

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.295.604,13	Despesas Orçamentárias	2.256.709,96
Receitas ExtraOrçamentárias	167.269,38	Despesas ExtraOrçamentárias	3.695.399,34
		Despesas Restos à Pagar	34.171,15
Retiradas de Bancos	8.967.237,97	Depositos em Bancos	4.444.938,49
SOMA	10.430.111,48	SOMA	10.431.218,94
Tesouraria - Saldo Anterior	3.041,31	Tesouraria - Saldo Atual	1.933,85
TOTAL	10.433.152,79	TOTAL	10.433.152,79

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	78.777,62	0,00	0,00	78.777,62
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	373.666,51	13.961,26	15.024,47	372.603,30
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	222.053,64	49.638,66	0,00	271.692,30
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.746.234,39	34.746,03	499.153,99	4.281.826,43
4401	M BRASIL - FPM	23.121,69	479.773,26	474.975,55	27.919,40
4403	M BRASIL - IUM	9,93	0,00	0,00	9,93
4404	M BRASIL - ITR	7.983,71	710,30	142,06	8.551,95
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	239,29	0,00	0,00	239,29
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	45.913,25	45.913,25	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	10.000,00	219.397,23	-209.397,23
4546	M BRASIL - IPVA	3.571,77	1.051,01	210,20	4.412,58
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	203,30	544,95	0,00	748,25
4700	M CEF - MOVIMENTO	-36.370,47	733.552,34	742.289,49	-45.107,62
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.598,18	10.352,31	10.293,75	1.656,74
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.255,76	2.923,78	2.907,92	2.271,62
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	866,18	160.253,73	160.206,15	913,76
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.677,48	4.062,96	4.009,28	1.731,16
4812	M CEF - IPVA	50,00	63.258,89	63.258,89	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	365,98	7.251,82	7.224,98	392,82
4897	M CEF - IPTU 2015	25.279,06	544.843,45	539.092,37	31.030,14
6401	M BRASIL - FPM	62.419.097,21	379.020,91	0,00	62.798.118,12
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	29.265.794,15	45.913,25	0,00	29.311.707,40
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	7.141.686,49	0,00	660.804,50	6.480.881,99
6704	M CEF - ISS - FIXO	5.175.438,38	10.293,75	0,00	5.185.732,13
6706	M CEF - ISS/06	4.916.298,57	2.907,92	0,00	4.919.206,49
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.516.004,20	160.206,15	0,00	3.676.210,35
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	3.928.984,38	4.009,28	0,00	3.932.993,66
6812	M CEF - IPVA	5.602.651,20	50.607,11	0,00	5.653.258,31
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.791,30	0,00	0,00	1.791,30
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	12.662.830,69	7.224,98	0,00	12.670.055,67
6897	M CEF - IPTU 2015	52.743.779,29	539.092,37	0,00	53.282.871,66
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	64.256,76	64.256,76	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	835,00	3.259,07	3.191,57	902,50
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	-729,00	3.825,00	3.825,00	-729,00
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	7.358,84	2.053,16	9.427,50	-15,50
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	2.219,63	2.574,80	-355,17
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-144,91	7.150,00	7.005,09	0,00
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

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	74.573,86	74.573,86	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	3.689.999,99	7.420,42	3.697.420,41	0,00
4525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	-80,96	736,00	736,00	-80,96
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	552,63	0,00	0,00	552,63
4531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	0,00	0,00	146.215,29	-146.215,29
4532	V BRASIL - AQ DE MAQ E EQPTOS.-VIA SP Nº 3	0,00	146.215,69	0,00	146.215,69
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	122,07	0,00	0,00	122,07
4550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO VIA SP CT	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4701	V CEF - FUNTRAN	468,95	2.248,21	2.221,37	495,79
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%	65,86	0,00	0,00	65,86
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	145,16	86,91	85,69	146,38
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	50,00	0,00	0,00	50,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	50,00	25.613,50	25.600,00	63,50
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	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	50,00	0,00	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	9.604,09	9.607,09	47,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	0,00	0,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	3.857,13	3.830,13	77,00
4825	V CEF - FUNSAU	-11.484,50	40.275,96	39.465,54	-10.674,08
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	-1.250,00	2.460,00	2.408,00	-1.198,00
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/SES/SLA-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	3.743,00	3.743,00	50,00
4864	V CEF - DEVISA	368,42	1.612,22	1.595,14	385,50
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-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
4885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	0,00	33.089,64	33.089,64	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	58,85	157,97	155,02	61,80
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	529.550,52	528.600,52	-2.863,06
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	2.168,20	2.168,20	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	64.256,76	0,00	2.859.787,09
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	98.150,16	3.191,57	0,00	101.341,73
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	8.785.369,09	0,00	10.000,00	8.775.369,09
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	-1.152,70	1.152,70	0,00	0,00
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

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	233.869,74	0,00	3.825,00	230.044,74
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	106.410,07	0,00	0,00	106.410,07
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	5.603,61	0,00	0,00	5.603,61
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	20.312,47	0,00	0,00	20.312,47
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	5.299,36	0,00	0,00	5.299,36
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	72.172,53	0,00	2.053,16	70.119,37
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	143.539,51	0,00	2.219,63	141.319,88
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	14.416,18	6.339,49	0,00	20.755,67
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	41,55	5.700,00	0,00	5.741,55
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	67,24	6.450,00	0,00	6.517,24
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	581.786,30	0,00	74.573,86	507.212,44
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	7.420,42	-35,95
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEIC	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	76.211,84	0,00	736,00	75.475,84
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
6532	V BRASIL - AQ DE MÁQ E EQPTOS.-VIA SP Nº 3	0,00	0,00	146.215,69	-146.215,69
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 ROYALTIES	1.210.557,63	0,00	0,00	1.210.557,63
6548	V BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES	811.028,75	0,00	0,00	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	1.152,70	47.327,38
6701	V CEF - FUNTRAN	1.344.634,11	2.221,37	0,00	1.346.855,48
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	15.546.766,60	0,00	0,00	15.546.766,60
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	553.290,54	85,69	0,00	553.376,23
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	25.613,50	361.232,19
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	173.871,98	0,00	0,00	173.871,98
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.637.480,49	0,00	0,00	1.637.480,49
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	417.411,17	9.607,09	0,00	427.018,26
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	293.250,45	0,00	0,00	293.250,45
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	432.008,71	0,00	0,00	432.008,71
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	422.250,21	0,00	3.857,13	418.393,08
6825	V CEF - FUNSAU	4.698.375,64	0,00	38.743,46	4.659.632,18
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	1.979.147,20	0,00	809,00	1.978.338,20
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 - ÁREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.076.982,08	0,00	0,00	3.076.982,08
6843	V CEF - ÁREA 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/SESLA-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

**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 131/2015

Referente a 20 de julho de 2015

Data: 22/07/2015 09:52:55

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6858	V CEF - FUNCRI - IR	512.447,41	3.743,00	0,00	516.190,41
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	37.044,77	0,00	0,00	37.044,77
6864	V CEF - DEVISA	99.699,83	1.595,14	0,00	101.294,97
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
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	18.198,53	155,02	0,00	18.353,55
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- OBJETI	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	9.582.784,80	0,00	529.000,52	9.053.784,28
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	224.358,79	0,00	0,00	224.358,79
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	232.766,67	0,00	2.168,20	230.598,47
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.751,22	0,00	0,00	7.751,22
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>316.115.971,81</b>	<b>4.444.938,49</b>	<b>8.967.237,97</b>	<b>311.593.672,33</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>311.595.606,18</b>

INDAIATUBA, 20 de Julho de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	353.340,18
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	109.451,74
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.256,86
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	44.563,14
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	732,70
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	5.778,71
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.848,85
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	51.004,58
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.095,62
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	4.431,57
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	135,00
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	2.039,32
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	2.514,48
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	72.043,65
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.405,21
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	18.975,25
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.300,71
80	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	4.110,72
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	680,02
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	793,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	600,00
87	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	479.773,26
253	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-95.954,64
254	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	-142,06
88	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	710,30
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	76.771,84
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-15.144,17
150	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	64.256,76
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	3.743,00
157	1.7.6.2.02.04.00	MER ESC ENS FUNDAM. - EJA - SEE	-210,20
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	1.377,37
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	19,20
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	698,10
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	449,62
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	511,01
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	15.269,34
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	1.597,78
449	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.593,75
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	323,18
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	336,81
343	1.9.9.0.99.99.22	DEMAIS RECEITAS - FUNSAU	55,00
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	47.351,14
227	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	729,52
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	86,91
		<b>TOTAL</b>	<b>1.295.604,13</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5523	0.0.0.0.0.00.00	SUP. FINANC. REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRE	151.634,69
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	15.026,97
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	607,72
		<b>TOTAL</b>	<b>167.269,38</b>
		<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>1.462.873,51</b>

INDAIATUBA, 20 de Julho de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>						
1/52	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	57628 2.041,92
105/6	2015	22.661	3.3.90.39.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	57509 105,00
181/1	2015	04.123	3.3.90.30.99	20746	SANDRA GLAUCIA APARECIDA BERNABE	57846 -2.000,00
182/1	2015	04.123	3.3.90.39.99	20746	SANDRA GLAUCIA APARECIDA BERNABE	57847 -500,00
201/6	2015	12.365	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	57591 61.408,83
202/6	2015	12.361	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	57591 79.492,67
206/6	2015	12.361	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	57500 7.613,67
209/6	2015	10.305	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	57612 3.180,00
228/37	2015	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	57629 6.355,99
229/21	2015	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	57582 5.428,30
229/22	2015	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	57582 482,15
229/23	2015	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	57582 2.695,30
448/48	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	57580 506,19
448/49	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	57581 30,91
448/50	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	57585 157,65
448/51	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	57585 1.822,54
452/9	2015	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	57578 34,40
454/25	2015	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	57624 41.131,62
455/39	2015	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	57604 902,99
469/14	2015	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCALICAO LT	57601 136.633,46
593/6	2015	04.127	3.3.90.39.63	7946	STAHL & SAVIOLLI LTDA	57589 345,35
631/41	2015	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	57617 3.674,60
631/42	2015	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	57614 6.237,92
1075/7	2015	10.122	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	57575 1.571,08
2491/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	15250	CARUEME CAMINHÕES LTDA	57493 984,40
2549/5	2015	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	57577 9.744,04
3715/5	2015	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	57534 496.661,59
4027/11	2015	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	57528 29.161,60
4027/12	2015	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	57532 9.899,76
4027/13	2015	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	57533 64,00
4027/15	2015	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	57528 30,00
4123/4	2015	08.244	3.3.90.39.99	21428	AVA SOANI LOURENCO BRANDAO 05593295	57611 948,00
4124/3	2015	08.244	3.3.90.36.28	21429	LUIS ANDRE COELHO DIAS	57521 736,00
4164/2	2015	08.244	3.3.90.36.28	21432	KARIN LEANDRA NOREMBERG SERVAT	57515 1.428,80
4187/4	2015	04.122	3.3.90.36.28	21147	SONIA SATIKO TABATA TABA	57596 787,50
4329/2	2015	12.365	4.4.90.51.91	485	ALMEIDA & ASSOCIADOS CONSTRUCOES E	57600 146.215,29
4426/4	2015	08.244	3.3.90.39.48	19731	OLIVEIRA & COSTA-CURSOS E TREIN.EM	57560 1.927,50
4656/6	2015	10.305	3.3.90.39.99	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	57593 25.600,00
5799/2	2015	10.302	3.3.90.39.99	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	57571 2.691,00
6103/5	2015	10.302	3.3.90.30.36	17198	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	57599 2.168,20
6709/3	2015	10.302	3.3.90.30.36	17198	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	57607 160,00
7012/3	2015	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	57576 1.385,00
7069/4	2015	10.302	3.3.90.30.36	17198	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	57607 70,18
7211/1	2015	15.452	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	57588 1.000,00
7785/3	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	57587 30,00
8398/1	2015	04.122	3.3.90.30.23	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	57510 4.127,00
8457/4	2015	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	57504 126.415,43
8461/1	2015	12.361	4.4.90.52.42	21567	BRASFORMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	57613 973,02
8827/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	20916	FABIOLA CARMEN CARDOSO	57839 -400,00
8829/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	20916	FABIOLA CARMEN CARDOSO	57840 -150,00
9130/7	2015	16.482	3.3.90.39.69	10520	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	57590 756,57
9155/1	2015	16.482	3.3.90.30.99	21256	AMANDA ROCHA SOARES CASTELLO	57844 -1.000,00
9159/1	2015	16.482	3.3.90.39.99	21256	AMANDA ROCHA SOARES CASTELLO	57845 -500,00
9535/1	2015	27.812	3.3.90.39.99	18574	JOSE CELSO GALVANI JUNIOR	57843 -6.000,00
9544/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	15323	SANDRA PATRICIA DA SILVA CAMPOS	57837 -3.000,00
9545/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	15323	SANDRA PATRICIA DA SILVA CAMPOS	57838 -1.250,00
9558/8	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	57616 3.255,54
9558/10	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	57617 5.051,46
9558/11	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	57617 5.736,01
9558/12	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	57617 3.832,15
9558/13	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	57617 4.268,16
9558/14	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	57617 4.021,95
9558/15	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	57617 3.781,76
9558/16	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	57614 3.683,48
9577/1	2015	27.812	3.3.90.30.07	20761	PAGUE MENOS COM. DE PRODS ALIMENT.	57564 3.579,24
9578/1	2015	27.812	3.3.90.30.07	415	CATO ANTONIALE & CIA LTDA	57494 1.012,67
9604/1	2015	27.812	3.3.90.30.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	57841 -2.250,00
9605/1	2015	27.812	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	57842 -2.000,00
9647/1	2015	12.361	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	57500 5.000,00
9738/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	17198	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	57605 2.000,00
9739/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	17198	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	57605 3.500,00
9786/8	2015	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	57633 2.526,39

**MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 131/2015

Referente a 20 de julho de 2015

Data: 22/07/2015 09:52:55

Sistema CECAM

Página: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
10353/4	2015	04.122	3.3.90.30.39	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	57499	2.700,57
10377/1	2015	12.361	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	57574	329.769,30
10425/1	2015	08.244	3.3.90.39.19	17437	MAGGI LE NOM AUTOMOTORES LTDA	57531	240,50
10868/1	2015	08.244	3.3.90.32.00	21630	R. AMSTALDEN COMERCIO DE BEBIDAS LT	57734	2.408,00
11907/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	212	OXILUZ COMERCIAL LTDA	57561	1.776,00
11927/1	2015	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	57835	49,83
11928/1	2015	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	57835	59,39
11933/4	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	57537	2.217,60
11933/5	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	57537	16.904,36
11933/6	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	57537	8.342,60
11934/11	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	57537	58.991,43
11934/12	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	57537	1.662,36
11934/13	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	57537	4.039,59
11934/14	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	57537	5.324,76
11934/15	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	57537	3.549,84
11934/16	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	57537	2.693,06
11934/17	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	57537	1.143,36
11934/18	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	57537	1.108,24
11934/19	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	57537	1.410,40
11934/20	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	57537	40.759,22
11934/21	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	57537	21.591,71
11934/22	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	57537	50.230,78
11935/5	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	57537	1.276,96
11935/6	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	57537	16.618,08
11935/7	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	57537	57.804,53
11982/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	21087	REGINALDO APARECIDO DE ALMEIDA	57570	675,00
12021/1	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	57555	3.326,40
12023/2	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	57555	32.387,56
12024/2	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	57555	1.715,04
12025/2	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	57555	25.356,54
12026/2	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	57555	11.788,32
12086/1	2015	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	57649	8,05
12088/1	2015	10.305	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	57647	43,25
12089/1	2015	10.305	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	57647	196,95
12091/1	2015	10.301	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	57625	562,97
12092/1	2015	10.301	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	57625	2.932,00
12093/1	2015	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	57625	845,77
12105/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	21629	PROTON SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	57651	-1.500,00
12127/1	2015	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	57634	12.651,77
12187/3	2015	04.122	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	57524	14.198,00
12196/1	2015	10.305	3.3.90.30.39	507	NOVA IVESA INDAIATUBA VEICULOS S/A	57535	650,13
12197/1	2015	04.131	3.3.90.39.01	480	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA INDAIA	57498	352,00
12747/1	2015	10.301	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	57638	773,83
12748/1	2015	10.301	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	57638	1.804,31
12749/1	2015	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	57638	1.014,92
12750/1	2015	10.301	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	57638	479,23
12752/1	2015	10.301	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	57635	874,77
12753/1	2015	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	57635	61,94
12763/1	2015	04.122	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	57645	1.101,68
12765/1	2015	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	57645	985,70
12772/1	2015	16.482	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	57630	574,82
12774/1	2015	16.482	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	57630	1.972,33
12776/1	2015	16.482	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	57630	682,73
12783/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	57511	1.869,82
12799/8	2015	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	57578	82,60
12849/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	18574	JOSE CELSO GALVANI JUNIOR	57514	1.400,00
12870/1	2015	08.243	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	57527	665,60
12915/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	57495	19.899,54
12941/1	2015	27.812	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	57536	1.536,14
13731/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	57502	530,78
13957/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	57512	3.000,00
13958/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	57513	1.000,00
13959/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	57637	900,00
13962/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	57642	5.875,00
13964/1	2015	06.182	3.3.90.39.19	21315	RETIFICA ALPES LTDA ME	57572	283,50
13966/1	2015	06.182	3.3.90.39.19	21315	RETIFICA ALPES LTDA ME	57572	3.165,40
14004/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	57566	17.820,00
14005/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	57566	5.410,00
14018/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	3295	SOC.CAMP.EDUCACAO E INST.MANT.HOSP.	57595	1.200,00
14022/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	19338	GISELLEN ALEXANDRA PASSOS OMENA FER	57503	400,00
14507/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	2682	KEILA KLINKE MACHADO	57834	400,00
14509/1	2015	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	57530	180.241,87
14560/1	2015	08.244	3.3.90.32.00	609	VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	57609	3.825,00

TOTAL

2.256.709,96

**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 131/2015

Referente a 20 de julho de 2015

Data: 22/07/2015 09:52:55

Sistema CECAM

Pagina: 8

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
104620/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	15207	PENSAO ALIMENTICIA	57831	-2.878,25
104797/1	2015	00.000		385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	57594	3.697.420,41
104815/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	57818	857,18
						<b>TOTAL</b>	<b>3.695.399,34</b>
<b>Restos à Pagar</b>							
9803/4	2014	27.812	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	57643	32.652,50
15465/8	2014	10.302	3.3.90.39.99	999	LABORATORIO DE AN.CLIN.DRA.EDNA JAG	57518	1.014,30
26281/5	2014	15.452	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	57565	504,35
						<b>TOTAL</b>	<b>34.171,15</b>
						<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>5.986.280,45</b>

INDAIATUBA, 20 de Julho de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

**1 - PREFEITURA MUNICIPAL**