	350,00
17787/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	21484	BRENDA MARQUES DE ANDRADE	74633	350,00
17788/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	19874	DANIELLE LETICIA DOS SANTOS GONCALO	74704	350,00
17789/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	21483	DEBORAH MARQUES DOS SANTOS	74707	350,00
17790/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	19383	EDISON RAMOS DOS SANTOS	74721	350,00
17791/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	16615	GUILHERME RIGGIO IFANGER	74757	1.000,00
17792/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	17279	GUSTAVO ROBERTO GIROTTO	74755	600,00
17793/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	18909	HELDER FELIPE BARRETA VON AH	74758	300,00
17794/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	19877	LAURA NAGY FRITSCH	74517	350,00
17795/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	19878	MONIKE FERNANDA DOS SANTOS	74529	350,00
17796/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	19461	THAIS CAMILA FARIAS	74561	600,00
17843/1	2015	22.661	3.3.90.30.07	21462	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	74735	270,00
17854/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	74530	1.580,00
17855/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	74701	8.648,30
17861/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	10214	INDAIATUBA COM.DE FERROS E AÇO LTDA	74502	6.232,80
17875/1	2015	04.122	3.3.90.30.01	20278	CCA DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES	74639	875,25
17877/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	74565	1.560,00
17878/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	74565	9.120,00
17891/1	2015	08.244	3.3.90.30.16	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	74535	2.962,00
17904/1	2015	13.392	3.3.90.39.80	8237	MATHEUS DE ANDRADE MENDES SCAVACINI	74527	1.744,00
17908/1	2015	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.TIT.DOC.R.C.P.JUR. DA COM.	74539	1.120,85
17922/1	2015	06.182	3.3.90.30.39	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	74744	10.533,40
18113/1	2015	08.244	3.3.90.39.41	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	74559	0,08
						TOTAL	1.063.616,66

Extra-Orçamentárias

105745/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.13	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	74553	17.537,97
105746/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3346	U.S.P.E.S.P. UNIAO SERV PUBL EST S.	74569	258,00
105747/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.14	17083	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	74669	114,89
105748/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	74588	2.603.547,78
105749/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	19962	P.A.B PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	74534	19.842,12
105750/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74663	211.448,80
105751/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	74553	1,12
105752/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	74588	4.460,54
105753/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74663	376,94

**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 166/2015

Referente a 08 de setembro de 2015

Data: 11/09/2015 11:02:30

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
105755/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	74572	98,00
105922/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	74769	809,41
						TOTAL	2.858.495,57
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.922.112,23

INDAIATUBA, 08 de Setembro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL