

**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 83/2015

Referente a 07 de maio de 2015

Data: 13/05/2015 09:43:56

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	585.057,84	Despesas Orçamentárias	17.822.079,51
Receitas ExtraOrçamentárias	36.322,98	Despesas ExtraOrçamentárias	482.577,22
		Despesas Restos à Pagar	58.600,40
Retiradas de Bancos	29.436.067,78	Depositos em Bancos	11.694.317,87
SOMA	30.057.448,60	SOMA	30.057.575,00
Tesouraria - Saldo Anterior	2.237,30	Tesouraria - Saldo Atual	2.110,90
TOTAL	30.059.685,90	TOTAL	30.059.685,90

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	152.830,86	9.628,21	0,00	162.459,07
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	16.573.324,05	8.176,20	16.507.281,49	74.218,76
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	318.085,95	17.219,26	0,00	335.305,21
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	5.007.177,78	19.899,16	2.534,00	5.024.542,94
4404	M BRASIL - ITR	1.251,37	0,00	0,00	1.251,37
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	5.746,46	5.746,46	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	313,65	0,00	0,00	313,65
4700	M CEF - MOVIMENTO	47.183,17	614.970,92	697.621,80	-35.467,71
4704	M CEF - ISS - FIXO	135,40	5.054,90	4.998,78	191,52
4706	M CEF - ISS - FIXO	30,05	3.000.015,86	3.000.000,00	45,91
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	230,56	22.180,50	22.123,16	287,90
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	318,40	54.131,71	54.040,21	409,90
4812	M CEF - IPVA	17.643,89	73.075,48	73.075,48	17.643,89
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	98,80	3.827,50	3.814,08	112,22
4897	M CEF - IPTU 2015	3.344,00	109.776,33	108.220,83	4.899,50
6401	M BRASIL - FPM	51.246.279,09	0,00	0,00	51.246.279,09
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.375.571,96	0,00	0,00	4.375.571,96
6403	M BRASIL - IUM	183.022,99	0,00	0,00	183.022,99
6404	M BRASIL - ITR	3.536.714,83	0,00	0,00	3.536.714,83
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.492.869,16	0,00	0,00	2.492.869,16
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.336.621,21	0,00	0,00	1.336.621,21
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.777.879,65	0,00	0,00	2.777.879,65
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	26.238.395,54	5.746,46	0,00	26.244.142,00
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.371.532,60	0,00	0,00	2.371.532,60
6546	M BRASIL - IPVA	781.979,79	0,00	0,00	781.979,79
6700	M CEF - MOVIMENTO	7.134.661,23	0,00	421.340,36	6.713.320,87
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.467.225,20	4.998,78	0,00	3.472.223,98
6706	M CEF - ISS/06	8.007.639,58	0,00	2.994.349,38	5.013.290,20
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.719.254,04	22.123,16	0,00	4.741.377,20
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	3.851.214,96	54.040,21	0,00	3.905.255,17
6812	M CEF - IPVA	18.840.407,25	58.460,38	0,00	18.898.867,63
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.409,18	0,00	0,00	1.409,18
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	11.827.930,77	3.814,08	0,00	11.831.744,85
6897	M CEF - IPTU 2015	38.768.174,43	108.220,83	0,00	38.876.395,26
4424	V BRASIL - FUNDEB	-5.400.000,00	0,00	0,00	-5.400.000,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	232,50	2.674,79	2.617,29	290,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.991,81	24,12	24,12	3.991,81
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	415.999,43	415.999,43	0,00
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	33.292,60	33.292,60	0,00
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-0,02	0,00	1.016,74	-1.016,76
4495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	-177,84	0,00	0,00	-177,84
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	148,82	148,82	0,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	18,45	0,00	0,00	18,45
4525	V BRASIL - FNAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	158,00	0,00	0,00	158,00
4531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	398,11	0,00	0,00	398,11
4537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058	2.602,18	152.660,40	155.892,57	-629,99
4543	V BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	0,00	35.319,37	35.319,37	0,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V CEF - FUNTRAN	270,82	2.806,26	2.766,00	311,08
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	3.601.719,88	0,00	0,00	3.601.719,88
4734	V CEF - QSE	50,00	4.080,00	4.080,00	50,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	369,71	0,00	0,00	369,71
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%	53,66	9.283,36	9.280,92	56,10
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	53,66	0,00	0,00	53,66
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	50,00	52.309,51	52.309,51	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	20.400,00	20.400,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-21.089,55	0,00	0,00	-21.089,55
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	0,00	0,00	50,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	50,00	7.930,60	7.931,23	49,37
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	21.189,55	0,00	0,00	21.189,55
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-71.120,53	3.000.000,00	2.999.999,99	-71.120,52
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	50,00	858,00	845,00	63,00
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	177,00	-127,00
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	50,00	262,66	262,66	50,00
4864	V CEF - DEVISA	121,98	1.325,72	1.311,08	136,62
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	13,00	0,00	0,00	13,00
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOHIMENTO 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	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	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	-3.587,98	675.263,20	589.667,80	82.007,42
4898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II-770	1.322.987,70	0,00	0,00	1.322.987,70
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	150,00	150,00	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	48.729,18	0,00	0,00	48.729,18
6424	V BRASIL - FUNDEB	1.359.263,52	0,00	0,00	1.359.263,52
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	272.102,04	2.617,29	0,00	274.719,33
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.262,16	0,00	0,00	5.262,16
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.079,89	0,00	0,00	10.079,89
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	402.687,17	0,00	402.710,00	-22,83
6449	V BRASIL - ICMS	27.104.403,03	0,00	0,00	27.104.403,03
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	46.530,70	0,00	0,00	46.530,70
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	180.574,38	0,00	0,00	180.574,38
6477	V BRASIL - FUNTRAN	9.202,13	0,00	0,00	9.202,13
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	45.779,11	0,00	0,00	45.779,11
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	500.916,63	16.646,00	33.292,60	484.270,03
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	97.765,24	0,00	0,00	97.765,24
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	6.401,52	0,00	0,00	6.401,52
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	8.998,14	0,00	0,00	8.998,14
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	9.536,85	0,00	0,00	9.536,85
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	18.036,79	0,00	0,00	18.036,79
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	804,47	0,00	0,00	804,47
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.073,97	0,00	0,00	1.073,97
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	361,29	0,00	0,00	361,29
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	185.623,92	0,00	148,82	185.475,10

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	15.716,18	0,00	0,00	15.716,18
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	19,93	0,00	0,00	19,93
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	29,17	0,00	0,00	29,17
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	454.226,75	0,00	0,00	454.226,75
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	100.774,40	0,00	0,00	100.774,40
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	30.702,70	0,00	0,00	30.702,70
6518	V BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	7.283,26	0,00	0,00	7.283,26
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	239.943,31	0,00	0,00	239.943,31
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	208.057,58	0,00	0,00	208.057,58
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	132.601,33	0,00	0,00	132.601,33
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	81.263,30	0,00	0,00	81.263,30
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	17,44	0,00	0,00	17,44
6534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	528.561,16	0,00	0,00	528.561,16
6537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	491.541,64	3.232,17	152.660,40	342.113,41
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	43.228,60	0,00	0,00	43.228,60
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	542.656,25	0,00	0,00	542.656,25
6541	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	629,51	0,00	0,00	629,51
6542	V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	4.578,26	0,00	0,00	4.578,26
6543	V BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	66.773,10	0,00	34.125,00	32.648,10
6545	V BRASIL - SUS - INCENT ESTADUAL CASA APOIO	495,67	0,00	0,00	495,67
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.137.583,27	9.633,84	0,00	1.147.217,11
6548	V BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES	775.283,69	0,00	0,00	775.283,69
6701	V CEF - FUNTRAN	407.638,24	1.778,51	0,00	409.416,75
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	628.991,98	0,00	0,00	628.991,98
6733	V CEF - FUNDEB	6.184.401,69	0,00	0,00	6.184.401,69
6734	V CEF - QESE	15.992.995,78	0,00	4.080,00	15.988.915,78
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	41.444,39	0,00	0,00	41.444,39
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	112.576,72	0,00	0,00	112.576,72
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	6.156.536,07	9.280,92	0,00	6.165.816,99
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	518.153,64	0,00	0,00	518.153,64
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.898.538,60	0,00	0,00	4.898.538,60
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.544,44	0,00	0,00	18.544,44
6803	V CEF - FNAS - AIDS	475.767,85	0,00	0,00	475.767,85
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	88.178,47	52.309,51	0,00	140.487,98
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.791.021,89	18.080,00	0,00	1.809.101,89
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.787.290,00	0,00	0,00	1.787.290,00
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	32.721,02	0,00	0,00	32.721,02
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	324.720,21	0,00	0,00	324.720,21
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.485,48	0,00	0,00	1.485,48
6813	V CEF - FUNTRAN	1.266.364,54	7.931,23	0,00	1.274.295,77
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	25.947,25	0,00	0,00	25.947,25
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	135.335,11	0,00	0,00	135.335,11
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	656.541,52	0,00	0,00	656.541,52
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	390.348,77	0,00	0,00	390.348,77
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	535.196,81	0,00	0,00	535.196,81
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	385.667,78	0,00	0,00	385.667,78
6825	V CEF - FUNSAU	981.015,00	2.954.097,04	0,00	3.935.112,04
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	362.329,37	0,00	0,00	362.329,37
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	58.675,38	0,00	0,00	58.675,38
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.981.016,25	0,00	0,00	1.981.016,25
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	2.347,90	0,00	0,00	2.347,90
6838	V CEF - FUNSSOL	1.896.462,40	845,00	0,00	1.897.307,40
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	168.790,30	0,00	0,00	168.790,30
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	229.959,46	0,00	0,00	229.959,46
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	43.777,05	0,00	0,00	43.777,05
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.021.666,16	0,00	0,00	3.021.666,16
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	511.728,72	0,00	0,00	511.728,72
6846	V CEF - FUNDO REMAD	9.755,35	0,00	0,00	9.755,35
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	328.140,12	0,00	0,00	328.140,12
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.620,16	0,00	0,00	7.620,16
6849	V CEF - FUNDETUR	124.375,28	0,00	0,00	124.375,28
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	341.134,95	177,00	0,00	341.311,95
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	142.222,96	0,00	0,00	142.222,96
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.739,59	0,00	0,00	8.739,59
6858	V CEF - FUNCRI - IR	808.991,29	262,66	0,00	809.253,95
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	36.342,50	220,39	0,00	36.562,89
6864	V CEF - DEVISA	76.770,58	1.311,08	0,00	78.081,66
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.399,80	0,00	0,00	2.399,80
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	16.387,12	0,00	0,00	16.387,12
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.991.666,50	0,00	0,00	4.991.666,50
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	107.535,27	0,00	0,00	107.535,27
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	107.002,09	0,00	0,00	107.002,09
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	11.840,07	0,00	0,00	11.840,07
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	124,99	0,00	0,00	124,99
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	56.849,96	0,00	0,00	56.849,96

**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 83/2015

Referente a 07 de maio de 2015

Data: 13/05/2015 09:43:56

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	618.200,94	0,00	0,00	618.200,94
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	5.009,58	0,00	0,00	5.009,58
6887	V CEF - FUNTRAN	209,41	0,00	0,00	209,41
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	360,41	0,00	0,00	360,41
6890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	275,70	0,00	0,00	275,70
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	3,18	0,00	0,00	3,18
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	1.176,37	0,00	0,00	1.176,37
6894	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJE TI	588,53	0,00	0,00	588,53
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	3.246,61	0,00	0,00	3.246,61
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	6.415.095,08	0,00	580.262,80	5.834.832,28
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	11.449,81	0,00	0,00	11.449,81
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	185.999,28	0,00	150,00	185.849,28
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.649,39	0,00	0,00	7.649,39
TOTAL DE BANCOS		315.258.599,22	11.694.317,87	29.436.067,78	297.516.849,31
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					297.518.960,21

INDAIATUBA, 07 de Maio 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 83/2015

Referente a 07 de maio de 2015

Data: 13/05/2015 09:43:56

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	76.457,24
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	13.597,19
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	55,52
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	511,87
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	167.247,56
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	950,60
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	6.217,99
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.345,21
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	4.997,37
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	765,14
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	53.338,74
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	407,62
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	153,00
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	172,75
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	5.040,04
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	497,48
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	15.727,86
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.979,39
35	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	450,50
294	1.3.2.5.01.01.01	APLIC - REC ROYALTIES	9.633,84
51	1.3.2.5.01.99.01	APLIC - REC FUNTRAN	-24,12
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	24,12
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	82,57
66	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	8.964,42
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	66,60
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	754,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	450,00
104	1.7.2.1.33.14.00	SUS - AFB - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	52.309,51
108	1.7.2.1.33.18.00	SUS - PAB VAR - PMAQ-PROG MELH ACESSO QUALID	20.400,00
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	85.745,49
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-17.149,10
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	262,66
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	1.952,42
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	122,76
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	920,26
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.029,30
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	546,84
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	13.411,65
449	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	4.781,25
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	621,65
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.029,12
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	9.283,36
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	18,37
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	37.907,80
TOTAL			585.057,84
Extra-Orçamentárias			
5863	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	516,61
5875	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	1,40
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	35.031,93
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	552,65
5443	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - NUTRIPLUS	220,39
TOTAL			36.322,98
TOTAL GERAL DA RECEITA			621.380,82

INDAIATUBA, 07 de Maio de 2015

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

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
1/31	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	34571	841,43
42/117	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	34626	19.883,50
42/118	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	34626	12.586,34
42/119	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	34626	1.450,00
42/120	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	34626	2.978,00
79/12	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	34570	2.638,71
136/5	2015	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	34576	98.440,00
137/5	2015	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	34574	94.338,33
138/5	2015	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	34575	77.931,67
254/6	2015	27.812	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	34563	74,10
291/3	2015	12.361	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	34639	198.710,00
292/3	2015	12.362	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	34639	204.000,00
397/3	2015	10.302	3.3.90.39.17	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	34621	1.800,00
469/9	2015	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	34653	128.055,96
478/19	2015	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	34613	1.032,53
536/44	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	34569	987,49
631/28	2015	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	34572	6.685,59
632/44	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	34572	3.565,57
788/3	2015	08.244	3.3.50.43.00	9769	NOSSO LAR BENEDITA RANGEL NOGUEIRA	34625	2.016,94
790/4	2015	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	34585	10.093,16
791/4	2015	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	34584	4.156,02
2482/1	2015	04.127	3.3.90.30.99	7149	RIZZO COM.SERV.MOBILIAR.URBANOS LTD	34634	5.572,50
3040/5	2015	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	34658	335,74
4249/1	2015	04.122	4.4.90.52.99	902	RONTAN ELETRO METALURGICA LTDA	34635	1.120,00
4306/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	34615	380,48
4327/1	2015	06.182	3.3.90.30.23	21443	RIBEIRO E COSTA EQUIPAMENTOS DE SEG	34633	4.740,00
4372/1	2015	06.182	3.3.90.30.39	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	34597	3.519,75
4379/1	2015	10.302	3.3.90.30.35	19543	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS	34649	8.074,81
4396/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	18530	TORRENT DO BRASIL LTDA.	34656	12.101,40
4399/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	16735	HOSPFAR INDUSTRIA COM. DE PRODS HOS	34612	127.755,00
4402/2	2015	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR LTDA	34580	24.021,00
4421/1	2015	27.812	3.3.90.30.99	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	34616	332,92
4429/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	34598	355,18
4682/5	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	34564	150,00
4717/4	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	34588	13.451,51
4717/5	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	34588	13.451,51
4717/6	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	34588	13.355,54
4717/7	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	34588	13.367,06
4717/8	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	34588	13.297,25
4717/9	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	34588	13.372,63
4717/10	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	34588	12.020,61
4717/11	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	34588	10.657,41
4717/12	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	34588	10.651,83
4748/1	2015	08.244	3.3.90.30.16	21123	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN	34632	148,82
4760/1	2015	12.365	4.4.90.52.42	21170	LUCINEIDE BEZERRA DOS SANTOS - MOVE	34620	4.080,00
4761/1	2015	12.365	4.4.90.52.42	21170	LUCINEIDE BEZERRA DOS SANTOS - MOVE	34619	1.620,00
4798/1	2015	04.122	3.3.90.30.22	21388	COLUMBIA COMERCIO DESCARTAVEIS LTDA	34586	570,00
5206/2	2015	12.361	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	34636	22.730,00
5281/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	34568	544,00
5708/1	2015	06.182	3.3.90.30.39	21299	CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	34581	524,00
5737/1	2015	10.301	4.4.90.52.99	21467	EQUIPAR SUPRIMENTOS ODONTOMEDICOS	34587	2.320,00
5761/1	2015	06.182	3.3.90.30.39	21299	CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	34581	4.272,00
5791/1	2015	22.661	3.3.90.30.39	21299	CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	34581	920,00
6121/1	2015	12.365	3.3.90.30.39	10043	AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M	34567	1.590,00
6643/1	2015	08.244	3.3.90.39.48	20844	SIMONE MENDES DA SILVA	34650	1.142,40
6775/1	2015	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	34636	262.270,00
6780/1	2015	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	34642	242.000,00
6806/1	2015	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	34605	442,32
6807/1	2015	10.302	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	34605	9.031,29
6808/1	2015	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	34605	1.184,16
6810/1	2015	10.302	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	34603	2.367,80
6811/1	2015	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	34603	568,53
6813/1	2015	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	34608	1.554,28
6825/1	2015	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	34599	879,16
6826/1	2015	10.302	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	34599	18.620,29
6827/1	2015	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	34599	1.074,25
6828/1	2015	10.302	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	34599	2.811,60
6877/1	2015	27.812	3.3.90.30.30	450	LIG BEM MATERIAS ELETRICOS LTDA	34618	136,72
6919/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	34614	4.822,00
6976/1	2015	27.812	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	34631	183,30
6984/1	2015	15.452	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	34622	60.023,95
7115/1	2015	13.392	3.3.90.39.41	18114	TINHOS RESTAURANTE LTDA - ME	34657	7.980,00

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7358/1	2015	06.182	3.3.90.30.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	34623	2.000,00
7359/1	2015	06.182	3.3.90.39.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	34624	2.000,00
7379/1	2015	04.122	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34408	39,40
7380/1	2015	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34403	45.706,20
7381/1	2015	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34404	3.788,41
7382/1	2015	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34405	834,92
7383/1	2015	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34409	102.881,99
7384/1	2015	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34410	212,80
7385/1	2015	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34411	958,46
7386/1	2015	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34406	626,19
7387/1	2015	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34407	33.371,80
7388/1	2015	08.244	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34344	39,40
7389/1	2015	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34346	479,23
7390/1	2015	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34343	6.091,57
7391/1	2015	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34345	9.558,23
7392/1	2015	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34336	15.704,92
7393/1	2015	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34337	8.234,84
7394/1	2015	04.124	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34338	15.704,92
7395/1	2015	04.124	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34339	4.289,31
7396/1	2015	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34340	6.979,96
7397/1	2015	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34341	3.489,98
7398/1	2015	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34342	15.704,92
7399/1	2015	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34372	8.653,07
7400/1	2015	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34373	10.415,50
7401/1	2015	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34369	421.475,02
7402/1	2015	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34370	1.901,05
7403/1	2015	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34371	15.503,36
7404/1	2015	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34366	4.920,25
7405/1	2015	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34367	15.704,92
7406/1	2015	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34368	1.437,69
7407/1	2015	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34363	177.873,49
7408/1	2015	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34364	2.113,85
7409/1	2015	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34365	5.855,72
7410/1	2015	08.244	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34258	118,20
7411/1	2015	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34257	958,46
7412/1	2015	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34253	82.216,12
7413/1	2015	08.244	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34254	930,34
7414/1	2015	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34259	266.892,67
7415/1	2015	08.244	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34260	3.804,43
7416/1	2015	08.244	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34261	1.022,87
7417/1	2015	08.244	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34256	15.704,92
7418/1	2015	08.244	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34262	7.267,50
7419/1	2015	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34263	7.744,58
7420/1	2015	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34264	3.354,61
7421/1	2015	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34255	697,76
7422/1	2015	08.244	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34265	7.853,54
7423/1	2015	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34266	20.461,07
7424/1	2015	08.244	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34267	1.390,90
7425/1	2015	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34268	1.043,17
7426/1	2015	08.244	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34269	2.154,78
7427/1	2015	13.392	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34321	78,80
7428/1	2015	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34322	38.333,65
7429/1	2015	13.392	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34323	620,01
7430/1	2015	13.392	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34324	14.199,40
7431/1	2015	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34318	45.240,75
7432/1	2015	13.392	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34319	670,92
7433/1	2015	13.392	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34320	479,23
7434/1	2015	22.661	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34390	905,17
7435/1	2015	22.661	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34391	958,46
7436/1	2015	22.661	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34387	15.704,92
7437/1	2015	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34388	68.602,24
7438/1	2015	22.661	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34389	425,98
7439/1	2015	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34386	6.593,65
7440/1	2015	12.361	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34495	78,80
7441/1	2015	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34496	2.769.821,05
7442/1	2015	12.361	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34499	2.684,80
7443/1	2015	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34500	7.895,81
7444/1	2015	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34501	47.540,32
7445/1	2015	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34498	33.055,51
7446/1	2015	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34497	1.555,07
7447/1	2015	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34510	24.512,46
7448/1	2015	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34502	183.245,95
7449/1	2015	12.361	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34523	788,00
7450/1	2015	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34524	663.395,17
7451/1	2015	12.361	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34527	8.760,42

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7452/1	2015	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34532	447,28
7453/1	2015	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34529	27.540,22
7454/1	2015	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34525	1.835,14
7455/1	2015	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34526	8.751,87
7456/1	2015	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34528	8.557,74
7457/1	2015	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34531	37.275,09
7458/1	2015	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34530	960,77
7459/1	2015	12.365	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34505	13.074,41
7460/1	2015	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34503	1.149.244,85
7461/1	2015	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34504	2.741,88
7462/1	2015	12.365	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34506	10.716,48
7463/1	2015	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34507	10.615,36
7464/1	2015	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34508	19.041,64
7465/1	2015	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34509	71.443,74
7466/1	2015	12.365	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34511	630,40
7467/1	2015	12.365	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34522	15.704,92
7468/1	2015	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34519	23.517,11
7469/1	2015	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34512	1.044.677,20
7470/1	2015	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34513	585,69
7471/1	2015	12.365	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34514	15.218,80
7472/1	2015	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34521	3.489,98
7473/1	2015	12.365	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34515	2.913,23
7474/1	2015	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34516	8.369,90
7475/1	2015	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34517	70.384,79
7476/1	2015	12.365	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34520	6.979,96
7477/1	2015	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34518	1.113,25
7478/1	2015	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34270	22.411,85
7479/1	2015	04.127	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34273	993,64
7480/1	2015	04.127	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34271	447,28
7481/1	2015	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34272	196.516,78
7482/1	2015	04.127	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34274	919,08
7483/1	2015	04.127	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34275	9.407,66
7484/1	2015	04.127	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34276	6.863,72
7485/1	2015	04.127	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34277	15.704,92
7486/1	2015	04.127	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34278	479,23
7487/1	2015	27.812	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34331	39,40
7488/1	2015	27.812	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34330	1.916,92
7489/1	2015	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34332	140.788,72
7490/1	2015	27.812	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34327	2.083,02
7491/1	2015	27.812	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34333	370,06
7492/1	2015	27.812	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34334	3.465,21
7493/1	2015	27.812	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34335	1.916,92
7494/1	2015	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34325	181.734,11
7495/1	2015	27.812	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34328	3.605,66
7496/1	2015	27.812	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34329	15.704,92
7497/1	2015	27.812	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34326	1.458,56
7498/1	2015	04.123	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34378	39,40
7499/1	2015	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34379	300.070,90
7500/1	2015	04.123	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34382	5.117,38
7501/1	2015	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34383	5.913,52
7502/1	2015	04.123	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34381	3.142,16
7503/1	2015	04.123	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34384	3.833,84
7504/1	2015	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34374	63.083,03
7505/1	2015	04.123	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34380	4.579,12
7506/1	2015	04.123	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34375	2.626,23
7507/1	2015	04.123	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34376	15.704,92
7508/1	2015	04.123	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34377	958,46
7509/1	2015	04.123	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34385	1.859,52
7510/1	2015	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34347	120.230,48
7511/1	2015	04.131	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34350	15.704,92
7512/1	2015	04.131	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34348	1.540,76
7513/1	2015	04.131	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34349	1.155,57
7514/1	2015	04.131	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34351	958,46
7515/1	2015	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34352	6.134,12
7516/1	2015	04.131	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34353	674,75
7517/1	2015	16.482	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34281	704,62
7518/1	2015	16.482	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34282	479,23
7519/1	2015	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34283	26.792,60
7520/1	2015	16.482	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34284	411,92
7521/1	2015	16.482	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34285	958,46
7522/1	2015	16.482	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34280	1.409,24
7523/1	2015	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34279	23.866,24
7524/1	2015	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34360	582,99
7525/1	2015	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34361	563,50
7526/1	2015	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34357	139.713,07

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7527/1	2015	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34358	1.905,92
7528/1	2015	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34359	1.872,35
7529/1	2015	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34354	47.465,09
7530/1	2015	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34355	15.704,92
7531/1	2015	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34356	1.916,92
7532/1	2015	04.122	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34362	802,74
7533/1	2015	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34392	152.038,45
7534/1	2015	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34394	4.155,46
7535/1	2015	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34395	1.916,92
7536/1	2015	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34399	14.308,05
7537/1	2015	15.451	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34400	15.704,92
7538/1	2015	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34401	8.562,36
7539/1	2015	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34396	327.125,84
7540/1	2015	15.451	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34397	8.518,17
7541/1	2015	15.451	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34398	16.531,32
7542/1	2015	15.451	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34393	5.540,62
7543/1	2015	15.451	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34402	30.893,02
7544/1	2015	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34533	4.644,07
7545/1	2015	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34536	479,23
7546/1	2015	15.452	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34535	1.779,64
7547/1	2015	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34534	47.998,21
7548/1	2015	15.452	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34537	8.474,52
7549/1	2015	10.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34467	15.704,92
7550/1	2015	10.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34468	1.916,92
7551/1	2015	10.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34464	569,91
7552/1	2015	10.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34465	6.197,85
7553/1	2015	10.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34466	5.639,63
7554/1	2015	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34470	51.650,28
7555/1	2015	10.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34471	2.815,98
7556/1	2015	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34463	269.835,79
7557/1	2015	10.122	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34469	7.792,78
7558/1	2015	10.301	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34458	35,46
7559/1	2015	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34492	739,85
7560/1	2015	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34483	524.973,33
7561/1	2015	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34490	21.258,30
7562/1	2015	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34487	9.208,87
7563/1	2015	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34488	5.271,53
7564/1	2015	10.301	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34484	469,69
7565/1	2015	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34485	1.171,03
7566/1	2015	10.301	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34486	525,18
7567/1	2015	10.301	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34491	986,46
7568/1	2015	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34421	570.908,32
7569/1	2015	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34424	7.663,39
7570/1	2015	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34420	1.341,84
7571/1	2015	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34422	1.728,96
7572/1	2015	10.301	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34423	1.571,43
7573/1	2015	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34425	9.251,30
7574/1	2015	10.301	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34457	20.845,18
7575/1	2015	10.301	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34489	20.254,76
7576/1	2015	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34482	479,23
7577/1	2015	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34476	17.799,42
7578/1	2015	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34477	21.123,30
7579/1	2015	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34478	19.141,42
7580/1	2015	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34473	1.154.491,81
7581/1	2015	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34474	2.041,16
7582/1	2015	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34475	15.853,46
7583/1	2015	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34480	36.947,43
7584/1	2015	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34481	238,96
7585/1	2015	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34456	9.033,24
7586/1	2015	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34452	1.331,74
7587/1	2015	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34450	104.490,46
7588/1	2015	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34451	1.411,50
7589/1	2015	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34445	878,91
7590/1	2015	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34453	2.097,21
7591/1	2015	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34454	1.437,69
7592/1	2015	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34441	74.594,01
7593/1	2015	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34442	1.308,89
7594/1	2015	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34443	1.281,02
7595/1	2015	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34446	911,53
7596/1	2015	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34447	2.875,38
7597/1	2015	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34449	5.101,74
7598/1	2015	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34444	216.712,13
7599/1	2015	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34430	5.745,28
7600/1	2015	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34431	4.728,52
7601/1	2015	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34427	489.835,54

**MUNICÍPIO DE INAIAÇU**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 83/2015

Referente a 07 de maio de 2015

Data: 13/05/2015 09:43:56

Sistema CECAM

Pagina: 10

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7602/1	2015	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34428	3.831,90
7603/1	2015	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34429	5.840,09
7604/1	2015	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34426	4.133,06
7605/1	2015	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34432	77.562,61
7606/1	2015	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34448	14.254,07
7607/1	2015	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34455	1.068,25
7608/1	2015	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34479	125.038,98
7609/1	2015	10.303	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34438	479,23
7610/1	2015	10.303	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34435	773,67
7611/1	2015	10.303	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34436	2.424,05
7612/1	2015	10.303	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34437	2.522,43
7613/1	2015	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34440	1.516,28
7614/1	2015	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34433	70.868,23
7615/1	2015	10.303	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34562	462,49
7616/1	2015	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34434	9.491,32
7617/1	2015	10.303	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34472	777,19
7618/1	2015	10.303	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34439	1.343,03
7619/1	2015	10.304	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34418	3.828,31
7620/1	2015	10.304	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34419	479,23
7621/1	2015	10.304	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34417	86.492,14
7622/1	2015	10.304	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34459	5.268,75
7623/1	2015	10.305	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34461	1.437,69
7624/1	2015	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34460	65.828,54
7625/1	2015	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34412	2.305,54
7626/1	2015	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34413	47.181,05
7627/1	2015	10.305	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34414	3.635,49
7628/1	2015	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34415	3.142,66
7629/1	2015	10.305	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34416	1.916,92
7630/1	2015	10.305	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34462	1.489,20
7631/1	2015	06.182	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34291	197,00
7632/1	2015	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34286	76.626,69
7633/1	2015	06.182	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34287	2.648,21
7634/1	2015	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34288	1.282,40
7635/1	2015	06.182	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34293	3.197,34
7636/1	2015	06.182	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34294	960,00
7637/1	2015	06.182	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34289	15.704,92
7638/1	2015	06.182	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34290	958,46
7639/1	2015	06.182	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34298	16.709,27
7640/1	2015	06.182	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34295	9.830,19
7641/1	2015	06.182	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34296	25.565,61
7642/1	2015	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34297	26.971,53
7643/1	2015	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34292	1.037.753,76
7644/1	2015	06.182	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34299	149.348,37
7645/1	2015	15.452	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34304	78,80
7646/1	2015	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34309	4.587,31
7647/1	2015	15.452	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34307	670,86
7648/1	2015	15.452	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34308	4.134,68
7649/1	2015	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34305	221.303,88
7650/1	2015	15.452	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34306	207,97
7651/1	2015	15.452	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34301	3.935,81
7652/1	2015	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34302	3.333,93
7653/1	2015	15.452	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34310	15.704,92
7654/1	2015	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34311	6.645,44
7655/1	2015	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34300	63.957,44
7656/1	2015	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34303	479,23
7657/1	2015	15.452	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34312	11.155,75
7658/1	2015	04.131	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34315	15.704,92
7659/1	2015	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34316	14.236,66
7660/1	2015	04.131	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34317	958,46
7661/1	2015	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34313	22.599,75
7662/1	2015	04.131	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34314	1.562,42
7801/1	2015	10.302	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	34667	573,53
						TOTAL	17.822.079,51

Extra-Orçamentárias

103461/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	34630	113.100,41
103472/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.08.00	593	SALARIO FAMILIA	34645	26,20
103473/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.09.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	34646	9.110,15
103474/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.09.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	34647	113.677,92
103475/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.11.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	34493	245.777,42
103476/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.13	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	34494	310,07
103552/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	34791	575,05
103552/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	35127	-575,05

**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 83/2015

Referente a 07 de maio de 2015

Data: 13/05/2015 09:43:56

Sistema CECAM

Pagina: 11

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
103552/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	35128	575,05
						TOTAL	482.577,22
Restos à Pagar							
22008/63	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	34565	450,00
22008/64	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	34565	150,00
24675/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	19543	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS	34648	284,40
31063/2	2014	22.661	3.3.90.39.05	21258	CPTI COOP. DE SERVI. E P. TECNOLOGI	34577	34.125,00
31810/1	2014	10.122	4.4.90.52.99	196	LT INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	34617	23.591,00
						TOTAL	58.600,40
						TOTAL GERAL DA DESPESA	18.363.257,13

INDAIATUBA, 07 de Maio de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL