

**MUNICÍPIO 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 170/2015

Referente a 14 de setembro de 2015

Data: 16/09/2015 16:05:02

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.314.516,63	Despesas Orçamentárias	5.322.277,44
Receitas ExtraOrçamentárias	368.719,69	Despesas ExtraOrçamentárias	1.821.972,70
		Despesas Restos à Pagar	19.615,18
Retiradas de Bancos	16.778.756,47	Depositos em Bancos	11.298.457,35
SOMA	18.461.992,79	SOMA	18.462.322,67
Tesouraria - Saldo Anterior	2.349,08	Tesouraria - Saldo Atual	2.019,20
TOTAL	18.464.341,87	TOTAL	18.464.341,87

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	105.516,00	39.864,53	0,00	145.380,53
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	461.137,53	0,00	406.111,72	55.025,81
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	473.024,47	24.810,01	430.000,00	67.834,48
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.582.509,35	8.669,74	0,00	4.591.179,09
4401	M BRASIL - FPM	15.491,01	0,00	0,00	15.491,01
4403	M BRASIL - IUM	11,58	0,00	0,00	11,58
4404	M BRASIL - ITR	32,08	0,00	0,00	32,08
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	26.983,99	26.983,99	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	142,20	0,00	0,00	142,20
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	-142,20	0,00	0,00	-142,20
4700	M CEF - MOVIMENTO	469.795,63	5.690.000,73	6.177.313,73	-17.517,37
4704	M CEF - ISS - FIXO	423,32	18.925,87	18.862,43	486,76
4706	M CEF - ISS - FIXO	325,72	155.939,11	155.856,15	408,68
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	563,62	13.808,47	13.738,93	633,16
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.212,66	11.582,46	11.438,50	1.356,62
4812	M CEF - IPVA	50,42	49.946,45	49.946,45	50,42
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	192,74	45.789,45	45.667,45	314,74
4897	M CEF - IPTU 2015	12.875,78	196.197,35	193.687,81	15.385,32
6401	M BRASIL - FPM	54.970.427,19	0,00	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	3.682.733,87	0,00	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	28.461.241,99	26.983,99	0,00	28.488.225,98
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	2.947,21	0,00	0,00	2.947,21
6700	M CEF - MOVIMENTO	13.401.707,33	0,00	2.199.797,45	11.201.909,88
6704	M CEF - ISS - FIXO	5.963.061,69	18.862,43	0,00	5.981.924,12
6706	M CEF - ISS/06	4.928.602,51	155.856,15	0,00	5.084.458,66
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.145.406,23	13.738,93	0,00	1.159.145,16
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	4.822.013,73	11.438,50	0,00	4.833.452,23
6812	M CEF - IPVA	3.406.279,67	39.957,16	0,00	3.446.236,83
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.816,45	0,00	0,00	1.816,45
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	13.654.754,25	45.667,45	0,00	13.700.421,70
6897	M CEF - IPTU 2015	59.841.792,15	193.687,81	0,00	60.035.479,96
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	920,00	3.970,74	3.883,24	1.007,50
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	-200,00	0,00	0,00	-200,00
4490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
4491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	112,50	0,00	0,00	112,50
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	1.078,35	1.078,35	0,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-854,40	818,10	818,10	-854,40
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	72.685,95	72.685,95	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	82,07	0,00	0,00	82,07
4701	V CEF - FUNTRAN	344,50	31.031,55	30.990,07	385,98
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	1.568.106,89	1.519.931,30	48.225,59
4734	V CEF - QSE	50,00	246.776,63	246.776,63	50,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	432,12	0,00	0,00	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%	60,98	10.429,49	10.428,27	62,20
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	145,16	424,36	418,26	151,26
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	74.010,12	74.010,12	50,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,20	9.590,00	9.590,00	50,20
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	570.998,01	570.998,01	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	490,00	490,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	74.010,12	74.010,12	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	12.722,97	12.722,97	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	2.700,00	2.700,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	1.430,00	1.430,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	1.947,10	1.947,10	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	3.448,39	1.107.797,83	1.111.834,33	-588,11
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	50,00	1.053,00	1.053,00	50,00
4839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	0,00	50,00
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	-1.459,66	3.545,32	1.838,66	247,00
4864	V CEF - DEVISA	228,12	1.409,60	1.394,96	242,76
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	0,00	362,50	19.877,68	-19.515,18
4887	V CEF - FUNTRAN	52,95	0,00	0,00	52,95
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	50,00	77.928,95	77.928,95	50,00
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	11.383,60	11.383,60	50,00
4903	V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	35.321,07	0,00	0,00	35.321,07
6424	V BRASIL - FUNDEB	3.130.012,12	0,00	0,00	3.130.012,12
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	117.153,18	3.883,24	0,00	121.036,42
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	199.439,42	0,00	0,00	199.439,42
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	86.874,65	0,00	0,00	86.874,65
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	5.692,23	0,00	0,00	5.692,23
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	44.616,65	0,00	0,00	44.616,65
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	4.949,93	0,00	0,00	4.949,93
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	59.453,09	0,00	0,00	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	219.634,43	0,00	1.078,35	218.556,08

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18.794,53	0,00	818,10	17.976,43
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	72.685,95	707.716,50
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 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	1.532.096,76	0,00	28.686,32	1.503.410,44
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	1.568.106,89	128.349,08
6734	V CEF - QESE	15.385.735,89	0,00	245.587,36	15.140.148,53
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%	20.248.001,15	10.428,27	0,00	20.258.429,42
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	581.262,52	418,26	0,00	581.680,78
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	352.273,00	20.308,22	0,00	372.581,22
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	156.136,83	0,00	0,00	156.136,83
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.286.947,23	0,00	9.590,00	1.277.357,23
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.227.524,41	570.998,01	0,00	5.798.522,42
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	54.307,78	0,00	490,00	53.817,78
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	473.341,50	0,00	74.010,12	399.331,38
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.524,89	0,00	0,00	1.524,89
6813	V CEF - FUNTRAN	371.453,78	12.722,97	0,00	384.176,75
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	369.135,54	0,00	2.700,00	366.435,54
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	565.123,88	0,00	1.430,00	563.693,88
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	436.933,82	0,00	1.947,10	434.986,72
6825	V CEF - FUNSAU	1.893.956,34	0,00	1.107.051,73	786.904,61
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	2.052.974,73	1.053,00	0,00	2.054.027,73
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/SESILA-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	537.078,47	1.838,66	0,00	538.917,13
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	37.559,57	0,00	0,00	37.559,57
6864	V CEF - DEVISA	186.450,31	1.394,96	0,00	187.845,27
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	25.654,28	0,00	0,00	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 170/2015

Referente a 14 de setembro de 2015

Data: 16/09/2015 16:05:02

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	32.615,16	0,00	0,00	32.615,16
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	3.631.835,32	0,00	63.566,67	3.568.268,65
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	157.421,12	0,00	11.383,60	146.037,52
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	149.932,00	0,00	0,00	149.932,00
TOTAL DE BANCOS		314.770.252,53	11.298.457,35	16.778.756,47	309.289.953,41
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					309.291.972,61

INDAIATUBA, 14 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	134.890,82
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	23.581,10
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	19,50
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	124.419,82
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	2.804,61
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	155.868,78
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	12.992,76
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	26.547,24
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.043,87
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	9.267,34
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	2.655,46
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	53,98
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	180,79
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	6.243,30
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.779,61
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	27.231,20
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.040,15
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	429,84
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	419,15
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	949,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	2.325,00
96	1.7.2.1.33.06.00	SUS - MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	562.085,51
112	1.7.2.1.33.22.00	SUS - MAC REDE BRASIL S/ MISÉRIA - CEO	8.912,50
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	49.946,45
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-9.989,29
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	3.545,32
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	7.569,04
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	977,76
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	507,08
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	836,11
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	365,11
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	19.038,94
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	31,75
449	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.593,75
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	355,29
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	2.348,68
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	10.429,49
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	-338,27
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	119.133,73
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	424,36
TOTAL			1.314.516,63
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	3.530,56
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	664,11
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	274.869,87
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	89.655,15
TOTAL			368.719,69
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.683.236,32

INDAIATUBA, 14 de Setembro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO 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 170/2015

Referente a 14 de setembro de 2015

Data: 16/09/2015 16:05:02

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
44/3	2015	04.122	3.3.90.39.99	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	76361	2.240,00
100/3	2015	12.361	4.4.90.51.91	8563	LUXOR ENG. E CONSTRUCOES E PAVIMENT	76240	117.823,85
210/8	2015	04.123	3.3.90.39.11	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	76384	7.800,00
277/4	2015	12.361	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	76388	6.556,58
357/9	2015	10.302	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	76301	6.287,93
473/4	2015	04.122	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	76250	5.231,08
478/47	2015	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	76236	1.032,53
663/6	2015	12.365	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	76244	1.828,68
664/6	2015	12.361	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	76244	2.743,02
1964/2	2015	15.452	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	76291	14.392,66
2872/4	2015	10.302	3.3.90.39.99	20011	DENIS SPINELLO - ME	76413	2.700,00
4147/1	2015	12.365	4.4.90.52.99	7880	INDA FIRE EQUIP. DE COMBATE INCENDI	76237	3.207,80
4333/8	2015	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	76375	137,51
4333/9	2015	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	76375	130,29
4417/5	2015	12.365	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	76377	1.400,00
4608/4	2015	04.127	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	76395	110,00
4656/7	2015	10.305	3.3.90.39.99	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	76284	6.400,00
4682/48	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	76251	900,00
4682/49	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	76251	450,00
4697/13	2015	12.361	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	76233	123,00
4802/2	2015	12.365	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	76389	915,00
5799/4	2015	10.302	3.3.90.39.99	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	76257	4.036,50
6624/4	2015	08.244	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	76397	480,00
7012/6	2015	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	76392	910,00
7012/7	2015	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	76392	815,00
7309/2	2015	22.661	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	76395	205,00
7702/4	2015	10.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	76390	115,00
9223/2	2015	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	76612	-746,10
10863/2	2015	12.361	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	76409	34.368,18
11933/19	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	76263	2.057,20
11933/20	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	76263	7.181,28
11933/21	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	76263	17.108,12
11934/87	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	76263	26.712,20
11934/88	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	76263	3.943,68
11934/89	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	76263	5.915,52
11934/90	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	76263	2.354,12
11934/91	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	76263	1.051,28
11934/92	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	76263	945,70
11934/93	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	76263	1.418,55
11934/94	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	76263	1.085,33
11934/95	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	76263	1.627,99
11934/96	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	76263	35.344,98
11934/97	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	76263	51.260,67
11934/98	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	76263	21.897,76
11934/99	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	76263	46.192,99
11934/100	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	76263	69.281,28
11935/41	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	76263	1.276,96
11935/42	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	76263	16.856,49
11935/43	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	76263	54.073,93
12021/6	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	76258	3.085,80
12023/7	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	76258	32.563,99
12024/7	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	76258	1.576,92
12025/8	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	76258	25.662,18
12026/5	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	76258	9.797,06
12062/1	2015	18.541	3.3.90.39.48	15195	IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPA	76235	2.320,00
12129/3	2015	10.302	3.3.90.39.17	21014	NIVALDO DE GOES JUNIOR - ME	76256	4.650,00
12228/4	2015	12.361	3.3.90.39.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	06391	7.750,00
12340/18	2015	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	76398	2.358,61
12340/19	2015	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	76398	3.116,51
12340/20	2015	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	76400	804,19
12921/13	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	76428	3.443,76
12921/13	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	76445	-3.443,76
12921/14	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	76428	3.052,28
12921/14	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	76445	-3.052,28
12922/14	2015	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	76428	7.866,24
12922/14	2015	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	76445	-7.866,24
14510/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	21674	PAULO VICENTE FERREIRA CONCERTO ME	76290	1.299,90
14630/3	2015	12.365	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	76414	24.279,99
14733/2	2015	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. COMERCIO DE LANCHES E ROTISSER	76247	1.430,00
14761/3	2015	15.452	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	76253	106.120,20
14809/1	2015	16.482	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	76392	136,00
14831/2	2015	06.182	3.3.90.30.99	21354	ELISEU JOSE CAVALLINI	76579	2.499,91

**MUNICÍPIO DE INAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 170/2015

Referente a 14 de setembro de 2015

Data: 16/09/2015 16:05:02

Sistema CECAM

Página: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14832/2	2015	06.182	3.3.90.39.99	21354	ELISEU JOSE CAVALLINI	76578	489,15
14855/2	2015	06.182	3.3.90.30.99	17553	SANDRO BEZERRA LIMA	76581	1.764,70
14856/2	2015	06.182	3.3.90.39.99	17553	SANDRO BEZERRA LIMA	76580	518,02
14876/2	2015	10.302	3.3.90.30.36	17198	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	76359	9.715,60
15082/1	2015	12.365	4.4.90.52.99	21696	SOLAR AMERICANA AQUECEDORES SOLARES	76355	15.900,00
15083/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	21696	SOLAR AMERICANA AQUECEDORES SOLARES	76374	7.000,00
16397/1	2015	10.303	3.3.90.30.09	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	76408	11.897,60
16409/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	21184	CIRURGICA SANTA CRUZ COMERC. DE PRO	76406	1.300,00
16673/1	2015	12.366	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	76296	2.940,00
16696/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	20761	PAGUE MENOS COM. DE PRODS ALIMENT.	76289	8.474,46
16746/1	2015	12.367	4.4.90.52.99	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	76368	2.279,40
16749/1	2015	12.365	4.4.90.52.99	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	76367	5.073,20
16750/1	2015	08.243	3.3.90.30.99	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	76407	712,50
16773/1	2015	15.452	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	76297	380,00
16846/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	21713	MAJELA HOSPITALAR LTDA	76243	7.561,80
16859/2	2015	04.127	3.3.90.30.99	21179	RUBENS EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	76582	146,66
16860/2	2015	04.127	3.3.90.39.99	21179	RUBENS EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	76583	787,58
17262/1	2015	08.244	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	76298	492,75
17285/1	2015	12.365	4.4.90.52.33	20901	FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO ME	76354	379,00
17290/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	15250	CARUEME CAMINHÕES LTDA	76402	936,79
17313/1	2015	22.661	3.3.90.30.23	20806	FABIANO NADOTI MOLINA ME	76308	336,00
17382/1	2015	10.302	3.3.90.30.25	20852	DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA	76412	480,60
17385/1	2015	06.182	3.3.90.30.99	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	76234	120,00
17416/1	2015	12.367	4.4.90.52.99	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	76368	2.938,00
17491/5	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	76353	7.247,07
17499/1	2015	10.305	4.4.90.52.42	16727	ART BASE IND.E COM.DE MOV.E PECA P/	76246	2.214,30
17580/1	2015	10.301	3.3.90.39.63	21731	ALTEC EDITORA E GRAFICA LTDA - EPP	76385	7.668,00
17581/1	2015	10.302	3.3.90.39.63	21731	ALTEC EDITORA E GRAFICA LTDA - EPP	76255	318,00
17583/1	2015	10.302	3.3.90.39.63	21731	ALTEC EDITORA E GRAFICA LTDA - EPP	76385	5.274,00
17633/3	2015	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	76300	6.950,00
17641/1	2015	10.301	3.3.90.30.36	21736	SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PROD.MÉD	76372	2.640,00
17685/1	2015	12.367	3.3.90.30.22	21738	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	76286	5.184,00
17704/1	2015	06.182	3.3.90.39.19	18370	MORALES REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA -	76254	1.350,00
17721/3	2015	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	76285	14.688,00
17729/1	2015	15.452	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	76291	2.498,35
17757/1	2015	10.302	3.3.90.30.09	334	PORTAL LTDA	76371	24.330,60
17814/1	2015	12.367	3.3.90.30.16	21743	PINHAL CARIMBOS LTDA ME	76370	211,30
17836/1	2015	06.182	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	76417	1.295,00
17856/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	76239	15.042,90
17870/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	21629	PROTON SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	76293	1.300,00
17872/2	2015	10.303	3.3.90.39.05	10273	SISTECON SERVICOS CONTABEIS SOCIEDA	76352	490,00
17887/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	16887	CELIA MARIA CASAGRANDE	76403	600,00
17888/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	16887	CELIA MARIA CASAGRANDE	76404	30,00
17893/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	76373	168,00
17959/1	2015	10.301	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	76434	300,60
17969/1	2015	10.305	3.3.90.30.22	8747	ST GOMES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -	76303	287,60
17970/1	2015	10.303	3.3.90.30.36	9456	M. A. MAZZI EPP	76241	294,00
17983/1	2015	27.812	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	76448	715,65
17984/1	2015	27.812	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	76448	128,82
17985/1	2015	27.812	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	76448	686,00
17986/1	2015	27.812	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	76448	479,23
17989/1	2015	27.812	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	76422	830,15
17990/1	2015	27.812	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	76422	247,52
17992/1	2015	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	76309	33.282,10
17993/1	2015	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	76309	3.692,90
17994/1	2015	04.124	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	76309	2.713,62
17995/1	2015	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	76309	1.649,02
17996/1	2015	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	76309	3.110,23
17997/1	2015	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	76309	16.170,17
17998/1	2015	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	76309	43.104,84
17999/1	2015	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	76309	44.528,98
18000/1	2015	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	76351	89.655,15
18001/1	2015	04.123	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	76309	83.420,32
18002/1	2015	22.661	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	76309	18.428,89
18003/1	2015	15.451	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	76309	106.468,89
18004/1	2015	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	76309	14.099,06
18005/1	2015	13.392	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	76309	19.547,64
18006/1	2015	27.812	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	76309	58.414,88
18007/1	2015	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	76309	758.677,37
18008/1	2015	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	76309	167.009,47
18009/1	2015	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	76309	315.348,78
18010/1	2015	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	76309	272.795,21
18011/1	2015	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	76309	6.100,47
18012/1	2015	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	76309	148.432,76
18013/1	2015	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	76309	321.287,23

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
18014/1	2015	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	76309	2.452,76
18015/1	2015	10.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	76309	76.563,66
18016/1	2015	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	76309	11.983,43
18017/1	2015	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	76309	17.887,09
18018/1	2015	10.304	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	76309	22.693,52
18019/1	2015	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	76309	148.782,21
18020/1	2015	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	76309	27.230,26
18021/1	2015	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	76309	60.772,08
18022/1	2015	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	76309	19.533,17
18023/1	2015	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	76309	18.461,82
18024/1	2015	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	76309	136.972,08
18025/1	2015	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	76309	80.170,05
18026/1	2015	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	76309	5.264,24
18027/1	2015	04.127	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	76309	54.872,94
18028/1	2015	16.482	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	76309	8.889,80
18029/1	2015	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	76309	15.350,34
18030/1	2015	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	76307	274.869,87
18031/1	2015	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	76309	69.252,32
18032/1	2015	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	76309	7.591,94
18033/1	2015	28.846	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	76309	18.117,08
18083/1	2015	12.367	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA	76299	660,00
18099/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	76238	50.010,54
18104/1	2015	08.244	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	76302	2.963,10
18418/1	2015	13.392	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	76242	745,50
18427/1	2015	15.452	3.3.90.30.31	21666	AGNALDO XAVIER TATUI - ME	76387	4.896,00
18434/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	21759	THIAGO SOARES LAITZ	76383	575,00
18449/1	2015	06.182	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	76431	1.674,87
18450/1	2015	06.182	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	76431	1.423,72
18451/1	2015	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	76431	2.372,85
18453/1	2015	08.244	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	76418	318,88
18454/1	2015	08.244	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	76418	1.277,95
18455/1	2015	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	76418	638,97
18456/1	2015	08.244	3.1.90.05.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	76418	24,95
18464/1	2015	10.301	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	76425	661,53
18465/1	2015	10.301	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	76425	5.598,30
18466/1	2015	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	76425	1.929,45
18470/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	76380	4.860,00
18472/1	2015	12.361	4.4.90.51.99	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	76409	65.482,40
19040/1	2015	10.305	3.3.90.30.39	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	76360	1.947,10
19041/1	2015	10.301	3.3.90.30.39	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	76356	386,30
19042/1	2015	10.301	3.3.90.30.39	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	76356	376,56
19043/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	76356	720,30
19064/1	2015	15.451	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	76364	14.988,93
19419/1	2015	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	76287	9.491,66
19419/2	2015	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	76287	708,03
20074/1	2015	10.305	3.3.90.39.99	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	76283	44.800,00
20225/1	2015	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76443	107.168,18
20226/1	2015	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76443	225.957,22
20227/1	2015	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76441	11.712,32
20228/1	2015	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76441	26.543,62
20229/1	2015	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76439	832,05
20230/1	2015	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76439	2.349,31
20231/1	2015	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76437	964,98
20232/1	2015	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76437	1.819,01
20233/1	2015	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76435	36.892,72
20234/1	2015	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76435	77.132,80
						TOTAL	5.322.277,44
Extra-Orçamentárias							
105761/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	76309	1.808.709,85
105762/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	76309	6.043,46
105794/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	76248	85,40
105852/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.14	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	76248	6.244,00
105934/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	76575	889,99
						TOTAL	1.821.972,70
Restos à Pagar							
9803/5	2014	27.812	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	76304	100,00
9804/3	2014	27.812	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	76304	19.515,18

**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 170/2015

Referente a 14 de setembro de 2015

Data: 16/09/2015 16:05:02

Sistema CECAM

Pagina: 9

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
					TOTAL	19.615,18
TOTAL GERAL DA DESPESA						7.163.865,32

INDAIATUBA, 14 de Setembro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL