

**FEITURA 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 146/2015

Referente a 10 de agosto de 2015

Data: 14/08/2015 10:50:43

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.628.201,10	Despesas Orçamentárias	715.015,35
Receitas ExtraOrçamentárias	9.234,39	Despesas ExtraOrçamentárias	18.843,01
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	11.411.161,77	Depositos em Bancos	13.314.441,34
SOMA	14.048.597,26	SOMA	14.048.299,70
Tesouraria - Saldo Anterior	2.185,05	Tesouraria - Saldo Atual	2.482,61
<b>TOTAL</b>	<b>14.050.782,31</b>	<b>TOTAL</b>	<b>14.050.782,31</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	106.396,65	0,00	0,00	106.396,65
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	194.845,97	11.778,27	5.312,93	201.311,31
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	92.939,27	45.002,71	0,00	137.941,98
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.557.655,46	20.373,80	2.038,67	4.575.990,59
4401	M BRASIL - FPM	0,00	2.315.943,69	2.292.784,27	23.159,42
4403	M BRASIL - IUM	8,25	0,00	0,00	8,25
4404	M BRASIL - ITR	9.066,89	925,40	185,08	9.807,21
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	2.407,72	2.407,72	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	2.143.063,88	2.143.063,88	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	3.641,48	0,00	0,00	3.641,48
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	849,03	275,58	0,00	1.124,61
4700	M CEF - MOVIMENTO	-16.188,15	933.996,70	459.252,31	458.556,24
4704	M CEF - ISS - FIXO	237,88	14.821,05	14.777,13	281,80
4706	M CEF - ISS - FIXO	158,58	21.544,04	21.507,44	195,18
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	-968,94	12.094,98	12.799,34	-1.673,30
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	320,72	3.321,18	3.166,12	475,78
4812	M CEF - IPVA	25.224,08	56.543,24	81.718,32	49,00
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	115,88	13.258,41	13.227,91	146,38
4897	M CEF - IPTU 2015	5.632,72	116.564,90	114.858,12	7.339,50
6401	M BRASIL - FPM	58.602.726,79	1.829.595,55	0,00	60.432.322,34
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.672.523,18	0,00	0,00	4.672.523,18
6403	M BRASIL - IUM	192.226,47	0,00	0,00	192.226,47
6404	M BRASIL - ITR	3.634.737,18	0,00	0,00	3.634.737,18
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.715.191,71	0,00	0,00	2.715.191,71
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.374.320,93	0,00	0,00	1.374.320,93
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.888.312,22	0,00	0,00	2.888.312,22
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	30.595.923,38	2.407,72	0,00	30.598.331,10
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.445.510,94	0,00	0,00	2.445.510,94
6546	M BRASIL - IPVA	803.435,50	0,00	0,00	803.435,50
6700	M CEF - MOVIMENTO	12.929.555,65	0,00	806.947,17	12.122.608,48
6704	M CEF - ISS - FIXO	5.320.916,40	14.777,13	0,00	5.335.693,53
6706	M CEF - ISS/06	761.483,44	21.507,44	0,00	782.990,88
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.278.711,90	10.064,86	0,00	4.288.776,76
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	4.377.795,24	3.166,12	0,00	4.380.961,36
6812	M CEF - IPVA	3.070.000,76	45.234,59	0,00	3.115.235,35
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.804,07	0,00	0,00	1.804,07
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	12.957.825,88	13.227,91	0,00	12.971.053,79
6897	M CEF - IPTU 2015	53.258.395,38	114.858,12	0,00	53.373.253,50
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	284.915,10	284.915,10	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	435,00	2.369,54	2.289,54	515,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.073,25	0,00	0,00	4.073,25
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	25.726,00	0,00	0,00	25.726,00
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	71,00	8.714,97	8.714,97	71,00
4488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	8.783,78	0,00	8.783,78	0,00
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-1.007,01	1.007,01	0,00	0,00
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	105,60	0,00	105,60
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-105,60	105,60	0,00	0,00
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	4.499,36	0,00	0,00	4.499,36

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	18.221,49	0,00	4.610,00	13.611,49
4525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	1.725,68	0,00	1.331,66	394,02
4531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	326.982,68	0,00	0,00	326.982,68
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	82,07	0,00	0,00	82,07
4543	V BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	15.875,00	0,00	0,00	15.875,00
4548	V BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES	100,00	0,00	0,00	100,00
4550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO VIA SP CT	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.194,37	65.726,00	66.920,37	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	279,36	2.998,40	2.964,24	313,52
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	135.423,72	135.423,72	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%	-46.092,78	2.696,44	2.694,00	-46.090,34
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	62,20	1.122,96	1.107,10	78,06
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	0,00	0,00	50,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	12.699,14	12.699,14	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	2.050,00	2.050,00	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	10.573,68	10.573,68	50,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	0,00	0,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	8.867,05	8.867,05	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	9,96	0,00	59,96
4825	V CEF - FUNSAU	631,00	91.853,81	95.003,81	-2.519,00
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	-134,13	728,00	543,87	50,00
4839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	0,00	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	0,00	29.606,73	17.764,03	11.842,70
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	50,00	1.182,00	1.182,00	50,00
4864	V CEF - DEVISA	143,78	744,05	733,07	154,76
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
4885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	-73.125,00	73.125,00	0,00	0,00
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	-1.858,50	2.243.063,88	2.246.076,81	-4.871,43
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	7.593,00	7.593,00	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	23.864,61	0,00	0,00	23.864,61
6424	V BRASIL - FUNDEB	302.446,72	284.915,10	0,00	587.361,82
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	31.714,95	2.289,54	0,00	34.004,49
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.378,17	0,00	0,00	5.378,17
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.302,12	0,00	0,00	10.302,12
6449	V BRASIL - ICMS	11.330.632,23	0,00	2.143.063,88	9.187.568,35
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	184.061,24	0,00	0,00	184.061,24
6477	V BRASIL - FUNTRAN	10,02	0,00	0,00	10,02
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	18.837,63	0,00	0,00	18.837,63
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	74.228,17	0,00	8.714,97	65.513,20
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	107.035,85	8.783,78	0,00	115.819,63

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	5.648,66	0,00	0,00	5.648,66
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	14.117,73	0,00	0,00	14.117,73
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	5.239,87	0,00	0,00	5.239,87
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	66.257,87	0,00	1.007,01	65.250,86
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	2.658,46	0,00	0,00	2.658,46
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	132.996,95	0,00	105,60	132.891,35
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18.452,72	0,00	105,60	18.347,12
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	53,80	0,00	0,00	53,80
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	81,27	0,00	0,00	81,27
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	436.903,96	0,00	0,00	436.903,96
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	103.917,99	0,00	0,00	103.917,99
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	31.620,14	0,00	0,00	31.620,14
6518	V BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	71,90	0,00	0,00	71,90
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	244.585,16	0,00	0,00	244.585,16
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.964,34	0,00	0,00	1.964,34
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	135.524,69	0,00	0,00	135.524,69
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	73.907,68	0,00	0,00	73.907,68
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	17,82	0,00	0,00	17,82
6534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	33.144,02	0,00	0,00	33.144,02
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	44.181,63	0,00	0,00	44.181,63
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	559.584,34	0,00	0,00	559.584,34
6542	V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.538,51	0,00	0,00	6.538,51
6543	V BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	33.413,80	0,00	0,00	33.413,80
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	513,20	0,00	0,00	513,20
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.223.369,61	0,00	0,00	1.223.369,61
6548	V BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES	546.640,70	0,00	0,00	546.640,70
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	361.346,40	0,00	0,00	361.346,40
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	47.792,96	0,00	0,00	47.792,96
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	697.092,23	66.920,37	0,00	764.012,60
6701	V CEF - FUNTRAN	1.776.689,51	0,00	685,48	1.776.004,03
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	648.537,33	0,00	0,00	648.537,33
6733	V CEF - FUNDEB	2.041.379,08	0,00	0,00	2.041.379,08
6734	V CEF - QESE	15.554.374,63	0,00	135.423,72	15.418.950,91
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	30.605,15	0,00	0,00	30.605,15
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	114.775,76	0,00	0,00	114.775,76
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	19.811.246,66	2.694,00	2.695,22	19.811.245,44
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	560.239,02	1.107,10	0,00	561.346,12
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.971.697,00	0,00	0,00	4.971.697,00
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.906,74	0,00	0,00	18.906,74
6803	V CEF - FNAS - AIDS	401.807,29	0,00	0,00	401.807,29
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	188.165,95	0,00	12.699,14	175.466,81
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.874.807,80	0,00	2.050,00	1.872.757,80
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.404.926,65	0,00	0,00	3.404.926,65
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	51.432,33	0,00	0,00	51.432,33
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	382.042,07	0,00	0,00	382.042,07
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.514,50	0,00	0,00	1.514,50
6813	V CEF - FUNTRAN	97.115,53	10.573,68	0,00	107.689,21
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	26.460,78	0,00	0,00	26.460,78
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	137.978,70	0,00	0,00	137.978,70
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	735.054,81	0,00	0,00	735.054,81
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	298.834,20	0,00	0,00	298.834,20
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	532.060,24	0,00	8.276,99	523.783,25
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	457.785,79	0,00	0,00	457.785,79
6825	V CEF - FUNSAU	2.814.208,22	0,00	91.853,81	2.722.354,41
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	369.419,51	0,00	0,00	369.419,51
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	60.089,11	0,00	0,00	60.089,11
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	2.019.514,48	0,00	0,00	2.019.514,48
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	4.922,81	0,00	0,00	4.922,81
6838	V CEF - FUNSSOL	2.015.257,01	543,87	0,00	2.015.800,88
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	184.172,02	0,00	0,00	184.172,02
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	236.358,75	0,00	0,00	236.358,75
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	44.632,17	0,00	0,00	44.632,17
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.113.236,10	0,00	0,00	3.113.236,10
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	526.891,15	0,00	0,00	526.891,15
6846	V CEF - FUNDO REMAD	9.945,91	0,00	0,00	9.945,91
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	337.402,60	0,00	0,00	337.402,60
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.769,01	0,00	0,00	7.769,01
6849	V CEF - FUNDETUR	412.039,48	0,00	0,00	412.039,48
6850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	357.896,60	0,00	0,00	357.896,60
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	148.181,06	0,00	0,00	148.181,06
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.910,31	0,00	0,00	8.910,31
6858	V CEF - FUNCRI - IR	509.835,43	1.182,00	0,00	511.017,43
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	37.284,76	0,00	0,00	37.284,76
6864	V CEF - DEVISA	134.157,62	238,57	0,00	134.396,19
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.446,67	0,00	0,00	2.446,67

**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 146/2015

Referente a 10 de agosto de 2015

Data: 14/08/2015 10:50:43

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	16.717,13	0,00	0,00	16.717,13
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.089.044,03	0,00	0,00	5.089.044,03
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	109.635,82	0,00	0,00	109.635,82
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	109.690,67	0,00	0,00	109.690,67
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	32.297,08	0,00	0,00	32.297,08
6882	V CEF - CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	127,49	0,00	0,00	127,49
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	84.638,22	0,00	0,00	84.638,22
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	499.444,38	0,00	0,00	499.444,38
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	78.230,66	0,00	0,00	78.230,66
6887	V CEF - FUNTRAN	30.750,44	0,00	0,00	30.750,44
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	367,33	0,00	0,00	367,33
6890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	2.280,83	0,00	0,00	2.280,83
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	1.726,55	0,00	0,00	1.726,55
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.327,90	0,00	0,00	2.327,90
6894	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJE TI	586,60	0,00	0,00	586,60
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	3.952,33	0,00	0,00	3.952,33
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	3.141.092,16	2.181.156,70	100.000,00	5.222.248,86
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	1.548.821,16	0,00	0,00	1.548.821,16
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	470.842,54	0,00	7.593,00	463.249,54
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.800,96	0,00	0,00	7.800,96
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>305.789.833,49</b>	<b>13.314.441,34</b>	<b>11.411.161,77</b>	<b>307.693.113,06</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>307.695.595,67</b>

INDAIATUBA, 10 de Agosto de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA



**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	84.639,60
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	10.104,15
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	4.750,95
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	69.370,67
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	719,79
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	21.710,32
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	13.218,00
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	3.284,82
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	598,94
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	2.798,50
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	482,70
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	35,92
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.954,48
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	2.339,70
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	2.747,81
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	17.596,94
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.971,98
39	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	102,00
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	345,41
66	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	622,50
80	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	2.136,24
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	410,25
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	949,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.020,00
85	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	4.113,92
87	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	2.315.943,69
253	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-463.188,72
254	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	-185,08
88	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	925,40
120	1.7.2.1.34.04.00	FNAS - SERV. CONVIVÊNCIA FORT. VÍNCULOS	-1.331,66
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	66.736,57
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-38.522,40
150	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	284.915,10
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.182,00
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	2.252,23
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	299,56
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	297,41
174	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	47.489,47
175	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	6.780,72
338	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DA TX FISCALIZ E VIG SANITÁRIA	62,01
340	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	5.617,44
176	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	12.138,77
177	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	2.823,12
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	143,98
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	15.256,14
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	78,88
192	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	552,50
197	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	76.679,99
199	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	21.439,92
336	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	34,89
339	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.076,78
200	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	19.383,56
202	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	2.214,93
313	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	27.783,56
314	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	1.803,22
316	1.9.9.0.99.60.00	AT. MONET. DÍV. AT. OUTR IMPOSTOS	5.697,52
317	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	2.331,35
337	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	20,12
318	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	1.080,50
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	749,07
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	578,31
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	1,22
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	9,96
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-118.223,48
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	1.122,96
408	2.4.7.1.99.11.00	CONSTR PISCINA - OGU 1000.799-99/12	73.125,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.628.201,10</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.379,07
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.699,78

**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 146/2015

Referente a 10 de agosto de 2015

Data: 14/08/2015 10:50:43

Sistema CECAM

Pagina: 6

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	1.155,54
			-----
TOTAL			9.234,39
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.637.435,49

INDAIATUBA, 10 de Agosto 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
<b>Orçamentárias</b>							
1/59	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	64764	7.667,32
62/7	2015	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	64873	1.692,94
64/7	2015	04.122	3.3.90.36.15	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	64879	3.227,95
65/7	2015	15.451	3.3.90.39.10	2204	COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA	64773	9.165,63
100/2	2015	12.361	4.4.90.51.91	8563	LUXOR ENG. E CONSTRUCOES E PAVIMENT	64883	123.973,97
165/5	2015	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	64889	4.500,00
170/7	2015	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	64923	8.264,88
177/10	2015	15.452	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	64776	345,60
208/7	2015	10.301	3.3.90.36.18	4245	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	64903	2.756,57
210/7	2015	04.123	3.3.90.39.11	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	65001	7.800,00
258/2	2015	12.365	3.3.90.39.17	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	64792	310,00
393/13	2015	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	64744	394,35
455/44	2015	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	64994	625,00
457/3	2015	04.122	3.3.90.39.47	15342	PR/CC/ IMPRENSA NACIONAL	64902	242,96
1148/1	2015	16.482	3.3.90.36.99	21087	REGINALDO APARECIDO DE ALMEIDA	64922	390,00
1565/7	2015	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	64777	8.714,97
1628/6	2015	04.131	3.3.90.39.99	20744	FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	64800	7.800,00
2002/6	2015	15.452	3.3.90.36.99	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	64789	600,00
2003/6	2015	15.452	3.3.90.36.99	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	64761	1.200,00
2549/6	2015	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	64952	576,11
2911/6	2015	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	64751	11.103,75
2912/6	2015	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	64750	11.103,75
3053/5	2015	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	64752	12.792,50
3741/6	2015	10.302	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	64793	3.776,99
4064/5	2015	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSEN DE CAMPOS	65002	5.555,09
4111/4	2015	04.122	3.3.90.39.10	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	64870	15.611,20
4196/1	2015	27.812	4.4.90.52.33	10341	ANDREA A.A. BARIONI LIVRARIA - ME	64756	790,00
4322/1	2015	10.122	3.3.90.30.39	21418	EVERTON HENRIQUE DE ARAUJO	64796	3.150,00
5165/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	20358	ANIBAL FERREIRA CAMPOS - ME	64749	600,00
6621/21	2015	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	64946	14.112,00
6621/22	2015	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	64946	14.112,00
8396/19	2015	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	64991	5.796,00
8396/20	2015	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	64943	5.796,00
9130/8	2015	16.482	3.3.90.39.69	10520	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	64748	9,05
9319/17	2015	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	64992	5.292,00
9319/18	2015	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	64992	5.292,00
9622/3	2015	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	64873	1.809,06
9673/2	2015	04.122	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	64833	2.767,15
9728/2	2015	12.365	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	64909	3.514,92
9732/2	2015	12.361	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	64909	3.514,92
9749/3	2015	27.812	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME	64940	4.198,00
10256/1	2015	10.122	3.3.90.39.05	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	64908	3.152,41
10295/3	2015	10.122	3.3.90.36.15	16292	FERNANDO RODRIGUES LEITE	64798	455,01
10422/1	2015	12.361	3.3.90.39.48	7719	IBRAP-INST.BRAS.DE ADM.PUBLICA LTD	64839	2.718,00
10601/1	2015	10.302	3.3.90.30.22	21627	HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO	64835	1.848,00
10666/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	21184	CIRURGICA SANTA CRUZ COMERC. DE PRO	64778	7.212,00
10681/4	2015	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	64746	20.116,09
11943/2	2015	10.303	3.3.90.36.15	2107	ALVARO JOSE SIMOES	65015	3.782,85
12340/15	2015	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	64759	9.118,79
12726/1	2015	10.304	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	64757	314,50
12729/1	2015	10.304	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	64757	180,00
12790/4	2015	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	64901	9,00
12843/1	2015	10.301	3.3.90.30.99	20572	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	64784	2.050,00
12877/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	64768	3.570,00
12881/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	64769	3.570,00
12885/1	2015	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	64770	3.643,00
12893/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	64786	54,90
12896/1	2015	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	64770	880,00
12899/1	2015	10.303	3.3.90.30.09	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	64786	374,60
12908/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	64770	116,70
12948/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	21664	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	64998	2.400,00
12949/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	21664	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	65000	1.040,00
12951/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	21663	DROGAFONTE LTDA	64785	1.917,14
12961/2	2015	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	64862	2.800,00
12967/1	2015	10.302	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	64937	7.280,00
13931/2	2015	15.451	3.3.90.30.99	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	64797	94.606,20
13945/2	2015	15.452	3.3.90.39.10	16473	ANTONIO CALUZZI	64753	5.981,80
13946/3	2015	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	64907	408,00
13988/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	18896	ME CARTUCHOS E TONERS LTDA - EPP	64894	1.928,00
13998/1	2015	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	64744	759,15
14008/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	64795	200,00
14030/1	2015	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	64862	2.800,00

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14483/1	2015	12.361	4.4.90.52.06	7666	COMERCIAL ELETRONICA MORA INDAIATUB	64775	585,00
14497/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	64801	20.978,00
14636/1	2015	13.392	3.3.90.31.00	21685	MYNARA MELO BORGES	64895	2.000,00
14637/1	2015	13.392	3.3.90.31.00	21685	MYNARA MELO BORGES	64895	1.000,00
14704/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	64766	540,00
14704/2	2015	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	64766	6.645,00
14754/1	2015	27.812	3.3.90.30.99	20086	MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINTAS	64893	28.774,00
14767/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	64858	14.786,50
14768/1	2015	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	64858	8.498,89
14769/1	2015	15.451	3.3.90.30.17	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	64858	2.117,60
14797/1	2015	12.365	4.4.90.52.33	122	BAZAR E PAPELARIA ALDEBARAN LTDA -	64760	346,00
14817/2	2015	04.122	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	64913	2.786,77
14822/2	2015	04.123	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	64913	4.260,98
14828/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	11292	MARCIA LUCIA ESCODRO	64888	800,00
14879/1	2015	27.812	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	64855	6.640,26
14883/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	21672	FERRARINI COM. PEÇAS P/ TRATORES LT	64799	3.176,78
14891/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA ME	64780	18.678,96
14893/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	64788	16.757,20
14986/3	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	64765	151,80
14993/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	64849	19.823,50
14995/1	2015	15.451	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	64849	7.140,50
15002/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	64995	19.290,00
15004/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA ME	64780	8.856,57
15080/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	21087	REGINALDO APARECIDO DE ALMEIDA	64919	130,00
15104/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	21066	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	64900	176,30
15107/1	2015	04.131	3.3.90.39.47	19723	AGENCIA 111 COMUNICACAO INTEGRADA L	64747	1.715,70
15583/1	2015	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	65051	484,73
15585/1	2015	12.365	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	65051	3.511,42
15586/1	2015	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	65051	1.316,78
16417/1	2015	27.811	3.3.90.39.99	523	IRMAOS SERVEZAO LTDA	64856	6.400,94
16420/1	2015	15.451	3.3.90.39.10	2204	COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA	64773	414,40
TOTAL							715.015,35
Extra-Orçamentárias							
105152/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	64779	5.921,35
105179/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	64882	5.921,34
105180/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	64932	5.921,34
105337/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	65019	788,74
105338/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	65020	290,24
TOTAL							18.843,01
TOTAL GERAL DA DESPESA							733.858,36

INDAIATUBA, 10 de Agosto de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL