

**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 43/2015

Referente a 06 de março de 2015

Data: 10/03/2015 10:00:51

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	460.795,52	Despesas Orçamentárias	17.256.184,17
Receitas ExtraOrçamentárias	8.796,67	Despesas ExtraOrçamentárias	2.921.675,15
		Despesas Restos à Pagar	382.690,24
Retiradas de Bancos	29.194.782,19	Depositos em Bancos	9.103.908,56
SOMA	29.664.374,38	SOMA	29.664.458,12
Tesouraria - Saldo Anterior	2.381,24	Tesouraria - Saldo Atual	2.297,50
TOTAL	29.666.755,62	TOTAL	29.666.755,62

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	-241,70	0,00	0,00	-241,70
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	14.800.861,95	5.186,20	14.751.562,30	54.485,85
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	127.018,86	24.976,75	0,00	151.995,61
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	5.301.207,76	2.907,99	0,00	5.304.115,75
4404	M BRASIL - ITR	11.842,77	0,00	0,00	11.842,77
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.	1.656,19	0,00	0,00	1.656,19
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	5.088,81	5.088,81	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	3.098.553,58	0,00	3.091.193,78	7.359,80
4546	M BRASIL - IPVA	2.600,72	0,00	0,00	2.600,72
4700	M CEF - MOVIMENTO	1.115.159,96	62.211,03	507.760,62	669.610,37
4704	M CEF - ISS - FIXO	137,74	8.260,86	8.210,84	187,76
4706	M CEF - ISS - FIXO	132,96	7.826,13	7.798,07	161,02
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	285,46	16.985,43	16.918,33	352,56
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	139,06	12.509,75	12.459,73	189,08
4812	M CEF - IPVA	50,00	2.356.027,67	2.356.027,67	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	788,00	-738,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	122,65	8.231,61	8.204,77	149,49
4897	M CEF - IPTU 2015	3.852,74	80.943,64	79.904,20	4.892,18
6401	M BRASIL - FPM	43.553.626,34	0,00	0,00	43.553.626,34
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.212.893,04	0,00	0,00	4.212.893,04
6403	M BRASIL - IUM	178.273,67	0,00	0,00	178.273,67
6404	M BRASIL - ITR	3.461.458,66	0,00	0,00	3.461.458,66
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.242.068,02	0,00	0,00	2.242.068,02
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.314.139,56	0,00	0,00	1.314.139,56
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.724.354,13	0,00	0,00	2.724.354,13
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	23.515.027,76	10.263,67	0,00	23.525.291,43
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.327.194,11	0,00	0,00	2.327.194,11
6546	M BRASIL - IPVA	784.630,54	0,00	0,00	784.630,54
6700	M CEF - MOVIMENTO	24.267.332,40	42.153,58	0,00	24.309.485,98
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.394.374,94	8.210,84	0,00	2.402.585,78
6706	M CEF - ISS/06	5.984.267,45	7.798,07	0,00	5.992.065,52
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.099.724,98	14.686,97	0,00	3.114.411,95
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	739.362,52	12.459,73	0,00	751.822,25
6812	M CEF - IPVA	17.786.281,72	0,00	2.216.535,02	15.569.746,70
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	674,85	0,00	0,00	674,85
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.837.012,12	8.204,77	0,00	10.845.216,89
6897	M CEF - IPTU 2015	27.251.836,45	79.904,20	0,00	27.331.740,65
4424	V BRASIL - FUNDEB	246,85	0,00	0,00	246,85
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	100,00	742,00	694,50	147,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	17.340,20	0,00	0,00	17.340,20
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	1.910,87	0,00	1.910,87
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	27.718,12	0,00	0,00	27.718,12
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	1.275,10	1.275,10	0,00
4490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-4.260,00	0,00	0,00	-4.260,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00
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
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	39.098,69	0,00	0,00	39.098,69
4525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
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	5.930,30	110.482,20	116.412,50	0,00
4545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	0,00	50.400,00	50.400,00	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	213,48	2.511,06	2.476,90	247,64
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	0,00	0,00	50,00
4767	V CEF - PARC. DIFERIDA FUNDEB-§2º ART21 LE	50,00	0,00	0,00	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%	54,88	6.588,14	6.586,92	56,10
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	54,88	442,50	436,40	60,98
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	0,00	0,00	50,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	2.246,00	2.153,94	2.153,94	2.246,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	106.000,00	106.000,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	159.590,09	159.590,09	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	-55.459,91	0,00	0,00	-55.459,91
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	50,00	7.713,45	7.713,45	50,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	3.775,50	3.775,50	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	8.102,31	1.609.496,45	1.609.995,87	7.602,89
4827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	0,00	282,44	27.181,44	-26.899,00
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	43.975,00	43.975,20	49,80
4836	V CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 3	1.008,22	0,00	0,00	1.008,22
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	-2.227,05	1.962,05	0,00	-265,00
4839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	0,00	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3,60	0,00	0,00	3,60
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	51,22	0,00	1,22	50,00
4864	V CEF - DEVISA	114,66	2.786,76	2.759,92	141,50
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	50,00	0,00	0,00	50,00
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	539.106,94	539.106,94	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	50,00	0,00	0,00	50,00
4893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	-1.335,20	461.674,87	461.804,87	-1.465,20
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	36.922,08	0,00	0,00	36.922,08
6424	V BRASIL - FUNDEB	3.111,04	0,00	0,00	3.111,04
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	209.784,68	694,50	0,00	210.479,18
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.194,10	0,00	0,00	5.194,10
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	9.949,53	0,00	0,00	9.949,53
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-398.786,97	0,00	1.910,87	-400.697,84
6449	V BRASIL - ICMS	23.901.020,21	3.091.193,78	0,00	26.992.213,99
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	45.779,23	0,00	0,00	45.779,23
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	49.002,47	0,00	0,00	49.002,47

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6477	V BRASIL - FUNTRAN	9.083,12	0,00	0,00	9.083,12
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	13.432,82	0,00	0,00	13.432,82
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	325.958,85	0,00	1.275,10	324.683,75
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	99.172,89	0,00	0,00	99.172,89
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	15.592,77	0,00	0,00	15.592,77
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	-145,08	0,00	0,00	-145,08
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	13.495,02	0,00	0,00	13.495,02
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	27.723,11	0,00	0,00	27.723,11
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	1.583,17	0,00	0,00	1.583,17
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	2.585,90	0,00	0,00	2.585,90
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	1.644,80	0,00	0,00	1.644,80
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	237.754,53	0,00	0,00	237.754,53
6507	V BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.116,83	0,00	0,00	1.116,83
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	98.890,31	0,00	0,00	98.890,31
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	62.718,12	0,00	0,00	62.718,12
6518	V BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	7.189,07	0,00	0,00	7.189,07
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEIC	235.712,68	1.327,03	0,00	237.039,71
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	2.009,11	0,00	0,00	2.009,11
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	130.886,47	0,00	0,00	130.886,47
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	66.867,10	0,00	5.174,86	61.692,24
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	17,11	0,10	0,00	17,21
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	134.259,71	0,00	0,00	134.259,71
6537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	721.563,46	0,00	110.482,20	611.081,26
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	44.715,74	0,00	0,00	44.715,74
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	532.510,68	0,00	0,00	532.510,68
6541	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	619,29	0,00	0,00	619,29
6542	V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	4.519,05	0,00	0,00	4.519,05
6543	V BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	16.386,88	0,00	0,00	16.386,88
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	50.796,38	0,00	50.400,00	396,38
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	960.426,33	0,00	0,00	960.426,33
6701	V CEF - FUNTRAN	856.380,89	2.476,90	0,00	858.857,79
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	617.741,89	0,00	0,00	617.741,89
6733	V CEF - FUNDEB	7.585.080,40	0,00	0,00	7.585.080,40
6734	V CEF - QESE	14.640.576,77	0,00	0,00	14.640.576,77
6767	V CEF - PARC. DIFERIDA FUNDEB-§2º ART21 LE	362,39	0,00	0,00	362,39
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	49.397,66	0,00	0,00	49.397,66
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	111.298,89	0,00	0,00	111.298,89
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	5.458.310,84	6.586,92	0,00	5.464.897,76
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	490.714,87	436,40	0,00	491.151,27
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.187.327,01	0,00	0,00	5.187.327,01
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.333,97	0,00	0,00	18.333,97
6803	V CEF - FNAS - AIDS	467.243,91	0,00	0,00	467.243,91
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	139.830,58	0,00	2.153,94	137.676,64
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.009.574,07	102.224,50	0,00	2.111.798,57
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.827.466,49	0,00	159.590,09	1.667.876,40
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	40.680,79	0,00	0,00	40.680,79
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	485.804,56	0,00	0,00	485.804,56
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.468,62	0,00	0,00	1.468,62
6813	V CEF - FUNTRAN	973.960,05	7.713,45	0,00	981.673,50
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	25.640,84	0,00	0,00	25.640,84
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	133.798,96	0,00	0,00	133.798,96
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	700.564,26	0,00	0,00	700.564,26
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	453.754,75	0,00	3.775,50	449.979,25
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	391.136,75	0,00	0,00	391.136,75
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	409.583,56	0,00	0,00	409.583,56
6825	V CEF - FUNSAU	8.076.500,00	0,00	1.609.495,87	6.467.004,13
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	358.016,94	0,00	0,00	358.016,94
6827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	58.615,85	0,00	0,00	58.615,85
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	101.820,22	0,00	43.975,00	57.845,22
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.637.614,62	0,00	0,00	1.637.614,62
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	2.298,84	0,00	0,00	2.298,84
6838	V CEF - FUNSSOL	1.901.283,74	0,00	974,05	1.900.309,69
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	166.874,41	0,00	0,00	166.874,41
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	227.349,25	0,00	0,00	227.349,25
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	43.280,15	0,00	0,00	43.280,15
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.508.839,24	0,00	0,00	2.508.839,24
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	536.778,44	0,00	0,00	536.778,44
6846	V CEF - FUNDO REMAD	9.644,62	0,00	0,00	9.644,62
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	324.415,47	0,00	0,00	324.415,47
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.533,66	0,00	0,00	7.533,66
6849	V CEF - FUNDETUR	122.963,54	0,00	0,00	122.963,54
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	333.229,41	0,00	0,00	333.229,41
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	139.039,36	788,00	0,00	139.827,36
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.640,39	0,00	0,00	8.640,39
6858	V CEF - FUNCRI - IR	760.026,97	0,00	0,00	760.026,97

**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 43/2015

Referente a 06 de março de 2015

Data: 10/03/2015 10:00:51

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	36.129,46	0,00	0,00	36.129,46
6864	V CEF - DEVISA	59.288,23	2.759,92	0,00	62.048,15
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.372,56	0,00	0,00	2.372,56
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	16.190,63	0,00	0,00	16.190,63
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.945.764,89	0,00	0,00	4.945.764,89
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	19.082,70	0,00	0,00	19.082,70
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	123,56	0,00	0,00	123,56
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	762.744,87	0,00	539.106,94	223.637,93
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	608.379,99	0,00	0,00	608.379,99
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	4.868,06	0,00	0,00	4.868,06
6887	V CEF - FUNTRAN	207,03	0,00	0,00	207,03
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	356,29	0,00	0,00	356,29
6890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	1.166,45	0,00	0,00	1.166,45
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	-1,92	0,00	0,00	-1,92
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	1.163,01	0,00	0,00	1.163,01
6894	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJE TI	16.417,83	0,00	0,00	16.417,83
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	1.623,68	0,00	0,00	1.623,68
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	5.174.914,71	0,00	461.674,87	4.713.239,84
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	11.314,86	0,00	0,00	11.314,86
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	750.525,39	0,00	0,00	750.525,39
TOTAL DE BANCOS		301.965.422,79	9.103.908,56	29.194.782,19	281.874.549,16
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					281.876.846,66

INDAIATUBA, 06 de Março de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPALGRACIA 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	59.073,73
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	7.104,92
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	681,28
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	51.998,36
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	7.718,84
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	8.583,05
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.312,61
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	4.686,20
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.762,31
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	18.128,72
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	80,99
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	47,40
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	7.040,91
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	489,30
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	12.281,49
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.790,10
35	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	2.571,25
363	1.3.2.5.01.10.21	APLIC - REC FNAS CONV 776341/12-AQ VEIC	1.327,03
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	123,87
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	297,50
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	845,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	5.400,00
116	1.7.2.1.33.26.00	SUS - PAB VAR - ATENÇÃO DOMICILIAR	100.000,00
334	1.7.2.1.33.32.00	SUS - EMAP - EQUIPES DE APOIO A DOMICÍLIO	6.000,00
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-27.898,53
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	139.492,65
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	693,40
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	20,50
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.690,82
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	517,12
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	10.966,51
186	1.9.1.9.50.03.00	MT FISCALIZ. ISSQN 4608/2004	160,86
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.247,14
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	2.171,41
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	6.588,14
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	0,58
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	22.357,56
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	442,50

TOTAL			460.795,52
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	8.148,32
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	648,25
5445	2.1.8.8.1.01.99	BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO	0,10

TOTAL			8.796,67
TOTAL GERAL DA RECEITA			469.592,19

INDAIATUBA, 06 de Março de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
1/8	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	15330	1.434,00
59/4	2015	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	15397	2.546,24
67/5	2015	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	15383	11.990,00
67/6	2015	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	15383	863,28
68/4	2015	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	15383	16.018,64
71/4	2015	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	15383	2.877,60
136/3	2015	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANÇA JESUS DE NAZARE	15337	98.440,00
137/3	2015	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANÇA JESUS DE NAZARE	15332	94.338,33
138/3	2015	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANÇA JESUS DE NAZARE	15338	77.931,67
163/2	2015	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA.	15368	3.219,99
199/11	2015	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	15317	9.558,10
207/4	2015	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	15381	71,56
211/2	2015	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	15393	1.726,56
254/2	2015	27.812	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	15327	147,40
270/1	2015	27.812	3.3.90.39.99	16320	PATI URBINI SERVICOS LTDA	15399	5.416,66
271/2	2015	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	15392	3.113,04
299/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	15347	22.752,00
321/1	2015	06.182	3.3.90.30.99	15238	FLASH INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS	15355	3.012,00
324/4	2015	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	15379	1.255,68
325/3	2015	12.367	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	15316	41.816,67
352/3	2015	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	15383	235,44
401/3	2015	12.365	3.3.50.43.00	6960	CRECHE MAE RAINHA	15344	34.864,17
402/3	2015	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	15383	1.177,20
431/24	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15331	1,22
478/5	2015	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	15365	368,76
483/2	2015	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	15396	4.473,36
504/3	2015	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	15394	10.490,16
506/3	2015	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	15394	19.733,36
620/4	2015	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	15383	2.267,20
635/3	2015	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	15379	78,48
653/1	2015	12.365	3.3.90.39.77	21004	CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT	15339	68.128,36
723/1	2015	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	15411	4.100,00
736/1	2015	10.301	3.3.90.30.10	21283	C.D.R. COMERC. DE MATERIAIS HOSPITA	15328	3.775,50
743/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	19487	NUTRIMED INDUSTRIAL LTDA	15375	3.668,75
779/1	2015	10.302	3.3.90.30.10	21283	C.D.R. COMERC. DE MATERIAIS HOSPITA	15329	3.775,50
808/1	2015	04.122	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	15353	496,00
847/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	4902	GEBER J BAIA & CIA LTDA ME	15364	33.807,65
872/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	11292	MARCIA LUCIA ESCODRO	15372	800,00
874/1	2015	04.123	3.3.90.93.02	21375	MARCIA CRISTINA ROSINI	15371	242,98
919/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	16098	2.153,94
1012/1	2015	27.812	4.4.90.52.99	21378	AGROSERRA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15324	4.000,00
1063/1	2015	27.812	3.3.90.39.63	16067	DISCOPEL GRAFICA E EDITORA LTDA	15352	610,50
1075/2	2015	10.122	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	15406	3.863,94
1075/3	2015	10.122	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	15406	346,77
1085/1	2015	04.122	4.4.90.52.06	15186	RODRIGO FILOMENO SANTANA -ME	15403	1.299,00
1159/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	21110	MERCALF DIESEL LTDA	15374	905,83
1486/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	932	JOSE CELESTE AUN	15366	1.275,10
1569/4	2015	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	15357	159.590,09
1572/4	2015	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	15360	10.088,99
1578/1	2015	13.392	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	15367	358,76
1673/3	2015	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	15376	8.885,68
1673/4	2015	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	15377	23.701,03
1697/1	2015	06.182	3.3.90.39.99	1525	ORGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	15325	1.660,00
1944/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	10567	TANIA CASTANHO FERREIRA	15409	3.000,00
1945/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	10567	TANIA CASTANHO FERREIRA	15410	500,00
1972/1	2015	06.182	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	15345	750,00
1973/1	2015	06.182	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	15345	600,00
1996/1	2015	10.301	3.3.90.30.99	21402	ADRIANA APARECIDA SALMEM	15323	500,00
2234/1	2015	12.361	3.3.91.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	15405	6.625,15
2454/1	2015	08.244	3.3.90.39.41	4330	PANIFICADORA E CONFEITARIA A REAL L	15398	160,60
2461/1	2015	15.452	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	15401	170,23
2472/1	2015	15.452	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	15400	85,12
2518/1	2015	15.452	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	15401	0,03
2534/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	19900	SIMONE GORETE MOURÃO CELESTE	15408	1.000,00
2537/1	2015	13.392	4.4.50.42.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	15321	8.300,00
2538/1	2015	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	15321	62.000,00
2566/1	2015	04.122	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15914	39,40
2567/1	2015	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15907	45.715,22
2568/1	2015	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15910	31.335,02
2569/1	2015	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15912	449,98
2570/1	2015	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15908	1.467,06
2571/1	2015	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15909	978,04

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2572/1	2015	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15919	1.799,92
2573/1	2015	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15915	97.932,60
2574/1	2015	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15916	199,81
2575/1	2015	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15918	1.330,82
2576/1	2015	08.244	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15940	39,40
2577/1	2015	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15942	8.758,88
2578/1	2015	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15939	6.979,73
2579/1	2015	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15932	449,98
2580/1	2015	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15930	7.732,24
2581/1	2015	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15929	14.746,40
2582/1	2015	04.124	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15933	14.746,40
2583/1	2015	04.124	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15934	4.027,52
2584/1	2015	04.124	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15936	447,50
2585/1	2015	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15937	14.746,40
2586/1	2015	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15968	1.785,02
2587/1	2015	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15970	9.248,38
2588/1	2015	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15962	4.931,28
2589/1	2015	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15963	14.746,40
2590/1	2015	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15965	1.349,94
2591/1	2015	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15961	155.630,95
2592/1	2015	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15971	16.569,23
2593/1	2015	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15973	12.210,66
2594/1	2015	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15974	2.699,88
2595/1	2015	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15967	399.146,29
2596/1	2015	08.244	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15788	118,20
2597/1	2015	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15789	258.419,69
2598/1	2015	08.244	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15794	554,49
2599/1	2015	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15795	759,80
2600/1	2015	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15796	3.599,84
2601/1	2015	08.244	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15792	4.729,89
2602/1	2015	08.244	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15791	4.264,24
2603/1	2015	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15784	2.397,36
2604/1	2015	08.244	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15785	14.746,40
2605/1	2015	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15786	449,98
2606/1	2015	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15781	74.181,22
2607/1	2015	08.244	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15782	1.726,81
2608/1	2015	08.244	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15783	3.879,28
2609/1	2015	08.244	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15798	6.109,87
2610/1	2015	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15799	19.212,26
2611/1	2015	08.244	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15801	1.241,65
2612/1	2015	13.392	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15875	39,40
2613/1	2015	13.392	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15885	299,99
2614/1	2015	13.392	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15882	449,98
2615/1	2015	13.392	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15883	399,98
2616/1	2015	13.392	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15886	14.746,40
2617/1	2015	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15878	35.728,24
2618/1	2015	13.392	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15880	582,17
2619/1	2015	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15870	40.494,70
2620/1	2015	13.392	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15872	953,35
2621/1	2015	13.392	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15873	449,98
2622/1	2015	22.661	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15997	39,40
2623/1	2015	22.661	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15995	14.746,40
2624/1	2015	22.661	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	16001	3.073,84
2625/1	2015	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15994	6.191,22
2626/1	2015	22.661	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	16004	449,98
2627/1	2015	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15998	57.508,33
2628/1	2015	22.661	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	16000	3.005,11
2629/1	2015	22.661	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	16002	1.536,92
2630/1	2015	12.361	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15807	221,96
2631/1	2015	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15809	2.309.431,57
2632/1	2015	12.361	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15820	3.660,11
2633/1	2015	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15821	3.653,23
2634/1	2015	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15813	1.190,21
2635/1	2015	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15826	30.928,86
2636/1	2015	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15816	65.348,40
2637/1	2015	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15797	21.098,36
2638/1	2015	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15800	1.146,26
2639/1	2015	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15803	595,64
2640/1	2015	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15830	39.668,31
2641/1	2015	12.361	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15881	1.339,60
2642/1	2015	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15884	625.205,65
2643/1	2015	12.361	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15892	3.640,64
2644/1	2015	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15895	5.423,00
2645/1	2015	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15902	16.589,38
2646/1	2015	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15889	21.926,00

**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 43/2015

Referente a 06 de março de 2015

Data: 10/03/2015 10:00:51

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2647/1	2015	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15911	38.473,55
2648/1	2015	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15887	1.719,78
2649/1	2015	12.361	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15913	3.945,02
2650/1	2015	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15917	2.958,77
2651/1	2015	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15920	449,98
2652/1	2015	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15905	125,58
2653/1	2015	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15832	938.859,04
2654/1	2015	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15850	13.499,40
2655/1	2015	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15839	1.853,08
2656/1	2015	12.365	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15842	28.366,09
2657/1	2015	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15846	4.151,31
2658/1	2015	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15854	22.813,11
2659/1	2015	12.365	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15857	1.300,20
2660/1	2015	12.365	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15879	14.746,40
2661/1	2015	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15876	20.821,85
2662/1	2015	12.365	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15864	3.096,06
2663/1	2015	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15867	5.770,83
2664/1	2015	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15871	21.479,28
2665/1	2015	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15859	922.026,73
2666/1	2015	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15861	369,32
2667/1	2015	12.365	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15862	35.555,49
2668/1	2015	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15877	821,88
2669/1	2015	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15874	2.111,98
2670/1	2015	04.127	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15806	23,64
2671/1	2015	04.127	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15805	449,98
2672/1	2015	04.127	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15811	1.001,20
2673/1	2015	04.127	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15812	1.834,36
2674/1	2015	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15808	182.796,80
2675/1	2015	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15802	21.043,98
2676/1	2015	04.127	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15804	629,97
2677/1	2015	04.127	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15814	1.375,77
2678/1	2015	04.127	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15815	14.746,40
2679/1	2015	04.127	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15817	899,96
2680/1	2015	04.127	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15810	933,00
2681/1	2015	27.812	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15897	39,40
2682/1	2015	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15898	131.176,95
2683/1	2015	27.812	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15891	2.443,55
2684/1	2015	27.812	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15893	6.609,51
2685/1	2015	27.812	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15899	347,47
2686/1	2015	27.812	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15900	5.126,58
2687/1	2015	27.812	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15901	2.237,89
2688/1	2015	27.812	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15896	2.249,90
2689/1	2015	27.812	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15894	14.746,40
2690/1	2015	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15888	168.243,71
2691/1	2015	27.812	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15890	8.384,66
2692/1	2015	27.812	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15903	1.678,42
2693/1	2015	27.812	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15904	449,98
2694/1	2015	27.812	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15906	2,02
2695/1	2015	04.123	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15983	899,96
2696/1	2015	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15976	57.894,49
2697/1	2015	04.123	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15977	938,66
2698/1	2015	04.123	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15979	1.206,25
2699/1	2015	04.123	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15989	10.976,27
2700/1	2015	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15991	3.578,88
2701/1	2015	04.123	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15992	2.249,90
2702/1	2015	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15985	270.551,01
2703/1	2015	04.123	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15987	4.299,66
2704/1	2015	04.123	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15988	1.564,68
2705/1	2015	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15981	904,69
2706/1	2015	04.123	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15982	14.746,40
2707/1	2015	04.131	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15948	633,57
2708/1	2015	04.131	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15944	14.746,40
2709/1	2015	04.131	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15945	899,96
2710/1	2015	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15943	103.278,84
2711/1	2015	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15947	5.759,73
2712/1	2015	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15818	22.290,51
2713/1	2015	16.482	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15819	449,98
2714/1	2015	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15822	23.966,09
2715/1	2015	16.482	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15823	1.562,73
2716/1	2015	16.482	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15824	781,37
2717/1	2015	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15950	44.568,14
2718/1	2015	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15951	246,81
2719/1	2015	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15956	1.789,60
2720/1	2015	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15953	14.746,40
2721/1	2015	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15955	131.003,53

**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 43/2015

Referente a 06 de março de 2015

Data: 10/03/2015 10:00:51

Sistema CECAM

Página: 9

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2722/1	2015	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15959	1.799,92
2723/1	2015	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15958	729,77
2724/1	2015	15.451	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	16014	78,80
2725/1	2015	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	16016	306.722,97
2726/1	2015	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	16020	6.970,36
2727/1	2015	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	16012	4.049,82
2728/1	2015	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	16011	1.987,79
2729/1	2015	15.451	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	16007	2.967,77
2730/1	2015	15.451	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	16009	2.650,39
2731/1	2015	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	16006	143.148,38
2732/1	2015	15.451	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	16022	14.746,40
2733/1	2015	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	16023	7.139,80
2734/1	2015	15.451	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	16017	4.719,64
2735/1	2015	15.451	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	16019	7.015,71
2736/1	2015	15.451	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	16024	28.267,10
2737/1	2015	15.452	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15780	1.357,00
2738/1	2015	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15778	4.360,62
2739/1	2015	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15779	46.616,52
2740/1	2015	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15787	1.017,75
2741/1	2015	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15790	449,98
2742/1	2015	15.452	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15793	9.186,76
2743/1	2015	10.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	16052	3.057,39
2744/1	2015	10.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	16046	18.227,69
2745/1	2015	10.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	16047	14.746,40
2746/1	2015	10.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	16048	4.049,82
2747/1	2015	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	16043	252.618,28
2748/1	2015	10.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	16044	2.171,67
2749/1	2015	10.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	16045	24.236,91
2750/1	2015	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	16050	48.259,77
2751/1	2015	10.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	16051	4.076,52
2752/1	2015	10.122	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	16049	7.311,21
2753/1	2015	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	16071	10.739,64
2754/1	2015	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	16075	19.960,82
2755/1	2015	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	16065	498.268,79
2756/1	2015	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	16068	9.464,38
2757/1	2015	10.301	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	16066	266,52
2758/1	2015	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	16067	9.618,74
2759/1	2015	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15957	7.064,53
2760/1	2015	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15960	9.076,75
2761/1	2015	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15949	526.734,73
2762/1	2015	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15952	20.544,55
2763/1	2015	10.301	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15954	1.654,65
2764/1	2015	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15946	1.259,94
2765/1	2015	10.301	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	16037	19.090,08
2766/1	2015	10.301	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	16072	19.769,40
2767/1	2015	10.302	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15975	197,00
2768/1	2015	10.302	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	16021	39,40
2769/1	2015	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	16029	4.790,38
2770/1	2015	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	16032	5.050,35
2771/1	2015	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	16033	3.787,76
2772/1	2015	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	16034	449,98
2773/1	2015	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	16036	8.162,31
2774/1	2015	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	16030	98.113,10
2775/1	2015	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	16031	971,38
2776/1	2015	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	16025	206.652,11
2777/1	2015	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	16026	1.502,81
2778/1	2015	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	16027	3.149,86
2779/1	2015	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15978	496.931,41
2780/1	2015	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15986	2.754,08
2781/1	2015	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15999	3.880,79
2782/1	2015	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15993	3.149,86
2783/1	2015	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15980	156,33
2784/1	2015	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15984	6.609,32
2785/1	2015	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15990	5.678,35
2786/1	2015	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	16061	34.381,84
2787/1	2015	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	16064	449,98
2788/1	2015	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	16055	1.403,11
2789/1	2015	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	16056	15.415,84
2790/1	2015	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	16062	912,84
2791/1	2015	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	16063	1.000,05
2792/1	2015	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	16057	14.997,76
2793/1	2015	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	16058	22.810,39
2794/1	2015	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	16059	17.073,17
2795/1	2015	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	16054	1.067.261,92
2796/1	2015	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15969	1.502,81

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2797/1	2015	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15972	2.040,58
2798/1	2015	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15964	9.340,28
2799/1	2015	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15966	79.459,80
2800/1	2015	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	16028	17.864,09
2801/1	2015	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	16035	328,91
2802/1	2015	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15996	75.829,44
2803/1	2015	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	16060	113.228,73
2804/1	2015	10.303	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	16005	663,36
2805/1	2015	10.303	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	16008	1.738,28
2806/1	2015	10.303	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	16010	1.176,38
2807/1	2015	10.303	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	16013	3.089,98
2808/1	2015	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	16003	68.625,70
2809/1	2015	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	16018	1.423,73
2810/1	2015	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15921	8.912,05
2811/1	2015	10.303	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	16053	404,55
2812/1	2015	10.303	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	16015	399,78
2813/1	2015	10.304	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15941	899,96
2814/1	2015	10.304	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15931	782,62
2815/1	2015	10.304	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15935	1.156,46
2816/1	2015	10.304	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15938	1.143,54
2817/1	2015	10.304	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15928	80.954,35
2818/1	2015	10.304	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	16038	4.028,58
2819/1	2015	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	16041	637,83
2820/1	2015	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	16039	60.175,63
2821/1	2015	10.305	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	16040	850,44
2822/1	2015	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15927	721,61
2823/1	2015	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15922	40.718,23
2824/1	2015	10.305	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15923	554,77
2825/1	2015	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15925	2.164,83
2826/1	2015	10.305	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15926	962,15
2827/1	2015	10.305	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15924	1.349,94
2828/1	2015	10.305	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	16042	1.398,36
2829/1	2015	06.182	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15831	394,00
2830/1	2015	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15833	977.621,75
2831/1	2015	06.182	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15834	2.943,45
2832/1	2015	06.182	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15827	3.095,61
2833/1	2015	06.182	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15828	14.746,40
2834/1	2015	06.182	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15829	899,96
2835/1	2015	06.182	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15838	12.599,44
2836/1	2015	06.182	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15835	28.199,19
2837/1	2015	06.182	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15836	23.715,76
2838/1	2015	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15837	24.109,19
2839/1	2015	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15825	69.200,92
2840/1	2015	06.182	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15840	128.604,80
2841/1	2015	15.452	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15848	236,40
2842/1	2015	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15847	449,98
2843/1	2015	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15849	212.448,39
2844/1	2015	15.452	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15843	1.001,65
2845/1	2015	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15858	4.439,92
2846/1	2015	15.452	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15851	397,06
2847/1	2015	15.452	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15852	7.658,02
2848/1	2015	15.452	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15853	4.801,49
2849/1	2015	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15855	2.916,75
2850/1	2015	15.452	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15856	14.746,40
2851/1	2015	15.452	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15844	3.671,67
2852/1	2015	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15845	3.525,78
2853/1	2015	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15841	57.861,49
2854/1	2015	15.452	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15860	9.538,72
2855/1	2015	04.131	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15869	449,98
2856/1	2015	04.131	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15866	449,98
2857/1	2015	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15868	13.367,76
2858/1	2015	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15863	21.220,43
2859/1	2015	04.131	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	15865	14.746,40
2873/1	2015	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	15377	13.071,21
2875/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	609	VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	15412	2.040,00
2935/1	2015	10.305	3.3.90.39.99	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	15326	50.400,00
3015/1	2015	04.123	3.3.90.39.99	18041	MARCOS RIBEIRO DA SILVA	15373	250,00
3042/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	15360	1.540.609,51
3100/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	15358	320.106,94
3101/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	15359	43.975,20
TOTAL							17.256.184,17

**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 43/2015

Referente a 06 de março de 2015

Data: 10/03/2015 10:00:51

Sistema CECAM

Pagina: 11

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
102301/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.09.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	15774	5.318,79
102302/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.09.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	15775	84.001,04
102303/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.11.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	15777	165.922,89
102304/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	15776	104.032,54
102305/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.13	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	15404	16.247,58
102310/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15333	216.671,83
102311/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	15319	2.326.616,09
102312/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15333	762,35
102313/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	15319	1.513,05
102392/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	16102	588,99
						TOTAL	2.921.675,15
Restos à Pagar							
5355/28	2014	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	15381	33,00
8019/18	2014	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	15383	1.569,60
13488/1	2012	27.812	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	15350	26.899,00
15798/50	2014	12.365	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	15363	37,00
27472/1	2014	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	15336	624,00
27908/4	2014	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	15383	11.144,16
27970/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	15356	219.000,00
28316/2	2014	04.122	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	15353	184,00
29890/4	2014	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	15317	7.262,90
30138/1	2014	06.182	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	15362	148,00
30802/1	2014	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	15335	15.818,50
31069/1	2014	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	15315	99.970,00
						TOTAL	382.690,24
						TOTAL GERAL DA DESPESA	20.560.549,56

INDAIATUBA, 06 de Março de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL