

**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 161/2015

Referente a 31 de agosto de 2015

Data: 08/09/2015 16:37:47

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.269.738,58	Despesas Orçamentárias	1.590.534,13
Receitas ExtraOrçamentárias	62.529,63	Despesas ExtraOrçamentárias	1.202.692,04
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.526.296,95	Depositos em Bancos	5.065.580,66
SOMA	7.858.565,16	SOMA	7.858.806,83
Tesouraria - Saldo Anterior	2.251,01	Tesouraria - Saldo Atual	2.009,34
<b>TOTAL</b>	<b>7.860.816,17</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.860.816,17</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	73.119,02	0,00	0,00	73.119,02
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	130.893,18	0,00	2.279,40	128.613,78
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	75.407,86	0,00	75.407,86	0,00
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	180.080,49	72.482,28	1.738,50	250.824,27
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.280.421,23	44.938,61	10.689,20	4.314.670,64
4401	M BRASIL - FPM	41.450,41	0,00	41.450,41	0,00
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	539,05	0,00	539,05	0,00
4403	M BRASIL - IUM	8,25	0,00	8,25	0,00
4404	M BRASIL - ITR	301,22	97,93	11,31	387,84
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	1.830,68	1.830,68	0,00
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	847,28	847,28	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-15.676,55	748.069,58	725.719,41	6.673,62
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.815,34	7.428,92	9.194,26	50,00
4706	M CEF - ISS - FIXO	1.070,39	9.213,85	10.234,24	50,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.222,42	29.076,16	30.248,58	50,00
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.580,28	41.659,08	44.189,36	50,00
4812	M CEF - IPVA	50,00	64.905,99	64.905,99	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	590,46	1.120,42	1.660,88	50,00
4897	M CEF - IPTU 2015	56.805,62	44.460,72	101.216,34	50,00
6401	M BRASIL - FPM	59.275.604,38	640.518,08	0,00	59.916.122,46
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.725.889,97	49.736,57	0,00	4.775.626,54
6403	M BRASIL - IUM	192.226,47	1.481,33	0,00	193.707,80
6404	M BRASIL - ITR	3.644.634,92	34.632,88	97,93	3.679.169,87
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	15.191,71	69.399,58	0,00	84.591,29
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.374.320,93	13.301,84	0,00	1.387.622,77
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.888.312,22	30.666,85	0,00	2.918.979,07
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	28.032.112,82	309.677,19	0,00	28.341.790,01
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.445.510,94	25.989,02	0,00	2.471.499,96
6546	M BRASIL - IPVA	807.538,98	8.554,41	0,00	816.093,39
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.950,29	854,72	0,00	2.805,01
6700	M CEF - MOVIMENTO	17.325.313,05	76.187,11	569.108,24	16.832.391,92
6704	M CEF - ISS - FIXO	5.828.577,73	53.651,38	0,00	5.882.229,11
6706	M CEF - ISS/06	4.587.831,14	26.415,54	0,00	4.614.246,68
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	764.087,34	49.404,91	0,00	813.492,25
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	4.632.752,27	82.003,01	0,00	4.714.755,28
6812	M CEF - IPVA	2.789.406,21	89.718,26	0,00	2.879.124,47
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.804,07	12,38	0,00	1.816,45
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	13.463.445,86	138.651,77	0,00	13.602.097,63
6897	M CEF - IPTU 2015	58.316.252,61	612.962,58	0,00	58.929.215,19
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	27.150,73	27.150,73	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.605,00	3.468,74	5.073,74	0,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.073,25	28,07	0,00	4.101,32
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	25.726,00	0,00	0,00	25.726,00
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.215,00	1.243,00	0,00	28,00
4488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	0,00	6.596,09	6.596,09	0,00
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-798,75	798,75	0,00	0,00
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	75.553,81	75.553,81	0,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4520	V BRASIL -FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍCU	244.590,58	0,00	0,00	244.590,58
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
4550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO VIA SP CT	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4701	V CEF - FUNTRAN	1.008,18	19.693,94	20.605,36	96,76
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	7.484,00	7.484,00	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%	69,52	10.321,28	10.340,80	50,00
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	170,78	175,53	296,31	50,00
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	50,00	0,00	0,00	50,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	50,00	2.000,00	2.040,00	10,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	44,70	5,30
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	3.374,00	3.374,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	0,00	0,00	50,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	-260,00	24.725,35	24.415,35	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	50,20	0,00	0,00	50,20
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	4.799,60	4.799,60	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	9.954,08	157.770,32	157.770,32	9.954,08
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	-3.041,80	11.790,00	177,00	8.571,20
4839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	613,08	613,08	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	1.182,00	1.183,22	50,00
4864	V CEF - DEVISA	423,16	1.952,54	2.325,70	50,00
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03	1.201.490,20	0,00	1.201.490,20	0,00
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	318,50	0,00	0,00	318,50
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	-529,31	579,31	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	-350,00	497.114,78	496.694,78	70,00
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	2.883,06	450,00	2.483,06
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	175,26	0,00	24.039,87
6424	V BRASIL - FUNDEB	5.265.153,48	49.427,70	0,00	5.314.581,18
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	78.060,62	3.719,16	102,50	81.677,28
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.378,17	41,48	0,00	5.419,65
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.302,12	79,47	0,00	10.381,59
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	347.668,80	1.907,09	0,00	349.575,89
6449	V BRASIL - ICMS	9.952.504,00	106.368,92	0,00	10.058.872,92
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	184.061,24	1.339,85	0,00	185.401,09
6477	V BRASIL - FUNTRAN	10,02	0,08	0,00	10,10
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	18.837,63	267,30	0,00	19.104,93
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	407.265,35	2.346,88	1.243,00	408.369,23
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	84.153,41	786,45	6.596,09	78.343,77
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	5.648,66	43,57	0,00	5.692,23
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	16.194,73	171,92	0,00	16.366,65
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	5.239,87	40,46	0,00	5.280,33
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	65.175,26	507,73	0,00	65.682,99

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.128,46	10,95	0,00	1.139,41
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	224.960,53	1.059,81	798,75	225.221,59
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	21.607,47	157,06	0,00	21.764,53
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	53,80	10,82	0,00	64,62
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	81,27	12,40	0,00	93,67
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	917.953,32	6.584,20	75.553,81	848.983,71
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	12.477,49	61,64	0,00	12.539,13
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	103.917,99	1.104,36	0,00	105.022,35
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	31.620,14	322,83	0,00	31.942,97
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	-5,42	5,42	0,00	0,00
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.964,34	15,15	0,00	1.979,49
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	135.524,69	1.045,45	0,00	136.570,14
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	59.982,46	540,61	0,00	60.523,07
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	17,82	0,14	0,00	17,96
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	21.085,36	269,01	0,00	21.354,37
6534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	33.144,02	310,54	0,00	33.454,56
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	43.797,63	339,80	0,00	44.137,43
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	559.584,34	5.946,83	0,00	565.531,17
6542	V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.538,51	50,44	0,00	6.588,95
6543	V BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	49.288,80	333,03	0,00	49.621,83
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	513,20	4,81	0,00	518,01
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.223.369,61	12.248,92	0,00	1.235.618,53
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	361.346,40	3.941,41	0,00	365.287,81
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	47.792,96	435,08	0,00	48.228,04
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.023.852,86	5.501,97	0,00	1.029.354,83
6701	V CEF - FUNTRAN	1.578.626,22	13.287,16	200,00	1.591.713,38
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	648.537,33	0,00	0,00	648.537,33
6733	V CEF - FUNDEB	860.902,89	9.664,43	0,00	870.567,32
6734	V CEF - QESE	15.758.390,81	7.666,10	7.484,00	15.758.572,91
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	30.605,15	213,76	0,00	30.818,91
6790	V CEF - BL INVEST UP- UNIDA PRONTO ATEND	114.775,76	788,00	0,00	115.563,76
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	19.942.469,19	204.117,36	0,00	20.146.586,55
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	569.076,47	5.488,03	0,00	574.564,50
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.971.697,00	6.088,03	0,00	4.977.785,03
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.906,74	129,82	0,00	19.036,56
6803	V CEF - FNAS - AIDS	350.881,32	4.361,68	2.000,00	353.243,00
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	123.837,34	1.103,53	0,00	124.940,87
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.810.700,99	11.401,33	3.374,00	1.818.728,32
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.738.188,77	0,00	0,00	3.738.188,77
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	10,39	0,00	1.524,89
6813	V CEF - FUNTRAN	258.501,20	24.415,35	11.456,85	271.459,70
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	26.460,78	194,41	0,00	26.655,19
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	126.178,70	901,08	0,00	127.079,78
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	747.365,64	6.531,32	0,00	753.896,96
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	367.361,13	2.259,10	0,00	369.620,23
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	611.651,81	3.942,61	0,00	615.594,42
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	445.304,87	3.128,55	4.799,60	443.633,82
6825	V CEF - FUNSAU	4.027.734,94	19.741,35	157.770,32	3.889.705,97
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	369.419,51	2.680,14	0,00	372.099,65
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	104.064,31	584,94	0,00	104.649,25
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	2.019.514,48	14.381,97	0,00	2.033.896,45
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	4.922,81	33,80	0,00	4.956,61
6838	V CEF - FUNSSOL	2.022.075,02	19.300,10	0,00	2.041.375,12
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	202.210,47	1.287,95	0,00	203.498,42
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	236.358,75	2.537,72	0,00	238.896,47
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	44.632,17	306,43	0,00	44.938,60
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.113.236,10	34.017,71	0,00	3.147.253,81
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	526.891,15	5.294,00	0,00	532.185,15
6846	V CEF - FUNDO REMAD	9.945,91	0,00	0,00	9.945,91
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	337.402,60	3.686,92	0,00	341.089,52
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.769,01	53,33	0,00	7.822,34
6849	V CEF - FUNDETUR	412.039,48	2.828,86	0,00	414.868,34
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	358.684,60	4.483,40	0,00	363.168,00
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	148.181,06	1.016,01	0,00	149.197,07
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.910,31	61,17	0,00	8.971,48
6858	V CEF - FUNCRI - IR	525.633,53	5.733,28	0,00	531.366,81
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	37.284,76	274,81	0,00	37.559,57
6864	V CEF - DEVISA	167.679,94	2.927,81	0,00	170.607,75
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.178,17	16,80	0,00	2.194,97
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	16.717,13	123,94	0,00	16.841,07
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.089.044,03	49.690,72	0,00	5.138.734,75
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	109.635,82	752,71	0,00	110.388,53

**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 161/2015

Referente a 31 de agosto de 2015

Data: 08/09/2015 16:37:47

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	753,08	0,00	110.443,75
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	28.285,68	217,69	0,00	28.503,37
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	273.289,44	0,97	0,00	273.290,41
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	646.723,73	2.784,60	0,00	649.508,33
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	499.444,38	3.428,94	0,00	502.873,32
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	78.230,66	37,36	0,00	78.268,02
6887	V CEF - FUNTRAN	31.695,09	216,38	0,00	31.911,47
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	367,33	2,69	0,00	370,02
6890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	537,83	7,47	0,00	545,30
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	7,55	2,86	0,00	10,41
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.327,90	15,98	0,00	2.343,88
6894	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJE TI	586,60	4,35	0,00	590,95
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	3.952,33	27,13	0,00	3.979,46
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	6.647.474,78	47.185,90	442.281,44	6.252.379,24
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	1.266.644,28	10.771,72	0,00	1.277.416,00
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	693.636,94	3.877,32	2.883,06	694.631,20
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.800,96	58,80	0,00	7.859,76
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>322.670.569,55</b>	<b>5.065.580,66</b>	<b>4.526.296,95</b>	<b>323.209.853,26</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>323.211.862,60</b>

INDAIATUBA, 31 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	25.048,84
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	11.333,26
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	3.916,67
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	73.714,66
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	2.814,48
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	10.277,71
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.573,74
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	1.988,55
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.541,09
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	36.803,77
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	6.435,38
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	763,64
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	773,85
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	16.959,71
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	172,09
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	4.730,23
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.381,39
32	1.3.1.1.01.03.00	ALUGUEL ACRÍSIO DE CAMARGO	1.700,00
36	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	131,75
39	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	102,00
40	1.3.1.2.01.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	613,08
294	1.3.2.5.01.01.01	APLIC - REC ROYALTIES	12.248,92
45	1.3.2.5.01.02.01	APLIC - REC FUNDEB	31.941,40
46	1.3.2.5.01.03.01	APLIC - REC SUS - PAB	11.401,33
295	1.3.2.5.01.03.04	APLIC - REC INSUMO DIABETES	267,30
325	1.3.2.5.01.03.13	APLIC - REC BLGES - PARTICIPASUS	213,76
277	1.3.2.5.01.03.14	APLIC - REC PAB REFORMA UBS 7	16,80
326	1.3.2.5.01.03.15	APLIC - REC BL INVEST UPA-UNID PRONTO ATENDIMENTO	788,00
261	1.3.2.5.01.03.18	APLIC - REC FNAS - AIDS	3.341,68
262	1.3.2.5.01.03.19	APLIC - REC BLAFB-ASSIS FARMAC. BASICA-MED ESP	1.103,53
265	1.3.2.5.01.03.22	APLIC - REC BLGES - BL GESTÃO SUS	901,08
266	1.3.2.5.01.03.23	APLIC - REC MAC CEREST- CENTRO REF SAÚDE DO TRABAL	6.531,32
267	1.3.2.5.01.03.24	APLIC - REC MAC CEO-CENTRO ESP DE ODONTOLOGIA	2.259,10
268	1.3.2.5.01.03.25	APLIC - REC MAC CAPS-CENTRO ATENÇÃO PSICOSOCIAL	3.942,61
269	1.3.2.5.01.03.26	APLIC - REC VIG EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	3.128,55
282	1.3.2.5.01.03.27	APLIC - REC SUS MAC - REDE URGENCIA E EMEGENCIA	2.784,60
270	1.3.2.5.01.03.30	APLIC - REC SUS-MAC REDE CEGONHA	584,94
271	1.3.2.5.01.03.31	APLIC - REC SUS-BL INV IMPL UBS CECAP	33,80
362	1.3.2.5.01.03.33	APLIC - REC PAB ESTADUAL	15,15
278	1.3.2.5.01.03.37	APLIC - REC SUS UN ACOLH AD FEM	752,71
279	1.3.2.5.01.03.38	APLIC - REC SUS UN ACOLH AD MASC	753,08
283	1.3.2.5.01.03.39	APLIC - REC SUS-UPA ESTR UNID ATENÇÃO ESP SAÚDE	3.428,94
288	1.3.2.5.01.03.43	APLIC - REC OBRAS UBS ITAICI-SUS PORT MS 3177/09	15,98
375	1.3.2.5.01.03.44	APLIC - REC SAÚDE INC EST P/ CASA APOIO DST/AIDS	4,81
378	1.3.2.5.01.03.45	APLIC. REC - SUS - UPA CUSTEIO	3.877,32
415	1.3.2.5.01.03.47	APLIC. REC. MEDICAMENTO DOSE CERTA	61,64
48	1.3.2.5.01.05.01	APLIC - REC EDUCAÇÃO BÁSICA	47.185,90
49	1.3.2.5.01.05.02	APLIC - REC QSE	7.666,10
323	1.3.2.5.01.05.04	APLIC - REC EDUCAÇÃO 2014	49.690,72
292	1.3.2.5.01.05.06	APLIC - REC TRANSPORTE ALUNO	1.907,09
312	1.3.2.5.01.05.07	APLIC - REC MERENDA ESCOLAR - DSE	6.584,20
259	1.3.2.5.01.05.08	APLIC - REC PNAE-PROGR NAC ALIMENT ESCOLAR	11.590,00
364	1.3.2.5.01.05.10	APLIC - REC FNDE - PROG APOIO A CRECHE	322,83
290	1.3.2.5.01.05.13	APLIC - REC PNATE TRANSP ALUNOS	175,26
309	1.3.2.5.01.05.15	APLIC - REC PROG AÇÃO EDUC CRECHE JD BELA VISTA	269,01
357	1.3.2.5.01.05.17	APLIC - REC FNDE CRECHE BRASIL CARINHOSO	5.946,83
276	1.3.2.5.01.06.01	APLIC - REC VIG SANITARIA	991,13
322	1.3.2.5.01.06.02	APLIC - REC FUNSAU	19.741,35
273	1.3.2.5.01.07.01	APLIC - REC FUNDETUR	2.828,86
50	1.3.2.5.01.09.01	APLIC - REC CIDE - CONTR. INT. DOM. ECON.	30.666,85
296	1.3.2.5.01.10.06	APLIC - REC FMAS - TRANSF DO MUNICIPIO	2.346,88
298	1.3.2.5.01.10.07	APLIC - REC FNAS - IGD SUAS	43,57
297	1.3.2.5.01.10.08	APLIC - REC FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	786,45
299	1.3.2.5.01.10.09	APLIC - REC FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	171,92
300	1.3.2.5.01.10.10	APLIC - REC FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	40,46
301	1.3.2.5.01.10.11	APLIC - REC FNAS - PAEFI-PROGR ATEND ESP FAMILIA INDIVIDUO	507,73
303	1.3.2.5.01.10.13	APLIC - REC FNAS - TRANS MEDIA COMPLEXIDADE	10,95
305	1.3.2.5.01.10.15	APLIC - REC FNAS - PAIF INTREG FAMILIA(CRAS)	1.059,81
306	1.3.2.5.01.10.16	APLIC - REC FMAS-DRAD'S-LIBERDADE ASSIST	157,06
307	1.3.2.5.01.10.19	APLIC - REC FMAS DRAD'S PROT ESPECIAL	10,82
308	1.3.2.5.01.10.20	APLIC - REC FMAS DRASD'S PROT BASICA	12,40
363	1.3.2.5.01.10.21	APLIC - REC FNAS CONV 776341/12-AQ VEIC	5,42
360	1.3.2.5.01.10.22	APLIC - REC FMAS - PAC II RESID. INCLUSIVA	1.045,45

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
311	1.3.2.5.01.10.25	APLIC - REC FNAS - ACEPETI	339,80
291	1.3.2.5.01.10.26	APLIC - REC FNAS BPC - BENEF PREST CONTIN ESCOLA	91,92
361	1.3.2.5.01.10.27	APLIC - REC SERV CONVIVÊNCIA E FORTALEC VINCULOS	540,61
51	1.3.2.5.01.99.01	APLIC - REC FUNTRAN	12.559,02
52	1.3.2.5.01.99.02	APLIC - REC FUNSSOL	19.123,10
53	1.3.2.5.01.99.03	APLIC - REC FUNCRI 1% IR	4.551,28
54	1.3.2.5.01.99.04	APLIC - REC FUNHABIT 3% LEI 5450-12/11/08	193.797,30
55	1.3.2.5.01.99.05	APLIC - REC DIMPE - VENDA TERRENO	79,47
280	1.3.2.5.01.99.06	APLIC - REC FMDCA - FUNCRI	217,69
274	1.3.2.5.01.99.07	APLIC - REC FAE - SESLA	3.870,32
367	1.3.2.5.01.99.17	APLIC - REC RECAP ASFALT CONV 792/12	1.104,36
324	1.3.2.5.01.99.18	APLIC - REC FDO M HABIT-COHAB-LUZ	6.651,70
327	1.3.2.5.01.99.25	APLIC - REC FDO MUN HAB-VEREDA DA CONQUI M DENTRO	5.314,94
260	1.3.2.5.01.99.26	APLIC - REC CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	129,82
275	1.3.2.5.01.99.39	APLIC - REC MOBILIZAÇÃO SOCIAL PÇ PAC	61,17
373	1.3.2.5.01.99.49	APLIC - REC PÇ ESPORTE E CULT OGU 36356590/11	2.680,14
272	1.3.2.5.01.99.50	APLIC - REC FDO MUN. DIREITO IDOSO(FMDI)	53,33
374	1.3.2.5.01.99.53	APLIC - REC INTERC ESGOTO MARG D R JUNDI 35089399/11	14.381,97
284	1.3.2.5.01.99.65	APLIC - REC CONSTRUÇÃO PISCINA	37,36
385	1.3.2.5.01.99.67	APLIC - REC RECP ASFALTDVDS BAIIRRPS CV144/14	310,54
286	1.3.2.5.01.99.75	APLIC - REC PROGR M MINHA CASA MINHA VIDA TAMOIO I	7,47
370	1.3.2.5.01.99.76	APLIC - REC PROG MINHA CASA MINHA VIDA TAMOIO II	2,86
281	1.3.2.5.01.99.78	APLIC - REC CONST TRAVESSIAS E AMPLI MARGINAL	0,97
287	1.3.2.5.01.99.79	APLIC - REC IMPL VELÓDROMO II	10.771,72
289	1.3.2.5.01.99.80	APLIC - REC FUNDO CULTURA	27,13
359	1.3.2.5.01.99.81	APLIC - REC INOV TECNOLÓGICA CV 036/14	333,03
381	1.3.2.5.01.99.83	APLIC - REC VERBA DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	10,39
410	1.3.2.5.01.99.90	APLICAÇÃO - RECURSOS CONV. PROJETO GURI	435,08
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	2.190.344,85
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	43,56
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	96,00
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	741,00
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	6.577,72
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
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	89.270,89
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-17.854,18
150	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	27.150,73
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.182,00
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	1.848,76
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	54,86
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	834,22
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.286,27
174	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	75.181,67
175	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	12.755,71
338	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DA TX FISCALIZ E VIG SANITÁRIA	254,31
340	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	1.320,78
176	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	17.716,02
177	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC N TRIBUTÁRIAS	4.107,08
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	389,89
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	36.128,68
187	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	20,00
449	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	3.187,50
192	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	558,64
197	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	170.751,47
199	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	22.374,20
336	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	1.169,50
339	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	724,99
200	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	32.473,44
202	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	9.082,28
313	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	29.142,02
314	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	5.944,67
316	1.9.9.0.99.60.00	AT. MONET. DÍV. AT. OUTR IMPOSTOS	8.367,65
317	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	631,22
337	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	45,59
318	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	1.130,28
204	1.9.9.0.99.99.02	EVENTOS FUNSSOL	10.867,00
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	321,64
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	2.720,34
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	10.321,28
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-314.282,37
223	2.1.1.4.99.03.00	OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO	3.941,41
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	175,53

TOTAL

3.269.738,58

**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 161/2015

Referente a 31 de agosto de 2015

Data: 08/09/2015 16:37:47

Sistema CECAM

Pagina: 7

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Extra-Orçamentárias			
5873	1.1.3.8.1.26.00	INSS - RETENÇÃO	24.822,92
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	25.610,99
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	711,80
5430	2.1.8.8.1.01.99	CONSTR. E.E. JD.PAULISTA/COLIBRI	1.339,85
5437	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA-GP GUARDA PATR	123,94
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.384,93
5447	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - OBJETIVO CONSTRUÇÃO CI	4,35
5448	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - JOB LINE ADM RH	58,80
5441	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	194,41
5443	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - NUTRIPLUS	274,81
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	2,69
TOTAL			62.529,63
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.332.268,21

INDAIATUBA, 31 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
<b>Orçamentárias</b>						
69/8	2015	06.182	3.3.90.39.77	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES 70552	26.356,65
105/7	2015	22.661	3.3.90.39.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES70666	105,00
430/9	2015	04.123	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A 70972	5.816,22
431/80	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 70967	574,62
431/81	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 70965	1.778,76
431/82	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 70964	2.274,08
431/83	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 70963	1.217,56
431/84	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 70962	2.880,42
431/85	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 70961	20,74
431/86	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 70960	123,22
431/87	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 70959	1,22
431/88	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 70958	389,02
431/89	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 70957	549,00
431/90	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 70956	57.303,40
432/9	2015	15.452	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A 70971	1.707,50
433/12	2015	15.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 70969	1.132,16
433/13	2015	15.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 70970	2,95
449/17	2015	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME. 70543	308,00
657/2	2015	12.365	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA 70658	78.333,34
660/1	2015	12.361	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA 70658	313.333,33
3714/6	2015	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A 70968	1.738,50
4153/1	2015	04.123	3.3.90.39.63	20120	KORETO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFO 70544	1.200,00
4682/42	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 70612	450,00
6621/28	2015	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO 70592	21.168,00
7785/7	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 70613	1.900,95
7785/8	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 70614	3,75
7785/9	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 70615	11,55
8396/26	2015	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO 70593	8.694,00
9085/32	2015	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST 70649	3.724,00
9085/33	2015	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST 70651	7.072,00
9085/34	2015	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST 70651	3.724,00
9282/32	2015	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST 70649	228,00
9282/33	2015	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST 70651	340,00
9282/34	2015	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST 70651	228,00
9318/20	2015	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST 70655	1.824,00
9318/21	2015	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST 70656	2.244,00
9318/22	2015	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST 70656	1.824,00
9319/24	2015	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO 70594	7.938,00
9359/2	2015	06.182	3.3.90.39.41	21581	LA ITALIANA PAES E DOCES LTDA ME 70545	2.734,20
9362/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	6711	JOSE CARLOS DE MELO 71016	-1.000,00
9363/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	6711	JOSE CARLOS DE MELO 71017	-1.000,00
9387/4	2015	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM70628	19.099,00
9387/5	2015	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM70631	1.345,00
9387/6	2015	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM70634	19.906,00
9613/4	2015	15.452	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO 70966	18.175,68
9820/1	2015	10.302	4.4.90.52.12	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP 70668	532,40
10515/1	2015	15.451	3.3.90.39.99	21624	MITSUMI SUMITOMO SEGUROS S/A 70551	1.208,03
11933/13	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 70557	18.611,77
11933/14	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 70557	7.181,28
11933/15	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 70557	2.179,68
11934/61	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 70565	1.445,64
11934/62	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 70565	55.242,72
11934/63	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 70565	3.846,54
11934/64	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 70565	4.413,72
11934/65	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 70565	2.942,48
11934/66	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 70565	2.564,36
11934/67	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 70565	1.411,44
11934/68	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 70565	963,76
11934/69	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 70565	48.118,43
11934/70	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 70565	21.954,42
11934/71	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 70565	37.881,36
11934/72	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 70565	1.413,33
11935/30	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 70557	16.817,08
11935/31	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 70557	1.933,62
11935/32	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 70557	1.289,08
11935/33	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 70557	80.872,55
11935/34	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 70557	54.992,42
12021/4	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 70577	3.269,52
12023/5	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 70577	32.931,62
12024/5	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 70577	2.117,16
12025/5	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 70577	27.917,65
12025/6	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 70577	9.317,86



**PREFEITURA MUNICIPAL DE INAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 161/2015

Referente a 31 de agosto de 2015

Data: 08/09/2015 16:37:47

Sistema CECAM

Pagina: 9

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12125/9	2015	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	70582	64.343,26
12879/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	70556	44,70
13690/1	2015	27.812	3.3.90.30.99	21030	NALOTO & SILVA LTDA - ME	70555	1.778,72
14003/2	2015	08.244	3.3.90.39.77	16835	GIBIM SEGURANCA ELETROICA LTDA	70947	-1.400,00
14046/1	2015	22.661	3.3.90.30.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	70674	-2.000,00
14046/2	2015	22.661	3.3.90.30.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	70939	578,90
14048/1	2015	22.661	3.3.90.39.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	70675	-1.000,00
14048/2	2015	22.661	3.3.90.39.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	70940	960,39
14070/1	2015	08.244	3.3.90.39.41	21590	A.F. COMERCIO DE LANCHES E ROTISSER	70611	6.391,09
14496/5	2015	04.122	3.3.90.30.39	20278	CCM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES	70617	1.458,75
14497/2	2015	04.122	3.3.90.30.39	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	70647	2.762,00
14746/1	2015	15.453	3.3.90.30.22	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	70625	142,50
14756/1	2015	15.453	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	70586	4.176,00
14757/1	2015	15.452	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	70586	1.540,00
14761/2	2015	15.452	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	70549	102.930,20
14888/1	2015	06.182	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	70588	109,50
14899/1	2015	04.122	3.3.90.30.22	21388	COLUMBIA COMERCIO DESCARTAVEIS LTDA	70624	1.140,00
15086/1	2015	27.812	3.3.90.30.09	21184	CIRURGICA SANTA CRUZ COMERC. DE PRO	70619	107,90
15228/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	70620	1.050,00
15242/1	2015	27.812	3.3.90.39.78	4975	SCOUR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	70591	580,00
16395/1	2015	10.303	3.3.90.30.99	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	70548	174,00
16403/2	2015	10.303	3.3.90.30.36	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	70638	2.992,98
16442/2	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	70615	138,45
16739/1	2015	12.367	3.3.90.30.99	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	70669	475,60
16747/1	2015	12.367	4.4.90.52.99	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	70670	1.393,00
16748/1	2015	12.365	4.4.90.52.99	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	70542	1.592,00
16770/1	2015	15.451	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	70595	297,76
17269/1	2015	15.451	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA EPP.	70662	10.058,00
17340/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	21318	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME	70637	22.253,13
17341/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	70648	30.477,83
17395/1	2015	15.452	3.3.90.30.99	21285	ELETRIFICAR SERV. DE MANUT. EL. HID	70643	118,80
17401/1	2015	15.452	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	70665	251,90
17428/1	2015	27.812	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	70626	106,08
17468/1	2015	12.367	3.3.90.30.39	20104	LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PEÇAS L	70546	651,67
17489/1	2015	08.244	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	70627	1.464,00
17491/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	70644	16.909,83
17491/2	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	70644	49.310,85
17502/1	2015	10.305	4.4.90.52.42	21170	LUCINEIDE BEZERRA DOS SANTOS - MOVE	70547	1.020,00
17513/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA	70590	1.832,00
17596/1	2015	10.305	3.3.90.39.63	20947	PLOTI COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	70585	4.799,60
17604/1	2015	12.366	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	70550	39.736,50
17627/1	2015	10.302	3.3.90.30.28	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	70620	306,00
17633/1	2015	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	70622	1.229,00
17636/1	2015	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	70622	2.145,00
17638/1	2015	08.244	3.3.90.18.00	6771	PASSE E BOLSA	70583	75.407,86
17670/1	2015	15.451	3.3.90.30.24	8492	FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP	70646	3.288,65
17691/1	2015	13.392	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	70663	1.016,51
17697/1	2015	10.301	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	70667	5.502,20
17712/1	2015	04.123	3.3.90.93.02	21740	EFCO DO BRASIL LTDA	70642	1.907,90
17730/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	70597	11.340,00
17731/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	70639	8.488,48
17797/1	2015	08.244	3.3.90.39.80	21741	HOTEIS REIMAR EXPRESS LTDA - ME	70664	205,00
17844/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	70584	68,10
17847/1	2015	06.182	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	70596	163,63
17889/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	70589	1.000,00
17890/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	70671	3.000,00
18395/1	2015	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	70913	41.450,41
18396/1	2015	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	70912	8,25
18397/1	2015	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	70909	11,31
18398/1	2015	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	70906	559,15
18399/1	2015	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	70905	539,05
						TOTAL	1.590.534,13
Extra-Orçamentárias							
105410/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70618	430,37
105424/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	70672	659,70
105425/1	2015	00.000		385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	70902	1.201.490,20
105426/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	70859	111,77
						TOTAL	1.202.692,04
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.793.226,17

**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 161/2015

Referente a 31 de agosto de 2015

Data: 08/09/2015 16:37:47

Sistema CECAM

Pagina: 10

**DESPESAS**

---

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
---------	-----	-----------	-----------	--------	------------	-------------

---

INDAIATUBA, 31 de Agosto de 2015

---

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

---

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**1 - PREFEITURA MUNICIPAL**