

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 152/2015

Referente a 18 de agosto de 2015

Data: 08/09/2015 16:15:59

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 4.770.513,40 | Despesas Orçamentárias | 458.649,21 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 594,79 | Despesas ExtraOrçamentárias | 669,86 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 9.340.252,50 | Depositos em Bancos | 13.651.756,29 |
| SOMA | 14.111.360,69 | SOMA | 14.111.075,36 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 2.105,17 | Tesouraria - Saldo Atual | 2.390,50 |
| TOTAL | 14.113.465,86 | TOTAL | 14.113.465,86 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 4100 | M SANTANDER - MOVIMENTO | 150.264,11 | 24.017,78 | 0,00 | 174.281,89 |
| 4107 | M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 70.833,77 | 5.312,93 | 11.778,27 | 64.368,43 |
| 4167 | M SANTANDER - MOVIMENTO | 264.871,95 | 18.330,62 | 0,00 | 283.202,57 |
| 4400 | M BRASIL - MOVIMENTO | 4.433.155,05 | 11.371,91 | 2.274,38 | 4.442.252,58 |
| 4401 | M BRASIL - FPM | 23.159,42 | 0,00 | 0,00 | 23.159,42 |
| 4403 | M BRASIL - IUM | 8,25 | 0,00 | 0,00 | 8,25 |
| 4404 | M BRASIL - ITR | 7,40 | 0,00 | 0,00 | 7,40 |
| 4426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES | 0,00 | 33.510,51 | 33.510,51 | 0,00 |
| 4449 | M BRASIL - ICMS | 0,00 | 1.915.163,70 | 1.915.163,70 | 0,00 |
| 4546 | M BRASIL - IPVA | 0,00 | 980,22 | 980,22 | 0,00 |
| 4700 | M CEF - MOVIMENTO | -24.289,86 | 326.922,18 | 314.909,15 | -12.276,83 |
| 4704 | M CEF - ISS - FIXO | 716,12 | 57.643,84 | 57.468,16 | 891,80 |
| 4706 | M CEF - ISS - FIXO | 603,88 | 1.785.931,88 | 1.785.235,26 | 1.300,50 |
| 4717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 641,96 | 23.546,13 | 23.513,19 | 674,90 |
| 4741 | M CEF - ISSQN ALVARA | 772,24 | 2.360,65 | 2.325,27 | 807,62 |
| 4812 | M CEF - IPVA | 50,00 | 51.109,20 | 51.109,20 | 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 | 394,04 | 1.679,11 | 1.671,79 | 401,36 |
| 4897 | M CEF - IPTU 2015 | 18.108,44 | 296.896,76 | 293.472,22 | 21.532,98 |
| 6401 | M BRASIL - FPM | 60.432.322,34 | 0,00 | 0,00 | 60.432.322,34 |
| 6402 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL | 4.672.523,18 | 0,00 | 0,00 | 4.672.523,18 |
| 6403 | M BRASIL - IUM | 192.226,47 | 0,00 | 0,00 | 192.226,47 |
| 6404 | M BRASIL - ITR | 3.644.536,99 | 0,00 | 0,00 | 3.644.536,99 |
| 6406 | M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 2.715.191,71 | 0,00 | 0,00 | 2.715.191,71 |
| 6410 | M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP. | 1.374.320,93 | 0,00 | 0,00 | 1.374.320,93 |
| 6411 | M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 2.888.312,22 | 0,00 | 0,00 | 2.888.312,22 |
| 6426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES | 30.667.481,98 | 17.015,97 | 0,00 | 30.684.497,95 |
| 6524 | M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO | 2.445.510,94 | 0,00 | 0,00 | 2.445.510,94 |
| 6546 | M BRASIL - IPVA | 807.076,98 | 462,00 | 0,00 | 807.538,98 |
| 6549 | M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 1.124,61 | 0,00 | 0,00 | 1.124,61 |
| 6700 | M CEF - MOVIMENTO | 12.297.628,31 | 0,00 | 199.198,71 | 12.098.429,60 |
| 6704 | M CEF - ISS - FIXO | 5.442.467,50 | 57.468,16 | 0,00 | 5.499.935,66 |
| 6706 | M CEF - ISS/06 | 1.394.920,96 | 1.785.235,26 | 0,00 | 3.180.156,22 |
| 6717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 4.468.983,38 | 23.513,19 | 0,00 | 4.492.496,57 |
| 6741 | M CEF - ISSQN ALVARA | 4.405.449,82 | 2.325,27 | 0,00 | 4.407.775,09 |
| 6812 | M CEF - IPVA | 2.349.485,04 | 40.887,36 | 0,00 | 2.390.372,40 |
| 6855 | M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO | 1.804,07 | 0,00 | 0,00 | 1.804,07 |
| 6880 | M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 13.398.059,80 | 1.671,79 | 0,00 | 13.399.731,59 |
| 6897 | M CEF - IPTU 2015 | 54.203.804,74 | 293.472,22 | 0,00 | 54.497.276,96 |
| 4424 | V BRASIL - FUNDEB | 0,00 | 798.493,31 | 798.493,31 | 0,00 |
| 4432 | V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET | 885,00 | 1.809,48 | 1.739,48 | 955,00 |
| 4442 | V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC | 4.073,25 | 0,00 | 0,00 | 4.073,25 |
| 4483 | V BRASIL - INSUMO DIABETES | 25.726,00 | 0,00 | 0,00 | 25.726,00 |
| 4485 | V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4488 | V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA | 0,00 | 40.450,00 | 40.450,00 | 0,00 |
| 4497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | -1.172,42 | 7.150,00 | 7.150,00 | -1.172,42 |
| 4498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00 |
| 4499 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 0,00 | 6.450,00 | 6.450,00 | 0,00 |
| 4509 | V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 4.499,36 | 0,00 | 0,00 | 4.499,36 |

**BANCOS**

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 4520 | V BRASIL -FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍCU | 2.092,06 | 0,00 | 0,00 | 2.092,06 |
| 4525 | V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 4526 | V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC | 394,02 | 0,00 | 0,00 | 394,02 |
| 4538 | V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF | 0,00 | 164,00 | 164,00 | 0,00 |
| 4540 | V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG | 82,07 | 0,00 | 0,00 | 82,07 |
| 4548 | V BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4550 | V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO VIA SP CT | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4701 | V CEF - FUNTRAN | 666,10 | 2.456,48 | 2.418,66 | 703,92 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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% | 64,64 | 0,00 | 0,00 | 64,64 |
| 4793 | V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON | 136,62 | 350,52 | 429,80 | 57,34 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4805 | V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA | 821.249,98 | 0,00 | 0,00 | 821.249,98 |
| 4807 | V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 143.073,44 | 1.239.002,49 | 1.239.002,49 | 143.073,44 |
| 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 | 10.008,19 | 10.008,19 | 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 | 30.000,00 | 30.000,00 | 50,00 |
| 4821 | V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD | 50,00 | 77.112,50 | 77.112,50 | 50,00 |
| 4822 | V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | 50,00 | 125.847,28 | 125.847,28 | 50,00 |
| 4823 | V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL E | 232,00 | 182,00 | 182,00 | 232,00 |
| 4825 | V CEF - FUNSAU | 653,00 | 17.797,12 | 18.949,14 | -499,02 |
| 4830 | V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA | 50,00 | 43.975,20 | 43.975,20 | 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 | 767,00 | 767,00 | 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 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 50,00 |
| 4864 | V CEF - DEVISA | 249,92 | 1.383,18 | 1.367,32 | 265,78 |
| 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 | 562.085,51 | 562.085,51 | 50,00 |
| 4884 | V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4887 | V CEF - FUNTRAN | 52,95 | 0,00 | 0,00 | 52,95 |
| 4890 | V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS | 116,68 | 0,00 | 0,00 | 116,68 |
| 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 | -4.266,68 | 64.003,48 | 64.003,48 | -4.266,68 |
| 4899 | V CEF - SUS - UPA CUSTEIO | 50,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 50,00 |
| 4903 | V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M | 0,00 | 149.982,00 | 0,00 | 149.982,00 |
| 6412 | V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 23.864,61 | 0,00 | 0,00 | 23.864,61 |
| 6424 | V BRASIL - FUNDEB | 2.204.373,86 | 798.493,31 | 0,00 | 3.002.867,17 |
| 6432 | V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET | 51.488,73 | 1.739,48 | 0,00 | 53.228,21 |
| 6436 | V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT | 5.378,17 | 0,00 | 0,00 | 5.378,17 |
| 6441 | V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO | 10.302,12 | 0,00 | 0,00 | 10.302,12 |
| 6447 | V BRASIL - TRANSP ESCOLAR | 347.668,80 | 0,00 | 0,00 | 347.668,80 |
| 6449 | V BRASIL - ICMS | 8.346.328,52 | 1.532.130,96 | 0,00 | 9.878.459,48 |
| 6475 | V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL | 184.061,24 | 0,00 | 0,00 | 184.061,24 |
| 6477 | V BRASIL - FUNTRAN | 10,02 | 0,00 | 0,00 | 10,02 |
| 6483 | V BRASIL - INSUMO DIABETES | 18.837,63 | 0,00 | 0,00 | 18.837,63 |
| 6485 | V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO | 415.612,35 | 0,00 | 0,00 | 415.612,35 |
| 6488 | V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA | 115.819,63 | 0,00 | 40.450,00 | 75.369,63 |
| 6489 | V BRASIL - FNAS - IGD SUAS | 5.648,66 | 0,00 | 0,00 | 5.648,66 |
| 6490 | V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE | 38.117,73 | 0,00 | 0,00 | 38.117,73 |

**BANCOS**

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|---|----------------|------------|--------------|---------------|
| 6491 | V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL | 5.239,87 | 0,00 | 0,00 | 5.239,87 |
| 6492 | V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM | 65.175,26 | 0,00 | 0,00 | 65.175,26 |
| 6494 | V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE | 1.128,46 | 0,00 | 0,00 | 1.128,46 |
| 6496 | V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA | 125.249,74 | 0,00 | 0,00 | 125.249,74 |
| 6497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 18.092,21 | 7.150,00 | 0,00 | 25.242,21 |
| 6498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 53,80 | 5.700,00 | 0,00 | 5.753,80 |
| 6499 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 81,27 | 6.450,00 | 0,00 | 6.531,27 |
| 6509 | V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 436.903,96 | 0,00 | 0,00 | 436.903,96 |
| 6510 | V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 13.611,49 | 0,00 | 0,00 | 13.611,49 |
| 6512 | V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7 | 103.917,99 | 0,00 | 0,00 | 103.917,99 |
| 6516 | V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE | 31.620,14 | 0,00 | 0,00 | 31.620,14 |
| 6518 | V BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI | 71,90 | 0,00 | 0,00 | 71,90 |
| 6520 | V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC | 242.493,10 | 0,00 | 0,00 | 242.493,10 |
| 6521 | V BRASIL - PAB ESTADUAL | 1.964,34 | 0,00 | 0,00 | 1.964,34 |
| 6525 | V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS | 135.524,69 | 0,00 | 0,00 | 135.524,69 |
| 6526 | V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC | 71.840,02 | 0,00 | 0,00 | 71.840,02 |
| 6530 | V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. | 17,82 | 0,00 | 0,00 | 17,82 |
| 6531 | V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE | 21.085,36 | 0,00 | 0,00 | 21.085,36 |
| 6534 | V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2 | 33.144,02 | 0,00 | 0,00 | 33.144,02 |
| 6538 | V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF | 44.181,63 | 0,00 | 164,00 | 44.017,63 |
| 6539 | V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL | 559.584,34 | 0,00 | 0,00 | 559.584,34 |
| 6542 | V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS | 6.538,51 | 0,00 | 0,00 | 6.538,51 |
| 6543 | V BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA | 49.288,80 | 0,00 | 0,00 | 49.288,80 |
| 6545 | V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO | 513,20 | 0,00 | 0,00 | 513,20 |
| 6547 | V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS | 1.223.369,61 | 0,00 | 0,00 | 1.223.369,61 |
| 6548 | V BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES | 546.640,70 | 0,00 | 0,00 | 546.640,70 |
| 6550 | V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T | 361.346,40 | 0,00 | 0,00 | 361.346,40 |
| 6551 | V BRASIL - PROJETO GURI | 47.792,96 | 0,00 | 0,00 | 47.792,96 |
| 6552 | V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 745.587,60 | 0,00 | 0,00 | 745.587,60 |
| 6701 | V CEF - FUNTRAN | 1.703.854,36 | 2.379,44 | 0,00 | 1.706.233,80 |
| 6711 | V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 648.537,33 | 0,00 | 0,00 | 648.537,33 |
| 6733 | V CEF - FUNDEB | 946.831,89 | 0,00 | 0,00 | 946.831,89 |
| 6734 | V CEF - QESE | 16.137.476,53 | 0,00 | 0,00 | 16.137.476,53 |
| 6785 | V CEF - BLGES - PARTICIPAUS | 30.605,15 | 0,00 | 0,00 | 30.605,15 |
| 6790 | V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND | 114.775,76 | 0,00 | 0,00 | 114.775,76 |
| 6792 | V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 19.874.568,27 | 0,00 | 0,00 | 19.874.568,27 |
| 6793 | V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI | 566.824,45 | 255,05 | 0,00 | 567.079,50 |
| 6794 | V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ | 4.971.697,00 | 0,00 | 0,00 | 4.971.697,00 |
| 6796 | V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG | 18.906,74 | 0,00 | 0,00 | 18.906,74 |
| 6803 | V CEF - FNAS - AIDS | 401.807,29 | 0,00 | 0,00 | 401.807,29 |
| 6804 | V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA | 164.264,47 | 0,00 | 0,00 | 164.264,47 |
| 6805 | V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA | 992.256,11 | 0,00 | 0,00 | 992.256,11 |
| 6807 | V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 5.800.121,99 | 0,00 | 1.239.002,49 | 4.561.119,50 |
| 6808 | V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR | 51.432,33 | 0,00 | 0,00 | 51.432,33 |
| 6809 | V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 374.152,07 | 0,00 | 0,00 | 374.152,07 |
| 6810 | V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA | 1.514,50 | 0,00 | 0,00 | 1.514,50 |
| 6813 | V CEF - FUNTRAN | 155.235,77 | 10.008,19 | 0,00 | 165.243,96 |
| 6814 | V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 26.460,78 | 0,00 | 0,00 | 26.460,78 |
| 6817 | V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS | 126.178,70 | 0,00 | 0,00 | 126.178,70 |
| 6820 | V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL | 735.054,81 | 30.000,00 | 0,00 | 765.054,81 |
| 6821 | V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD | 294.854,20 | 77.112,50 | 0,00 | 371.966,70 |
| 6822 | V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | 523.672,55 | 109.761,95 | 0,00 | 633.434,50 |
| 6823 | V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 457.785,79 | 182,00 | 0,00 | 457.967,79 |
| 6825 | V CEF - FUNSAU | 912.727,44 | 0,00 | 17.627,14 | 895.100,30 |
| 6826 | V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363 | 369.419,51 | 0,00 | 0,00 | 369.419,51 |
| 6830 | V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA | 60.089,11 | 43.975,20 | 0,00 | 104.064,31 |
| 6836 | V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35 | 2.019.514,48 | 0,00 | 0,00 | 2.019.514,48 |
| 6837 | V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C | 4.922,81 | 0,00 | 0,00 | 4.922,81 |
| 6838 | V CEF - FUNSSOL | 2.018.325,92 | 767,00 | 0,00 | 2.019.092,92 |
| 6839 | V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 184.172,02 | 0,00 | 0,00 | 184.172,02 |
| 6840 | V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 236.358,75 | 0,00 | 0,00 | 236.358,75 |
| 6841 | V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS | 44.632,17 | 0,00 | 0,00 | 44.632,17 |
| 6842 | V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 3.113.236,10 | 0,00 | 0,00 | 3.113.236,10 |
| 6843 | V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE | 526.891,15 | 0,00 | 0,00 | 526.891,15 |
| 6846 | V CEF - FUNDO REMAD | 9.945,91 | 0,00 | 0,00 | 9.945,91 |
| 6847 | V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 337.402,60 | 0,00 | 0,00 | 337.402,60 |
| 6848 | V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 7.769,01 | 0,00 | 0,00 | 7.769,01 |
| 6849 | V CEF - FUNDETUR | 412.039,48 | 0,00 | 0,00 | 412.039,48 |
| 6850 | V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 358.330,60 | 0,00 | 0,00 | 358.330,60 |
| 6851 | V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO | 148.181,06 | 0,00 | 0,00 | 148.181,06 |
| 6857 | V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC | 8.910,31 | 0,00 | 0,00 | 8.910,31 |
| 6858 | V CEF - FUNCRI - IR | 515.600,75 | 100,00 | 0,00 | 515.700,75 |
| 6861 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL | 37.284,76 | 0,00 | 0,00 | 37.284,76 |
| 6864 | V CEF - DEVISA | 142.612,08 | 1.367,32 | 0,00 | 143.979,40 |
| 6867 | V CEF - PAB REFORMA UBS 7 | 2.446,67 | 0,00 | 0,00 | 2.446,67 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 152/2015

Referente a 18 de agosto de 2015

Data: 08/09/2015 16:15:59

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|--------------------------------|---|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 6868 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR | 16.717,13 | 0,00 | 0,00 | 16.717,13 |
| 6871 | V CEF - EDUCAÇÃO 2014 | 5.089.044,03 | 0,00 | 0,00 | 5.089.044,03 |
| 6877 | V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM | 109.635,82 | 0,00 | 0,00 | 109.635,82 |
| 6878 | V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC) | 109.690,67 | 0,00 | 0,00 | 109.690,67 |
| 6879 | V CEF - FMDCA - FUNCRI | 32.297,08 | 0,00 | 0,00 | 32.297,08 |
| 6882 | V CEF - CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952 | 127,49 | 0,00 | 0,00 | 127,49 |
| 6883 | V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC | 84.638,22 | 562.085,51 | 0,00 | 646.723,73 |
| 6884 | V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E | 499.444,38 | 0,00 | 0,00 | 499.444,38 |
| 6885 | V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299 | 78.230,66 | 0,00 | 0,00 | 78.230,66 |
| 6887 | V CEF - FUNTRAN | 31.695,09 | 0,00 | 0,00 | 31.695,09 |
| 6889 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS | 367,33 | 0,00 | 0,00 | 367,33 |
| 6890 | V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS | 537,83 | 0,00 | 0,00 | 537,83 |
| 6891 | V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS | 7,55 | 0,00 | 0,00 | 7,55 |
| 6893 | V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS | 2.327,90 | 0,00 | 0,00 | 2.327,90 |
| 6894 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJE TI | 586,60 | 0,00 | 0,00 | 586,60 |
| 6895 | V CEF - FUNDO DA CULTURA | 3.952,33 | 0,00 | 0,00 | 3.952,33 |
| 6896 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015 | 4.401.322,90 | 0,00 | 64.003,48 | 4.337.319,42 |
| 6898 | V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77 | 1.548.821,16 | 0,00 | 0,00 | 1.548.821,16 |
| 6899 | V CEF - SUS - UPA CUSTEIO | 458.937,84 | 250.000,00 | 0,00 | 708.937,84 |
| 6900 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD | 7.800,96 | 0,00 | 0,00 | 7.800,96 |
| TOTAL DE BANCOS | | 309.491.077,49 | 13.651.756,29 | 9.340.252,50 | 313.802.581,28 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 313.804.971,78 |

INDAIATUBA, 18 de Agosto 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 | 208.918,64 |
| 2 | 1.1.1.2.02.02.00 | IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | 39.949,27 |
| 5 | 1.1.1.2.08.00.00 | ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI | 122.935,18 |
| 6 | 1.1.1.3.05.01.00 | ISSQN - FIXO | 1.095,45 |
| 7 | 1.1.1.3.05.02.00 | ISSQN - VARIÁVEL | 1.786.477,42 |
| 8 | 1.1.1.3.05.03.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 38.015,01 |
| 9 | 1.1.1.3.05.04.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 16.494,54 |
| 10 | 1.1.2.1.17.00.00 | TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 801,55 |
| 12 | 1.1.2.1.25.00.00 | TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P | 1.266,29 |
| 13 | 1.1.2.1.26.00.00 | TX PUBLICIDADE COMERCIAL | 375,02 |
| 16 | 1.1.2.1.32.00.00 | TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL | 24.715,24 |
| 18 | 1.1.2.2.28.00.00 | TX CEMITÉRIOS | 514,65 |
| 19 | 1.1.2.2.90.00.00 | TX LIMPEZA PÚBLICA | 38.413,37 |
| 29 | 1.2.3.1.00.00.00 | CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 3.856,86 |
| 36 | 1.3.1.1.01.07.00 | ALUGUEL BOXES PONTO AZUL | 131,75 |
| 63 | 1.3.3.9.02.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR | 130,29 |
| 66 | 1.6.0.0.03.06.01 | TRF EMBARQUE RODOVIARIA | 10.953,58 |
| 82 | 1.6.0.0.99.01.00 | TARIFAS | 133,00 |
| 83 | 1.6.0.0.99.02.00 | TARIFAS - FUNSSOL | 1.196,00 |
| 84 | 1.6.0.0.99.03.00 | TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE | 3.690,00 |
| 94 | 1.7.2.1.33.04.00 | SUS - VS - AÇÕES ESTRUTURANTES VIGILÂNCIA SANITÁRIA | -3.540,50 |
| 95 | 1.7.2.1.33.05.00 | SUS - VS - PISO FIXO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | 0,50 |
| 137 | 1.7.2.1.35.03.11 | FNDE - PNAE - EF - INTEGRAL | -6.560,00 |
| 138 | 1.7.2.1.35.03.12 | FNDE - PNAE - EM - INTEGRAL | 6.560,00 |
| 144 | 1.7.2.2.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 1.849.176,12 |
| 256 | 1.7.2.2.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | -369.835,22 |
| 257 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -12.611,72 |
| 145 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 63.058,61 |
| 146 | 1.7.2.2.01.04.00 | IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 65.987,58 |
| 258 | 1.7.2.2.01.04.00 | IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | -13.197,52 |
| 150 | 1.7.2.4.01.00.00 | TRANSF. RECURSOS FUNDEB | 798.493,31 |
| 151 | 1.7.3.1.00.00.00 | RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI | 100,00 |
| 161 | 1.7.6.2.99.01.00 | SEADS - PROT SOCIAL BÁSICA (FMAS) | 6.450,00 |
| 162 | 1.7.6.2.99.02.00 | SEADS - PROT SOCIAL ESPECIAL (FMAS) | 5.700,00 |
| 164 | 1.7.6.2.99.04.00 | SEADS - LIB. ASSISTIDA (FMAS) | 7.150,00 |
| 166 | 1.9.1.1.38.00.00 | MTS JRS MR DO IPTU | 5.644,29 |
| 167 | 1.9.1.1.39.00.00 | MTS JRS MR DO ITBI | 686,35 |
| 168 | 1.9.1.1.40.00.00 | MTS JRS MR DO ISSQN | 1.888,83 |
| 169 | 1.9.1.1.99.01.00 | MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS | 193,78 |
| 180 | 1.9.1.9.10.00.00 | MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA | 572,38 |
| 181 | 1.9.1.9.15.00.00 | MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO | 14.274,15 |
| 185 | 1.9.1.9.50.02.00 | MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO | 72,29 |
| 209 | 1.9.9.0.99.99.10 | COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR. | 5.474,36 |
| 218 | 1.9.9.0.99.99.20 | DEMAIS RECEITAS | -50,22 |
| 335 | 1.9.9.0.99.99.99 | RECEITAS A CLASSIFICAR | 44.141,84 |
| 228 | 2.2.2.5.03.00.00 | IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO | 350,52 |
| 251 | 7.9.9.0.99.99.27 | REEMB. SEPREV - COMBUSTIVEL | 270,56 |
| TOTAL | | | 4.770.513,40 |
| Extra-Orçamentárias | | | |
| 5326 | 2.1.8.8.1.01.14 | FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR | 68,60 |
| 5415 | 2.1.8.8.1.01.99 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 526,19 |
| TOTAL | | | 594,79 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 4.771.108,19 |

INDAIATUBA, 18 de Agosto de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**DESPESAS**

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|----------------------|------|-----------|--------------|--------|-------------------------------------|------------|-------------|
| Orçamentárias | | | | | | | |
| 1/58 | 2015 | 15.452 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 67268 | 2.076,66 |
| 42/226 | 2015 | 04.131 | 3.3.90.39.99 | 8928 | OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. | 67247 | 60.098,46 |
| 42/227 | 2015 | 04.131 | 3.3.90.39.99 | 8928 | OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. | 67247 | 25.762,00 |
| 42/228 | 2015 | 04.131 | 3.3.90.39.99 | 8928 | OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. | 67247 | 5.862,50 |
| 42/229 | 2015 | 04.131 | 3.3.90.39.99 | 8928 | OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. | 67247 | 3.795,00 |
| 42/230 | 2015 | 04.131 | 3.3.90.39.99 | 8928 | OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. | 67247 | 2.186,02 |
| 206/7 | 2015 | 12.361 | 3.3.91.39.99 | 923 | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 67240 | 1.863,32 |
| 454/28 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 67267 | 41.854,22 |
| 700/6 | 2015 | 06.182 | 3.3.90.39.97 | 1525 | ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT | 67254 | 273,86 |
| 748/5 | 2015 | 13.392 | 3.3.90.39.57 | 1525 | ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT | 67254 | 169,98 |
| 958/7 | 2015 | 12.361 | 3.3.90.35.01 | 21356 | CAPPED CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 67269 | 6.425,45 |
| 1083/6 | 2015 | 10.301 | 3.3.90.39.97 | 1525 | ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT | 67257 | 169,98 |
| 1083/6 | 2015 | 10.301 | 3.3.90.39.97 | 1525 | ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT | 67473 | -169,98 |
| 1084/6 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.39.97 | 1525 | ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT | 67258 | 1.724,00 |
| 1697/3 | 2015 | 06.182 | 3.3.90.39.99 | 1525 | ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT | 67254 | 3.867,80 |
| 4608/3 | 2015 | 04.127 | 3.3.90.30.07 | 19249 | AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - | 67334 | -90,00 |
| 7763/1 | 2015 | 16.482 | 3.3.90.93.02 | 21545 | DIOLINO NASCIMENTO SANTOS | 67238 | 174,75 |
| 9388/9 | 2015 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 4755 | CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM | 67275 | 20.810,40 |
| 9388/10 | 2015 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 4755 | CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM | 67275 | 14.740,50 |
| 9388/11 | 2015 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 4755 | CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM | 67275 | 20.689,90 |
| 9388/12 | 2015 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 4755 | CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM | 67275 | 7.523,60 |
| 9558/20 | 2015 | 12.361 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 67229 | 12.115,79 |
| 9558/21 | 2015 | 12.361 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 67229 | 5.254,09 |
| 9558/22 | 2015 | 12.361 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 67229 | 4.571,06 |
| 9558/23 | 2015 | 12.361 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 67229 | 3.878,65 |
| 9558/24 | 2015 | 12.361 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 67229 | 3.278,30 |
| 9558/25 | 2015 | 12.361 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 67261 | 5.027,12 |
| 9558/26 | 2015 | 12.361 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 67261 | 2.902,61 |
| 9883/1 | 2015 | 08.244 | 4.4.90.52.48 | 21612 | VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. COM. VEIC | 67252 | 40.450,00 |
| 10296/1 | 2015 | 12.361 | 3.3.91.39.99 | 923 | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 67240 | 5.904,51 |
| 10456/4 | 2015 | 10.122 | 3.3.90.46.01 | 19070 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 67293 | 167,87 |
| 12127/4 | 2015 | 10.122 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 67264 | 11.257,61 |
| 12127/5 | 2015 | 10.122 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 67264 | 2.461,23 |
| 12345/14 | 2015 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 4794 | EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN | 67284 | 12.863,80 |
| 12345/15 | 2015 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 4794 | EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN | 67284 | 12.824,36 |
| 12345/16 | 2015 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 4794 | EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN | 67284 | 12.855,43 |
| 12345/17 | 2015 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 4794 | EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN | 67284 | 12.765,39 |
| 12345/18 | 2015 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 4794 | EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN | 67284 | 9.026,19 |
| 12838/1 | 2015 | 12.365 | 3.3.90.30.17 | 21506 | ARTUR JOSE PEDROSO FILHO ME | 67260 | 815,30 |
| 12889/3 | 2015 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 21195 | ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR | 67259 | 1.986,45 |
| 12922/5 | 2015 | 12.365 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 67229 | 3.910,38 |
| 12922/6 | 2015 | 12.365 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 67229 | 3.497,32 |
| 12922/7 | 2015 | 12.365 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 67261 | 4.559,58 |
| 14444/1 | 2015 | 08.244 | 3.3.90.39.63 | 21669 | DIOGO BARCHI MARQUEZINE ME | 67239 | 164,00 |
| 14653/1 | 2015 | 16.482 | 3.3.90.30.99 | 21256 | AMANDA ROCHA SOARES CASTELLO | 67306 | -700,00 |
| 14654/1 | 2015 | 16.482 | 3.3.90.39.99 | 21256 | AMANDA ROCHA SOARES CASTELLO | 67307 | -200,00 |
| 14669/2 | 2015 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 10747 | JUSTIN & MAIAN LTDA - ME | 67246 | 4.944,22 |
| 14986/2 | 2015 | 15.452 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 67266 | 39,22 |
| 15549/1 | 2015 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 21666 | AGNALDO XAVIER TATUI - ME | 67253 | 29.160,00 |
| 15550/1 | 2015 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 11972 | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS | 67289 | 109,60 |
| 15583/1 | 2015 | 12.365 | 3.1.90.11.01 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 67296 | -484,73 |
| 15583/1 | 2015 | 12.365 | 3.1.90.11.01 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 67299 | 484,73 |
| 15585/1 | 2015 | 12.365 | 3.1.90.11.02 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 67296 | -3.511,42 |
| 15585/1 | 2015 | 12.365 | 3.1.90.11.02 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 67299 | 3.511,42 |
| 15586/1 | 2015 | 12.365 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 67296 | -1.316,78 |
| 15586/1 | 2015 | 12.365 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 67299 | 1.316,78 |
| 15588/1 | 2015 | 12.361 | 3.1.90.11.01 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 67242 | 1.154,09 |
| 15589/1 | 2015 | 12.361 | 3.1.90.11.02 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 67242 | 2.409,51 |
| 15590/1 | 2015 | 12.361 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 67242 | 1.264,99 |
| 15591/1 | 2015 | 12.361 | 3.1.90.16.99 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 67242 | 1.636,75 |
| 16429/1 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.39.53 | 20760 | CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT | 67270 | 3.328,00 |
| 16431/1 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.39.53 | 20760 | CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT | 67270 | 3.328,00 |
| 16432/1 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.39.53 | 20760 | CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT | 67270 | 3.328,00 |
| 16434/1 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.39.53 | 20760 | CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT | 67270 | 2.773,33 |
| 16677/1 | 2015 | 15.452 | 3.3.90.30.99 | 20251 | DAVOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTD | 67283 | 899,28 |
| 16730/1 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 11363 | CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA | 67236 | 3.071,00 |
| 16732/1 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.39.19 | 11363 | CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA | 67236 | 770,00 |
| 16733/1 | 2015 | 06.182 | 3.3.90.39.19 | 21315 | RETIFICA ALPES LTDA ME | 67291 | 2.775,00 |
| 16735/1 | 2015 | 06.182 | 3.3.90.39.19 | 21315 | RETIFICA ALPES LTDA ME | 67291 | 2.458,50 |
| 16777/1 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 6814 | ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME | 67331 | -156,00 |
| 16778/1 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 6814 | ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME | 67331 | -583,00 |
| 16779/1 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.39.19 | 6814 | ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME | 67331 | -460,00 |

**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 152/2015

Referente a 18 de agosto de 2015

Data: 08/09/2015 16:15:59

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|------------------------|------|-----------|-----------------|--------|-------------------------------------|------------|-------------|
| 16792/1 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 20760 | CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT | 67270 | 3.328,00 |
| 17346/1 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.30.99 | 21125 | PATRICIA CARLA ZANETTI LIMA | 67290 | 1.000,00 |
| 17409/1 | 2015 | 04.123 | 3.3.90.93.01 | 19646 | ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA | 67228 | 625,26 |
| | | | | | | TOTAL | 458.649,21 |
| Extra-Orçamentárias | | | | | | | |
| 105352/1 | 2015 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.99 | 4301 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 67403 | 669,86 |
| | | | | | | TOTAL | 669,86 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | | | | | | 459.319,07 |

INDAIATUBA, 18 de Agosto de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL