



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.329.240,13	Despesas Orçamentárias	2.417.546,03
Receitas ExtraOrçamentárias	20.255,76	Despesas ExtraOrçamentárias	259.673,85
		Despesas Restos à Pagar	12.084,14
Retiradas de Bancos	12.805.945,76	Depositos em Bancos	12.466.160,34
SOMA	15.155.441,65	SOMA	15.155.464,36
Tesouraria - Saldo Anterior	2.250,80	Tesouraria - Saldo Atual	2.228,09
TOTAL	15.157.692,45	TOTAL	15.157.692,45

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	605.299,71	4.013,15	23.454,28	585.858,58
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	307.697,34	0,00	137.528,71	170.168,63
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	91.406,52	44.237,06	0,00	135.643,58
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	5.143.944,37	32.708,99	4.754,98	5.171.898,38
4401	M BRASIL - FPM	41.962,78	0,00	0,00	41.962,78
4403	M BRASIL - IUM	8,57	0,00	0,00	8,57
4404	M BRASIL - ITR	21,33	0,00	0,00	21,33
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	19.290,12	19.290,12	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	1.974.656,84	1.974.656,84	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-55.715,61	1.762.960,56	1.701.502,20	5.742,75
4704	M CEF - ISS - FIXO	674,64	85.935,39	85.680,41	929,62
4706	M CEF - ISS - FIXO	649,02	299.941,27	299.666,77	923,52
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	688,06	67.663,98	67.598,10	753,94
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.823,12	14.730,04	14.565,34	1.987,82
4812	M CEF - IPVA	50,00	551.255,54	551.255,54	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	275,70	6.827,56	6.812,92	290,34
4897	M CEF - IPTU 2015	27.118,31	372.936,68	368.415,36	31.639,63
6401	M BRASIL - FPM	57.541.981,02	0,00	0,00	57.541.981,02
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.081.117,74	0,00	0,00	5.081.117,74
6403	M BRASIL - IUM	202.235,70	0,00	0,00	202.235,70
6404	M BRASIL - ITR	4.356.617,77	0,00	0,00	4.356.617,77
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	253.825,23	0,00	0,00	253.825,23
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.496.555,79	0,00	0,00	1.496.555,79
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.081.316,68	0,00	0,00	3.081.316,68
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	33.157.082,55	19.290,12	0,00	33.176.372,67
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.549.818,12	0,00	0,00	2.549.818,12
6546	M BRASIL - IPVA	842.571,58	0,00	0,00	842.571,58
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	8.456,60	0,00	0,00	8.456,60
6700	M CEF - MOVIMENTO	6.981.029,12	0,00	1.485.044,63	5.495.984,49
6704	M CEF - ISS - FIXO	5.127.893,34	85.680,41	0,00	5.213.573,75
6706	M CEF - ISS/06	9.519.744,07	299.666,77	0,00	9.819.410,84
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.213.946,47	67.598,10	0,00	4.281.544,57
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	215.809,19	14.565,34	0,00	230.374,53
6812	M CEF - IPVA	5.144.834,32	539.004,92	490.002,46	5.193.836,78
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.234,47	0,00	0,00	2.234,47
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.555.638,86	6.812,92	0,00	14.562.451,78
6897	M CEF - IPTU 2015	25.172.209,76	368.415,36	0,00	25.540.625,12
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.843,38	4.195,18	4.048,12	1.990,44
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.184,07	0,00	0,00	4.184,07
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	664,82	450.000,00	0,00	450.664,82
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.620,55	0,00	0,00	1.620,55
4490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	31,40	21.954,40	21.923,00	62,80
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-3.003,94	2.311,79	0,00	-692,15
4494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	1.545,70	1.530,00	15,70
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	11.991,47	0,00	0,00	11.991,47
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-1.432,38	0,00	0,00	-1.432,38
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	7,85	0,00	0,00	7,85



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	366.075,53	0,00	0,00	366.075,53
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	243,09	2.086,01	2.078,16	250,94
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	7.083,00	0,00	0,00	7.083,00
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	82,07	0,00	0,00	82,07
4550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO VIA SP CT	0,00	610.196,73	610.196,73	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	320,11	6.408,99	6.318,71	410,39
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	8.601,34	8.601,34	50,00
4734	V CEF - QSE	-7.879,45	29.146,85	21.217,40	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%	60,98	53.962,82	53.960,38	63,42
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	125,64	2.376,18	2.356,66	145,16
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	55,00	0,00	0,00	55,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	59,00	0,00	0,00	59,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	1.000,00	1.000,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-34.313,73	100.000,00	65.636,27	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	0,00	0,00	50,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	50,00	10.522,55	10.522,55	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	410,00	410,00	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	-2.865,00	14.498,00	14.498,00	-2.865,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	166,00	0,00	0,00	166,00
4825	V CEF - FUNSAU	-16.785,65	295.068,91	278.965,71	-682,45
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	-569,40	1.040,00	1.270,46	-799,86
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
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.921,34	0,00	0,00	5.921,34
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	52,44	462,00	462,00	52,44
4864	V CEF - DEVISA	263,50	3.745,34	3.708,74	300,10
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	14.941,83	0,00	0,00	14.941,83
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	10.000,00	10.000,00	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	12.084,14	12.084,14	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	50,00	0,00	0,00	50,00
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
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	14.475,60	1.974.656,84	1.974.656,84	14.475,60
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4903	V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	50,00	15.470,28	15.470,28	50,00
4906	V CEF - PROGRAMA VIVER	1.614,00	0,00	0,00	1.614,00
4908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	22.894,85	0,00	0,00	22.894,85
6424	V BRASIL - FUNDEB	-4.092,38	4.484,25	0,00	391,87
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	336.194,33	4.048,12	0,00	340.242,45
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.543,26	0,00	0,00	5.543,26
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.618,35	0,00	0,00	10.618,35
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-881,99	881,99	0,00	0,00
6449	V BRASIL - ICMS	28.670.570,04	0,00	1.974.656,84	26.695.913,20
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	71.188,29	0,00	0,00	71.188,29
6477	V BRASIL - FUNTRAN	10,33	0,00	0,00	10,33



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	72.032,47	0,00	0,00	72.032,47
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	359.906,77	0,00	0,00	359.906,77
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	129.670,81	0,00	0,00	129.670,81
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	8.394,02	0,00	0,00	8.394,02
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	47.185,11	0,00	21.954,40	25.230,71
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	604,67	0,00	0,00	604,67
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	98.477,15	0,00	2.311,79	96.165,36
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	3.491,23	0,00	1.545,70	1.945,53
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	111.287,44	0,00	0,00	111.287,44
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-28,79	0,00	0,00	-28,79
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	85,52	0,00	0,00	85,52
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	154,98	0,00	0,00	154,98
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	-2.357,02	2.357,02	0,00	0,00
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	151,59	0,00	0,00	151,59
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	108.350,35	0,00	0,00	108.350,35
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	31.264,72	0,00	0,00	31.264,72
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.718,99	0,00	0,00	1.718,99
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	23.436,20	0,00	2.086,01	21.350,19
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	18,37	0,00	0,00	18,37
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	1.636,74	0,00	0,00	1.636,74
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	29.001,96	0,00	0,00	29.001,96
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	563.451,71	0,00	0,00	563.451,71
6542	V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.739,22	0,00	0,00	6.739,22
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	532,45	0,00	0,00	532,45
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	1.272.462,54	0,00	0,00	1.272.462,54
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	1.690.677,95	610.196,73	0,00	2.300.874,68
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	49.576,35	0,00	0,00	49.576,35
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	990.596,08	0,00	0,00	990.596,08
6701	V CEF - FUNTRAN	468.374,36	5.306,27	0,00	473.680,63
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	675.025,36	0,00	0,00	675.025,36
6733	V CEF - FUNDEB	4.982.221,30	0,00	8.601,34	4.973.619,96
6734	V CEF - QESE	14.240.521,51	0,00	21.217,40	14.219.304,11
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	22.582,78	0,00	0,00	22.582,78
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	117.923,75	0,00	0,00	117.923,75
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	21.378.449,79	53.960,38	0,00	21.432.410,17
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	622.113,90	2.356,66	0,00	624.470,56
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.233.284,94	0,00	0,00	4.233.284,94
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.425,26	0,00	0,00	19.425,26
6803	V CEF - FNAS - AIDS	268.168,27	0,00	0,00	268.168,27
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	105.621,95	0,00	0,00	105.621,95
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	513.646,14	0,00	1.000,00	512.646,14
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	623.274,96	65.636,27	100.000,00	588.911,23
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	51.926,99	0,00	0,00	51.926,99
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	145.638,01	0,00	0,00	145.638,01
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.556,04	0,00	0,00	1.556,04
6813	V CEF - FUNTRAN	1.037.628,46	10.522,55	0,00	1.048.151,01
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	27.191,03	0,00	0,00	27.191,03
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	81.629,54	0,00	0,00	81.629,54
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	854.714,54	0,00	410,00	854.304,54
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	296.784,02	0,00	0,00	296.784,02
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	546.721,31	0,00	14.498,00	532.223,31
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	554.233,29	0,00	0,00	554.233,29
6825	V CEF - FUNSAU	3.159.585,99	0,00	278.965,71	2.880.620,28
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	320.596,08	0,00	0,00	320.596,08
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	62.188,46	0,00	0,00	62.188,46
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	2.075.437,33	0,00	0,00	2.075.437,33
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.057,83	0,00	0,00	5.057,83
6838	V CEF - FUNSSOL	2.048.669,52	1.040,00	0,00	2.049.709,52
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	207.654,21	0,00	0,00	207.654,21
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	246.457,34	0,00	0,00	246.457,34
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	45.856,31	0,00	0,00	45.856,31
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.248.645,50	0,00	0,00	3.248.645,50
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	547.975,47	0,00	0,00	547.975,47
6846	V CEF - FUNDO REMAD	10.218,69	0,00	0,00	10.218,69
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	352.078,57	0,00	0,00	352.078,57
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.982,09	0,00	0,00	7.982,09
6849	V CEF - FUNDETUR	490.170,21	0,00	0,00	490.170,21
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	383.801,57	0,00	0,00	383.801,57
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	155.422,85	0,00	0,00	155.422,85
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.154,69	0,00	0,00	9.154,69
6858	V CEF - FUNCRI - IR	392.088,40	462,00	0,00	392.550,40
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	38.317,69	0,00	0,00	38.317,69
6864	V CEF - DEVISA	115.596,43	3.708,74	0,00	119.305,17
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.513,78	0,00	0,00	2.513,78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 235/2015

Referente a 16 de dezembro de 2015

Data: 18/12/2015 09:19:57

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.181,20	0,00	0,00	17.181,20
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	18.031,53	0,00	0,00	18.031,53
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	112.642,84	0,00	0,00	112.642,84
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	112.699,19	0,00	0,00	112.699,19
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	1.306,51	10.000,00	0,00	11.306,51
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	278.887,86	0,00	0,00	278.887,86
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	92.727,58	0,00	0,00	92.727,58
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	513.142,80	0,00	0,00	513.142,80
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	18.415,17	0,00	12.084,14	6.331,03
6887	V CEF - FUNTRAN	33.279,72	0,00	0,00	33.279,72
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	377,70	0,00	0,00	377,70
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.391,75	0,00	0,00	2.391,75
6894	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	602,90	0,00	0,00	602,90
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	5.663,30	0,00	0,00	5.663,30
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	4.308.234,48	1.421.264,19	0,00	5.729.498,67
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	572.622,42	0,00	0,00	572.622,42
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	260.459,52	0,00	0,00	260.459,52
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	8.019,52	0,00	0,00	8.019,52
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	213.056,86	0,00	0,00	213.056,86
6903	V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	152.645,40	0,00	15.470,28	137.175,12
6904	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	36.212,74	0,00	0,00	36.212,74
6905	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.127,76	0,00	0,00	10.127,76
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	331.618,02	0,00	0,00	331.618,02
TOTAL DE BANCOS		293.971.033,50	12.466.160,34	12.805.945,76	293.631.248,08
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					293.633.476,17

INDAIATUBA, 16 de Dezembro 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	254.382,58
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	51.424,96
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.618,87
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	135.531,80
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	2.327,79
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	303.457,23
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	-16,04
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	19.064,84
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.637,18
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	10.262,09
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	6,43
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	55,08
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.830,16
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	4.691,90
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	2.221,70
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	49.690,16
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.182,35
36	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	131,75
38	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	131,75
45	1.3.2.5.01.02.01	APLIC - REC FUNDEB	4.484,25
292	1.3.2.5.01.05.06	APLIC - REC TRANSPORTE ALUNO	881,99
312	1.3.2.5.01.05.07	APLIC - REC MERENDA ESCOLAR - DSE	2.357,02
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	562,40
66	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	446,34
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	106,64
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	858,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	2.805,00
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	85.027,96
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-17.005,60
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	462,00
154	1.7.6.2.02.01.00	TRANSP ALUNOS DELEG. ENS FUNDAMENTAL	211.000,00
155	1.7.6.2.02.02.00	TRANSP ALUNOS DELEG. ENS. MÉDIO	239.000,00
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	10.307,20
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	491,47
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.511,71
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.364,80
174	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	27,63
175	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	12,04
176	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	6,56
177	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	45,51
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	93,07
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	21.126,72
187	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	40,00
194	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	43.713,90
197	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	33,76
199	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	73,64
200	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	8,02
313	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	9,93
316	1.9.9.0.99.60.00	AT. MONET. DÍV. AT. OUTR IMPOSTOS	2,36
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	366,80
210	1.9.9.0.99.99.11	REEMB - BCO SANTANDER/LANÇONETE	1.347,50
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	53.962,82
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	1.344,53
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	149.564,58
223	2.1.1.4.99.03.00	OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO	610.196,73
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTÁ - MATO DENTRO	2.376,18
240	7.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZ. ÁREA DOMÍNIO PÚBL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	49.203,37
249	7.9.9.0.99.99.25	REEMB. PRÓ-MEMÓRIA - COMBUSTÍVEIS	699,12
250	7.9.9.0.99.99.26	REEMB. FIEC - COMBUSTÍVEIS	2.393,68
252	7.9.9.0.99.99.28	REEMB. CÂMARA - COMBUSTIVEL	1.297,92
TOTAL			2.329.240,13
Extra-Orçamentárias			
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	2.969,47
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	16.570,48
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	715,81
TOTAL			20.255,76
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.349.495,89



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
-------	-------	----------------------	-------------

INDAIATUBA, 16 de Dezembro 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							
229/43	2015	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	108270	312,98
448/100	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	108358	126,12
448/101	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	108358	30,91
451/31	2015	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	108303	5,38
452/21	2015	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	108270	1.951,60
958/11	2015	12.361	3.3.90.35.01	21356	CAPPED CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	108282	6.425,50
1883/11	2015	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	108323	2.500,00
1894/15	2015	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	108335	2.250,00
1894/16	2015	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	108336	3.750,00
1895/17	2015	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	108283	6.202,40
1895/18	2015	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	108284	3.720,60
1896/17	2015	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	108268	2.250,00
1896/18	2015	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	108269	3.750,00
1897/10	2015	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	108290	765,00
1898/10	2015	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	108249	765,00
4610/2	2015	10.302	4.4.90.52.99	21455	ASAP INDUSTRIA MEDICA LTDA	108250	6.100,00
6609/9	2015	08.244	3.3.90.36.15	96	GERALDO JOLY	108316	1.859,59
7012/12	2015	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	108263	520,00
7012/13	2015	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	108262	1.290,00
12127/35	2015	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	108279	17.219,28
12403/19	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	108248	7,50
12799/25	2015	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	108270	3.883,30
13700/5	2015	04.131	3.3.90.39.59	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM	108305	7.084,00
13706/6	2015	04.131	3.3.90.39.99	21275	OC SERVICOS EM PAINEIS LTDA ME	108442	-5.680,00
15553/5	2015	04.122	3.3.90.39.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	108266	7.500,00
16761/4	2015	08.244	3.3.90.30.07	20761	PAGUE MENOS COM. DE PRODS ALIMENT.	108345	2.078,16
17335/3	2015	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	108285	1.664,00
18473/3	2015	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	108324	7.542,84
20783/6	2015	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	108361	104.448,91
21210/20	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	108280	12.933,41
21212/13	2015	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	108281	1.812,43
21236/1	2015	06.182	3.3.90.30.22	21001	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	108346	410,00
22926/1	2015	27.812	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA ME	108297	21.504,40
22988/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	108286	3.328,00
22988/2	2015	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	108286	1.664,00
22989/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	108286	3.328,00
22989/2	2015	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	108286	1.664,00
23369/3	2015	04.122	3.3.90.39.99	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERV E	108317	138.146,78
23379/3	2015	10.303	3.3.90.32.00	21866	Medway Log Comércio e Serviços LTDA	108339	1.946,56
23393/3	2015	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	108365	839,24
23496/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	21385	VHMN COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES	108364	2.200,00
23616/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	19571	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.	108311	1.130,43
23682/1	2015	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACÃO	108357	14.648,73
23742/10	2015	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	108278	3.056,77
23767/1	2015	10.122	3.3.90.30.22	21001	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	108348	2.050,00
23773/1	2015	10.302	3.3.90.30.22	21001	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	108349	410,00
23808/2	2015	04.122	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	108266	849,90
24098/1	2015	10.302	3.3.90.30.22	21001	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	108350	1.230,00
24162/1	2015	10.301	3.3.90.39.63	21382	MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA EPP	108441	-538,37
24808/1	2015	27.811	3.3.90.30.99	11132	RAFAEL DE OLIVEIRA E SILVA	108582	-35.000,00
24808/2	2015	27.811	3.3.90.30.99	11132	RAFAEL DE OLIVEIRA E SILVA	108664	33.911,44
24809/1	2015	27.811	3.3.90.39.99	11132	RAFAEL DE OLIVEIRA E SILVA	108583	-2.500,00
24809/1	2015	27.811	3.3.90.39.99	11132	RAFAEL DE OLIVEIRA E SILVA	108665	2.500,00
24862/1	2015	27.812	3.3.90.30.22	21001	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	108351	1.011,40
24929/1	2015	08.244	4.4.90.52.12	19291	RENATO MARANA	108353	427,66
25169/1	2015	12.361	3.3.90.32.00	11960	M & M BRINDES E EMBALAGENS LTDA ME	108334	1.230,01
25208/1	2015	06.182	4.4.90.52.33	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	108340	27.800,00
25216/1	2015	06.182	3.3.90.30.22	21001	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	108346	512,50
25250/1	2015	12.365	3.3.90.30.30	21820	MASTER AUCTION TRANSP.E COM.E.ELETR	108338	125,40
25262/1	2015	12.365	4.4.90.52.33	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	108343	2.630,00
25268/1	2015	12.365	4.4.90.52.12	18973	LEVIN COMERCIAL LTDA ME	108332	18.462,00
25278/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	9157	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS & FARMACEUT	108352	35.493,00
25827/1	2015	06.182	3.3.90.30.99	21522	TRC TELECOM LTDA	108360	127,00
26196/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	4902	GEBER J BAIA & CIA LTDA ME	108312	3.972,00
26198/1	2015	15.451	3.3.90.30.24	4902	GEBER J BAIA & CIA LTDA ME	108314	10.321,82
26569/1	2015	10.301	4.4.90.52.08	21467	EQUIPAR SUPRIMENTOS ODONTOMEDICOS L	108304	1.000,00
26579/1	2015	15.451	3.3.90.30.24	4902	GEBER J BAIA & CIA LTDA ME	108312	18.514,96
26580/1	2015	04.122	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	108342	1.370,00
26608/1	2015	04.122	3.3.90.30.17	20908	ANA PRISCILA DO PRADO MACHADO ME	108261	460,00
26623/1	2015	04.123	3.3.90.39.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	108581	-1.000,00
26623/2	2015	04.123	3.3.90.39.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	108662	25,00



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
26712/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	4902	GEBER J BAIÁ & CIA LTDA ME	108314	20.191,70
26766/1	2015	08.244	4.4.90.52.12	450	LIG BEM MATERIAS ELETRICOS LTDA	108578	230,46
26869/1	2015	15.452	3.3.90.39.99	19891	LORCON CONFECOES LTDA	108333	61.200,00
26877/1	2015	15.451	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	108355	390,00
26878/1	2015	15.451	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	108356	780,00
26910/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	108366	15.470,28
26912/1	2015	04.123	3.3.90.30.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	108580	-1.000,00
27059/1	2015	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108395	10.246,79
27060/1	2015	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108394	3.423,80
27061/1	2015	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108393	3.423,80
27062/1	2015	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108392	3.423,80
27063/1	2015	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108391	1.328,01
27065/1	2015	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108390	13.858,90
27066/1	2015	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108389	13.013,70
27070/1	2015	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108388	32.096,04
27072/1	2015	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108387	16.575,28
27074/1	2015	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108386	6.348,77
27075/1	2015	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108385	31.886,57
27077/1	2015	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108400	1.012,44
27078/1	2015	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108384	11.032,80
27081/1	2015	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108383	41.805,63
27082/1	2015	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108402	8.822,57
27083/1	2015	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108404	8.601,34
27084/1	2015	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108406	4.977,05
27085/1	2015	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108408	5.549,73
27086/1	2015	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108410	10.342,91
27087/1	2015	10.305	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108411	502,63
27088/1	2015	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108412	292,53
27089/1	2015	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108413	2.031,03
27090/1	2015	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108414	1.112,22
27091/1	2015	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108415	330,56
27093/1	2015	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108416	901,04
27094/1	2015	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108382	21.668,92
27095/1	2015	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108380	5.381,68
27096/1	2015	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108378	5.203,03
27097/1	2015	06.182	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108376	19.157,93
27098/1	2015	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108370	8.350,72
27103/1	2015	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108372	12.885,01
27163/1	2015	13.392	3.3.90.31.00	21939	ANDRÉ DE OLIVEIRA LINO FRANCHI	108254	3.500,00
27239/2	2015	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	108275	1.620,00
27284/1	2015	15.452	3.3.90.32.00	21948	JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	108329	21.960,00
27290/1	2015	10.122	3.3.90.32.00	21948	JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	108327	185.940,00
27291/1	2015	15.451	3.3.90.32.00	21948	JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	108328	35.820,00
27386/1	2015	08.244	3.3.90.39.41	21581	LA ITALIANA PAES E DOCES LTDA ME	108331	7.540,00
27413/1	2015	06.182	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	108601	2.913,93
27426/1	2015	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108379	17.100,79
27427/1	2015	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108381	3.423,80
27428/1	2015	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108396	3.423,80
27429/1	2015	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108397	3.423,80
27430/1	2015	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108399	1.508,09
27431/1	2015	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108401	42.923,39
27432/1	2015	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108403	18.012,76
27433/1	2015	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108405	47.327,89
27434/1	2015	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108407	18.022,83
27435/1	2015	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108409	6.474,50
27436/1	2015	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108417	35.003,82
27437/1	2015	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108431	1.012,44
27438/1	2015	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108377	15.069,13
27439/1	2015	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108375	44.112,35
27440/1	2015	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108430	9.616,43
27441/1	2015	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108429	9.032,37
27442/1	2015	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108418	5.566,03
27443/1	2015	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108419	5.814,35
27444/1	2015	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108422	10.565,42
27445/1	2015	10.305	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108423	502,63
27447/1	2015	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108424	330,33
27449/1	2015	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108425	2.179,99
27450/1	2015	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108426	1.150,02
27452/1	2015	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108427	368,36
27454/1	2015	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108428	1.081,12
27455/1	2015	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108374	24.347,85
27458/1	2015	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108373	5.562,53
27460/1	2015	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108371	5.354,24
27463/1	2015	06.182	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108369	23.626,39

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27466/1	2015	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108368	16.319,92
27468/1	2015	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108367	8.759,79
27478/1	2015	13.392	3.3.90.36.99	21953	FABIANO ORMANEZE	108306	500,00
27715/1	2015	12.361	3.3.90.32.00	21948	JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	108325	253.620,00
27716/1	2015	12.365	3.3.90.32.00	21948	JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	108325	153.900,00
27730/1	2015	27.811	3.3.90.39.99	21954	SILVIA CRISTINA QUERIQUELI AGOSTINI	108579	-1.000,00
27730/2	2015	27.811	3.3.90.39.99	21954	SILVIA CRISTINA QUERIQUELI AGOSTINI	108663	990,40
27739/1	2015	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	108584	-800,00
27739/2	2015	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	108661	278,36
27760/1	2015	10.301	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	108604	383,04
27761/1	2015	10.301	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	108604	6.421,61
27762/1	2015	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	108604	4.787,92
27764/1	2015	10.302	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	108607	5.700,44
27765/1	2015	10.302	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	108607	207,54
27766/1	2015	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	108607	1.886,72
27775/1	2015	10.301	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	108602	1.047,58
27776/1	2015	10.301	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	108602	546,35
27788/1	2015	08.244	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	108621	531,48
27791/1	2015	08.244	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	108621	604,17
27792/1	2015	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	108621	1.107,25
27795/1	2015	08.244	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	108618	1.663,08
27796/1	2015	08.244	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	108618	343,01
27797/1	2015	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	108618	825,52
27799/1	2015	08.244	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	108616	3.183,05
27800/1	2015	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	108616	291,14
27802/1	2015	06.182	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	108627	9.618,67
27803/1	2015	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	108627	3.392,32
27804/1	2015	06.182	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	108627	372,48
27812/1	2015	06.182	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	108624	6.135,02
27813/1	2015	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	108624	3.635,47
27814/1	2015	06.182	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	108624	415,16
27817/1	2015	06.182	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	108634	26.596,35
27818/1	2015	06.182	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	108634	780,74
27819/1	2015	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	108634	6.599,62
27820/1	2015	06.182	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	108634	498,02
27822/1	2015	06.182	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	108614	3.137,20
27823/1	2015	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	108614	1.836,52
27825/1	2015	06.182	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	108630	66,36
27826/1	2015	06.182	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	108630	8.531,66
27827/1	2015	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	108630	4.474,38
27828/1	2015	06.182	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	108630	2.811,60
27848/1	2015	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	108597	668,04
27849/1	2015	04.122	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	108597	4.240,38
27850/1	2015	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	108597	5.566,93
27856/1	2015	04.123	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	108611	887,74
27857/1	2015	04.123	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	108611	2.543,89
27858/1	2015	04.123	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	108611	2.774,18
28347/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	170	ACROBATICO FRATELLI PRODUCOES ARTIS	108251	7.990,00
28361/1	2015	27.811	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	108341	594,00
28364/1	2015	15.452	3.3.90.39.99	20876	ANDRE LUIZ PEREIRA	108257	7.780,00
28407/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	21856	MARCIA DE OLIVEIRA MARANGONI EIRELI	108337	1.204,45
28409/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	21959	RODRIGO LUIZ DE ARRUDA STUCCHI ITU	108354	500,00
29001/1	2015	04.122	3.3.90.32.00	9277	BRINQUEDOLANDIA COM.DE BRINQ. LTDA	108276	16.177,70
29005/1	2015	15.451	3.3.90.32.00	9277	BRINQUEDOLANDIA COM.DE BRINQ. LTDA	108276	3.415,29
29034/1	2015	04.131	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	108600	6.541,81
29036/1	2015	04.131	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	108610	2.960,34
29050/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	9396	COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO	108294	528,32
29051/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	108322	49.975,84
29055/1	2015	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	108361	81.294,77
29582/1	2015	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	108264	20.000,00
29583/1	2015	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	108264	80.000,00
29617/1	2015	13.392	3.3.90.31.00	21968	JOAO NERY PESTANA	108330	1.000,00
29618/1	2015	13.392	3.3.90.31.00	21969	FRANCINE FERNANDES WEIS RICIERI	108310	2.000,00
29619/1	2015	13.392	3.3.90.31.00	21970	ANA FLAVIA DE MELO MENDES CARVALHO	108258	2.800,00
29633/1	2015	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	108270	1.990,12
29633/2	2015	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	108270	11.169,88
29649/1	2015	15.451	3.3.90.30.30	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	108344	2.792,00
29700/1	2015	15.452	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	108300	10.737,82

TOTAL	2.417.546,03
-------	--------------

Extra-Orçamentárias

107233/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108398	116.751,94
----------	------	--------	-----------------	-----	-------------------------------------	--------	------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 235/2015

Referente a 16 de dezembro de 2015

Data: 18/12/2015 09:19:57

Sistema CECAM

Pagina: 10

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
107380/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108432	128.418,16
107381/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108433	13.947,23
107880/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	108593	556,52
						TOTAL	259.673,85
Restos à Pagar							
9804/6	2014	27.812	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	108291	12.084,14
						TOTAL	12.084,14
TOTAL GERAL DA DESPESA							2.689.304,02

INDAIATUBA, 16 de Dezembro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL