



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.562.289,30	Despesas Orçamentárias	1.819.398,47
Receitas ExtraOrçamentárias	11.478,76	Despesas ExtraOrçamentárias	573,02
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	43.422.175,03	Depositos em Bancos	46.176.160,75
SOMA	47.995.943,09	SOMA	47.996.132,24
Tesouraria - Saldo Anterior	2.281,33	Tesouraria - Saldo Atual	2.092,18
TOTAL	47.998.224,42	TOTAL	47.998.224,42

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	154.750,98	0,00	87,36	154.663,62
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	111.526,95	5.108.072,06	0,00	5.219.599,01
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	72.968,80	0,00	72.968,80	0,00
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	211.104,53	33.299,80	2.380,50	242.023,83
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.382.605,55	27.281,58	9.253,97	4.400.633,16
4401	M BRASIL - FPM	21.224,63	5.279.989,62	5.301.214,25	0,00
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	544,88	0,00	544,88	0,00
4403	M BRASIL - IUM	11,58	0,00	11,58	0,00
4404	M BRASIL - ITR	75,02	9.484,23	9.559,25	0,00
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	69.894,62	69.894,62	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	15.690,65	15.690,65	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	104,35	0,00	0,00	104,35
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	495,03	495,03	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-6.720,07	368.475,09	361.576,61	178,41
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.803,14	9.781,99	11.535,13	50,00
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.533,23	8.254,76	10.737,99	50,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.211,44	36.287,10	37.448,54	50,00
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	3.611,18	154.973,11	158.534,29	50,00
4812	M CEF - IPVA	50,00	53.780,51	53.780,51	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	490,42	1.038,32	1.478,74	50,00
4897	M CEF - IPTU 2015	65.357,83	87.089,16	151.555,18	891,81
6401	M BRASIL - FPM	51.423.384,82	623.070,88	3.997.568,56	48.048.887,14
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.829.571,22	50.863,10	0,00	4.880.434,32
6403	M BRASIL - IUM	194.854,54	1.493,31	0,00	196.347,85
6404	M BRASIL - ITR	3.686.985,49	42.512,24	0,00	3.729.497,73
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	84.591,29	56.005,74	0,00	140.597,03
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.387.622,77	13.411,56	0,00	1.401.034,33
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.918.979,07	30.993,76	0,00	2.949.972,83
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	29.369.238,32	25.920,39	0,00	29.395.158,71
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.471.499,96	26.266,57	0,00	2.497.766,53
6546	M BRASIL - IPVA	816.642,60	8.660,11	0,00	825.302,71
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	3.406,40	518,46	0,00	3.924,86
6700	M CEF - MOVIMENTO	26.352.089,21	137.283,15	285.518,99	26.203.853,37
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.505.430,34	53.979,57	0,00	3.559.409,91
6706	M CEF - ISS/06	694.094,07	52.657,83	0,00	746.751,90
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.554.539,15	44.541,45	0,00	1.599.080,60
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	5.045.866,93	196.527,87	0,00	5.242.394,80
6812	M CEF - IPVA	4.026.934,03	75.927,50	0,00	4.102.861,53
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.191,45	13,34	0,00	2.204,79
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	13.761.220,14	138.900,78	0,00	13.900.120,92
6897	M CEF - IPTU 2015	54.950.047,08	676.087,91	0,00	55.626.134,99
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	6.850.000,00	6.850.000,00	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.832,50	1.116,01	2.948,51	0,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.101,32	0,00	0,00	4.101,32
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	1.218,00	1.218,00	0,00
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	118.160,15	0,00	0,00	118.160,15



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
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	82,07	0,00	0,00	82,07
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	220.018,53	220.018,53	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	870,58	66.211,79	67.032,37	50,00
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	6.850.000,00	6.850.000,00	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	6.312,00	6.312,00	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%	-108,01	10.498,81	10.340,80	50,00
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	376,37	179,25	505,62	50,00
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	16.200,00	16.200,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	1.156.932,52	1.156.932,52	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	920.658,34	920.658,34	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	9.970,55	9.970,55	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	87.519,11	87.519,11	50,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	50,00	10.955,25	10.955,25	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	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	100.000,00	100.000,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	2.072,20	5.000.000,00	5.001.670,20	402,00
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	1.250,00	12.594,00	2.040,00	11.804,00
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	227,00	967,08	1.144,08	50,00
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	51,22	0,00	1,22	50,00
4864	V CEF - DEVISA	455,04	1.293,81	1.698,85	50,00
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	-2.650,00	2.700,00	0,00	50,00
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	0,00	50,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V CEF - FUNTRAN	52,95	0,00	2,95	50,00
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	-6.306,28	753.653,35	747.032,25	314,82
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	750.000,00	750.000,00	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	254,50	0,00	35.575,57
6424	V BRASIL - FUNDEB	6.849.603,18	27.671,86	6.666.056,62	211.218,42
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	154.061,93	1.948,81	0,00	156.010,74
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.419,65	41,60	0,00	5.461,25
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.381,59	79,67	0,00	10.461,26
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	450.305,89	2.912,06	0,00	453.217,95
6449	V BRASIL - ICMS	15.475.722,11	195.565,79	0,00	15.671.287,90
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	185.401,09	1.272,77	0,00	186.673,86
6477	V BRASIL - FUNTRAN	10,10	0,07	0,00	10,17
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	70.556,93	409,86	0,00	70.966,79
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	591.820,02	3.138,28	1.218,00	593.740,30
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	95.470,43	0,00	0,00	95.470,43
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	1.959,77	42,24	0,00	2.002,01
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	24.270,65	287,23	0,00	24.557,88
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	2.522,54	31,86	0,00	2.554,40
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	59.453,09	466,85	0,00	59.919,94
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.139,41	19,89	0,00	1.159,30



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	214.434,92	1.675,54	0,00	216.110,46
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	19.172,07	156,04	0,00	19.328,11
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	1.364,62	15,36	0,00	1.379,98
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.260,67	16,99	0,00	1.277,66
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	550.190,83	7.686,49	0,00	557.877,32
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	139,13	10,21	0,00	149,34
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	105.022,35	1.116,15	0,00	106.138,50
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	31.942,97	325,87	0,00	32.268,84
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.979,49	15,20	0,00	1.994,69
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	136.570,14	1.048,11	0,00	137.618,25
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	58.921,33	454,37	0,00	59.375,70
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	17,96	0,14	0,00	18,10
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	21.354,37	208,86	0,00	21.563,23
6534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	33.454,56	313,11	0,00	33.767,67
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	43.668,42	337,53	0,00	44.005,95
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	565.530,87	0,00	0,00	565.530,87
6540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL	0,00	6.010,34	0,00	6.010,34
6542	V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.588,95	50,57	0,00	6.639,52
6543	V BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	49.621,83	380,82	0,00	50.002,65
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	518,01	4,84	0,00	522,85
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	1.235.618,53	12.363,52	0,00	1.247.982,05
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	385.317,81	4.095,08	0,00	389.412,89
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	48.238,50	449,17	0,00	48.687,67
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	832.226,53	7.546,10	220.018,53	619.754,10
6701	V CEF - FUNTRAN	1.420.761,68	10.230,07	61.321,90	1.369.669,85
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	655.189,03	6.571,16	0,00	661.760,19
6733	V CEF - FUNDEB	176.524,67	6.857.691,88	0,00	7.034.216,55
6734	V CEF - QESE	15.119.335,78	163.550,72	6.312,00	15.276.574,50
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	27.624,03	196,46	0,00	27.820,49
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	115.563,76	793,41	0,00	116.357,17
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	20.326.472,92	203.550,20	177,53	20.529.845,59
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	584.869,64	5.695,29	0,00	590.564,93
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.977.785,03	50.128,68	0,00	5.027.913,71
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.036,56	130,73	0,00	19.167,29
6803	V CEF - FNAS - AIDS	340.508,81	3.061,35	0,00	343.570,16
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	144.328,15	1.040,31	16.200,00	129.168,46
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.251.716,43	8.445,30	1.156.932,52	103.229,21
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.780.589,20	35.256,10	920.658,34	2.895.186,96
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.817,78	365,02	9.970,55	44.212,25
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	288.310,38	2.744,19	87.519,11	203.535,46
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.524,89	10,47	0,00	1.535,36
6813	V CEF - FUNTRAN	484.730,85	13.621,94	0,00	498.352,79
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	26.655,19	176,49	0,00	26.831,68
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	115.279,78	860,92	0,00	116.140,70
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	778.664,92	6.557,25	0,00	785.222,17
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	397.754,04	2.564,06	0,00	400.318,10
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	677.310,41	4.096,03	100.000,00	581.406,44
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	539.704,93	3.130,45	0,00	542.835,38
6825	V CEF - FUNSAU	3.083.480,91	1.220.188,59	0,00	4.303.669,50
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	372.099,65	2.415,62	0,00	374.515,27
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	104.649,25	531,59	0,00	105.180,84
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	2.033.896,45	14.143,17	0,00	2.048.039,62
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	4.956,61	34,03	0,00	4.990,64
6838	V CEF - FUNSSOL	2.063.957,22	20.120,11	0,00	2.084.077,33
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	203.498,42	1.397,15	0,00	204.895,57
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	238.896,47	2.500,16	0,00	241.396,63
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	44.938,60	308,53	0,00	45.247,13
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.147.253,81	33.525,52	0,00	3.180.779,33
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	532.185,15	5.234,12	0,00	537.419,27
6846	V CEF - FUNDO REMAD	10.014,19	68,74	0,00	10.082,93
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	341.089,52	3.633,56	0,00	344.723,08
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.822,34	53,71	0,00	7.876,05
6849	V CEF - FUNDETUR	414.868,34	2.848,35	0,00	417.716,69
6850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	364.580,00	4.974,85	0,00	369.554,85
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	149.985,07	1.028,48	0,00	151.013,55
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.971,48	61,60	0,00	9.033,08
6858	V CEF - FUNCRI - IR	537.029,23	4.632,52	0,00	541.661,75
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	37.559,57	246,01	0,00	37.805,58
6864	V CEF - DEVISA	207.612,60	2.580,44	0,00	210.193,04
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.463,47	16,91	0,00	2.480,38
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	16.841,07	106,22	0,00	16.947,29
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.138.734,75	49.185,29	0,00	5.187.920,04
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	110.388,53	757,89	0,00	111.146,42
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	110.443,75	758,27	0,00	111.202,02

**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 182/2015

Referente a 30 de setembro de 2015

Data: 02/10/2015 11:44:42

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	17.016,21	162,09	2.700,00	14.478,30
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	273.290,41	1.872,87	0,00	275.163,28
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	649.508,34	2.070,40	0,00	651.578,74
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	502.873,32	3.452,55	0,00	506.325,87
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	58.752,84	538,20	0,00	59.291,04
6887	V CEF - FUNTRAN	32.615,16	222,44	0,00	32.837,60
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	370,02	2,56	0,00	372,58
6890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	7,04	9,59	0,00	16,63
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	10,41	12,78	0,00	23,19
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.343,88	16,09	0,00	2.359,97
6894	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJE TI	590,95	3,74	0,00	594,69
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	3.979,46	27,33	0,00	4.006,79
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	4.721.779,90	28.491,70	753.053,35	3.997.218,25
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	917.757,81	9.550,37	0,00	927.308,18
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	337.822,12	750.225,05	0,00	1.088.047,17
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.859,76	52,23	0,00	7.911,99
6903	V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	149.932,00	685,55	0,00	150.617,55
6904	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	35.740,86	0,00	0,00	35.740,86
TOTAL DE BANCOS		319.940.240,54	46.176.160,75	43.422.175,03	322.694.226,26
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					322.696.318,44

INDAIATUBA, 30 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	56.507,42
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	11.000,43
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	192,81
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	64.890,64
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	18.913,12
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	8.492,82
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.396,88
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	13.540,61
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.196,87
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	127.230,12
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	7.616,85
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	1.768,59
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.217,61
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	11.739,80
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	4.654,29
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	12.931,99
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.965,28
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	354,00
35	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	569,50
36	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	1.406,77
38	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	263,50
39	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	382,50
40	1.3.1.2.01.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	613,08
294	1.3.2.5.01.01.01	APLIC - REC ROYALTIES	12.363,52
45	1.3.2.5.01.02.01	APLIC - REC FUNDEB	35.363,74
46	1.3.2.5.01.03.01	APLIC - REC SUS - PAB	8.445,30
47	1.3.2.5.01.03.02	APLIC - REC SUS - BLMAC	35.256,10
295	1.3.2.5.01.03.04	APLIC - REC INSUMO DIABETES	409,86
325	1.3.2.5.01.03.13	APLIC - REC BLGES - PARTICIPASUS	196,46
277	1.3.2.5.01.03.14	APLIC - REC PAB REFORMA UBS 7	16,91
326	1.3.2.5.01.03.15	APLIC - REC BL INVEST UPA-UNID PRONTO ATENDIMENTO	793,41
261	1.3.2.5.01.03.18	APLIC - REC FNAS - AIDS	3.061,35
262	1.3.2.5.01.03.19	APLIC - REC BLAFB-ASSIS FARMAC. BASICA-MED ESP	1.040,31
263	1.3.2.5.01.03.20	APLIC - REC FARPOP-FARMACIA POPULAR	365,02
264	1.3.2.5.01.03.21	APLIC - REC BLVGS - VIGIL EM SAÚDE	2.744,19
265	1.3.2.5.01.03.22	APLIC - REC BLGES - BL GESTÃO SUS	860,92
266	1.3.2.5.01.03.23	APLIC - REC MAC CEREST- CENTRO REF SAÚDE DO TRABAL	6.557,25
267	1.3.2.5.01.03.24	APLIC - REC MAC CEO-CENTRO ESP DE ODONTOLOGIA	2.564,06
268	1.3.2.5.01.03.25	APLIC - REC MAC CAPS-CENTRO ATENÇÃO PSICOSOCIAL	4.096,03
269	1.3.2.5.01.03.26	APLIC - REC VIG EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	3.130,45
282	1.3.2.5.01.03.27	APLIC - REC SUS MAC - REDE URGENCIA E EMEGENCIA	2.070,40
270	1.3.2.5.01.03.30	APLIC - REC SUS-MAC REDE CEGONHA	531,59
271	1.3.2.5.01.03.31	APLIC - REC SUS-BL INV IMPL UBS CECAP	34,03
362	1.3.2.5.01.03.33	APLIC - REC PAB ESTADUAL	15,20
371	1.3.2.5.01.03.34	APLIC - REC PAB PROESF 2 - PROGRAMA ESTRATÉGIA FAMÍLIA	10,47
278	1.3.2.5.01.03.37	APLIC - REC SUS UN ACOLH AD FEM	757,89
279	1.3.2.5.01.03.38	APLIC - REC SUS UN ACOLH AD MASC	758,27
283	1.3.2.5.01.03.39	APLIC - REC SUS-UPA ESTR UNID ATENÇÃO ESP SAÚDE	3.452,55
288	1.3.2.5.01.03.43	APLIC - REC OBRAS UBS ITAICI-SUS PORT MS 3177/09	16,09
375	1.3.2.5.01.03.44	APLIC - REC SAÚDE INC EST P/ CASA APOIO DST/AIDS	4,84
378	1.3.2.5.01.03.45	APLIC. REC - SUS - UPA CUSTEIO	1.646,05
412	1.3.2.5.01.03.46	APLIC - REC SUS EMENDA PARLAM AQ PROD MÉDICOS	685,55
415	1.3.2.5.01.03.47	APLIC. REC. MEDICAMENTO DOSE CERTA	10,21
48	1.3.2.5.01.05.01	APLIC - REC EDUCAÇÃO BÁSICA	28.491,70
49	1.3.2.5.01.05.02	APLIC - REC QSE	163.550,72
323	1.3.2.5.01.05.04	APLIC - REC EDUCAÇÃO 2014	49.185,29
292	1.3.2.5.01.05.06	APLIC - REC TRANSPORTE ALUNO	2.912,06
312	1.3.2.5.01.05.07	APLIC - REC MERENDA ESCOLAR - DSE	7.686,49
259	1.3.2.5.01.05.08	APLIC - REC PNAE-PROGR NAC ALIMENT ESCOLAR	57.674,78
364	1.3.2.5.01.05.10	APLIC - REC FNDE - PROG APOIO A CRECHE	325,87
290	1.3.2.5.01.05.13	APLIC - REC PNATE TRANSP ALUNOS	254,50
309	1.3.2.5.01.05.15	APLIC - REC PROG AÇÃO EDUC CRECHE JD BELA VISTA	208,86
276	1.3.2.5.01.06.01	APLIC - REC VIG SANITARIA	1.302,49
322	1.3.2.5.01.06.02	APLIC - REC FUNSAU	19.625,84
273	1.3.2.5.01.07.01	APLIC - REC FUNDETUR	2.848,35
50	1.3.2.5.01.09.01	APLIC - REC CIDE - CONTR. INT. DOM. ECON.	30.993,76
296	1.3.2.5.01.10.06	APLIC - REC FMAS - TRANSF DO MUNICIPIO	2.483,76
298	1.3.2.5.01.10.07	APLIC - REC FNAS - IGD SUAS	42,24
297	1.3.2.5.01.10.08	APLIC - REC FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	654,52
299	1.3.2.5.01.10.09	APLIC - REC FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	287,23
300	1.3.2.5.01.10.10	APLIC - REC FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	31,86
301	1.3.2.5.01.10.11	APLIC - REC FNAS - PAEFI-PROGR ATEND ESP FAMILIA INDIVIDUO	466,85



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
303	1.3.2.5.01.10.13	APLIC - REC FNAS - TRANS MEDIA COMPLEXIDADE	19,89
305	1.3.2.5.01.10.15	APLIC - REC FNAS - PAIF INTREG FAMILIA(CRAS)	1.675,54
306	1.3.2.5.01.10.16	APLIC - REC FMAS-DRAD'S-LIBERDADE ASSIST	156,04
307	1.3.2.5.01.10.19	APLIC - REC FMAS DRAD'S PROT ESPECIAL	15,36
308	1.3.2.5.01.10.20	APLIC - REC FMAS DRAD'S PROT BASICA	16,99
360	1.3.2.5.01.10.22	APLIC - REC FMAS - PAC II RESID. INCLUSIVA	1.048,11
311	1.3.2.5.01.10.25	APLIC - REC FNAS - ACEPETI	337,53
291	1.3.2.5.01.10.26	APLIC - REC FNAS BPC - BENEF PREST CONTIN ESCOLA	92,17
361	1.3.2.5.01.10.27	APLIC - REC SERV CONVIVÊNCIA E FORTALEC VINCULOS	454,37
369	1.3.2.5.01.10.28	APLIC - REC FUNDO REMAD	68,74
51	1.3.2.5.01.99.01	APLIC - REC FUNTRAN	14.049,57
52	1.3.2.5.01.99.02	APLIC - REC FUNSSOL	19.080,11
53	1.3.2.5.01.99.03	APLIC - REC FUNCRI 1% IR	4.632,52
54	1.3.2.5.01.99.04	APLIC - REC FUNHABIT 3% LEI 5450-12/11/08	193.230,14
55	1.3.2.5.01.99.05	APLIC - REC DIMPE - VENDA TERRENO	79,67
280	1.3.2.5.01.99.06	APLIC - REC FMDCA - FUNCRI	162,09
274	1.3.2.5.01.99.07	APLIC - REC FAE - SESLA	3.830,77
367	1.3.2.5.01.99.17	APLIC - REC RECAP ASFALT CONV 792/12	1.116,15
324	1.3.2.5.01.99.18	APLIC - REC FDO M HABIT-COHAB-LUZ	6.571,16
327	1.3.2.5.01.99.25	APLIC - REC FDO MUN HAB-VEREDA DA CONQUI M DENTRO	5.340,95
260	1.3.2.5.01.99.26	APLIC - REC CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	130,73
275	1.3.2.5.01.99.39	APLIC - REC MOBILIZAÇÃO SOCIAL PÇ PAC	61,60
373	1.3.2.5.01.99.49	APLIC - REC PÇ ESPORTE E CULT OGU 36356590/11	2.415,62
272	1.3.2.5.01.99.50	APLIC - REC FDO MUN. DIREITO IDOSO(FMDI)	53,71
374	1.3.2.5.01.99.53	APLIC - REC INTERC ESGOTO MARG D R JUNDI 35089399/11	14.143,17
284	1.3.2.5.01.99.65	APLIC - REC CONSTRUÇÃO PISCINA	538,20
385	1.3.2.5.01.99.67	APLIC - REC RECP ASFALTDV5 BAIRRRPS CV144/14	313,11
286	1.3.2.5.01.99.75	APLIC - REC PROGR M MINHA CASA MINHA VIDA TAMOIO I	9,59
370	1.3.2.5.01.99.76	APLIC - REC PROG MINHA CASA MINHA VIDA TAMOIO II	12,78
281	1.3.2.5.01.99.78	APLIC - REC CONST TRAVESSIAS E AMPLI MARGINAL	1.872,87
287	1.3.2.5.01.99.79	APLIC - REC IMPL VELÓDROMO II	9.550,37
289	1.3.2.5.01.99.80	APLIC - REC FUNDO CULTURA	27,33
359	1.3.2.5.01.99.81	APLIC - REC INOV TECNOLÓGICA CV 036/14	380,82
393	1.3.2.5.01.99.84	APLIC - REC AGEMCAMP RADIOCOMUN DIGITAL 33/14	6.010,34
410	1.3.2.5.01.99.90	APLICAÇÃO - RECURSOS CONV. PROJETO GURI	449,17
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	1.946.498,10
62	1.3.3.9.01.00.00	CONCESSÃO AREA ZONA AZUL	3.986,05
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.127,29
80	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	5.733,12
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	2.256,10
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	923,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	2.040,00
85	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	5.989,37
87	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1.333.284,16
253	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-266.656,81
254	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	-1.896,84
88	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	9.484,23
142	1.7.2.1.36.01.00	TRANSF. FINANC. ICMS DESON. LC 87/96	69.894,62
255	1.7.2.1.36.01.00	TRANSF. FINANC. ICMS DESON. LC 87/96	-13.978,92
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-14.388,30
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	71.941,49
150	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	183.943,38
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	4.684,04
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	226,75
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	2.792,63
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	830,02
174	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	65.706,23
175	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	15.355,64
340	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	1.267,66
176	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	16.352,53
177	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	5.969,67
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	78,75
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	16.961,15
449	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	4.781,25
192	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	638,51
197	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	155.881,09
199	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	25.363,00
339	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.513,83
200	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	31.669,04
202	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	8.434,06
313	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	24.515,01
314	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	5.360,29
316	1.9.9.0.99.60.00	AT. MONET. DÍV. AT. OUTR IMPOSTOS	5.643,07
317	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	862,97
318	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	2.010,74

**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 182/2015

Referente a 30 de setembro de 2015

Data: 02/10/2015 11:44:42

Sistema CECAM

Pagina: 7

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
204	1.9.9.0.99.99.02	EVENTOS FUNSSOL	10.554,00
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	6.481,69
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	3.536,50
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	10.321,28
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	209,17
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-347.732,12
223	2.1.1.4.99.03.00	OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO	4.095,08
227	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	488,53
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	179,25
TOTAL			4.562.289,30
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	2.120,92
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	-87,36
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	500,87
5430	2.1.8.8.1.01.99	CONSTR. E.E. JD.PAULISTA/COLIBRI	1.272,77
5437	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA-GP GUARDA PATR	106,22
5441	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	176,49
5443	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - NUTRIPLUS	246,01
5445	2.1.8.8.1.01.99	BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO	0,14
5446	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CORPUS	2,56
5447	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - OBJETIVO CONSTRUÇÃO CI	3,74
5448	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - JOB LINE ADM RH	52,23
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.084,17
TOTAL			11.478,76
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.573.768,06

INDAIATUBA, 30 de Setembro de 2015

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

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
1/68	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	80371	72.100,89
105/8	2015	22.661	3.3.90.39.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	80407	105,00
430/10	2015	04.123	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	81426	5.621,77
431/91	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80372	1,22
431/92	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80630	65.705,54
431/93	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80631	5.045,92
431/94	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80632	2.671,80
431/95	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80729	1.776,32
431/96	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80732	1.246,84
431/97	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80733	628,30
431/98	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80734	420,90
431/99	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80737	151,28
431/100	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80738	20,74
431/101	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81428	447,74
432/10	2015	15.452	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	80629	1.930,00
433/14	2015	15.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80627	1.204,14
433/15	2015	15.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80628	2,95
449/19	2015	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	80408	196,00
449/20	2015	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	80408	196,00
449/21	2015	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	80408	168,00
452/15	2015	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	80366	1.515,70
478/51	2015	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	80405	368,76
629/15	2015	12.365	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	80365	104,10
3714/7	2015	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	81427	2.380,50
4468/93	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	80387	4.121,52
4649/4	2015	06.182	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	80351	120,00
6173/8	2015	10.122	3.3.90.39.99	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	80364	810,25
6621/35	2015	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	80432	29.862,00
6621/36	2015	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	80432	19.908,00
7208/5	2015	10.302	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	80413	94,00
7248/4	2015	27.812	3.3.90.39.99	20914	ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	80354	15.438,45
9085/43	2015	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	80399	22.032,00
9085/44	2015	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	80399	5.548,00
9282/43	2015	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	80399	680,00
9282/44	2015	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	80399	228,00
9318/31	2015	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	80403	4.488,00
9318/32	2015	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	80403	1.824,00
9319/31	2015	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	80434	7.938,00
9319/32	2015	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	80434	5.292,00
12008/7	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	80415	1.633,93
12009/15	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	80415	26.871,35
12012/10	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	80414	51.853,27
12012/11	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	80415	70.087,19
12012/12	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	80415	24.886,62
12012/13	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	80415	5.045,33
12014/4	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	80415	3.645,96
12014/5	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	80415	1.710,32
12014/6	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	80415	5.012,02
12022/2	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	80415	2.710,62
12022/3	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	80415	17.583,42
12030/3	2015	15.451	3.3.90.30.99	10214	INDAIATUBA COM.DE FERROS E AÇO LTDA	80406	3.640,60
12033/3	2015	06.182	3.3.90.39.77	19243	NETCONNECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	80412	11.139,36
12033/3	2015	06.182	3.3.90.39.77	19243	NETCONNECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	80445	-11.139,36
12743/1	2015	27.812	3.3.90.39.99	20914	ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	80354	3.842,65
12922/16	2015	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	80369	876,20
12957/10	2015	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	80391	170.658,34
12962/9	2015	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	80398	935.018,25
13969/3	2015	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	80362	17,35
13998/5	2015	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	80362	534,30
16850/2	2015	12.365	3.3.90.30.99	20959	SIMONE SAVIAN	80542	600,00
16850/2	2015	12.365	3.3.90.30.99	20959	SIMONE SAVIAN	81429	-600,00
16850/2	2015	12.365	3.3.90.30.99	20959	SIMONE SAVIAN	81432	600,00
16851/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	20959	SIMONE SAVIAN	80543	200,00
17258/2	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	80348	450,00
17268/1	2015	15.451	3.3.90.30.28	21316	R. DE O. SANTIL EPI EPP	80427	5.706,10
17347/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	80448	-500,00
17348/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	80449	-3.500,00
17616/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	10142	CBS MEDICO CIENT. COM. E REPRES. LT	80368	971,00
17679/1	2015	06.182	3.3.90.30.28	21316	R. DE O. SANTIL EPI EPP	80426	325,00
17707/1	2015	06.182	3.3.90.39.19	18370	MORALES REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA -	80411	950,00
17717/1	2015	06.182	3.3.90.39.19	15240	AUTOMECCOMERCIO DE VEICULOS NOVOS	80352	779,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 182/2015

Referente a 30 de setembro de 2015

Data: 02/10/2015 11:44:42

Sistema CECAM

Página: 9

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
17771/1	2015	04.122	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	80430	5.475,00
17853/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	17885	ASSOC.CULT.E ESPOT.NIPO BRASILEIRA	80353	7.900,00
18101/6	2015	12.361	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	80381	7.088,50
18101/7	2015	12.361	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	80382	1.890,00
19362/1	2015	04.122	3.3.90.30.25	7428	CAMPTECNICA COM. DE RELOGIOS DE PON	80373	614,70
19412/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	80380	16.200,00
19419/8	2015	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	80370	22.481,46
19625/1	2015	06.182	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	80388	1.302,00
19633/1	2015	10.302	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	80377	1.540,00
19637/1	2015	10.302	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	80377	1.283,00
20070/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	10879	SUELY APARECIDA RIBEIRO	80439	200,00
20071/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	10879	SUELY APARECIDA RIBEIRO	80440	200,00
20178/1	2015	12.367	3.3.90.30.99	9389	RENATA MARIA CARDEAL SIGRIST	80429	2.975,00
20179/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	9389	RENATA MARIA CARDEAL SIGRIST	80428	1.275,00
20239/1	2015	15.452	3.3.90.39.99	8172	BAN MAQ COMERCIO E LOCAÇAO DE BENS	80367	2.340,00
20252/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	18690	CLAUDIO SOARES MACHADO RADIADORES	80376	180,00
20256/1	2015	06.182	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	80379	890,00
20290/1	2015	04.122	4.4.90.52.06	15186	RODRIGO FILOMENO SANTANA -ME	80431	2.320,00
20475/1	2015	27.812	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	80437	1.667,52
20476/1	2015	15.452	3.3.90.30.09	20913	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	80441	52,00
20556/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	21804	FILEMON 7 PRODUCAO LTDA - ME	80390	1.700,00
20681/1	2015	15.451	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	80385	4.760,00
20688/1	2015	08.244	3.3.90.18.00	6771	PASSE E BOLSA	80425	72.968,80
20714/1	2015	12.367	3.3.90.30.99	16133	DARCELIA PUCH	80383	150,00
20715/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	16133	DARCELIA PUCH	80384	450,00
20716/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	20452	CLAUDIA REZENDE FARIA RODRIGUES	80374	800,00
20717/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	20452	CLAUDIA REZENDE FARIA RODRIGUES	80375	400,00
20718/1	2015	10.301	3.3.90.30.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	80386	1.000,00
20719/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	17474	ANA CLAUDIA CAUZZO CAVALLI	80349	1.500,00
20720/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	17474	ANA CLAUDIA CAUZZO CAVALLI	80350	1.500,00
20727/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	15323	SANDRA PATRICIA DA SILVA CAMPOS	80436	2.000,00
20728/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	15323	SANDRA PATRICIA DA SILVA CAMPOS	80444	2.250,00
20740/1	2015	08.244	3.3.90.39.80	18058	SILVEIRA ZUCATO LTDA	80438	1.218,00
20780/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	18779	FERNANDA DE FARIA	80389	1.000,00
21265/1	2015	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	80623	544,88
21268/1	2015	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	80624	559,15
21269/1	2015	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	80625	34.557,44
21270/1	2015	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	80626	11,58
21272/1	2015	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	80622	150,89
						TOTAL	1.819.398,47
Extra-Orçamentárias							
105996/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	80621	573,02
						TOTAL	573,02
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.819.971,49

INDAIATUBA, 30 de Setembro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA