

**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 129/2015

Referente a 16 de julho de 2015

Data: 20/07/2015 08:48:08

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.480.329,47	Despesas Orçamentárias	878.119,03
Receitas ExtraOrçamentárias	3.796,65	Despesas ExtraOrçamentárias	-336.161,33
		Despesas Restos à Pagar	900,00
Retiradas de Bancos	10.253.843,04	Depositos em Bancos	14.194.599,94
SOMA	14.737.969,16	SOMA	14.737.457,64
Tesouraria - Saldo Anterior	3.675,75	Tesouraria - Saldo Atual	4.187,27
TOTAL	14.741.644,91	TOTAL	14.741.644,91

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	81.489,80	1.504,01	37.492,29	45.501,52
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	373.666,51	0,00	0,00	373.666,51
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	169.833,57	26.831,77	0,00	196.665,34
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.669.111,29	7.466,66	0,00	4.676.577,95
4401	M BRASIL - FPM	23.121,69	0,00	0,00	23.121,69
4403	M BRASIL - IUM	9,93	0,00	0,00	9,93
4404	M BRASIL - ITR	7.983,71	0,00	0,00	7.983,71
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	239,29	0,00	0,00	239,29
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	26.487,14	26.487,14	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	3.571,77	0,00	0,00	3.571,77
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	203,30	0,00	0,00	203,30
4700	M CEF - MOVIMENTO	-50.957,32	2.169.806,79	2.158.974,51	-40.125,04
4704	M CEF - ISS - FIXO	663,66	60.216,15	60.072,19	807,62
4706	M CEF - ISS - FIXO	-872.352,52	2.098.756,40	1.225.713,23	690,65
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	745,40	12.987,17	12.927,39	805,18
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.460,32	6.377,03	6.280,65	1.556,70
4812	M CEF - IPVA	50,00	100.646,94	100.646,94	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	341,58	6.681,94	6.669,74	353,78
4897	M CEF - IPTU 2015	18.400,02	242.876,77	239.887,09	21.389,70
6401	M BRASIL - FPM	62.419.097,21	0,00	0,00	62.419.097,21
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.563.509,56	0,00	0,00	4.563.509,56
6403	M BRASIL - IUM	189.884,42	0,00	0,00	189.884,42
6404	M BRASIL - ITR	3.598.591,34	0,00	0,00	3.598.591,34
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.638.623,66	0,00	0,00	2.638.623,66
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.360.430,00	0,00	0,00	1.360.430,00
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.856.256,32	0,00	0,00	2.856.256,32
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	29.216.773,06	26.487,14	0,00	29.243.260,20
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.418.265,76	0,00	0,00	2.418.265,76
6546	M BRASIL - IPVA	794.487,41	0,00	0,00	794.487,41
6700	M CEF - MOVIMENTO	9.228.899,09	0,00	2.112.662,00	7.116.237,09
6704	M CEF - ISS - FIXO	4.827.081,44	60.072,19	0,00	4.887.153,63
6706	M CEF - ISS/06	1.584.923,46	1.225.713,23	0,00	2.810.636,69
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.491.721,03	12.927,39	0,00	3.504.648,42
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	3.914.646,22	6.280,65	0,00	3.920.926,87
6812	M CEF - IPVA	5.469.825,45	80.517,55	0,00	5.550.343,00
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.791,30	0,00	0,00	1.791,30
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	12.649.460,38	6.669,74	0,00	12.656.130,12
6897	M CEF - IPTU 2015	52.343.998,47	239.887,09	158.369,36	52.425.516,20
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	707,50	2.280,57	2.210,57	777,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.043,70	0,00	0,00	4.043,70
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-972,00	1.936,02	1.693,02	-729,00
4491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	0,00	266,82	266,82	0,00
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	7.484,50	4.830,84	4.830,84	7.484,50
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-105,60	490,60	385,00	0,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-105,60	105,60	0,00	0,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	27.736,57	0,00	0,00	27.736,57
4518	V BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	0,00	3.689.999,99	0,00	3.689.999,99

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	0,00	108,78	108,78	0,00
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	552,63	0,00	0,00	552,63
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	122,07	0,00	0,00	122,07
4548	V BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES	-472.348,52	472.348,52	0,00	0,00
4550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO VIA SP CT	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4701	V CEF - FUNTRAN	349,39	8.467,22	8.379,38	437,23
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	116.068,00	116.068,00	50,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	65,86	0,00	0,00	65,86
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	124,42	342,76	337,88	129,30
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	50,00	0,00	0,00	50,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	7.093,04	7.093,04	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-3.152.388,72	3.152.438,72	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	11.442,47	11.442,47	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	1.940,20	1.940,20	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	1.827,00	1.827,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-11.278,08	62.389,42	49.734,11	1.377,23
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	11.495,00	2.301,00	9.244,00
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	-340,00	1.969,66	1.969,66	-340,00
4864	V CEF - DEVISA	308,64	2.254,56	2.230,16	333,04
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	115.529,47	0,00	0,00	115.529,47
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	-500,00	0,00	0,00	-500,00
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	3.152.497,57	0,00	3.152.438,72	58,85
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	-3.813,06	38.996,52	29.373,58	5.809,88
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	600,00	600,00	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	12.424,28	0,00	0,00	12.424,28
6424	V BRASIL - FUNDEB	2.795.530,33	0,00	0,00	2.795.530,33
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	94.046,10	2.210,57	0,00	96.256,67
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.335,28	0,00	0,00	5.335,28
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.219,96	0,00	0,00	10.219,96
6449	V BRASIL - ICMS	9.718.824,04	0,00	0,00	9.718.824,04
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	-1.152,70	0,00	0,00	-1.152,70
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	182.834,18	0,00	0,00	182.834,18
6477	V BRASIL - FUNTRAN	9.330,00	0,00	0,00	9.330,00
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	18.687,40	0,00	0,00	18.687,40
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	235.805,76	0,00	1.936,02	233.869,74
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	106.550,07	0,00	0,00	106.550,07
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	5.603,61	0,00	0,00	5.603,61
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	30.235,47	0,00	0,00	30.235,47
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	5.432,78	133,40	266,82	5.299,36

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6492	V BRASIL - FNAS - PAFEF-PROT ATEND ESP FAM	78.020,11	0,00	4.830,84	73.189,27
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.114,70	0,00	0,00	1.114,70
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	144.030,11	0,00	490,60	143.539,51
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	14.521,78	0,00	105,60	14.416,18
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	41,55	0,00	0,00	41,55
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	67,24	0,00	0,00	67,24
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	581.786,30	0,00	0,00	581.786,30
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	102.760,25	0,00	0,00	102.760,25
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	31.282,33	0,00	0,00	31.282,33
6518	V BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	7.384,47	0,00	0,00	7.384,47
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	242.932,12	0,00	0,00	242.932,12
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.948,68	0,00	0,00	1.948,68
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	134.443,91	0,00	0,00	134.443,91
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	76.975,66	0,00	108,78	76.866,88
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	17,68	0,00	0,00	17,68
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	145.862,01	0,00	0,00	145.862,01
6534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	32.819,44	0,00	0,00	32.819,44
6537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	-0,33	0,00	0,00	-0,33
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	43.829,29	0,00	0,00	43.829,29
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	553.349,78	0,00	0,00	553.349,78
6542	V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.486,37	0,00	0,00	6.486,37
6543	V BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	33.147,33	0,00	0,00	33.147,33
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	508,17	0,00	0,00	508,17
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.210.557,63	0,00	0,00	1.210.557,63
6548	V BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES	1.283.377,27	0,00	472.348,52	811.028,75
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	357.320,68	0,00	0,00	357.320,68
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	48.480,08	0,00	0,00	48.480,08
6701	V CEF - FUNTRAN	1.334.161,67	8.019,38	0,00	1.342.181,05
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	641.393,30	0,00	0,00	641.393,30
6733	V CEF - FUNDEB	568.062,07	0,00	0,00	568.062,07
6734	V CEF - QESE	16.328.579,60	0,00	116.068,00	16.212.511,60
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	39.508,64	0,00	0,00	39.508,64
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	113.962,36	0,00	0,00	113.962,36
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	19.521.031,73	0,00	0,00	19.521.031,73
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	551.835,36	337,88	0,00	552.173,24
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.917.831,09	0,00	0,00	4.917.831,09
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.772,70	0,00	0,00	18.772,70
6803	V CEF - FNAS - AIDS	386.845,69	0,00	0,00	386.845,69
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	180.965,02	0,00	7.093,04	173.871,98
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.640.698,49	0,00	0,00	1.640.698,49
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.710.504,71	0,00	0,00	4.710.504,71
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	57.132,97	0,00	0,00	57.132,97
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	361.267,68	0,00	0,00	361.267,68
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.503,76	0,00	0,00	1.503,76
6813	V CEF - FUNTRAN	395.571,44	11.442,47	0,00	407.013,91
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	26.278,92	0,00	0,00	26.278,92
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	137.000,86	0,00	0,00	137.000,86
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	700.237,79	0,00	0,00	700.237,79
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	295.992,15	0,00	1.940,20	294.051,95
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	433.280,88	0,00	0,00	433.280,88
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	424.077,21	0,00	1.827,00	422.250,21
6825	V CEF - FUNSAU	4.801.178,37	0,00	60.818,34	4.740.360,03
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	366.906,81	0,00	0,00	366.906,81
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	59.554,44	0,00	0,00	59.554,44
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	2.005.808,52	0,00	0,00	2.005.808,52
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	4.887,92	0,00	0,00	4.887,92
6838	V CEF - FUNSSOL	1.972.560,30	1.001,00	0,00	1.973.561,30
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	182.866,81	0,00	0,00	182.866,81
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	233.655,09	0,00	0,00	233.655,09
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	44.315,88	0,00	0,00	44.315,88
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.076.982,08	0,00	0,00	3.076.982,08
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	521.275,37	0,00	0,00	521.275,37
6846	V CEF - FUNDO REMAD	9.875,42	0,00	0,00	9.875,42
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	333.473,31	0,00	0,00	333.473,31
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.713,95	0,00	0,00	7.713,95
6849	V CEF - FUNDETUR	409.119,41	0,00	0,00	409.119,41
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	351.528,51	0,00	0,00	351.528,51
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	146.350,42	0,00	0,00	146.350,42
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.847,16	0,00	0,00	8.847,16
6858	V CEF - FUNCRI - IR	509.033,75	1.969,66	0,00	511.003,41
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	37.044,77	0,00	0,00	37.044,77
6864	V CEF - DEVISA	94.330,11	2.230,16	0,00	96.560,27
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.429,33	0,00	0,00	2.429,33
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	16.598,57	0,00	0,00	16.598,57
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.036.421,74	0,00	0,00	5.036.421,74

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	108.858,85	0,00	0,00	108.858,85
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	108.913,30	0,00	0,00	108.913,30
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	34.154,71	0,00	0,00	34.154,71
6882	V CEF - CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	126,58	0,00	0,00	126,58
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	82.647,44	0,00	0,00	82.647,44
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	495.904,88	0,00	0,00	495.904,88
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	5.071,07	0,00	0,00	5.071,07
6887	V CEF - FUNTRAN	-140.170,83	158.369,36	0,00	18.198,53
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	364,84	0,00	0,00	364,84
6890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	312,60	0,00	0,00	312,60
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	7,50	0,00	0,00	7,50
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.310,99	0,00	0,00	2.310,99
6894	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJE TI	582,45	0,00	0,00	582,45
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	3.924,32	0,00	0,00	3.924,32
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	8.697.340,87	0,00	38.996,52	8.658.344,35
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	224.358,79	0,00	0,00	224.358,79
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	233.577,15	0,00	600,00	232.977,15
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.751,22	0,00	0,00	7.751,22
TOTAL DE BANCOS		309.938.835,35	14.194.599,94	10.253.843,04	313.879.592,25
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					313.883.779,52

INDAIATUBA, 16 de Julho 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	169.168,17
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	33.507,75
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	263,90
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	52.851,67
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	2.194,52
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	225.680,55
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	44.283,78
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	68.672,29
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.400,96
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	3.982,17
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1,88
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	63,82
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	16.697,48
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.027,68
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	33.931,49
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.940,07
36	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	257,13
38	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	395,25
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	260,14
66	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	462,76
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	1.198,25
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	832,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	2.175,00
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	100.646,94
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-20.129,39
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.969,66
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	2.329,29
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	1.019,85
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	2.444,69
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	442,66
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	752,60
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	22.190,26
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	31,03
187	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	241,56
449	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	3.187,50
204	1.9.9.0.99.99.02	EVENTOS FUNSSOL	10.494,00
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	2.820,30
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-1.702,94
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	342,76
237	2.4.7.1.99.17.00	FUNASA - BARRAGEM/MIRIM	3.689.999,99

TOTAL			4.480.329,47
Extra-Orçamentárias			
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	2.712,81
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	403,32
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	680,52

TOTAL			3.796,65
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.484.126,12

INDAIATUBA, 16 de Julho 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							
29/6	2015	15.451	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	57107	1.791,89
51/6	2015	22.661	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	57107	418,27
78/6	2015	15.452	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	57107	2.861,95
127/6	2015	06.182	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	57107	1.244,20
187/6	2015	04.123	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	57107	88,94
208/6	2015	10.301	3.3.90.36.18	4245	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	56990	2.756,57
226/6	2015	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	57107	327,91
232/6	2015	27.812	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	57107	1.484,34
256/3	2015	12.365	3.3.90.39.17	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	56978	553,00
269/9	2015	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	56910	7.560,00
269/10	2015	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	56910	1.164,00
447/13	2015	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	56931	17.519,84
450/6	2015	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	57107	1.610,22
579/6	2015	04.127	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	57107	340,72
625/6	2015	08.244	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	57107	1.918,72
628/6	2015	12.365	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	56904	10.175,94
637/5	2015	13.392	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	57214	93,34
705/6	2015	16.482	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	57214	118,54
1075/7	2015	10.122	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	57291	-1.571,08
1632/4	2015	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIA LTDA - ME	57014	2.600,00
1632/5	2015	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIA LTDA - ME	57014	2.600,00
2224/5	2015	10.302	3.3.90.39.53	20924	RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	57000	1.710,00
2438/6	2015	10.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	56903	15.017,31
2535/5	2015	27.811	3.3.90.48.00	20126	RICARDO STOCHI DE OLIVEIRA	57009	1.600,00
2536/5	2015	27.811	3.3.90.48.00	17306	RICARDO KENEDI WATANABE	57008	1.600,00
3041/5	2015	10.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	56926	3.316,18
4487/4	2015	27.811	3.3.90.48.00	16652	LEVI FELIX PEREIRA	56968	600,00
4494/5	2015	27.811	3.3.90.48.00	21452	RICARDO TURATI DE ALMEIDA	57010	1.600,00
4588/1	2015	06.182	3.3.90.30.39	15238	FLASH INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS	56928	5.352,00
4682/30	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	56896	450,00
4682/31	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	56895	150,00
4697/7	2015	12.361	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	56933	123,00
5762/4	2015	27.811	3.3.90.48.00	18296	CLAITON ALEIXO DA SILVA	56906	350,00
5763/4	2015	27.811	3.3.90.48.00	17161	PAULO LONGANO MESQUITA DE OLIVEIRA	56989	350,00
5764/4	2015	27.811	3.3.90.48.00	17160	ALCIDES GOLDONI JUNIOR	56882	350,00
5765/4	2015	27.811	3.3.90.48.00	16647	RODRIGO CLARO AMORIM	57012	350,00
5766/4	2015	27.811	3.3.90.48.00	17279	GUSTAVO ROBERTO GIOTTO	56945	600,00
5767/4	2015	27.811	3.3.90.48.00	21238	RAFAEL HENRIQUE FERNANDEZ	57004	560,00
5768/4	2015	27.811	3.3.90.48.00	19215	ADRIANO CLAUS SCHONENBERGER	56881	250,00
5769/4	2015	27.811	3.3.90.48.00	21129	BRENDA LIA DA SILVA SANTOS	56900	350,00
5770/4	2015	27.811	3.3.90.48.00	18909	HELDER FELIPE BARRETA VON AH	56948	300,00
5771/4	2015	27.811	3.3.90.48.00	19874	DANIELLE LETICIA DOS SANTOS GONCALO	56912	350,00
5772/4	2015	27.811	3.3.90.48.00	19878	MONIKE FERNANDA DOS SANTOS	56982	350,00
5773/4	2015	27.811	3.3.90.48.00	19877	LAURA NAGY FRITSCH	56967	350,00
5774/4	2015	27.811	3.3.90.48.00	19876	KAUANA AGUIAR TEIXEIRA	56965	350,00
5775/4	2015	27.811	3.3.90.48.00	19873	BEATRIZ DOS SANTOS GONCALO	56899	350,00
5776/4	2015	27.811	3.3.90.48.00	20546	MALCON CESAR RAMOS	56973	600,00
5777/4	2015	27.811	3.3.90.48.00	21063	CLEITON BRUNO BATISTA	56909	500,00
5778/4	2015	27.811	3.3.90.48.00	20868	MARCELO APARECIDO DOS SANTOS	56974	500,00
5779/4	2015	27.811	3.3.90.48.00	17080	JOSE NUNES DE MORAES NETO	56960	600,00
5780/4	2015	27.811	3.3.90.48.00	17705	ANA RAFAELA VASEL KOSAK	56880	800,00
5781/4	2015	27.811	3.3.90.48.00	19383	EDISON RAMOS DOS SANTOS	56914	350,00
5782/4	2015	27.811	3.3.90.48.00	312	BARBARA BIANCA IMBRIOLE DOS SANTOS	56897	600,00
5783/4	2015	27.811	3.3.90.48.00	17732	MOISES DE LIMA	56981	350,00
5784/4	2015	27.811	3.3.90.48.00	20870	ANA LUISA KORC PANINI	56879	800,00
5785/4	2015	27.811	3.3.90.48.00	19461	THAIS CAMILA FARIAS	57025	600,00
5786/4	2015	27.811	3.3.90.48.00	17731	LAI MENDES SOARES SAES	56966	600,00
5787/4	2015	27.811	3.3.90.48.00	16615	GUILHERME RIGGIO IFANGER	56944	1.000,00
6058/1	2015	06.182	4.4.90.52.99	15238	FLASH INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS	56928	16.652,00
6079/1	2015	04.131	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	56884	85,00
6128/4	2015	27.811	3.3.90.48.00	21476	OERBSON WESLEY CANDIDO LIMA	56983	350,00
6129/4	2015	27.811	3.3.90.48.00	21477	FABIANE CRISTINA BILCHE	56925	350,00
6130/4	2015	27.811	3.3.90.48.00	21478	SIDNEI APARECIDO DOS SANTOS	57021	500,00
6131/4	2015	27.811	3.3.90.48.00	21479	CLAYTON ALVES CARVALHO	56907	500,00
6132/4	2015	27.811	3.3.90.48.00	21480	JEAN CARLOS PEREIRA ANTIQUEIRA	56959	350,00
6135/4	2015	27.811	3.3.90.48.00	21482	AMANDA CRISTINA SCURA	56891	350,00
6136/4	2015	27.811	3.3.90.48.00	21483	DEBORAH MARQUES DOS SANTOS	56913	350,00
6138/4	2015	27.811	3.3.90.48.00	21484	BRENDA MARQUES DE ANDRADE	56901	350,00
6139/4	2015	27.811	3.3.90.48.00	21485	LUCAS ARAUJO DE FREITAS	56969	350,00
6140/4	2015	27.811	3.3.90.48.00	21486	ROBSON JORGE SIMOES DOS SANTOS	57011	350,00
6141/4	2015	27.811	3.3.90.48.00	21487	HUGO BARBOSA DOS SANTOS	56952	350,00
6142/4	2015	27.811	3.3.90.48.00	21488	MARCOS VINICIUS FERREIRA DA SILVA	56975	350,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 129/2015

Referente a 16 de julho de 2015

Data: 20/07/2015 08:48:08

Sistema CECAM

Página: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
6143/4	2015	27.811	3.3.90.48.00	21489	VITOR CALEFO DOS SANTOS	57033	350,00
6144/4	2015	27.811	3.3.90.48.00	21490	GIULIANO VIANA CAZARIN	56943	350,00
6145/4	2015	27.811	3.3.90.48.00	21491	VINICIUS XAVIER DE SILVA	57031	350,00
6146/4	2015	27.811	3.3.90.48.00	21492	JUAN THIAGO CARDOSO	56962	350,00
6173/3	2015	10.122	3.3.90.39.99	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	56878	454,50
6621/16	2015	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	57019	13.608,00
6624/2	2015	08.244	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	56885	385,00
6705/1	2015	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	56883	115,00
7784/15	2015	10.301	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	56894	150,00
8393/21	2015	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	56941	3.944,00
8393/22	2015	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	56941	1.824,00
8396/14	2015	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	57018	5.589,00
9085/19	2015	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	56937	3.724,00
9085/20	2015	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	56937	7.072,00
9192/2	2015	10.303	3.3.90.32.00	16735	HOSPFAR INDUSTRIA COM. DE PRODS HOS	56951	7.093,04
9282/19	2015	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	56937	340,00
9282/20	2015	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	56937	228,00
9314/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	16478	HOSPITAL SANTA IGNES SC LTDA	56949	1.350,00
9318/7	2015	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	56935	1.824,00
9318/8	2015	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	56935	2.244,00
9319/12	2015	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	57017	5.103,00
9413/1	2015	10.303	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	57030	748,80
9527/2	2015	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	56979	4.345,00
9774/1	2015	08.244	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	56988	133,42
9809/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	17889	SOCIEDADE ESCOLAR SAO NICOLAU DE FL	57022	7.800,00
9831/2	2015	27.811	3.3.90.48.00	21610	BRUNO DORADO FERNANDES	56902	1.500,00
9882/1	2015	12.361	3.3.90.32.00	17870	SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EP	57016	12.480,00
10243/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	16478	HOSPITAL SANTA IGNES SC LTDA	56949	900,00
10271/1	2015	10.305	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	56984	1.827,00
10278/2	2015	10.302	3.3.90.30.10	20168	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA EIRE	56996	230,20
10279/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	57032	1.005,00
10309/1	2015	12.361	3.3.90.39.19	5232	MAGGI CAMINHOES LTDA	56971	182,80
10310/1	2015	12.367	3.3.90.30.39	5232	MAGGI CAMINHOES LTDA	56972	812,39
10368/1	2015	12.361	3.3.90.39.63	4362	GRAFICA ARTONI LTDA - ME	56934	450,00
10372/1	2015	12.365	3.3.90.30.16	21405	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA F	56961	1.263,00
10451/1	2015	06.182	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	56985	594,58
10453/1	2015	06.182	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	56985	485,80
10461/1	2015	27.812	3.3.90.30.07	21462	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	56932	675,00
10466/1	2015	08.244	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	56987	108,78
10490/1	2015	06.182	3.3.90.39.63	2664	HALLEY ARTES GRAFICAS LTDA-EPP	56946	350,00
10509/1	2015	06.182	3.3.90.39.63	2664	HALLEY ARTES GRAFICAS LTDA-EPP	56946	620,00
10617/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	12	SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	57023	1.693,02
10624/1	2015	08.244	3.3.90.39.48	20729	INSTITUTO DE EDUC. E CULT. JOSE C.P	56955	4.830,84
10866/1	2015	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57039	263,47
11598/1	2015	12.361	3.3.91.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	57020	8.125,39
12078/1	2015	06.182	3.3.90.39.19	21315	RETIFICA ALPES LTDA ME	57006	2.516,85
12105/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	21629	PROTON SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	56997	1.500,00
12115/1	2015	06.182	3.3.90.39.19	21315	RETIFICA ALPES LTDA ME	57006	3.276,50
12178/1	2015	10.122	3.3.90.39.41	21623	CECILIA MYOKO MYAGAWA	56905	4.000,00
12204/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	57026	12.360,00
12231/1	2015	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57039	1.087,50
12232/1	2015	04.122	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57039	157,50
12233/1	2015	10.301	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57034	551,31
12234/1	2015	13.392	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57039	1.080,00
12235/1	2015	15.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57213	360,00
12236/1	2015	13.392	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57039	60,00
12237/1	2015	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57039	256,95
12244/1	2015	06.182	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	56980	850,04
12252/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	5529	PONTELLO BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	56994	700,00
12253/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	5529	PONTELLO BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	56994	1.358,10
12278/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	17986	MN IMPORT.EXPORT.E COM.DE SUP.TERAP	56970	1.245,00
12302/1	2015	10.301	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	56886	275,94
12303/1	2015	10.301	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	56886	3.176,69
12304/1	2015	10.301	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	56886	511,44
12314/1	2015	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57185	17.484,68
12315/1	2015	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57186	3.423,80
12316/1	2015	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57187	3.423,80
12317/1	2015	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57188	3.423,80
12318/1	2015	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57189	1.605,60
12319/1	2015	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57190	30.010,15
12321/1	2015	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57191	14.803,05
12322/1	2015	06.182	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	56916	-218,80
12322/1	2015	06.182	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	56917	218,80
12323/1	2015	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57192	45.328,94
12324/1	2015	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57193	18.365,60

**MUNICÍPIO 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 129/2015

Referente a 16 de julho de 2015

Data: 20/07/2015 08:48:08

Sistema CECAM

Página: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12325/1	2015	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57194	4.899,07
12326/1	2015	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57195	36.577,35
12327/1	2015	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57198	1.012,44
12328/1	2015	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57184	10.529,49
12329/1	2015	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57183	46.158,84
12330/1	2015	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57199	8.499,06
12331/1	2015	06.182	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	56930	1.023,00
12334/1	2015	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57200	9.320,86
12337/1	2015	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57201	5.709,33
12339/1	2015	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57202	8.475,48
12341/1	2015	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57203	13.159,57
12344/1	2015	10.305	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57204	607,10
12345/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	56918	11.592,41
12345/2	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	56918	10.431,96
12345/3	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	56918	10.397,42
12345/4	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	56918	10.314,34
12345/5	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	56918	10.272,47
12345/6	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	56918	9.037,71
12345/7	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	56918	1.291,65
12346/1	2015	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57205	483,57
12348/1	2015	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57206	2.179,99
12349/1	2015	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57207	1.478,77
12350/1	2015	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57208	423,46
12351/1	2015	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57209	976,65
12352/1	2015	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57182	23.103,30
12353/1	2015	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57181	5.194,92
12354/1	2015	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57180	5.883,45
12355/1	2015	06.182	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57179	21.472,89
12356/1	2015	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57178	15.147,60
12357/1	2015	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57177	8.530,81
12715/1	2015	12.365	3.3.90.30.22	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	56977	112.000,00
12730/1	2015	12.361	4.4.90.52.33	122	BAZAR E PAPELARIA ALDEBARAN LTDA -	56898	281,00
12784/1	2015	15.451	3.3.90.30.17	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	56956	4.818,90
12785/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	56956	3.397,70
12826/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	20042	CELIA GLISOTTE ARAUJO	56908	1.400,00
12827/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	11132	RAFAEL DE OLIVEIRA E SILVA	57001	3.700,00
12828/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	20992	IDILENE FONTANA ALVES	56954	1.400,00
12829/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	19974	APARECIDA DE FATIMA BORRILI DA SILV	56893	1.400,00
12830/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	19065	JOAO PAULO MIYAKE	56958	1.400,00
12831/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	20384	RENATA FRANCISCA TUPINA THEODORO	57005	1.400,00
12832/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	20991	KELLI CRISTINA SILVA	56964	1.400,00
12833/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	19973	JULICE APARECIDA TANOBE	56963	1.400,00
12835/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	21660	MATILDE FONTANA FURNAZIERI	56976	1.400,00
12873/1	2015	27.812	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57039	1.368,00
12874/1	2015	13.392	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57039	216,00
13686/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	57026	8.350,00
13687/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA	57013	1.464,00
13688/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	56890	2.140,00
13692/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	8686	SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS - LTD	57024	387,80
13732/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	56886	1.357,19
13929/1	2015	15.451	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	56915	9.520,00
14019/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	7627	ENIDES NOGUEIRA LOPES CRUZ	57288	800,00
14020/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	7627	ENIDES NOGUEIRA LOPES CRUZ	57289	500,00
14021/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	21141	ANDERSON ANTONIO PERUCI	56892	300,00
14053/1	2015	10.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	56926	15.145,41
14631/1	2015	04.123	3.3.90.39.81	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	57292	5.000,00
TOTAL							878.119,03

Extra-Orçamentárias

104201/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57039	1.567,50
104202/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57039	319,66
104203/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57039	456,21
104204/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57039	1.004,07
104205/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57039	5.620,59
104206/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57039	2.649,77
104207/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57039	176,90
104208/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57039	270,64
104209/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57039	13.282,83
104210/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57039	13.213,20
104211/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57039	5.643,00
104212/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57039	4.184,20
104220/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57039	1.873,53
104221/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57039	165.704,09

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
104222/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57039	4.478,90
104223/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57039	4.841,47
104224/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57039	11.632,77
104225/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57039	52,80
104226/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57039	52,80
104227/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57039	105,60
104228/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57039	132,00
104229/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57039	66,00
104230/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57039	513,01
104231/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57039	513,01
104232/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57039	38.776,81
104233/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57039	9.038,70
104234/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57039	175,73
104266/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57039	129,02
104267/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57039	565,53
104268/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57039	6.260,79
104269/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57039	75,84
104270/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57039	9.119,80
104272/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57039	1.799,60
104273/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57039	144,91
104274/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57039	44,00
104275/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57039	159,65
104276/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57039	94,08
104277/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57039	40,32
104304/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57039	53,46
104305/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57039	33,00
104306/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57039	86,63
104628/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57196	133.962,16
104629/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57197	426,58
104630/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57039	2.176,35
104631/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57039	158,40
104632/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57039	1.170,40
104763/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57091	1.524,32
104764/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57091	868,98
104765/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57091	50.916,67
104766/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57091	3.286,91
104767/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57091	46,20
104768/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57091	30,80
104769/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57091	211,20
104770/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57091	87,86
104771/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57091	77,00
104772/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57091	220,71
104773/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57091	13.262,18
104774/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57091	14.101,89
104775/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57091	3.153,66
104776/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57091	2.343,00
104777/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57091	42,58
104778/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57091	56,40
104780/1	2015	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57290	-872.833,33
104786/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57035	3.111,71
104787/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57035	118,80
104788/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57035	303,22
104792/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57038	61,60
						TOTAL	-336.161,33
Restos à Pagar							
25527/6	2014	04.122	3.3.90.30.99	21261	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	56953	900,00
						TOTAL	900,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	542.857,70

INDAIATUBA, 16 de Julho 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 129/2015

Referente a 16 de julho de 2015

Data: 20/07/2015 08:48:08

Sistema CECAM

Página: 10

DESPESAS

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

1 - PREFEITURA MUNICIPAL