

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 168/2015

Referente a 10 de setembro de 2015

Data: 15/09/2015 11:01:01

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.292.459,34	Despesas Orçamentárias	403.199,06
Receitas ExtraOrçamentárias	8.922,20	Despesas ExtraOrçamentárias	848.041,83
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	7.020.188,89	Depositos em Bancos	10.070.341,61
SOMA	11.321.570,43	SOMA	11.321.582,50
Tesouraria - Saldo Anterior	2.294,54	Tesouraria - Saldo Atual	2.282,47
TOTAL	11.323.864,97	TOTAL	11.323.864,97

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	89.307,29	16.208,71	0,00	105.516,00
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	485.365,10	0,00	0,00	485.365,10
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	406.443,81	23.661,10	0,00	430.104,91
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.537.503,77	31.907,29	4.586,88	4.564.824,18
4401	M BRASIL - FPM	0,00	1.549.102,10	1.533.611,09	15.491,01
4403	M BRASIL - IUM	11,58	0,00	0,00	11,58
4404	M BRASIL - ITR	387,84	4.010,30	4.366,06	32,08
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	13.380,42	13.380,42	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	-110,00	110,00	0,00	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	0,00	142,20	0,00	142,20
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	0,00	142,20	-142,20
4700	M CEF - MOVIMENTO	481.554,63	1.016.710,60	1.019.853,21	478.412,02
4704	M CEF - ISS - FIXO	251,30	14.375,02	14.285,96	340,36
4706	M CEF - ISS - FIXO	226,90	23.133,60	23.081,14	279,36
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	423,32	86.865,77	86.801,11	487,98
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	967,44	8.405,38	8.288,26	1.084,56
4812	M CEF - IPVA	50,00	74.665,29	74.665,29	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	125,64	12.319,28	12.285,12	159,80
4897	M CEF - IPTU 2015	7.208,96	216.689,69	213.468,89	10.429,76
6401	M BRASIL - FPM	53.746.636,50	1.223.790,69	0,00	54.970.427,19
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.775.626,54	0,00	0,00	4.775.626,54
6403	M BRASIL - IUM	194.854,54	0,00	0,00	194.854,54
6404	M BRASIL - ITR	3.679.169,87	3.564,00	0,00	3.682.733,87
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	28.441.273,49	13.380,42	0,00	28.454.653,91
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	142,20	0,00	2.947,21
6700	M CEF - MOVIMENTO	14.355.430,50	0,00	865.821,91	13.489.608,59
6704	M CEF - ISS - FIXO	5.928.812,62	14.285,96	0,00	5.943.098,58
6706	M CEF - ISS/06	4.884.673,32	23.081,14	0,00	4.907.754,46
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.040.413,98	86.801,11	0,00	1.127.215,09
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	4.804.494,20	8.288,26	0,00	4.812.782,46
6812	M CEF - IPVA	3.290.132,06	59.732,23	0,00	3.349.864,29
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.816,45	0,00	0,00	1.816,45
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	13.619.716,42	12.285,12	0,00	13.632.001,54
6897	M CEF - IPTU 2015	59.449.042,82	213.468,89	0,00	59.662.511,71
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	199.366,77	199.366,77	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	750,00	3.760,49	3.652,99	857,50
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
4488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	500,00	-500,00
4490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	0,00	2.750,00	2.250,00	500,00
4491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	0,00	105,40	105,40	0,00
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-1.016,74	1.016,74	0,00	0,00
4525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	-164,59	0,00	0,00	-164,59
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	58.832,07	0,00	58.750,00	82,07
4701	V CEF - FUNTRAN	143,20	7.747,90	7.451,08	440,02
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	12.895,71	12.895,71	50,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	2.550,00	0,00	2.117,88	432,12
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%	56,10	19.413,98	19.410,32	59,76
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	89,04	2.512,36	2.476,98	124,42
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	930,00	930,00	50,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	5.234,50	5.234,50	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	402.229,75	402.427,55	-147,80
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	1.805.426,85	1.805.426,85	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	12.440,64	12.440,64	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	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	5.209,55	85.884,73	87.845,89	3.248,39
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	1.092,00	1.092,00	-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	0,00	0,00	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	0,00	37.507,60	37.507,60	0,00
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	-147,00	0,00	0,00	-147,00
4864	V CEF - DEVISA	147,60	4.971,25	4.909,03	209,82
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	630,29	630,29	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	3.414,36	97.972,57	102.936,93	-1.550,00
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	348,48	348,48	50,00
4903	V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	149.982,00	0,00	149.932,00	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	35.321,07	0,00	0,00	35.321,07
6424	V BRASIL - FUNDEB	2.930.645,35	199.366,77	0,00	3.130.012,12
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	107.234,51	3.652,99	0,00	110.887,50
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	13.072.442,02	0,00	0,00	13.072.442,02
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	202.168,52	0,00	0,00	202.168,52
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	87.374,65	0,00	0,00	87.374,65
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	5.692,23	0,00	0,00	5.692,23
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	58.366,65	0,00	2.750,00	55.616,65
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	5.280,33	0,00	105,40	5.174,93
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	60.469,83	0,00	1.016,74	59.453,09
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	4.199,41	0,00	0,00	4.199,41
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	220.488,83	0,00	0,00	220.488,83

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18.794,53	0,00	0,00	18.794,53
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	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
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	59.191,41	0,00	0,00	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 ROYALTIERS	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	1.522.321,58	5.792,65	0,00	1.528.114,23
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	15.762.143,97	0,00	12.895,71	15.749.248,26
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%	20.188.046,73	19.410,32	0,00	20.207.457,05
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	577.321,59	2.476,98	0,00	579.798,57
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	930,00	352.273,00
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	164.266,53	0,00	5.234,50	159.032,03
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	885.767,68	402.229,55	0,00	1.287.997,23
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.252.275,08	1.805.426,85	0,00	5.057.701,93
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	348.555,75	12.440,64	0,00	360.996,39
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	752.203,36	0,00	0,00	752.203,36
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	369.492,81	0,00	0,00	369.492,81
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	573.400,87	0,00	8.276,99	565.123,88
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	436.933,82	0,00	0,00	436.933,82
6825	V CEF - FUNSAU	2.017.326,16	0,00	85.884,73	1.931.441,43
6826	V CEF - CONSTR PÇ 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	2.051.758,73	1.092,00	0,00	2.052.850,73
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	364.046,00	0,00	0,00	364.046,00
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	149.985,07	0,00	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	535.765,81	0,00	0,00	535.765,81
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	37.559,57	0,00	0,00	37.559,57
6864	V CEF - DEVISA	180.149,62	4.909,03	0,00	185.058,65
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	630,29	25.654,28
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

**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 168/2015

Referente a 10 de setembro de 2015

Data: 15/09/2015 11:01:01

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
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	3.768.400,21	0,00	97.972,57	3.670.427,64
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	158.485,60	0,00	348,48	158.137,12
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.859,76	0,00	0,00	7.859,76
6903	V CEF - SUS - EMENDÁ PARLAMENTAR AQ PROD M	0,00	149.932,00	0,00	149.932,00
TOTAL DE BANCOS		311.662.129,74	10.070.341,61	7.020.188,89	314.712.282,46
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					314.714.564,93

INDAIATUBA, 10 de Setembro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	155.318,69
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	18.230,46
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	4.016,09
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	90.936,03
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	2.358,60
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	23.014,74
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	11.502,33
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	13.284,97
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.394,62
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	4.538,95
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	41,14
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	21,28
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	227,61
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	1.822,02
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	8.177,40
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	33.595,62
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.382,86
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	177,00
36	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	658,75
39	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	102,00
40	1.3.1.2.01.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	-177,00
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.560,87
80	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	6.166,11
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	884,00
85	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	5.588,94
87	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1.549.102,10
253	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-309.820,40
254	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	-802,06
88	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	4.010,30
91	1.7.2.1.33.01.00	SUS - PAB FIXO	402.229,75
92	1.7.2.1.33.02.00	SUS - PAB VAR ACS AG. COMUNIT. SAÚDE	67.938,00
94	1.7.2.1.33.04.00	SUS - VS - AÇÕES ESTRUTURANTES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	11.330,10
95	1.7.2.1.33.05.00	SUS - VS - PIÇO FIXO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	-11.330,10
98	1.7.2.1.33.08.00	SUS - MAC - TETO FINANCEIRO	1.524.426,85
99	1.7.2.1.33.09.00	SUS - MAC - CEREST (CENTRO DE SAÚDE DO TRABALHADOR)	30.000,00
111	1.7.2.1.33.21.00	SUS - MAC-REDE VIVER S/ LIM DEFICIENTE	1.000,00
114	1.7.2.1.33.24.00	SUS - MAC - UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	0,00
411	1.7.2.1.33.36.00	SUS - MAC - UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	250.000,00
256	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	110,00
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-19.519,94
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	97.599,68
150	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	199.366,77
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	6.224,12
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	2.035,63
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	563,52
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	502,64
174	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	55.098,83
341	1.9.1.3.12.00.00	MTS JRS DÍV. AT. ITBI IMP S TRANS BENS IMÓVEIS	1.735,50
175	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	7.005,21
340	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	2.528,38
176	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	16.054,92
177	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	4.281,01
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	552,51
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	23.949,03
192	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	882,63
197	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	111.848,23
198	1.9.3.1.12.00.00	DÍV. ATIVA DO ITBI	2.402,97
199	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	9.734,53
339	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.397,15
200	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	25.933,77
202	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	3.592,72
313	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	23.379,09
314	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	2.431,35
315	1.9.9.0.99.59.00	AT. MONET. DÍV. AT. ITBI	494,87
316	1.9.9.0.99.60.00	AT. MONET. DÍV. AT. OUTR IMPOSTOS	6.146,12
317	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	1.008,87
318	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	1.161,15
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.029,20
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	19.413,98
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	0,09
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-227.210,50
227	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	304,33
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	2.512,36

**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 168/2015

Referente a 10 de setembro de 2015

Data: 15/09/2015 11:01:01

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

			TOTAL 4.292.459,34
		Extra-Orçamentárias	
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	-141,01
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	730,16
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.333,05

			TOTAL 8.922,20
		TOTAL GERAL DA RECEITA	4.301.381,54

INDAIATUBA, 10 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							
62/8	2015	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	75097	1.692,94
64/8	2015	04.122	3.3.90.36.15	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	75101	3.227,95
165/6	2015	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	75115	4.500,00
170/8	2015	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	75185	8.264,88
177/11	2015	15.452	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	75042	2.328,00
451/27	2015	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES	75054	158,28
455/52	2015	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	75164	531,90
478/46	2015	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	75071	1.622,54
593/8	2015	04.127	3.3.90.39.63	7946	STAHL & SAVIOLLI LTDA	75149	1.425,86
778/4	2015	15.451	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	75065	14.637,00
1628/7	2015	04.131	3.3.90.39.99	20744	FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	75062	7.800,00
1801/6	2015	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTICIPACAO	75083	8.907,81
1896/8	2015	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	75020	2.250,00
2002/7	2015	15.452	3.3.90.36.99	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	75048	600,00
2911/7	2015	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACAO	75030	11.103,75
2912/7	2015	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACAO	75031	11.103,75
3053/6	2015	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACAO	75032	12.792,50
3741/7	2015	10.302	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	75052	3.776,99
4111/5	2015	04.122	3.3.90.39.10	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTICIPACAO	75085	15.611,20
4146/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	7880	INDA FIRE EQUIP. DE COMBATE INCENDI	75079	2.107,94
4148/1	2015	12.365	3.3.90.30.24	7880	INDA FIRE EQUIP. DE COMBATE INCENDI	75072	2.130,12
4151/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	7880	INDA FIRE EQUIP. DE COMBATE INCENDI	75073	443,29
6079/2	2015	04.131	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	75025	55,00
6740/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	7880	INDA FIRE EQUIP. DE COMBATE INCENDI	75075	4.807,13
7006/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	7880	INDA FIRE EQUIP. DE COMBATE INCENDI	75074	84,70
7683/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	7880	INDA FIRE EQUIP. DE COMBATE INCENDI	75079	171,40
7685/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	7880	INDA FIRE EQUIP. DE COMBATE INCENDI	75079	11.125,63
7687/1	2015	12.361	3.3.90.30.24	7880	INDA FIRE EQUIP. DE COMBATE INCENDI	75075	19.142,53
7688/1	2015	12.361	3.3.90.30.44	7880	INDA FIRE EQUIP. DE COMBATE INCENDI	75075	371,21
7779/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	7880	INDA FIRE EQUIP. DE COMBATE INCENDI	75075	1.088,51
8393/37	2015	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEL	75066	3.944,00
8393/38	2015	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEL	75066	7.888,00
8393/39	2015	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEL	75066	1.824,00
8393/40	2015	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEL	75066	1.824,00
8396/28	2015	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	75147	5.796,00
9130/10	2015	16.482	3.3.90.39.69	10520	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	75026	9,05
9200/1	2015	15.451	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	75145	6.262,14
9622/4	2015	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	75097	1.809,06
9735/2	2015	10.302	3.3.90.30.36	17794	JUPITER DIST.DE PROD.E EQUIP.HOSPITAL	75100	348,48
10295/4	2015	10.122	3.3.90.36.15	16292	FERNANDO RODRIGUES LEITE	75058	455,01
10344/1	2015	06.182	4.4.90.30.00	21619	SURVIVAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA - E	75192	58.750,00
11611/3	2015	04.123	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	75019	610,00
11943/3	2015	10.303	3.3.90.36.15	2107	ALVARO JOSE SIMOES	75027	3.782,85
12403/8	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	75177	150,00
12768/2	2015	10.302	3.3.90.39.99	19167	MARIA CANDELARIA LYRA	75280	1.961,16
12924/1	2015	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	75161	1.594,46
12961/3	2015	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	75086	2.800,00
12961/3	2015	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	75089	-2.800,00
12961/3	2015	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	75092	2.800,00
13703/1	2015	15.452	4.4.90.52.12	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	75082	1.207,40
13945/3	2015	15.452	3.3.90.39.10	16473	ANTONIO CALUZNI	75021	5.981,80
14030/2	2015	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	75086	2.800,00
14030/2	2015	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	75089	-2.800,00
14030/2	2015	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	75093	2.800,00
14511/2	2015	12.361	3.3.90.30.99	18195	LUCELAINE BORGES ZAMPOLIN DIAS	75276	2.864,36
14512/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	18195	LUCELAINE BORGES ZAMPOLIN DIAS	75277	500,00
14595/2	2015	04.131	3.3.90.30.99	16795	MARIA CAROLINA TRIVELLATO ANDREOLI	75281	424,30
14596/2	2015	04.131	3.3.90.39.99	16795	MARIA CAROLINA TRIVELLATO ANDREOLI	75282	185,00
14651/2	2015	06.182	3.3.90.30.99	21043	TIAGO ALESSANDRO DE BRITO	75273	1.135,08
14652/2	2015	06.182	3.3.90.39.99	21043	TIAGO ALESSANDRO DE BRITO	75274	355,38
14753/2	2015	27.812	3.3.90.30.99	21033	COSTA DO SOL PISCINAS & LAZER LTDA	75044	5.350,00
14823/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	17356	VIVIANE APARECIDA MARCANDELE	75304	-1.000,00
14823/2	2015	04.122	3.3.90.30.99	17356	VIVIANE APARECIDA MARCANDELE	75863	651,90
14824/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	17356	VIVIANE APARECIDA MARCANDELE	75305	-3.000,00
14824/2	2015	04.122	3.3.90.39.99	17356	VIVIANE APARECIDA MARCANDELE	75858	2.235,33
14880/1	2015	27.812	3.3.90.30.23	20986	RODRIGO TOLOSA RICO EPP	75139	16.233,60
14986/13	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATUNINGA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA	75036	111,99
15081/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	21696	SOLAR AMERICANA QUECEDORES SOLARES	75158	3.540,00
15088/1	2015	12.361	3.3.90.39.19	2052	AGNELO MANUT. E COM.PECAS P/ IMPL.	75015	350,00
15089/1	2015	12.361	3.3.90.30.39	2052	AGNELO MANUT. E COM.PECAS P/ IMPL.	75015	591,99
15167/2	2015	10.122	3.3.90.39.99	17241	ALICE TIEMI NISHIMURA SHIMABUKURO	75275	2.117,88
15548/1	2015	15.451	4.4.90.52.12	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	75133	1.780,00

**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 168/2015

Referente a 10 de setembro de 2015

Data: 15/09/2015 11:01:01

Sistema CECAM

Página: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
16125/1	2015	15.451	3.3.90.39.10	2204	COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA	75041	9.942,87
16376/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	9157	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS & FARMACEUT	75136	3.499,20
16377/2	2015	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	75056	1.735,30
16388/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	75047	1.468,50
16441/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	75013	22,25
16666/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	8172	BAN MAQ COMERCIO E LOCACAO DE BENS	75033	333,00
16674/2	2015	12.361	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	75132	197,50
16715/1	2015	12.366	3.3.90.30.22	16586	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	75046	14.025,50
16734/1	2015	06.182	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	75129	869,00
16766/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	21110	MERCALF DIESEL LTDA	75128	1.318,00
16794/1	2015	10.303	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	75122	6.175,00
17308/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	8172	BAN MAQ COMERCIO E LOCACAO DE BENS	75033	333,00
17340/2	2015	04.122	3.3.90.30.39	21318	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME	75045	8.661,87
17409/2	2015	04.123	3.3.90.93.01	19646	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA	75024	625,26
17427/1	2015	27.812	3.3.90.30.07	21456	SABOR E SAUDE IND. E COM. DE FORMUL	75153	431,84
17456/1	2015	27.812	3.3.90.39.10	21699	FERNANDO LEONARDO BICUDO	75059	3.033,29
17505/1	2015	10.305	4.4.90.52.08	10136	VIBEL COMERCIAL LTDA	75181	930,00
17568/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	9553	MAGGI MOTORS LTDA	75111	218,19
17569/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	9553	MAGGI MOTORS LTDA	75113	567,33
17611/1	2015	12.365	3.3.90.39.63	21733	GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA	75070	6.000,00
17744/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	75035	105,40
17831/1	2015	08.244	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	75043	4.880,00
17835/1	2015	06.182	3.3.90.30.07	21462	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	75064	225,00
17881/1	2015	10.302	3.3.90.93.02	18905	RAQUEL MARIA AMBIEL	75138	340,00
17885/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	12040	ANGELA DA CONCEIÇÃO CASTILHO VERONE	75309	500,00
17921/1	2015	06.182	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	75051	120,01
18060/1	2015	12.367	3.3.90.30.99	19899	MARIA HELENA SOARES DA SILVA	75120	1.600,00
18069/1	2015	12.367	3.3.90.30.99	20298	ANA MARCIA COSTA TIMOTI	75014	1.600,00
18074/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	11328	NEUCIRA APARECIDA CARDOSO BATISTA	75130	800,00
18379/1	2015	08.243	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	75303	630,29
18473/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	75083	19.434,43
18482/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	21063	CLEITON BRUNO BATISTA	75039	500,00
18483/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	21479	CLAYTON ALVES CARVALHO	75037	500,00
18484/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	17265	WAGNER DA SILVA BORTOLATO	75167	500,00
18485/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	20868	MARCELO APARECIDO DOS SANTOS	75114	500,00
19055/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	20741	FRANCISCO CLAUDIO LOPES	75057	4.000,00
19056/1	2015	22.661	3.3.90.30.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	75124	2.000,00
19057/1	2015	22.661	3.3.90.39.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	75126	1.000,00
19389/1	2015	04.123	3.3.90.39.94	9482	EXECUTIV INFORMATICA S/C LTDA	75055	290,00
19393/1	2015	04.123	3.3.90.30.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	75105	700,00
19394/1	2015	04.123	3.3.90.39.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	75107	700,00
19395/1	2015	04.123	3.3.90.30.99	17439	WILSON MASSATO SHIYA	75170	650,00
19396/1	2015	04.123	3.3.90.39.99	17439	WILSON MASSATO SHIYA	75171	150,00
19397/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	6711	JOSE CARLOS DE MELO	75095	1.000,00
19398/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	6711	JOSE CARLOS DE MELO	75096	1.000,00
19402/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	11077	ALZIRA RIBEIRO DA SILVA	75017	750,00
19404/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	11077	ALZIRA RIBEIRO DA SILVA	75018	250,00
						TOTAL	403.199,06
Extra-Orçamentárias							
105737/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	75127	7.501,52
105738/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	75040	7.501,52
105739/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	75038	7.501,52
105740/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	75110	7.501,52
105741/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	75156	7.501,52
105789/1	2015	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	75063	810.000,00
105925/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	75321	534,23
						TOTAL	848.041,83
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.251.240,89

INDAIATUBA, 10 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 168/2015

Referente a 10 de setembro de 2015

Data: 15/09/2015 11:01:01

Sistema CECAM

Pagina: 9

DESPESAS

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

1 - PREFEITURA MUNICIPAL