

**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 70/2015

Referente a 15 de abril de 2015

Data: 16/04/2015 16:00:44

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	888.957,34	Despesas Orçamentárias	2.602.070,25
Receitas ExtraOrçamentárias	11.750,63	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	19.456,00
Retiradas de Bancos	139.572.770,92	Depositos em Bancos	137.851.225,60
SOMA	140.473.478,89	SOMA	140.472.751,85
Tesouraria - Saldo Anterior	2.159,23	Tesouraria - Saldo Atual	2.886,27
TOTAL	140.475.638,12	TOTAL	140.475.638,12

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	111.887,99	40.032,50	39.033,74	112.886,75
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	116.101,87	0,00	47.009,63	69.092,24
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	544.863,03	19.297,45	350.000,00	214.160,48
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	5.226.277,68	28.660,24	4.440,19	5.250.497,73
4401	M BRASIL - FPM	22.571,05	0,00	0,00	22.571,05
4403	M BRASIL - IUM	13,13	0,00	0,00	13,13
4404	M BRASIL - ITR	1.114,28	0,00	0,00	1.114,28
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	20.035,53	20.035,53	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	60.396,49	0,00	0,00	60.396,49
4546	M BRASIL - IPVA	7.691,66	343,75	1.718,75	6.316,66
4700	M CEF - MOVIMENTO	-417.983,05	953.825,15	419.827,07	116.015,03
4704	M CEF - ISS - FIXO	422,10	1.000.174,46	1.000.000,00	596,56
4706	M CEF - ISS - FIXO	352,56	4.500.130,54	4.500.000,00	483,10
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	558,74	2.000.070,76	2.000.000,00	629,50
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.716,52	2.454.150,06	2.454.000,00	1.866,58
4812	M CEF - IPVA	50,00	6.017.409,83	6.017.409,83	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	505,06	16.366,65	16.325,17	546,54
4897	M CEF - IPTU 2015	15.340,24	31.503.362,32	31.500.000,00	18.702,56
6401	M BRASIL - FPM	49.055.070,76	0,00	0,00	49.055.070,76
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.293.052,07	0,00	0,00	4.293.052,07
6403	M BRASIL - IUM	181.889,68	0,00	0,00	181.889,68
6404	M BRASIL - ITR	3.508.651,64	0,00	0,00	3.508.651,64
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.257.342,67	0,00	0,00	2.257.342,67
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.325.822,40	0,00	0,00	1.325.822,40
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.752.955,66	0,00	0,00	2.752.955,66
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	24.925.537,12	20.035,53	0,00	24.945.572,65
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.350.231,38	0,00	0,00	2.350.231,38
6546	M BRASIL - IPVA	781.979,79	0,00	0,00	781.979,79
6700	M CEF - MOVIMENTO	11.307.804,32	0,00	439.677,25	10.868.127,07
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.982.081,44	1.000.000,00	940.642,14	3.041.439,30
6706	M CEF - ISS/06	7.274.092,66	4.500.000,00	4.338.689,00	7.435.403,66
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.969.474,22	2.000.000,00	1.981.869,44	3.987.604,78
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	3.445.146,13	2.454.000,00	2.442.978,32	3.456.167,81
6812	M CEF - IPVA	18.592.812,83	6.000.000,00	5.930.360,68	18.662.452,15
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.402,28	0,00	0,00	1.402,28
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	11.548.754,83	16.325,17	0,00	11.565.080,00
6897	M CEF - IPTU 2015	33.424.406,97	31.500.000,00	31.258.450,29	33.665.956,68
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	287,50	1.010,88	973,38	325,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.967,69	0,00	0,00	3.967,69
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	788,25	1.650,00	0,00	2.438,25
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	2.281,71	2.281,71	0,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	18,45	0,00	0,00	18,45
4525	V BRASIL - FMAS 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
4534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058	3.232,17	23.712,78	23.712,78	3.232,17
4547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	-33.866,85	0,00	0,00	-33.866,85
4701	V CEF - FUNTRAN	409,90	10.913,46	10.584,00	739,36
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	4.000.000,00	4.000.000,00	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	6.336.908,00	936.908,00	5.400.050,00
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%	62,20	4.001.675,15	4.000.000,00	1.737,35
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	124,42	0,00	1.649,53	-1.525,11
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	50,00	0,00	0,00	50,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	12.600,00	12.600,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	-2.150,00	0,00	0,00	-2.150,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	3.137.126,45	3.137.126,45	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	0,00	0,00	50,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	50,00	6.451,34	6.451,34	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	696,88	696,88	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	810,00	558.491,00	541.380,95	17.920,05
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4836	V CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 3	323.093,26	0,00	0,00	323.093,26
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	1.818,00	949,00	1.794,00	973,00
4839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	0,00	50,00
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	54,88	0,00	0,00	54,88
4864	V CEF - DEVISA	258,65	8.996,27	8.946,25	308,67
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	13,00	3.500.037,00	3.500.000,00	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	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	6.832,46	3.048.304,16	3.048.304,16	6.832,46
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	1.000,00	1.000,00	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	48.454,83	0,00	0,00	48.454,83
6424	V BRASIL - FUNDEB	2.499.765,26	0,00	0,00	2.499.765,26
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSSET	244.900,29	973,38	0,00	245.873,67
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.229,49	0,00	0,00	5.229,49
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.017,32	0,00	0,00	10.017,32
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	399.783,29	0,00	0,00	399.783,29
6449	V BRASIL - ICMS	28.527.222,48	0,00	0,00	28.527.222,48
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	46.169,70	0,00	0,00	46.169,70
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	180.298,43	0,00	0,00	180.298,43
6477	V BRASIL - FUNTRAN	9.145,00	0,00	0,00	9.145,00
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	67.185,84	0,00	0,00	67.185,84
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	249.478,54	0,00	1.650,00	247.828,54
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	99.149,64	0,00	0,00	99.149,64
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	8.746,63	0,00	0,00	8.746,63
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	8.942,28	0,00	0,00	8.942,28
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	11.594,44	0,00	0,00	11.594,44
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	20.113,70	0,00	0,00	20.113,70
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	799,47	0,00	0,00	799,47
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.067,30	0,00	0,00	1.067,30

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	357,84	0,00	0,00	357,84
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	206.585,48	0,00	2.281,71	204.303,77
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10.759,23	7.150,00	0,00	17.909,23
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	2,12	5.700,00	0,00	5.702,12
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	8,98	6.450,00	0,00	6.458,98
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	476.550,00	0,00	0,00	476.550,00
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	99.869,24	0,00	0,00	99.869,24
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	30.439,00	0,00	0,00	30.439,00
6518	V BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	7.238,05	0,00	0,00	7.238,05
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	238.415,63	0,00	0,00	238.415,63
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	41.268,30	0,00	0,00	41.268,30
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	131.778,19	0,00	0,00	131.778,19
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	80.816,40	0,00	0,00	80.816,40
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	17,33	0,00	0,00	17,33
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	83.636,22	0,00	0,00	83.636,22
6534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	525.945,86	0,00	0,00	525.945,86
6537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	591.699,11	0,00	23.712,78	567.986,33
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	43.169,16	0,00	0,00	43.169,16
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	537.782,09	0,00	0,00	537.782,09
6541	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	624,60	0,00	0,00	624,60
6542	V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	4.549,84	0,00	0,00	4.549,84
6543	V BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	66.498,52	0,00	0,00	66.498,52
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	495,67	0,00	0,00	495,67
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	1.137.583,27	0,00	0,00	1.137.583,27
6548	V BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES	386.375,33	0,00	0,00	386.375,33
6701	V CEF - FUNTRAN	581.056,55	0,00	3.230,70	577.825,85
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	623.505,90	0,00	0,00	623.505,90
6733	V CEF - FUNDEB	5.342.899,65	4.000.000,00	4.000.000,00	5.342.899,65
6734	V CEF - QESE	15.196.541,47	600.000,00	6.336.908,00	9.459.633,47
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAS	41.218,29	0,00	0,00	41.218,29
6790	V CEF - BL INVEST UP- UNIDA PRONTO ATEND	111.962,55	0,00	0,00	111.962,55
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	6.001.553,97	4.000.000,00	3.990.555,78	6.010.998,19
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	510.252,92	1.649,53	0,00	511.902,45
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.888.518,05	0,00	0,00	4.888.518,05
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.443,29	0,00	0,00	18.443,29
6803	V CEF - FNAS - AIDS	446.769,61	0,00	0,00	446.769,61
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	141.936,36	0,00	12.600,00	129.336,36
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.074.704,27	0,00	0,00	2.074.704,27
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.922.241,09	2.000.000,00	3.137.126,45	2.785.114,64
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	42.476,60	0,00	0,00	42.476,60
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	378.433,08	0,00	0,00	378.433,08
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.477,38	0,00	0,00	1.477,38
6813	V CEF - FUNTRAN	1.148.977,70	6.451,34	0,00	1.155.429,04
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	25.786,40	0,00	0,00	25.786,40
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	134.596,77	0,00	0,00	134.596,77
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	635.512,53	0,00	0,00	635.512,53
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	454.915,37	0,00	696,88	454.218,49
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	443.790,24	0,00	0,00	443.790,24
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	395.798,48	0,00	0,00	395.798,48
6825	V CEF - FUNSAU	700.804,33	0,00	558.491,00	142.313,33
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	360.122,99	0,00	0,00	360.122,99
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	58.271,31	0,00	0,00	58.271,31
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.647.318,63	0,00	0,00	1.647.318,63
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	2.335,09	0,00	0,00	2.335,09
6838	V CEF - FUNSSOL	1.857.419,39	1.794,00	0,00	1.859.213,39
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	167.869,45	0,00	0,00	167.869,45
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	228.704,89	0,00	0,00	228.704,89
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	43.538,22	0,00	0,00	43.538,22
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.999.363,38	0,00	0,00	2.999.363,38
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	507.370,63	0,00	0,00	507.370,63
6846	V CEF - FUNDO REMAD	9.702,12	0,00	0,00	9.702,12
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	326.349,90	0,00	0,00	326.349,90
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.578,58	0,00	0,00	7.578,58
6849	V CEF - FUNDETUR	123.696,71	0,00	0,00	123.696,71
6850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	338.137,12	0,00	0,00	338.137,12
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	141.448,12	0,00	0,00	141.448,12
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.691,91	0,00	0,00	8.691,91
6858	V CEF - FUNCRI - IR	786.763,88	0,00	0,00	786.763,88
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	36.342,50	0,00	0,00	36.342,50
6864	V CEF - DEVISA	129.118,59	4.733,33	0,00	133.851,92
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.386,70	0,00	0,00	2.386,70
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	16.289,09	0,00	0,00	16.289,09
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.958.089,33	3.500.000,00	3.500.037,00	4.958.052,33
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	106.948,59	0,00	0,00	106.948,59
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	107.002,09	0,00	0,00	107.002,09

**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 70/2015

Referente a 15 de abril de 2015

Data: 16/04/2015 16:00:44

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	12.356,97	0,00	0,00	12.356,97
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	124,20	0,00	0,00	124,20
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	32.632,39	0,00	0,00	32.632,39
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	614.828,24	0,00	0,00	614.828,24
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	4.978,21	0,00	0,00	4.978,21
6887	V CEF - FUNTRAN	208,26	0,00	0,00	208,26
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	358,14	0,00	0,00	358,14
6890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	274,20	0,00	0,00	274,20
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	3,17	0,00	0,00	3,17
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	1.169,95	0,00	0,00	1.169,95
6894	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJE TI	571,67	0,00	0,00	571,67
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	3.229,78	0,00	0,00	3.229,78
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	5.474.362,22	3.000.000,00	3.048.304,16	5.426.058,06
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	11.374,34	0,00	0,00	11.374,34
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	456.150,07	0,00	1.000,00	455.150,07
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.603,38	0,00	0,00	7.603,38
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>292.474.341,82</b>	<b>137.851.225,60</b>	<b>139.572.770,92</b>	<b>290.752.796,50</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>290.755.682,77</b>

INDAIATUBA, 15 de Abril de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	163.932,81
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	39.018,47
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	147,90
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	154.036,88
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.748,55
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	161.622,73
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	32.237,61
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	19.916,81
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.109,27
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	3.307,99
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	8.802,55
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	2.498,11
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	80,43
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	97,47
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	23.382,09
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	15.352,25
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	33.842,50
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.421,72
61	1.3.3.1.01.99.01	REC. OUTORGA SERV. TRANSP. COLETIVO LOCAL INTERM.	206,45
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	3.338,72
80	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	14.562,36
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	110,54
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	663,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	210,00
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	107.531,35
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-21.506,27
161	1.7.6.2.99.01.00	SEADS - PROT SOCIAL BÁSICA (FMAS)	6.450,00
162	1.7.6.2.99.02.00	SEADS - PROT SOCIAL ESPECIAL (FMAS)	5.700,00
164	1.7.6.2.99.04.00	SEADS - LIB. ASSISTIDA (FMAS)	7.150,00
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	1.648,57
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	102,43
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	153,53
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	829,06
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	702,85
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	15.144,98
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	116,46
449	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.597,78
319	1.9.9.0.99.99.03	ÓLEO QUEIMADO	200,00
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	322,65
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	8.961,77
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	9.446,66
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	49.089,82
227	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	451,86
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	1.672,71
252	7.9.9.0.99.05.00	REEMB. CÂMARA - COMBUSTIVEL	1.543,92
			-----
TOTAL			888.957,34
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5801	1.1.3.8.1.08.00	FOLHA - SALARIO FAMILIA	13,10
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	9.804,89
5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV	213.553,77
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	919,60
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	1.013,04
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	-213.553,77
			-----
TOTAL			11.750,63
TOTAL GERAL DA RECEITA			900.707,97

INDAIATUBA, 15 de Abril de 2015

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



**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
29/3	2015	15.451	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	27991	1.807,79
46/5	2015	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	28029	2.411,90
51/3	2015	22.661	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	27991	385,05
57/3	2015	22.661	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	27966	2.613,33
78/3	2015	15.452	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	27991	851,09
91/5	2015	15.451	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	28017	3.174,94
127/3	2015	06.182	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	27991	1.474,30
128/2	2015	06.182	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	28029	7,70
130/1	2015	06.182	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	28039	5.195,03
187/3	2015	04.123	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	27991	99,64
206/3	2015	12.361	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	27965	4.611,00
226/3	2015	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	27991	1.429,39
228/21	2015	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	28031	587,25
232/3	2015	27.812	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	27991	1.253,14
266/3	2015	04.123	3.3.90.35.01	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/C LT	27957	6.500,00
447/6	2015	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	27967	1.145,50
447/7	2015	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	27968	16.090,83
450/3	2015	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	27991	2.307,52
478/14	2015	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	28003	663,77
514/10	2015	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	27989	3.432,00
579/3	2015	04.127	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	27991	164,52
625/3	2015	08.244	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	27991	2.227,30
628/3	2015	12.365	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	28058	9.762,17
632/33	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	28032	5.853,16
637/3	2015	13.392	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	27991	71,84
705/3	2015	16.482	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	27991	89,94
710/3	2015	10.302	3.3.90.39.99	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	28022	8.371,20
713/3	2015	10.302	3.3.90.39.99	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	28021	143.341,55
714/3	2015	10.302	3.3.90.39.99	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	28036	6.958,56
1005/2	2015	10.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	28059	5.800,60
1600/2	2015	27.812	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME	28014	3.984,00
1805/2	2015	10.302	3.3.90.30.10	4432	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS ME	28008	305,63
1859/17	2015	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	28044	11.016,00
1859/18	2015	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	28044	5.548,00
2438/3	2015	10.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	28057	11.309,45
2511/1	2015	08.244	3.3.90.36.28	21411	ANDRESA LINS DOS SANTOS	28024	960,00
2914/2	2015	27.812	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME	28014	12.941,50
3041/2	2015	10.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	27964	19.424,93
3042/7	2015	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	28043	464.436,50
3613/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR LTDA	27956	746,25
3729/1	2015	12.365	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	28012	6.384,00
3786/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	9157	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS & FARMACEUT	28013	23.712,78
4073/1	2015	10.302	3.3.90.39.19	507	NOVA IVESA INDAIATUBA VEICULOS S/A	28055	174,00
4177/4	2015	06.182	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	28009	3.686,40
4219/1	2015	12.365	4.4.90.52.12	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	27969	21.200,00
4279/5	2015	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	28042	986.826,34
4350/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	12	SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	28016	2.281,71
4371/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	21184	CIRURGICA SANTA CRUZ COMERC. DE PRO	28035	4.537,00
4440/2	2015	15.451	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	28004	7.400,00
4468/2	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	28037	2.568,90
4468/3	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	28038	22.336,17
4469/2	2015	15.451	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	28007	22.320,00
4475/1	2015	10.303	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUT	28052	2.222,00
4512/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	28020	12.600,00
4544/1	2015	10.303	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	27976	741,76
4545/1	2015	10.303	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	27976	520,69
4546/1	2015	10.303	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	27976	171,83
4547/1	2015	10.303	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	27976	520,69
4548/1	2015	10.303	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	27976	449,98
4552/1	2015	08.244	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	27970	3.082,58
4553/1	2015	08.244	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	27970	13.280,97
4554/1	2015	08.244	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	27970	519,01
4555/1	2015	08.244	3.1.90.11.33	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	27970	62,92
4556/1	2015	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	27970	880,15
4557/1	2015	08.244	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	27970	21.512,97
4575/1	2015	27.812	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	28040	904,98
4576/1	2015	27.812	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	28040	245,55
4582/1	2015	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	27981	710,58
4583/1	2015	10.302	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	27981	1.811,54
4584/1	2015	10.302	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	27981	122,27
4595/1	2015	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	27981	400,96
4596/1	2015	10.302	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	27981	247,87

**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 70/2015

Referente a 15 de abril de 2015

Data: 16/04/2015 16:00:44

Sistema CECAM

Pagina: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4602/1	2015	10.303	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	27986	36,98
4603/1	2015	10.303	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	27986	739,69
4604/1	2015	10.303	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	27986	45,66
4650/1	2015	12.361	3.3.90.39.63	17589	MODULO ED.E DESENVOLVIMENTO EDUCACI	28010	336.908,00
4711/1	2015	10.302	3.3.90.30.10	21461	NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD	28054	391,25
5171/1	2015	27.811	3.3.90.39.99	15131	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE LUTA DE	27960	3.500,00
5208/1	2015	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28276	18.121,16
5209/1	2015	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28257	3.423,80
5210/1	2015	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28258	3.423,80
5211/1	2015	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28260	3.423,80
5212/1	2015	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28261	1.608,50
5213/1	2015	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28262	29.710,61
5214/1	2015	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28263	14.248,63
5215/1	2015	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28264	44.333,39
5216/1	2015	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28265	17.438,07
5217/1	2015	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28266	6.040,34
5218/1	2015	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28267	36.373,01
5220/1	2015	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28268	10.840,82
5221/1	2015	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28269	45.332,61
5234/1	2015	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28270	22.380,41
5235/1	2015	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28271	5.246,12
5236/1	2015	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28272	5.406,88
5237/1	2015	06.182	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28273	20.431,35
5238/1	2015	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28274	14.845,99
5239/1	2015	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28275	8.530,81
5703/1	2015	13.392	3.3.90.39.80	8699	VITORIA HOTEIS LTDA	28018	1.060,80
5731/1	2015	04.122	3.3.90.39.80	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	27990	1.677,90
5746/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	3666	ANDREIA AP. REIS DA SILVA GUAUIME	28023	800,00
5750/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	11292	MARCIA LUCIA ESCODRO	28053	800,00
5796/1	2015	08.244	3.3.90.39.48	21471	MORETTI & COELHO LTDA EPP	28011	1.000,00
5805/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	20396	CLEIDE DOS SANTOS CUNHA RUFINI	28033	700,00
5806/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	20396	CLEIDE DOS SANTOS CUNHA RUFINI	28034	300,00
6614/1	2015	04.122	3.3.90.39.69	20009	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	28027	5.799,00
6654/1	2015	04.123	3.3.90.39.48	7719	IBRAP-INST.BRAS.DE ADM.PUBLICA LTD	28046	868,00
6656/1	2015	04.123	3.3.90.39.48	7719	IBRAP-INST.BRAS.DE ADM.PUBLICA LTD	28046	868,00
6657/1	2015	04.123	3.3.90.39.48	7719	IBRAP-INST.BRAS.DE ADM.PUBLICA LTD	28046	1.624,00
						TOTAL	2.602.070,25
<b>Restos à Pagar</b>							
29872/3	2014	15.452	3.3.90.39.99	20430	DINAMICA TECNOLOGIA EM SISTEMAS E S	27961	10.800,00
31082/1	2014	12.361	3.3.90.39.69	20009	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	28028	8.656,00
						TOTAL	19.456,00
						<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>2.621.526,25</b>

INDAIATUBA, 15 de Abril de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA