

**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 175/2015

Referente a 21 de setembro de 2015

Data: 22/09/2015 17:15:28

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	708.556,56	Despesas Orçamentárias	915.270,73
Receitas ExtraOrçamentárias	10.058,58	Despesas ExtraOrçamentárias	1.066,92
		Despesas Restos à Pagar	6.037,00
Retiradas de Bancos	17.932.156,61	Depositos em Bancos	17.728.127,84
SOMA	18.650.771,75	SOMA	18.650.502,49
Tesouraria - Saldo Anterior	2.388,07	Tesouraria - Saldo Atual	2.657,33
TOTAL	18.653.159,82	TOTAL	18.653.159,82

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	139.757,38	0,00	0,00	139.757,38
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	55.025,81	1.281,57	0,00	56.307,38
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	203.840,19	32.907,08	0,00	236.747,27
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.626.041,01	63.510,97	9.956,17	4.679.595,81
4401	M BRASIL - FPM	21.224,63	0,00	0,00	21.224,63
4403	M BRASIL - IUM	11,58	0,00	0,00	11,58
4404	M BRASIL - ITR	75,02	0,00	0,00	75,02
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	49.279,87	49.279,87	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	104,35	0,00	0,00	104,35
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	459,19	459,19	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-9.965,85	742.236,86	744.255,17	-11.984,16
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.614,04	8.373,00	8.330,30	1.656,74
4706	M CEF - ISS - FIXO	1.994,76	9.629,73	9.593,13	2.031,36
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	852,76	7.566,31	7.522,39	896,68
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.804,36	4.178,04	4.112,16	1.870,24
4812	M CEF - IPVA	50,42	56.848,41	56.848,41	50,42
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	425,00	0,00	375,00	50,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	384,02	1.229,83	1.224,95	388,90
4897	M CEF - IPTU 2015	32.573,16	8.179.447,29	8.174.858,13	37.162,32
6401	M BRASIL - FPM	51.423.384,82	0,00	0,00	51.423.384,82
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.775.626,54	0,00	0,00	4.775.626,54
6403	M BRASIL - IUM	194.854,54	0,00	0,00	194.854,54
6404	M BRASIL - ITR	3.686.985,49	0,00	0,00	3.686.985,49
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	84.591,29	0,00	0,00	84.591,29
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.387.622,77	0,00	0,00	1.387.622,77
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.918.979,07	0,00	0,00	2.918.979,07
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	28.650.171,41	49.279,87	0,00	28.699.451,28
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.471.499,96	0,00	0,00	2.471.499,96
6546	M BRASIL - IPVA	816.823,84	0,00	0,00	816.823,84
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2.947,21	459,19	0,00	3.406,40
6700	M CEF - MOVIMENTO	9.540.405,96	282.217,49	700.000,00	9.122.623,45
6704	M CEF - ISS - FIXO	6.364.337,78	8.330,30	0,00	6.372.668,08
6706	M CEF - ISS/06	8.781.415,29	9.593,13	0,00	8.791.008,42
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.342.202,78	7.522,39	0,00	1.349.725,17
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	4.869.616,81	4.112,16	0,00	4.873.728,97
6812	M CEF - IPVA	3.634.554,47	45.478,73	0,00	3.680.033,20
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.816,45	375,00	0,00	2.191,45
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	13.709.451,52	1.224,95	0,00	13.710.676,47
6897	M CEF - IPTU 2015	61.528.809,14	4.000.000,00	3.584.013,23	61.944.795,91
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.302,50	2.897,19	2.817,19	1.382,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.101,32	0,00	0,00	4.101,32
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	0,00	25.726,00	25.726,00	0,00
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	250,00	2.031,00	-1.781,00
4488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	0,00	545,00	545,00	0,00
4490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
4491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	3.012,50	0,00	469,01	2.543,49
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-4.648,94	1.275,54	327,54	-3.700,94
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	75.021,07	75.021,07	0,00



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	0,00	773,05	0,00	773,05
4538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	0,00	469,01	0,00	469,01
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	82,07	0,00	0,00	82,07
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	416.181,88	0,00	0,00	416.181,88
4701	V CEF - FUNTRAN	869,84	45.377,32	45.327,30	919,86
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	11.273,00	11.273,00	50,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	25,00	0,00	0,00	25,00
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	180,54	0,00	0,00	180,54
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	950,00	950,00	50,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	19.176,00	-19.126,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,20	5.184,00	5.184,00	50,20
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	7.665,65	7.665,65	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	1.141,14	1.141,14	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	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	100,39	134.692,87	134.218,87	574,39
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	-2.439,06	10.138,62	2.063,72	5.635,84
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	-147,00	1.970,00	1.970,00	-147,00
4864	V CEF - DEVISA	309,86	2.593,79	2.568,17	335,48
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	360,94	-310,94
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	50,00	2.596,21	2.596,21	50,00
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	50,00	3.533,00	3.533,00	50,00
4892	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 38	14.851,81	0,00	0,00	14.851,81
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	50,00	179.616,77	187.837,57	-8.170,80
4898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II-770	-14.851,81	0,00	0,00	-14.851,81
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	14.080,00	14.080,00	50,00
4903	V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	35.321,07	0,00	0,00	35.321,07
6424	V BRASIL - FUNDEB	3.988.320,51	0,00	0,00	3.988.320,51
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	133.923,37	2.817,19	0,00	136.740,56
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.419,65	0,00	0,00	5.419,65
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.381,59	0,00	0,00	10.381,59
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	450.305,89	0,00	0,00	450.305,89
6449	V BRASIL - ICMS	13.558.245,10	0,00	0,00	13.558.245,10
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	185.401,09	0,00	0,00	185.401,09
6477	V BRASIL - FUNTRAN	10,10	0,00	0,00	10,10
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	44.830,93	25.726,00	0,00	70.556,93
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	195.319,22	0,00	250,00	195.069,22
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	86.874,65	0,00	545,00	86.329,65
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	5.692,23	0,00	0,00	5.692,23



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	34.693,65	0,00	0,00	34.693,65
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	1.941,03	469,01	0,00	2.410,04
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	59.453,09	0,00	0,00	59.453,09
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	4.199,41	0,00	0,00	4.199,41
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	218.761,08	0,00	327,54	218.433,54
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	21.477,50	0,00	0,00	21.477,50
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	5.764,62	0,00	0,00	5.764,62
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.543,67	0,00	0,00	6.543,67
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	707.716,50	0,00	75.021,07	632.695,43
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	139,13	0,00	0,00	139,13
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	105.022,35	0,00	0,00	105.022,35
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	31.942,97	0,00	0,00	31.942,97
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.979,49	0,00	0,00	1.979,49
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	136.570,14	0,00	0,00	136.570,14
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	58.921,33	0,00	0,00	58.921,33
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	17,96	0,00	0,00	17,96
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	21.354,37	0,00	0,00	21.354,37
6534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	33.454,56	0,00	0,00	33.454,56
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	44.137,43	0,00	469,01	43.668,42
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	565.530,87	0,00	0,00	565.530,87
6542	V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.588,95	0,00	0,00	6.588,95
6543	V BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	49.621,83	0,00	0,00	49.621,83
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	518,01	0,00	0,00	518,01
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.235.618,53	0,00	0,00	1.235.618,53
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	385.317,81	0,00	0,00	385.317,81
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	48.238,50	0,00	0,00	48.238,50
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	416.044,65	0,00	0,00	416.044,65
6701	V CEF - FUNTRAN	1.473.752,92	0,00	42.174,78	1.431.578,14
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	655.189,03	0,00	0,00	655.189,03
6733	V CEF - FUNDEB	176.524,67	0,00	0,00	176.524,67
6734	V CEF - QESE	15.465.696,09	0,00	11.273,00	15.454.423,09
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	27.624,03	0,00	0,00	27.624,03
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	115.563,76	0,00	0,00	115.563,76
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	20.258.183,33	0,00	0,00	20.258.183,33
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	583.743,69	0,00	0,00	583.743,69
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.977.785,03	0,00	0,00	4.977.785,03
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.036,56	0,00	0,00	19.036,56
6803	V CEF - FNAS - AIDS	341.458,81	0,00	950,00	340.508,81
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	155.913,33	9.588,00	0,00	165.501,33
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.274.861,23	0,00	5.184,00	1.269.677,23
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.825.609,69	0,00	0,00	4.825.609,69
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.817,78	0,00	0,00	53.817,78
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	399.331,38	0,00	0,00	399.331,38
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.524,89	0,00	0,00	1.524,89
6813	V CEF - FUNTRAN	422.607,34	7.665,65	0,00	430.272,99
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	26.655,19	0,00	0,00	26.655,19
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	127.079,78	0,00	0,00	127.079,78
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	752.203,36	0,00	1.141,14	751.062,22
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	365.675,54	0,00	0,00	365.675,54
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	558.300,13	0,00	0,00	558.300,13
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	429.880,11	0,00	0,00	429.880,11
6825	V CEF - FUNSAU	3.488.203,34	0,00	134.692,87	3.353.510,47
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	372.099,65	0,00	0,00	372.099,65
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	60.674,05	0,00	0,00	60.674,05
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	2.033.896,45	0,00	0,00	2.033.896,45
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	4.956,61	0,00	0,00	4.956,61
6838	V CEF - FUNSSOL	2.057.940,73	0,00	971,72	2.056.969,01
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	203.498,42	0,00	0,00	203.498,42
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	238.896,47	0,00	0,00	238.896,47
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	44.938,60	0,00	0,00	44.938,60
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.147.253,81	0,00	0,00	3.147.253,81
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	532.185,15	0,00	0,00	532.185,15
6846	V CEF - FUNDO REMAD	10.014,19	0,00	0,00	10.014,19
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	341.089,52	0,00	0,00	341.089,52
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.822,34	0,00	0,00	7.822,34
6849	V CEF - FUNDETUR	414.868,34	0,00	0,00	414.868,34
6850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	364.403,00	0,00	0,00	364.403,00
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	149.985,07	0,00	0,00	149.985,07
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.971,48	0,00	0,00	8.971,48
6858	V CEF - FUNCRI - IR	542.121,45	1.970,00	0,00	544.091,45
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	37.559,57	0,00	0,00	37.559,57
6864	V CEF - DEVISA	194.750,64	2.568,17	0,00	197.318,81
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.463,47	0,00	0,00	2.463,47
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	16.841,07	0,00	0,00	16.841,07

**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 175/2015

Referente a 21 de setembro de 2015

Data: 22/09/2015 17:15:28

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.138.734,75	0,00	0,00	5.138.734,75
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	110.388,53	0,00	0,00	110.388,53
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	110.443,75	0,00	0,00	110.443,75
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	23.374,28	0,00	0,00	23.374,28
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	273.290,41	0,00	0,00	273.290,41
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	87.422,83	0,00	0,00	87.422,83
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	502.873,32	0,00	0,00	502.873,32
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	58.752,84	0,00	0,00	58.752,84
6887	V CEF - FUNTRAN	32.615,16	0,00	0,00	32.615,16
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	370,02	0,00	0,00	370,02
6890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	2.511,04	0,00	2.504,00	7,04
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	3.543,41	0,00	3.533,00	10,41
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.343,88	0,00	0,00	2.343,88
6894	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJE TI	590,95	0,00	0,00	590,95
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	3.979,46	0,00	0,00	3.979,46
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	3.188.312,27	0,00	157.315,77	3.030.996,50
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	917.757,81	3.584.013,23	3.584.013,23	917.757,81
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	144.127,52	0,00	14.080,00	130.047,52
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.859,76	0,00	0,00	7.859,76
6903	V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	149.932,00	0,00	0,00	149.932,00
TOTAL DE BANCOS		313.113.053,38	17.728.127,84	17.932.156,61	312.909.024,61
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					312.911.681,94

INDAIATUBA, 21 de Setembro 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	285.547,56
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	70.967,64
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	390,07
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	29.172,17
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.027,64
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	9.540,20
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.229,99
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	49.312,48
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.258,82
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	4.053,59
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	78,61
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	137,14
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	7.343,16
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	342,56
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	52.013,88
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.013,90
295	1.3.2.5.01.03.04	APLIC - REC INSUMO DIABETES	2.239,85
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	144,57
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.183,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	300,00
85	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	5.773,13
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	106.629,24
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-21.325,85
148	1.7.2.2.33.01.00	SUS - AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES	25.726,00
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.970,00
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	5.053,01
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	15,12
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.118,26
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	665,44
174	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	71.157,65
175	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	15.723,22
338	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DA TX FISCALIZ E VIG SANITÁRIA	287,99
340	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	1.751,40
176	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	19.770,00
177	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	2.240,01
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	320,35
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	13.765,38
192	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	756,75
197	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	153.959,97
199	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	18.706,61
336	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIG SANITÁRIA	434,27
339	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	964,02
200	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	35.015,47
202	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	4.405,38
313	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	31.549,44
314	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	5.558,62
316	1.9.9.0.99.60.00	AT. MONET. DÍV. AT. OUTR IMPOSTOS	8.790,01
317	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	756,11
337	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	82,83
318	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	1.796,65
204	1.9.9.0.99.99.02	EVENTOS FUNSSOL	8.074,90
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.817,24
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-342.048,89

TOTAL			708.556,56
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	964,16
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	897,86
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.196,56

TOTAL			10.058,58
TOTAL GERAL DA RECEITA			718.615,14

**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 175/2015

Referente a 21 de setembro de 2015

Data: 22/09/2015 17:15:28

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

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

INDAIATUBA, 21 de Setembro 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						
201/8	2015	12.365	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 77899	60.963,57
202/8	2015	12.361	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 77899	65.017,06
448/65	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 77876	154,55
448/66	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 77878	1.792,78
448/67	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 77878	556,82
448/68	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 77884	30,91
448/69	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 77880	283,23
448/70	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 77880	31,54
448/71	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 77887	126,16
448/72	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 77891	126,16
448/73	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 77891	31,54
4123/6	2015	08.244	3.3.90.39.99	21428	AVA SOANI LOURENCO BRANDAO 05593295 77995	-948,00
4187/6	2015	04.122	3.3.90.36.28	21147	SONIA SATIKO TABATA TABA 77967	787,50
4468/83	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME 77882	11.483,32
4468/84	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME 77882	5.515,05
4697/15	2015	12.361	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR 77908	123,00
6621/32	2015	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO 77860	14.112,00
6864/2	2015	12.361	3.3.90.39.94	20752	MSTECH EDUCACAO E TECNOLOGIA S.A. 77940	7.424,77
6864/3	2015	12.361	3.3.90.39.94	20752	MSTECH EDUCACAO E TECNOLOGIA S.A. 77940	4.565,63
6906/3	2015	10.302	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 77902	66,30
6907/4	2015	10.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - 77847	260,00
7774/1	2015	12.361	3.3.90.39.05	21557	TERRAHIDRO GERENCIAMENTO AMBIENTAL 77903	7.977,54
8393/41	2015	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST 77926	7.888,00
8393/42	2015	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST 77926	3.648,00
8396/30	2015	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO 77863	5.796,00
9085/39	2015	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST 77915	14.144,00
9085/40	2015	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST 77915	7.448,00
9130/11	2015	16.482	3.3.90.39.69	10520	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS 77859	729,51
9282/39	2015	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST 77915	680,00
9282/40	2015	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST 77915	456,00
9318/27	2015	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST 77921	4.488,00
9318/28	2015	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST 77921	3.648,00
9319/28	2015	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO 77861	5.292,00
9658/4	2015	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. COMERCIO DE LANCHES E ROTISSER 77854	481,25
10299/4	2015	08.244	3.3.90.39.77	16835	GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA 78381	-773,05
10654/2	2015	10.303	3.3.90.32.00	21184	CIRURGICA SANTA CRUZ COMERC. DE PRO 77964	449,88
10664/4	2015	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD 77897	2.820,00
11904/15	2015	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP 77913	980,00
11933/22	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 77819	2.239,60
11933/23	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 77819	6.072,72
11933/24	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 77819	17.644,24
11934/101	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 77819	1.484,58
11934/102	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 77819	23.447,59
11934/103	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 77819	1.072,76
11934/104	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 77819	1.252,17
11934/105	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 77819	35.559,22
11934/106	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 77819	48.785,83
11934/107	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 77831	2.439,52
11934/108	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 77831	4.140,64
11934/109	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 77831	989,72
11935/44	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 77819	1.293,20
11935/45	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 77819	17.350,56
11935/46	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 77819	50.598,40
12021/7	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 77834	3.359,40
12023/8	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 77834	34.848,84
12024/8	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 77834	1.609,14
12025/9	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 77834	26.466,36
12026/6	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 77834	8.737,33
12127/15	2015	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR 77963	539,76
12907/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP 77901	1.141,14
13998/4	2015	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC 77842	417,46
14006/1	2015	27.812	3.3.90.39.17	21255	ANJOS COMERCIO E MANUT. DE MAQUINAS 77841	1.213,00
14664/1	2015	12.361	3.3.90.39.01	20856	ABRIL COMUNICACOES S/A 77856	21.881,34
14664/1	2015	12.361	3.3.90.39.01	20856	ABRIL COMUNICACOES S/A 77994	-21.881,34
16383/2	2015	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD 77897	2.820,00
16406/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA 77848	66,12
16454/1	2015	15.451	3.3.90.39.48	21703	ETJV COMERCIO DE LIVROS E MAT. DE C 77877	2.400,00
16719/1	2015	12.365	4.4.90.52.35	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP 77953	2.097,00
16725/1	2015	12.367	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP 77955	1.398,00
16727/1	2015	12.365	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP 77953	1.040,00
16743/1	2015	12.367	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP 77955	1.305,00

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16807/1	2015	10.302	4.4.90.52.42	21712	REIS & REIS COM. DE MOVEIS PARA ESC	77853	2.700,00
17258/5	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	77862	450,00
17272/1	2015	15.451	3.3.90.30.44	15335	PERFIL OUTDOOR E PROPAGANDA LTDA -	77845	6.090,00
17391/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	77992	1.244,00
17399/1	2015	15.452	3.3.90.30.99	8492	FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP	77888	137,20
17446/2	2015	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	77894	8.480,36
17450/1	2015	15.452	3.3.90.30.99	20086	MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINTAS	77957	8.117,30
17457/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	20761	PAGUE MENOS COM. DE PRODS ALIMENT.	77839	353,02
17494/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	21713	MAJELA HOSPITALAR LTDA	77950	11.342,70
17506/1	2015	10.305	4.4.90.52.08	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	77893	950,00
17572/1	2015	27.812	3.3.90.39.01	480	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA INDAIA	77952	176,00
17597/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	261	UNIT COMERCIAL LTDA	77909	2.940,00
17610/1	2015	10.302	3.3.90.39.63	21734	RX GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	77849	2.900,00
17617/1	2015	10.302	3.3.90.30.28	18858	DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	77920	13.630,00
17620/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	77870	444,64
17621/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	77871	685,09
17622/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	77871	1.348,30
17623/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	77871	685,09
17630/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	21299	CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	77890	1.310,00
17635/1	2015	10.301	3.3.90.30.99	10139	POLAR FIX IND.E COM.DE PRODUTOS HOS	77846	5.184,00
17637/1	2015	08.244	3.3.90.39.63	7734	MARIA DE L. R. EDUARDO & CIA LTDA M	77951	545,00
17642/1	2015	10.301	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	77871	1.699,77
17643/1	2015	10.301	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	77871	1.877,25
17659/1	2015	08.244	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	77864	327,54
17687/1	2015	12.361	3.3.90.39.19	19473	RAG COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR.DE	77851	1.070,00
17746/1	2015	10.122	3.3.90.30.16	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	77914	692,90
17748/1	2015	10.302	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	77867	4.902,00
17749/1	2015	10.302	3.3.90.30.16	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	77910	823,90
17751/1	2015	10.122	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	77867	3.413,00
17798/1	2015	10.301	3.3.90.30.16	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	77910	850,10
17799/1	2015	10.301	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	77867	5.699,90
17800/1	2015	10.301	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	77885	3.436,10
17858/1	2015	15.451	3.3.90.30.28	21359	CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA	77886	1.118,00
17869/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	77865	7.800,00
17869/2	2015	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	77865	8.039,43
17928/1	2015	06.182	3.3.90.39.19	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	77857	967,04
17953/1	2015	15.452	3.3.90.30.99	21146	GASPAR LIGHT INSTALADORA COMERCIAL	77912	825,00
17954/1	2015	15.451	3.3.90.30.26	17488	LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP	77939	26.034,50
17968/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	21235	PEDROSO & ZANZOTTI COM. DE MARM.E G	77843	4.200,00
18416/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	77958	100.002,10
18426/1	2015	15.452	3.3.90.30.44	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	77855	37.210,00
18469/1	2015	04.122	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	77996	-2.659,33
19058/1	2015	04.131	3.3.90.39.01	18461	EJ EDITORA GRAFICA COMUNIC. INTEG	77928	312,00
19082/1	2015	10.303	3.3.90.30.09	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	77895	1.310,40
19085/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	77895	22.461,55
19371/1	2015	27.812	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	77850	130,00
19374/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	19803	MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA.EPP	77959	37.240,00
19407/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	21196	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSP	77919	2.058,00
19414/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	21184	CIRURGICA SANTA CRUZ COMERC. DE PRO	77970	1.890,00
20109/1	2015	27.812	3.3.90.36.99	21699	FERNANDO LEONARDO BICUDO	77889	1.260,97
20112/1	2015	13.392	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	77929	6.121,85
20135/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	77997	457,05
20136/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	77997	1.245,73
20146/1	2015	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	77979	80,00
20161/1	2015	12.367	3.3.90.30.99	3666	ANDREIA AP. REIS DA SILVA GUAIUUME	77844	800,00
20165/1	2015	12.367	3.3.90.30.99	3195	DENISE PERINI	77965	600,00
20170/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	9972	REGINA CELIA ESPERINI GERBELLI	77966	800,00
20174/1	2015	12.367	3.3.90.30.99	7906	HENRIQUE AUGUSTO STEVE	77937	3.000,00
20175/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	7906	HENRIQUE AUGUSTO STEVE	77936	1.000,00
20193/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	21782	RACA CENTRO DE ARTES LTDA - ME	77852	2.200,00
20277/1	2015	08.244	3.3.90.48.00	21737	ALEXANDRE DO CARMO CAETANO DA SILVA	77971	243,00
20278/1	2015	08.244	3.3.90.48.00	21272	BENEDITO APARECIDO GUIMARAES	77972	243,00
20279/1	2015	08.244	3.3.90.48.00	19678	JOAO CARLOS ROZOLEM	77973	243,00
20281/1	2015	08.244	3.3.90.48.00	19680	JONAS R. LIMA	77977	243,00
20282/1	2015	08.244	3.3.90.48.00	21024	VALMIR JUSTO DA SILVA	77980	243,00
20289/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	77923	3.873,96
20347/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	21789	PATRICIA SILVA DE SOUZA	77840	250,00
20446/1	2015	27.812	3.3.90.30.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	77975	2.250,00
20447/1	2015	27.812	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	77976	2.000,00
20452/1	2015	04.127	3.3.90.30.99	21179	RUBENS EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	77858	700,00
20453/1	2015	04.127	3.3.90.39.99	21179	RUBENS EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	77993	1.000,00
20477/1	2015	08.244	3.3.90.48.00	21795	SANDRO DE JESUS GAVIOLLI	77978	243,00
20478/1	2015	08.244	3.3.90.48.00	21796	JOAO EXPEDITO DOS SANTOS	77974	243,00

**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 175/2015

Referente a 21 de setembro de 2015

Data: 22/09/2015 17:15:28

Sistema CECAM

Pagina: 9

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
						TOTAL	915.270,73
Extra-Orçamentárias							
105754/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	18548	JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA CIVEL C	77938	347,32
105940/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	78004	627,76
105976/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	78184	91,84
						TOTAL	1.066,92
Restos à Pagar							
8448/9	2014	16.482	3.3.90.39.99	20905	ELAINE DA SILVA SAIZ CONSULTORIA -	77946	3.533,00
8449/10	2014	16.482	3.3.90.39.99	20905	ELAINE DA SILVA SAIZ CONSULTORIA -	77930	1.100,00
8449/12	2014	16.482	3.3.90.39.99	20905	ELAINE DA SILVA SAIZ CONSULTORIA -	77930	1.404,00
						TOTAL	6.037,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	922.374,65

INDAIATUBA, 21 de Setembro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL