

**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 25/2015

Referente a 06 de fevereiro de 2015

Data: 10/02/2015 12:13:48

Sistema CECAM

Página: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.062.116,58	Despesas Orçamentárias	19.050.776,04
Receitas ExtraOrçamentárias	190.658,72	Despesas ExtraOrçamentárias	2.930.234,79
		Despesas Restos à Pagar	893.036,93
Retiradas de Bancos	36.672.716,42	Depositos em Bancos	15.051.155,77
SOMA	37.925.491,72	SOMA	37.925.203,53
Tesouraria - Saldo Anterior	1.953,98	Tesouraria - Saldo Atual	2.242,17
<b>TOTAL</b>	<b>37.927.445,70</b>	<b>TOTAL</b>	<b>37.927.445,70</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	126.090,74	1.646,85	0,00	127.737,59
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	10.938.776,45	43.127,64	16.136.650,68	-5.154.746,59
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	428.696,18	37.008,08	0,00	465.704,26
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.583.377,59	35.097,41	4.034,84	4.614.440,16
4401	M BRASIL - FPM	0,00	0,00	2.303.538,25	-2.303.538,25
4403	M BRASIL - IUM	3.328,39	0,00	0,00	3.328,39
4404	M BRASIL - ITR	10.882,24	0,00	0,00	10.882,24
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,03	0,00	0,00	0,03
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	474,60	0,00	0,00	474,60
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	5.174,86	5.174,86	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	1.702,64	0,00	0,00	1.702,64
4700	M CEF - MOVIMENTO	-5.399,12	240.338,00	696.809,25	-461.870,37
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.644,02	10.734,83	10.687,25	1.691,60
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.750,51	2.962.473,79	2.962.459,15	2.765,15
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.263,37	6.827,06	6.775,82	1.314,61
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	692,84	0,00	0,00	692,84
4812	M CEF - IPVA	30.524,26	3.182.394,83	3.182.394,83	30.524,26
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
4869	M CEF - IPTU 2014	6.681,24	0,00	0,00	6.681,24
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	1.153,81	4.065,03	4.036,97	1.181,87
4897	M CEF - IPTU 2015	6.642,84	644.839,67	643.147,53	8.334,98
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	41.037.789,24	0,00	0,00	41.037.789,24
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.128.505,74	0,00	0,00	4.128.505,74
6403	M BRASIL - IUM	172.974,47	0,00	0,00	172.974,47
6404	M BRASIL - ITR	3.437.864,68	0,00	0,00	3.437.864,68
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.230.332,44	0,00	0,00	2.230.332,44
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.305.024,15	0,00	0,00	1.305.024,15
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.703.250,93	0,00	0,00	2.703.250,93
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	22.308.742,09	0,00	0,00	22.308.742,09
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.309.150,98	0,00	0,00	2.309.150,98
6546	M BRASIL - IPVA	778.550,42	0,00	0,00	778.550,42
6700	M CEF - MOVIMENTO	42.219.538,17	0,00	115.345,95	42.104.192,22
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.932.145,84	10.687,25	0,00	1.942.833,09
6706	M CEF - ISS/06	6.855.622,00	0,00	2.742.915,29	4.112.706,71
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.403.706,11	6.775,82	0,00	2.410.481,93
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	715.508,02	0,00	0,00	715.508,02
6812	M CEF - IPVA	14.507.038,40	145.915,86	3.000.000,00	11.652.954,26
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	311,81	0,00	0,00	311,81
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.348.804,57	4.036,97	0,00	16.352.841,54
6897	M CEF - IPTU 2015	3.156.251,96	643.147,53	0,00	3.799.399,49
4424	V BRASIL - FUNDEB	1.038.583,71	0,00	0,00	1.038.583,71
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	150,00	982,60	955,10	177,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	17.340,20	0,00	0,00	17.340,20
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-60.585,30	439.414,70	0,00	378.829,40
4488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	56,00	0,00	0,00	56,00
4491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	187,20	0,00	0,00	187,20
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	250,51	0,00	0,00	250,51
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	176,88	0,00	0,00	176,88

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4505	V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	18,45	0,00	0,00	18,45
4512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	-30.474,26	0,00	0,00	-30.474,26
4516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	0,00	21.789,00	21.789,00	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	7,80	0,00	0,00	7,80
4525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4528	V BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	39.090,89	0,00	0,00	39.090,89
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	362,52	0,00	0,00	362,52
4534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	25.945,86	0,00	0,00	25.945,86
4536	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 145/1	5.612,13	0,00	0,00	5.612,13
4537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058	2.514,00	100,00	100,00	2.514,00
4701	V CEF - FUNTRAN	57.546,36	2.185,55	2.155,31	57.576,60
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	5.387,16	5.387,16	50,00
4767	V CEF - PARC. DIFERIDA FUNDEB-§2º ART21 LE	50,00	0,00	0,00	50,00
4774	V CEF - CONSTR.CENTRO ESP-PÇ JUVENT-OGU266	14.108,75	0,00	0,00	14.108,75
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%	83,76	0,00	0,00	83,76
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	182,98	0,00	0,00	182,98
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	-14.058,75	0,00	0,00	-14.058,75
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	10.110,00	10.110,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-2.150,00	0,00	0,00	-2.150,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	12.500,00	12.500,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	-55.460,50	0,00	0,00	-55.460,50
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	-5.899,50	4.393,53	4.393,53	-5.899,50
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	990,00	990,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-1.088,24	3.118.532,26	3.138.398,57	-20.954,55
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4836	V CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 3	504,11	0,00	0,00	504,11
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	50,00	780,00	780,00	50,00
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/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	0,00	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,60	0,00	0,00	1,60
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	302,30	6.780,36	6.780,36	302,30
4864	V CEF - DEvisa	499,82	2.215,81	2.202,39	513,24
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	0,00	118.582,26	118.532,26	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-3.456,40	168.476,93	168.476,93	-3.456,40
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	0,00	50,00
4882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	0,00	19.715,65	323.033,47	-303.317,82
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	50,00	0,00	0,00	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	43,00	0,00	0,00	43,00
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	-19.508,60	196.381,49	192.732,03	-15.859,14
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	36.728,83	0,00	0,00	36.728,83
6424	V BRASIL - FUNDEB	230.647,26	0,00	0,00	230.647,26
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	186.981,51	955,10	0,00	187.936,61
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.166,92	0,00	0,00	5.166,92
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	9.897,46	0,00	0,00	9.897,46
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	52,79	0,00	0,00	52,79
6449	V BRASIL - ICMS	21.284.291,92	0,00	0,00	21.284.291,92

**MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 25/2015

Referente a 06 de fevereiro de 2015

Data: 10/02/2015 12:13:48

Sistema CECAM

Página: 3

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	45.474,78	0,00	0,00	45.474,78
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	48.443,20	0,00	0,00	48.443,20
6477	V BRASIL - FUNTRAN	8.982,79	0,00	0,00	8.982,79
6480	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	952.791,53	0,00	0,00	952.791,53
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	13.362,51	0,00	0,00	13.362,51
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	70,10	0,00	439.414,70	-439.344,60
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	90.252,94	0,00	0,00	90.252,94
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	15.511,16	0,00	0,00	15.511,16
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	8.808,58	0,00	0,00	8.808,58
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	18.435,85	0,00	0,00	18.435,85
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	13.495,78	0,00	0,00	13.495,78
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	1.574,88	0,00	0,00	1.574,88
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.048,62	0,00	0,00	1.048,62
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	2.309,79	0,00	0,00	2.309,79
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	242.365,69	0,00	0,00	242.365,69
6507	V BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.110,99	0,00	0,00	1.110,99
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.050,16	0,00	0,00	1.050,16
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	98.886,71	0,00	0,00	98.886,71
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	84.002,77	0,00	21.789,00	62.213,77
6518	V BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	7.151,44	0,00	0,00	7.151,44
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	234.370,07	0,00	0,00	234.370,07
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.998,59	0,00	0,00	1.998,59
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	130.201,40	0,00	0,00	130.201,40
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	61.369,34	5.174,86	0,00	66.544,20
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	17,02	0,00	0,00	17,02
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	267.321,17	0,00	0,00	267.321,17
6537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	956.667,43	0,00	100,00	956.567,43
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	46.342,00	0,00	0,00	46.342,00
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	528.382,03	0,00	0,00	528.382,03
6541	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	615,14	0,00	0,00	615,14
6542	V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	4.495,40	0,00	0,00	4.495,40
6543	V BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	50.327,05	0,00	0,00	50.327,05
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	50.456,44	0,00	0,00	50.456,44
6701	V CEF - FUNTRAN	1.024.099,04	2.155,31	0,00	1.026.254,35
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	613.044,52	0,00	0,00	613.044,52
6733	V CEF - FUNDEB	5.060.966,59	0,00	0,00	5.060.966,59
6734	V CEF - QESE	13.413.168,07	0,00	5.387,16	13.407.780,91
6761	V CEF - FUNSAU	0,01	0,00	0,00	0,01
6767	V CEF - PARC. DIFERIDA FUNDEB-§2º ART21 LE	402.419,11	0,00	0,00	402.419,11
6774	V CEF - CONSTR.CENTO ESP PÇ JUVENT-OGU2666	-14.108,75	0,00	0,00	-14.108,75
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	54.771,89	0,00	0,00	54.771,89
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	110.788,29	0,00	0,00	110.788,29
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	4.920.309,84	0,00	0,00	4.920.309,84
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	479.997,47	0,00	0,00	479.997,47
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.170.405,97	0,00	0,00	5.170.405,97
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.249,88	0,00	0,00	18.249,88
6803	V CEF - FNAS - AIDS	430.603,07	0,00	0,00	430.603,07
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	120.637,90	0,00	10.110,00	110.527,90
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.941.731,42	0,00	0,00	1.941.731,42
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.390.012,30	0,00	0,00	2.390.012,30
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	24.416,35	12.500,00	0,00	36.916,35
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	550.418,58	0,00	0,00	550.418,58
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.461,88	0,00	0,00	1.461,88
6813	V CEF - FUNTRAN	837.377,14	4.393,53	0,00	841.770,67
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	25.491,34	0,00	0,00	25.491,34
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	133.185,13	0,00	0,00	133.185,13
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	628.905,91	0,00	0,00	628.905,91
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	406.377,37	0,00	0,00	406.377,37
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	258.956,62	0,00	990,00	257.966,62
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	365.718,61	0,00	0,00	365.718,61
6825	V CEF - FUNSAU	24.000,73	2.909.385,80	0,00	2.933.386,53
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	355.922,78	0,00	0,00	355.922,78
6827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	58.247,93	0,00	0,00	58.247,93
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	44.408,72	0,00	0,00	44.408,72
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.628.398,96	0,00	0,00	1.628.398,96
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	2.298,84	0,00	0,00	2.298,84
6838	V CEF - FUNSSOL	1.854.058,23	780,00	0,00	1.854.838,23
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	166.108,86	0,00	0,00	166.108,86
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	226.306,25	0,00	0,00	226.306,25
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	43.081,59	0,00	0,00	43.081,59
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.492.052,93	0,00	0,00	2.492.052,93
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	532.895,26	0,00	0,00	532.895,26
6846	V CEF - FUNDO REMAD	9.600,37	0,00	0,00	9.600,37
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	322.927,15	0,00	0,00	322.927,15
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.499,10	0,00	0,00	7.499,10

**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 25/2015

Referente a 06 de fevereiro de 2015

Data: 10/02/2015 12:13:48

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6849	V CEF - FUNDETUR	122.399,42	0,00	0,00	122.399,42
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	329.174,20	0,00	0,00	329.174,20
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	137.615,95	0,00	0,00	137.615,95
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.600,75	0,00	0,00	8.600,75
6858	V CEF - FUNCRI - IR	737.820,76	0,00	6.780,36	731.040,40
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	35.917,71	0,00	0,00	35.917,71
6864	V CEF - DEVISA	109.942,38	2.202,39	0,00	112.144,77
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.361,67	0,00	0,00	2.361,67
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	16.098,36	0,00	0,00	16.098,36
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.116.743,97	0,00	168.476,93	4.948.267,04
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	105.826,92	0,00	0,00	105.826,92
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	105.879,86	0,00	0,00	105.879,86
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	22.793,04	0,00	0,00	22.793,04
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	303.440,61	0,00	0,00	303.440,61
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	7.055,87	0,00	0,00	7.055,87
6884	V CEF - SUS UP A -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	608.379,99	0,00	0,00	608.379,99
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	21.309,82	0,00	0,00	21.309,82
6887	V CEF - FUNTRAN	206,08	0,00	0,00	206,08
6888	V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	52,45	0,00	0,00	52,45
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	356,21	0,00	0,00	356,21
6890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	1.158,89	0,00	0,00	1.158,89
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	0,01	0,00	0,00	0,01
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	1.157,67	0,00	0,00	1.157,67
6894	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJE TI	16.324,27	0,00	0,00	16.324,27
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	1.616,22	0,00	0,00	1.616,22
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	3.708.030,48	0,00	196.381,49	3.511.648,99
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	461.516,68	0,00	0,00	461.516,68
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>324.454.154,35</b>	<b>15.051.155,77</b>	<b>36.672.716,42</b>	<b>302.832.593,70</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>302.834.835,87</b>

INDAIATUBA, 06 de Fevereiro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**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 25/2015

Referente a 06 de fevereiro de 2015

Data: 10/02/2015 12:13:48

Sistema CECAM

Pagina: 5

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	419.213,89
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	122.503,22
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	31.609,30
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	91.527,98
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	16.578,31
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	16.008,38
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	4.271,75
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.094,46
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	2.272,11
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	84.988,15
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	17.732,71
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	11.830,74
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	949,00
100	1.7.2.1.33.10.00	SUS - AF - FARMÁCIA POPULAR	12.500,00
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	202.569,01
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-40.513,81
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.808,10
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	469,82
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	118,11
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	7.561,68
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	3.384,16
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	52.639,51
			-----
TOTAL			1.062.116,58
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	60,50
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	189.379,91
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	141,83
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	587,56
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	488,92
			-----
TOTAL			190.658,72
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.252.775,30

INDAIATUBA, 06 de Fevereiro de 2015

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

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
45/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	7265	19.834,81
54/1	2015	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	7265	1.834,51
122/1	2015	06.182	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	7265	3.757,09
136/2	2015	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	7276	98.440,00
138/2	2015	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	7275	77.931,67
188/1	2015	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	7265	2.795,80
297/1	2015	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	7265	6.464,82
302/1	2015	15.453	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	7286	2.372,10
303/1	2015	15.452	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	7285	162,80
305/1	2015	15.451	3.3.90.39.99	2204	COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA	7284	6.164,38
317/1	2015	06.182	3.3.90.30.22	19901	L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA -	7708	704,50
350/1	2015	16.482	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	7265	961,29
367/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	7360	313,00
371/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	7278	3.737,00
372/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	7282	1.060,00
403/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	7279	1.336,00
404/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	7279	685,00
405/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	7281	450,00
407/1	2015	15.451	3.3.90.39.19	10043	AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M	7256	380,00
453/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	7265	9.436,76
459/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	7265	1.922,58
530/1	2015	10.301	3.3.90.39.17	20720	ADRIANA PENA - ME	7252	2.850,00
530/2	2015	10.301	3.3.90.39.17	20720	ADRIANA PENA - ME	7252	2.850,00
533/1	2015	10.302	3.3.90.39.17	20720	ADRIANA PENA - ME	7252	1.600,00
533/2	2015	10.302	3.3.90.39.17	20720	ADRIANA PENA - ME	7252	1.600,00
549/1	2015	27.812	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	7287	602,00
560/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	7361	14.004,33
560/2	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	7361	21.039,11
563/1	2015	12.365	3.3.90.30.39	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	7696	177,59
586/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	7335	3.494,40
588/1	2015	15.451	3.3.90.39.78	10478	ROSSANA DE CAMARGO & CIA LTDA - ME	7741	330,00
591/1	2015	04.131	3.3.90.39.17	16554	A.M.C FORROS E DIVISORIAS LTDA - ME	7257	1.450,00
597/1	2015	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	7288	149.535,06
598/1	2015	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	7288	721.223,32
599/1	2015	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	7288	7.025,50
600/1	2015	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	7288	461.628,51
601/1	2015	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	7288	44.892,86
601/2	2015	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	7288	282.889,00
605/1	2015	15.452	3.3.90.39.99	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	7288	117.531,00
605/2	2015	15.452	3.3.90.39.99	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	7288	1.143.075,17
614/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	7328	68,11
631/2	2015	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	7263	4.278,03
678/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	9760	MM. JUIZO DA 2ª VARA DE INDAIATUBA	7709	4.653,72
683/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	7703	3.878,87
684/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	15287	EBRAPI COMERCIO E REPRESENTACOES LT	7342	27.790,00
687/1	2015	04.122	3.3.90.30.22	15263	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	7721	3.481,80
688/1	2015	15.451	3.3.90.39.99	20814	JOAO GUALBERTO DE MATTOS JUNIOR	7707	5.818,00
855/1	2015	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	7319	11.304,74
870/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	16133	DARCELIA PUCH	7325	600,00
936/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	7363	5.823,31
971/1	2015	15.452	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	7364	789,89
1076/1	2015	10.303	3.3.90.36.99	19155	ROSA IGUCHI SUKO	7740	7.950,74
1082/1	2015	10.303	3.3.90.36.15	2107	ALVARO JOSE SIMOES	7251	2.623,39
1168/1	2015	08.243	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	7757	6.780,36
1174/1	2015	04.122	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7483	39,40
1175/1	2015	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7488	357,79
1176/1	2015	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7489	3.539,96
1177/1	2015	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7487	11.075,63
1178/1	2015	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7476	45.715,22
1179/1	2015	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7477	3.377,93
1180/1	2015	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7478	8.460,10
1181/1	2015	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7480	6.939,27
1182/1	2015	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7484	98.021,04
1183/1	2015	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7486	199,81
1184/1	2015	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7481	31.335,02
1185/1	2015	08.244	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7497	39,40
1186/1	2015	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7498	8.758,88
1187/1	2015	08.244	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7499	1.778,83
1188/1	2015	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7500	1.018,88
1189/1	2015	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7495	6.979,73
1190/1	2015	08.244	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7496	629,97
1191/1	2015	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7501	449,98

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1192/1	2015	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7490	14.746,40
1193/1	2015	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7491	7.732,24
1194/1	2015	04.124	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7493	4.027,52
1195/1	2015	04.124	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7492	14.746,40
1196/1	2015	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7494	14.746,40
1197/1	2015	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7546	13.762,40
1198/1	2015	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7547	3.149,86
1199/1	2015	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7542	1.785,02
1200/1	2015	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7543	109.056,63
1201/1	2015	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7545	9.958,19
1202/1	2015	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7537	14.746,40
1203/1	2015	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7538	899,96
1204/1	2015	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7540	400.393,90
1205/1	2015	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7533	20.277,17
1206/1	2015	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7534	6.382,17
1207/1	2015	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7536	4.786,63
1208/1	2015	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7531	146.243,95
1209/1	2015	08.244	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7390	118,20
1210/1	2015	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7397	3.461,79
1211/1	2015	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7398	4.889,90
1212/1	2015	08.244	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7395	4.615,71
1213/1	2015	08.244	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7394	55.331,56
1214/1	2015	08.244	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7385	5.161,12
1215/1	2015	08.244	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7386	4.657,33
1216/1	2015	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7388	2.328,67
1217/1	2015	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7383	72.669,34
1218/1	2015	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7392	254.989,69
1219/1	2015	08.244	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7393	4.264,24
1220/1	2015	08.244	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7389	14.746,40
1221/1	2015	08.244	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7400	7.593,92
1222/1	2015	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7404	406,36
1223/1	2015	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7402	19.212,26
1224/1	2015	08.244	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7403	1.235,76
1225/1	2015	08.244	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7406	251,58
1226/1	2015	13.392	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7605	118,20
1227/1	2015	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7599	40.494,70
1228/1	2015	13.392	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7600	6.215,16
1229/1	2015	13.392	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7602	1.596,69
1230/1	2015	13.392	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7610	6.553,96
1231/1	2015	13.392	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7612	3.668,84
1232/1	2015	13.392	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7604	899,96
1233/1	2015	13.392	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7608	582,17
1234/1	2015	13.392	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7609	1.964,77
1235/1	2015	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7607	35.728,24
1236/1	2015	13.392	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7603	1.197,52
1237/1	2015	13.392	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7613	14.746,40
1238/1	2015	13.392	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7614	449,98
1239/1	2015	22.661	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7572	39,40
1240/1	2015	22.661	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7575	6.686,84
1241/1	2015	22.661	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7578	1.803,40
1242/1	2015	22.661	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7579	449,98
1243/1	2015	22.661	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7569	1.643,76
1244/1	2015	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7564	6.023,28
1245/1	2015	22.661	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7566	2.465,64
1246/1	2015	22.661	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7567	2.191,68
1247/1	2015	22.661	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7570	14.746,40
1248/1	2015	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7573	59.019,68
1249/1	2015	22.661	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7577	623,73
1250/1	2015	12.361	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7636	98,50
1251/1	2015	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7646	21.098,36
1252/1	2015	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7647	2.908,11
1253/1	2015	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7648	449,98
1254/1	2015	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7637	2.283.902,15
1255/1	2015	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7643	33.178,76
1256/1	2015	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7639	1.187,97
1257/1	2015	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7640	199.848,03
1258/1	2015	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7641	6.024,58
1259/1	2015	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7650	1.086,24
1260/1	2015	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7644	84.719,50
1261/1	2015	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7665	39.455,62
1263/1	2015	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7676	1.302,50
1264/1	2015	12.365	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7654	98.368,91
1265/1	2015	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7656	706,52
1266/1	2015	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7657	18.839,28
1267/1	2015	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7651	946.694,50

**MUNICÍPIO 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 25/2015

Referente a 06 de fevereiro de 2015

Data: 10/02/2015 12:13:48

Sistema CECAM

Página: 8

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1268/1	2015	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7653	1.853,08
1269/1	2015	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7659	47.421,62
1270/1	2015	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7685	3.096,32
1271/1	2015	04.127	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7413	31.048,44
1272/1	2015	04.127	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7415	3.237,69
1273/1	2015	04.127	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7417	2.926,74
1274/1	2015	04.127	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7409	3.057,40
1275/1	2015	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7410	181.070,90
1276/1	2015	04.127	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7412	933,00
1277/1	2015	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7407	19.571,98
1278/1	2015	04.127	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7418	14.746,40
1279/1	2015	04.127	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7420	1.349,94
1280/1	2015	27.812	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7623	39,40
1281/1	2015	27.812	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7619	2.734,67
1282/1	2015	27.812	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7620	5.736,18
1283/1	2015	27.812	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7626	347,47
1284/1	2015	27.812	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7627	9.679,10
1285/1	2015	27.812	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7628	4.678,68
1286/1	2015	27.812	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7629	4.017,45
1287/1	2015	27.812	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7631	1.349,94
1288/1	2015	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7624	132.320,39
1289/1	2015	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7616	160.676,46
1290/1	2015	27.812	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7622	14.746,40
1291/1	2015	27.812	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7618	15.653,49
1292/1	2015	04.123	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7554	14.746,40
1293/1	2015	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7552	3.117,48
1294/1	2015	04.123	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7561	12.874,86
1295/1	2015	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7562	7.382,24
1296/1	2015	04.123	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7563	2.249,90
1297/1	2015	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7556	271.428,14
1298/1	2015	04.123	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7558	4.299,66
1299/1	2015	04.123	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7559	99.338,47
1300/1	2015	04.123	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7550	8.449,16
1301/1	2015	04.123	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7551	4.650,64
1302/1	2015	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7548	57.894,49
1303/1	2015	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7503	102.413,47
1304/1	2015	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7507	5.759,73
1305/1	2015	04.131	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7509	633,57
1306/1	2015	04.131	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7510	2.879,87
1307/1	2015	04.131	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7504	14.746,40
1308/1	2015	04.131	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7505	449,98
1309/1	2015	16.482	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7426	5.742,79
1310/1	2015	16.482	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7427	429,48
1311/1	2015	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7421	22.409,60
1312/1	2015	16.482	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7423	6.577,09
1313/1	2015	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7425	24.086,83
1314/1	2015	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7515	3.347,78
1315/1	2015	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7517	2.510,84
1316/1	2015	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7519	14.746,40
1317/1	2015	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7520	449,98
1318/1	2015	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7522	130.655,73
1319/1	2015	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7513	5.639,18
1320/1	2015	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7523	1.789,60
1321/1	2015	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7525	23.840,77
1322/1	2015	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7527	497,51
1323/1	2015	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7528	2.733,22
1324/1	2015	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7529	449,98
1325/1	2015	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7512	44.064,20
1326/1	2015	15.451	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7594	14.746,40
1327/1	2015	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7595	8.039,76
1328/1	2015	15.451	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7590	62.534,24
1329/1	2015	15.451	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7592	2.489,63
1330/1	2015	15.451	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7584	4.468,64
1331/1	2015	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7581	136.842,70
1332/1	2015	15.451	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7582	41.198,12
1333/1	2015	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7593	2.475,93
1334/1	2015	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7586	3.854,31
1335/1	2015	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7587	2.699,88
1336/1	2015	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7589	307.745,25
1337/1	2015	15.451	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7597	25.496,80
1338/1	2015	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7373	46.650,24
1339/1	2015	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7376	1.714,22
1340/1	2015	15.452	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7374	5.791,90
1341/1	2015	15.452	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7375	2.285,63
1342/1	2015	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7368	4.360,62



**MUNICÍPIO 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 25/2015

Referente a 06 de fevereiro de 2015

Data: 10/02/2015 12:13:48

Sistema CECAM

Página: 9

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1343/1	2015	15.452	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7377	7.196,88
1344/1	2015	10.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7479	14.746,40
1345/1	2015	10.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7482	899,96
1346/1	2015	10.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7470	54.581,80
1347/1	2015	10.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7472	5.430,58
1348/1	2015	10.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7475	4.656,64
1349/1	2015	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7458	50.879,18
1350/1	2015	10.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7465	11.293,86
1351/1	2015	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7468	250.665,00
1352/1	2015	10.122	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7485	7.661,46
1353/1	2015	10.301	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7382	39,40
1354/1	2015	10.301	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7557	34,14
1355/1	2015	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7380	209,99
1356/1	2015	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7381	449,98
1357/1	2015	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7379	2.780,76
1358/1	2015	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7401	5.399,76
1359/1	2015	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7378	19.960,85
1360/1	2015	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7399	5.927,71
1361/1	2015	10.301	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7387	266,52
1362/1	2015	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7391	34.638,06
1363/1	2015	10.301	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7396	1.296,48
1364/1	2015	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7384	494.730,13
1365/1	2015	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7555	1.259,94
1366/1	2015	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7560	515.504,16
1367/1	2015	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7565	49.659,76
1368/1	2015	10.301	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7568	13.311,19
1369/1	2015	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7571	12.980,65
1370/1	2015	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7574	8.236,67
1371/1	2015	10.301	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7405	22.030,13
1372/1	2015	10.301	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7576	21.466,10
1373/1	2015	10.302	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7611	39,40
1374/1	2015	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7408	36.743,81
1375/1	2015	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7416	1.012,27
1376/1	2015	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7411	5.089,41
1377/1	2015	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7414	1.349,69
1378/1	2015	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7431	22.200,10
1379/1	2015	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7419	899,96
1380/1	2015	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7422	1.067.893,52
1381/1	2015	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7424	1.432,50
1382/1	2015	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7674	3.880,79
1383/1	2015	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7434	13.533,21
1384/1	2015	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7428	85.360,21
1385/1	2015	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7429	17.076,66
1386/1	2015	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7580	8.481,92
1387/1	2015	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7596	899,96
1388/1	2015	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7601	4.790,38
1389/1	2015	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7588	19.358,14
1390/1	2015	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7583	449,98
1391/1	2015	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7585	98.113,10
1392/1	2015	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7635	899,96
1393/1	2015	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7591	1.270,28
1394/1	2015	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7625	5.840,06
1395/1	2015	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7630	2.699,88
1396/1	2015	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7686	680,98
1397/1	2015	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7693	5.399,76
1398/1	2015	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7688	27.894,09
1399/1	2015	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7691	4.623,66
1400/1	2015	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7692	12.317,80
1401/1	2015	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7677	913,46
1402/1	2015	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7682	498.197,67
1403/1	2015	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7606	1.448,94
1404/1	2015	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7615	208.552,97
1405/1	2015	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7617	14.648,16
1406/1	2015	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7621	2.294,61
1407/1	2015	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7633	81.484,88
1408/1	2015	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7634	2.440,24
1409/1	2015	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7694	78.217,81
1410/1	2015	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7598	678,47
1411/1	2015	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7437	113.822,39
1412/1	2015	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7632	12.795,04
1413/1	2015	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7447	8.912,05
1414/1	2015	10.303	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7649	663,36
1415/1	2015	10.303	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7652	10.456,09
1416/1	2015	10.303	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7655	1.774,21
1417/1	2015	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7638	1.423,73

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1418/1	2015	10.303	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7660	1.349,94
1419/1	2015	10.303	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7658	1.582,49
1420/1	2015	10.303	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7642	711,87
1421/1	2015	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7645	69.959,11
1422/1	2015	10.303	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7670	5.835,29
1423/1	2015	10.303	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7454	2.141,43
1424/1	2015	10.304	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7549	4.105,49
1425/1	2015	10.304	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7541	80.661,71
1426/1	2015	10.304	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7544	15.230,55
1427/1	2015	10.304	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7553	4.641,75
1428/1	2015	10.305	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7514	533,37
1429/1	2015	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7516	400,03
1430/1	2015	10.305	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7530	1.008,71
1431/1	2015	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7524	66.270,47
1432/1	2015	10.305	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7526	5.142,33
1433/1	2015	10.305	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7535	899,96
1434/1	2015	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7532	756,53
1435/1	2015	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7502	2.164,83
1436/1	2015	10.305	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7518	449,98
1437/1	2015	10.305	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7506	1.082,42
1438/1	2015	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7508	39.127,81
1439/1	2015	10.305	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7511	6.304,88
1440/1	2015	10.305	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7521	4.910,74
1441/1	2015	10.305	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7539	1.998,36
1442/1	2015	06.182	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7436	433,40
1443/1	2015	06.182	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7441	195.036,33
1444/1	2015	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7430	68.963,91
1445/1	2015	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7438	973.685,63
1446/1	2015	06.182	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7439	2.856,61
1447/1	2015	06.182	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7440	960,00
1448/1	2015	06.182	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7435	449,98
1449/1	2015	06.182	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7432	3.559,33
1450/1	2015	06.182	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7433	14.746,40
1451/1	2015	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7443	15.839,97
1452/1	2015	06.182	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7444	15.179,56
1453/1	2015	06.182	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7442	18.594,69
1454/1	2015	06.182	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7445	98.191,46
1455/1	2015	15.452	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7452	197,00
1456/1	2015	15.452	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7455	397,06
1457/1	2015	15.452	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7456	37.301,53
1458/1	2015	15.452	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7457	8.804,92
1459/1	2015	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7451	449,98
1460/1	2015	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7453	213.003,46
1461/1	2015	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7446	58.363,21
1462/1	2015	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7459	7.996,83
1463/1	2015	15.452	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7460	14.746,40
1464/1	2015	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7450	1.184,70
1465/1	2015	15.452	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7448	8.000,39
1466/1	2015	15.452	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7449	704,19
1467/1	2015	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7461	4.499,80
1468/1	2015	15.452	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7462	9.733,43
1469/1	2015	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7463	21.220,43
1470/1	2015	04.131	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7467	14.746,40
1471/1	2015	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7469	13.367,76
1472/1	2015	04.131	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7464	629,97
1473/1	2015	04.131	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7474	980,71
1474/1	2015	04.131	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7473	1.307,62
1475/1	2015	04.131	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7466	1.065,20
1476/1	2015	04.131	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7471	3.352,22
1509/1	2015	12.361	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7663	1.142,60
1510/1	2015	12.361	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7681	2.510,81
1511/1	2015	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7683	4.882,17
1512/1	2015	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7684	17.489,34
1513/1	2015	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7678	604.410,51
1514/1	2015	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7679	1.717,04
1515/1	2015	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7680	61.690,42
1516/1	2015	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7664	1.173,91
1517/1	2015	12.365	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7661	1.565,50
1518/1	2015	12.365	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7690	14.746,40
1519/1	2015	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7673	5.566,10
1521/1	2015	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7675	27.269,14
1522/1	2015	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7669	369,32
1523/1	2015	12.365	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7671	119.650,18
1524/1	2015	12.365	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7672	2.165,75
1525/1	2015	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7687	22.093,55

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1526/1	2015	12.365	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7689	4.438,15
1527/1	2015	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7668	934.836,68
1528/1	2015	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7662	1.530,82
1533/1	2015	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7666	315,84
1534/1	2015	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	7667	1.014,01
						TOTAL	19.050.776,04
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
101572/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7704	1.206,38
101573/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7704	1.045,04
101576/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.08.00	593	SALARIO FAMILIA	7746	85,70
101577/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.09.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	7747	2.609,40
101578/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.09.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	7748	84.611,02
101579/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.11.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	7695	197.119,99
101580/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	15207	PENSAO ALIMENTICIA	7720	105.831,45
101581/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	7749	16.311,49
101584/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	7236	2.303.538,25
101585/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7264	217.506,34
101636/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	7758	369,73
						TOTAL	2.930.234,79
<b>Restos à Pagar</b>							
341/1	2014	12.365	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	7320	6.320,78
441/1	2014	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	7288	16.087,54
441/2	2014	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	7288	18.571,19
752/2	2014	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	7265	961,29
758/2	2014	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	7265	961,29
8413/84	2014	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	7700	620,00
8413/85	2014	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	7700	504,00
8447/9	2014	04.122	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA7722	7722	2.787,81
9607/9	2014	04.123	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA7722	7722	4.260,98
9654/9	2014	10.122	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA7733	7733	3.151,37
9979/9	2014	12.361	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA7731	7731	3.514,92
9983/9	2014	12.365	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA7731	7731	3.514,92
13079/1	2014	15.451	4.4.90.51.91	19069	EMPRESA INVESTIMENTO CAMP.-COM.PAV.	7355	303.317,82
13315/3	2014	12.361	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	7343	24,00
13644/1	2014	15.451	3.3.90.39.99	19069	EMPRESA INVESTIMENTO CAMP.-COM.PAV.	7346	249.292,57
16782/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	20551	IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME	7706	511,60
18202/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	18858	DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	7331	8.010,00
18691/1	2014	12.361	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	7320	150.000,00
22008/31	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7260	100,00
22729/22	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	7261	102,31
25076/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	18858	DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	7331	2.100,00
26257/2	2014	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	7756	4.806,45
27761/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	19487	NUTRIMED INDUSTRIAL LTDA	7714	7.419,75
27992/1	2014	10.302	3.3.90.39.53	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	7710	2.530,00
28382/1	2014	27.812	3.3.90.30.39	21299	CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	7277	4.218,00
30181/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	7258	19.137,70
30183/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	7697	6.661,73
30183/2	2014	04.122	3.3.90.30.39	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	7697	5.547,02
30183/3	2014	04.122	3.3.90.30.39	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	7697	3.748,68
30726/1	2014	12.365	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	7320	5.000,00
30796/2	2014	10.302	3.3.90.32.00	16809	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	7739	159,20
30800/2	2014	10.302	3.3.90.32.00	19487	NUTRIMED INDUSTRIAL LTDA	7714	5.068,00
30822/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	7283	1.404,00
30834/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	16735	HOSPFAR INDUSTRIA COM. DE PRODS HOS	7702	12.063,00
30867/2	2014	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	7262	5.387,16
31477/1	2014	10.301	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	7745	2.852,35
31486/1	2014	04.122	4.4.90.52.12	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	7742	3.700,00
31488/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	7742	3.790,50
31489/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	7742	1.900,00
31555/1	2014	12.365	4.4.90.52.12	15112	MOON SEA COMERCIAL LTDA	7711	21.789,00
31683/4	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7259	150,00
31731/6	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICIO TERAPE	7736	990,00
						TOTAL	893.036,93
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>							<b>22.874.047,76</b>

**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 25/2015

Referente a 06 de fevereiro de 2015

Data: 10/02/2015 12:13:48

Sistema CECAM

Pagina: 12

**DESPESAS**

---

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

---

INDAIATUBA, 06 de Fevereiro de 2015

---

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

---

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**1 - PREFEITURA MUNICIPAL**