

**FEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 154/2015

Referente a 20 de agosto de 2015

Data: 08/09/2015 16:17:55

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.306.236,50	Despesas Orçamentárias	4.103.537,37
Receitas ExtraOrçamentárias	218.104,67	Despesas ExtraOrçamentárias	6.645,13
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	33.040.545,30	Depositos em Bancos	30.454.784,28
SOMA	34.564.886,47	SOMA	34.564.966,78
Tesouraria - Saldo Anterior	2.224,11	Tesouraria - Saldo Atual	2.143,80
TOTAL	34.567.110,58	TOTAL	34.567.110,58

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	174.281,89	0,00	100.000,00	74.281,89
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	64.368,43	0,00	0,00	64.368,43
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	291.469,31	10.994,54	0,00	302.463,85
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.445.619,06	32.317,26	4.969,62	4.472.966,70
4401	M BRASIL - FPM	23.159,42	397.490,20	393.515,32	27.134,30
4403	M BRASIL - IUM	8,25	0,00	0,00	8,25
4404	M BRASIL - ITR	7,40	0,00	0,00	7,40
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	3.126.087,67	3.126.087,67	0,00
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	825,68	825,68	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	2.079,74	6.720.113,69	215.123,76	6.507.069,67
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.605,50	5.539,66	5.504,28	1.640,88
4706	M CEF - ISS - FIXO	-3.548,49	23.996,35	18.267,74	2.180,12
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	734,68	4.000.043,92	4.000.000,00	778,60
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	905,22	3.811,90	3.761,88	955,24
4812	M CEF - IPVA	50,00	51.393,40	51.393,40	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	433,08	673,09	671,87	434,30
4897	M CEF - IPTU 2015	30.916,00	386.750,97	382.975,07	34.691,90
6401	M BRASIL - FPM	60.432.322,34	314.017,30	0,00	60.746.339,64
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	2.700.000,00	15.191,71
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	30.736.876,18	0,00	3.533.676,91	27.203.199,27
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.445.510,94	0,00	0,00	2.445.510,94
6546	M BRASIL - IPVA	807.538,98	0,00	0,00	807.538,98
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.124,61	825,68	0,00	1.950,29
6700	M CEF - MOVIMENTO	11.867.164,83	0,00	56.996,68	11.810.168,15
6704	M CEF - ISS - FIXO	5.785.325,13	5.504,28	0,00	5.790.829,41
6706	M CEF - ISS/06	4.466.409,21	18.267,74	0,00	4.484.676,95
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.521.858,58	0,00	3.927.864,36	593.994,22
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	4.415.766,23	3.761,88	0,00	4.419.528,11
6812	M CEF - IPVA	2.435.252,98	41.114,72	0,00	2.476.367,70
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.804,07	0,00	0,00	1.804,07
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	13.409.549,68	671,87	0,00	13.410.221,55
6897	M CEF - IPTU 2015	55.439.457,43	382.975,07	0,00	55.822.432,50
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	53.825,83	53.825,83	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.007,50	2.456,44	2.403,94	1.060,00
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
4488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	17.567,56	0,00	0,00	17.567,56
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
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	8.971,77	8.971,77	394,02

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	82,07	0,00	0,00	82,07
4548	V BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES	-19.786,75	0,00	0,00	-19.786,75
4550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO VIA SP CT	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4701	V CEF - FUNTRAN	855,20	4.796,80	4.766,30	885,70
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	8.136,00	8.136,00	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	19.021,84	0,00	19.086,48
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	68,32	178,32	175,88	70,76
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	50,00	0,00	0,00	50,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	7.641,57	7.641,57	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	7.008,56	319,80	319,60	7.008,76
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	143.073,44	151.712,75	151.712,75	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	7.915,72	7.915,72	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	17.932,86	17.905,86	77,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	319,80	319,60	50,20
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	495,98	495,98	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL E	232,00	3.180,00	3.180,00	232,00
4825	V CEF - FUNSAU	-372,00	4.000.322,00	4.000.297,00	-347,00
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	89,00	1.079,00	1.079,00	89,00
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/SESLA-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	2.020,00	788,00	788,00	2.020,00
4864	V CEF - DEVISA	-5.888,27	2.745,36	1.364,14	-4.507,05
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03	6.176,01	0,00	0,00	6.176,01
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	100,40	100,40	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
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	-1.321,68	423.462,44	422.662,44	-521,68
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	450,00	450,00	50,00
4903	V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	149.982,00	0,00	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	3.002.867,17	53.825,83	0,00	3.056.693,00
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	54.809,32	2.403,94	0,00	57.213,26
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	9.878.459,48	0,00	2.896.811,21	6.981.648,27
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	416.112,35	0,00	0,00	416.112,35
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	66.585,85	0,00	0,00	66.585,85
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
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

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	124.301,74	0,00	0,00	124.301,74
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	23.256,25	0,00	0,00	23.256,25
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	5.753,80	0,00	0,00	5.753,80
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.531,27	0,00	0,00	6.531,27
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	917.953,32	0,00	0,00	917.953,32
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	13.611,49	0,00	1.134,00	12.477,49
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	8.971,77	62.868,25
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	44.017,63	0,00	0,00	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 ROYALTIER	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	1.716.759,49	0,00	2.813,39	1.713.946,10
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	8.136,00	16.129.340,53
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	30.605,15	0,00	0,00	30.605,15
6790	V CEF - BL INVEST UP- 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	567.856,63	175,88	0,00	568.032,51
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	350.881,32	0,00	0,00	350.881,32
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	156.948,47	0,00	7.641,57	149.306,90
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.806.497,53	0,00	319,80	1.806.177,73
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.746.878,08	0,00	151.712,75	3.595.165,33
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	174.419,82	7.915,72	0,00	182.335,54
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	765.054,81	0,00	17.716,17	747.338,64
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	371.609,43	0,00	319,80	371.289,63
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	633.434,50	0,00	495,98	632.938,52
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	457.967,79	0,00	3.180,00	454.787,79
6825	V CEF - FUNSAU	567.316,16	3.844.432,36	0,00	4.411.748,52
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	104.064,31	0,00	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	2.020.249,92	1.079,00	0,00	2.021.328,92
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/SESLA-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	515.700,75	788,00	0,00	516.488,75
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	37.284,76	0,00	0,00	37.284,76
6864	V CEF - DEVISA	150.133,45	0,00	0,00	150.133,45
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.446,67	0,00	0,00	2.446,67
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

**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 154/2015

Referente a 20 de agosto de 2015

Data: 08/09/2015 16:17:55

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	100,40	32.196,68
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	646.723,73	0,00	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	4.314.864,35	0,00	423.462,44	3.891.401,91
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	1.266.644,28	0,00	0,00	1.266.644,28
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	694.955,44	0,00	450,00	694.505,44
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.800,96	0,00	0,00	7.800,96
TOTAL DE BANCOS		315.238.631,03	30.454.784,28	33.040.545,30	312.652.870,01
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					312.655.013,81

INDAIATUBA, 20 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	256.760,46
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	70.895,57
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	33.207,86
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	248.371,00
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.139,43
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	24.601,02
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.886,17
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	66.206,57
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	762,87
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	2.765,14
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	88,50
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	2.910,93
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	685,12
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	51.057,64
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.915,35
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	173,42
66	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	9.983,50
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	107,90
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.079,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	5.700,00
85	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	6.323,50
87	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	397.490,20
253	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-79.498,02
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-15.248,30
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	76.241,49
150	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	53.825,83
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	788,00
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	2.127,86
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	365,74
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	547,95
174	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	68.765,38
341	1.9.1.3.12.00.00	MTS JRS DÍV. AT. ITBI IMP S TRANS BENS IMÓVEIS	1.699,94
175	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	11.261,72
338	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DA TX FISCALIZ E VIG SANITÁRIA	296,98
340	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	1.902,08
176	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	19.333,86
177	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC N TRIBUTÁRIAS	44.112,70
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	602,68
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	12.355,57
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	79,88
449	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.593,75
192	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	1.154,31
197	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	134.918,21
198	1.9.3.1.12.00.00	DÍV. ATIVA DO ITBI	2.402,97
199	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	12.917,52
336	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	758,93
339	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.409,09
200	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	297.772,34
202	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	78.106,00
313	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	44.190,58
314	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	5.373,60
315	1.9.9.0.99.59.00	AT. MONET. DÍV. AT. ITBI	893,55
316	1.9.9.0.99.60.00	AT. MONET. DÍV. AT. OUTR IMPOSTOS	53.075,49
317	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	1.384,78
337	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	148,93
318	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	15.818,95
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.831,16
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	19.021,84
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-806.307,50
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	178,32
240	7.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZ. ÁREA DOMÍNIO PÚBL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	49.203,37
250	7.9.9.0.99.99.26	REEMB. FIEC - COMBUSTÍVEIS	1.717,82
TOTAL			1.306.236,50
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	196.285,29
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	21.422,89
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	396,49

**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 154/2015

Referente a 20 de agosto de 2015

Data: 08/09/2015 16:17:55

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

			TOTAL
			218.104,67
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.524.341,17

INDAIATUBA, 20 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							
1/61	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	67770	1.262,60
42/231	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	67831	19.000,00
42/232	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	67831	9.871,22
42/233	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	67831	1.587,00
20177	2015	12.365	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	67844	57.915,40
2027	2015	12.361	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	67843	73.156,35
209/8	2015	10.305	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	67766	3.180,00
228/40	2015	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	67770	25.645,25
228/41	2015	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	67770	13.007,24
228/42	2015	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	67770	5.096,57
228/43	2015	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	67770	706,22
228/44	2015	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	67770	309,60
228/45	2015	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	67770	377,07
228/46	2015	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	67770	126,52
267/3	2015	04.123	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	67823	170,92
307/6	2015	16.482	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	67779	67,68
448/56	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	67846	1.792,78
448/57	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	67846	497,32
448/58	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	67846	154,55
448/59	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	67849	123,64
448/60	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	67853	30,91
448/61	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	67850	278,81
448/62	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	67850	30,91
448/63	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	67850	30,91
448/64	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	67838	123,64
451/22	2015	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	67803	67,01
451/23	2015	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	67803	6,24
473/3	2015	04.122	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	67823	5.074,05
597/8	2015	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	67790	167.959,88
598/7	2015	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	67790	656.109,25
599/7	2015	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	67790	7.585,00
600/7	2015	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	67790	428.126,76
601/13	2015	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	67790	323.419,88
605/15	2015	15.452	3.3.90.39.99	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	67790	1.542.886,90
663/5	2015	12.365	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	67821	1.848,00
664/5	2015	12.361	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	67821	2.772,00
700/6	2015	06.182	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	68747	-273,86
748/5	2015	13.392	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	68747	-169,98
855/9	2015	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	67788	116.819,00
997/8	2015	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	67788	77.879,40
1075/10	2015	10.122	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	67841	2.867,59
1697/3	2015	06.182	3.3.90.39.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	68747	-3.867,80
4665/7	2015	15.451	3.3.90.30.07	21456	SABOR E SAUDE IND. E COM. DE FORMUL	67839	4.048,50
4682/40	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	67764	450,00
6854/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	21523	EDACOM TECN. EM SISTEMAS DE INFORMA	67801	83.113,00
7366/4	2015	10.301	3.3.90.39.99	1238	CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS	67787	300,00
9085/29	2015	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	67812	14.144,00
9085/30	2015	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	67812	7.448,00
9130/9	2015	16.482	3.3.90.39.69	10520	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	67761	743,60
9282/29	2015	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	67812	680,00
9282/30	2015	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	67812	456,00
9318/17	2015	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	67816	4.488,00
9318/18	2015	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	67816	3.648,00
9388/13	2015	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	67784	533,60
10554/1	2015	10.302	3.3.90.30.10	20168	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA EIRE	67835	319,60
10569/1	2015	10.301	3.3.90.30.10	20168	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA EIRE	67834	319,60
10665/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	67828	5.247,60
10855/3	2015	10.302	3.3.90.39.99	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	67763	151.712,75
11904/11	2015	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	67818	840,00
12295/1	2015	10.301	3.3.90.30.36	17296	CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT.	67780	5.660,00
12345/19	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	67805	11.541,44
12345/20	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	67805	9.791,56
12403/4	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	67765	150,00
12404/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	17309	ONCO PROD DIST.DE PROD.HOSP. E ONCO	67829	22.388,40
12405/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	17309	ONCO PROD DIST.DE PROD.HOSP. E ONCO	67829	44.776,80
12764/2	2015	04.131	3.3.90.30.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA	68658	855,85
12794/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	5043	MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	68116	-242,40
12860/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	19802	CM HOSPITALAR LTDA	67767	16.293,60
12861/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	19802	CM HOSPITALAR LTDA	67767	16.291,60
12880/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	21184	CIRURGICA SANTA CRUZ COMERC. DE PRO	67781	1.134,00
13928/4	2015	04.122	3.3.90.30.39	21318	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME	67798	13.389,01
14052/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	20806	FABIANO NADOTI MOLINA ME	67810	8.971,77

**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 154/2015

Referente a 20 de agosto de 2015

Data: 08/09/2015 16:17:55

Sistema CECAM

Página: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14053/2	2015	10.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	67811	21.009,58
14467/1	2015	15.452	3.3.90.30.44	19492	CENTRO NORTE SINALIZACAO VIARIA COM	67778	4.370,00
14986/4	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	67769	396,30
15262/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	21178	MASTER BOB PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -	67827	4.020,00
15787/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	21523	EDACOM TECN. EM SISTEMAS DE INFORMA	67801	4.187,00
16124/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	67837	12.167,00
16381/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	67820	293,97
16382/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	18858	DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	67799	2.100,00
16391/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	67782	15.150,00
16393/1	2015	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	67836	260,20
16396/1	2015	10.303	3.3.90.30.09	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	67783	155,75
16428/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	67808	11.497,96
16430/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	67807	6.191,21
16439/1	2015	12.361	3.3.90.39.19	2542	AUTO JO DIESEL LTDA -EPP	67762	1.420,00
16660/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	20086	MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINTAS	67826	495,98
16682/1	2015	27.812	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	67840	829,24
16682/1	2015	27.812	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	68463	-829,24
16775/1	2015	15.452	3.3.90.30.99	15287	EBRAPI COMÉRCIO E REPRESENTACOES LT	67800	23.000,00
16776/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	67819	10.081,30
16803/1	2015	10.305	3.3.90.30.07	17321	DOIS G COMERCIO DE BEBIDAS LTDA -EP	68746	-322,00
17277/1	2015	12.361	3.3.91.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	67842	3.552,29
17365/1	2015	08.243	3.3.90.39.41	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	68655	100,40
17446/1	2015	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	67845	10.264,12
						TOTAL	4.103.537,37
Extra-Orçamentárias							
105334/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	68115	-201,67
105343/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	67825	6.370,00
105357/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	68635	476,80
						TOTAL	6.645,13
						TOTAL GERAL DA DESPESA	4.110.182,50

INDAIATUBA, 20 de Agosto de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL