

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍTUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 71/2015

Referente a 16 de abril de 2015

Data: 17/04/2015 15:09:30

Sistema CECAM

Página: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	862.355,68	Despesas Orçamentárias	807.065,66
Receitas ExtraOrçamentárias	107.939,87	Despesas ExtraOrçamentárias	1.006.083,42
		Despesas Restos à Pagar	91.538,69
Retiradas de Bancos	20.300.786,84	Depositos em Bancos	19.367.004,98
SOMA	21.271.082,39	SOMA	21.271.692,75
Tesouraria - Saldo Anterior	2.886,27	Tesouraria - Saldo Atual	2.275,91
<b>TOTAL</b>	<b>21.273.968,66</b>	<b>TOTAL</b>	<b>21.273.968,66</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	112.886,75	28.656,38	0,00	141.543,13
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	69.092,24	4.113,24	17.367,07	55.838,41
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	214.160,48	35.955,41	0,00	250.115,89
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	5.250.497,73	22.544,86	7.523,25	5.265.519,34
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	29.191,10	3.829.308,44	-3.800.117,34
4449	M BRASIL - ICMS	60.396,49	0,00	60.513,83	-117,34
4546	M BRASIL - IPVA	6.316,66	0,00	0,00	6.316,66
4700	M CEF - MOVIMENTO	116.015,03	575.951,12	710.129,23	-18.163,08
4704	M CEF - ISS - FIXO	596,56	39.327,31	39.178,47	745,40
4706	M CEF - ISS - FIXO	483,10	237.489,39	237.285,65	686,84
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	629,50	18.464,08	18.395,76	697,82
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.866,58	5.239,69	5.151,85	1.954,42
4812	M CEF - IPVA	50,00	890.281,73	890.281,73	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	546,54	8.593,30	8.571,34	568,50
4897	M CEF - IPTU 2015	18.702,56	252.219,15	2.479.311,87	-2.208.390,16
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	24.945.572,65	3.829.308,44	0,00	28.774.881,09
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	10.868.127,07	0,00	414.304,22	10.453.822,85
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.041.439,30	39.178,47	0,00	3.080.617,77
6706	M CEF - ISS/06	7.435.403,66	237.285,65	0,00	7.672.689,31
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.987.604,78	18.395,76	0,00	4.006.000,54
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	3.456.167,81	5.151,85	0,00	3.461.319,66
6812	M CEF - IPVA	18.662.452,15	0,00	803.039,74	17.859.412,41
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.402,28	0,00	0,00	1.402,28
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	11.565.080,00	8.571,34	0,00	11.573.651,34
6897	M CEF - IPTU 2015	33.665.956,68	2.479.261,87	0,00	36.145.218,55
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	325,00	1.338,42	1.305,92	357,50
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	2.438,25	273.000,00	29.438,25	246.000,00
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
4531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	0,00	83.635,94	83.635,94	0,00
4534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
4537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058	3.232,17	24.297,25	24.297,25	3.232,17
4547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	-33.866,85	0,00	0,00	-33.866,85
4701	V CEF - FUNTRAN	739,36	5.010,06	4.962,18	787,24

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	5.400.050,00	600.000,00	6.000.000,00	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%	1.737,35	1.266,16	2.937,65	65,86
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	-1.525,11	2.203,35	523,32	154,92
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	50,00	12.640,25	12.640,25	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	3.952,00	3.952,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	-2.150,00	3.539,00	1.339,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	0,00	0,00	50,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	50,00	5.439,08	5.439,08	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	2.595,40	2.595,40	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	17.920,05	0,00	3.517.120,10	-3.499.200,05
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	973,00	2.160,00	3.083,00	50,00
4839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVER	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	308,67	2.895,80	2.871,43	333,04
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	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	39.913,39	39.213,39	7.532,46
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	0,00	0,00	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 - FUNSSET	245.873,67	1.305,92	0,00	247.179,59
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	33.866,85	0,00	28.561.089,33
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	247.828,54	0,00	273.000,00	-25.171,46
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
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	357,84	0,00	0,00	357,84
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	204.303,77	0,00	0,00	204.303,77
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	17.909,23	0,00	0,00	17.909,23

**MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 71/2015

Referente a 16 de abril de 2015

Data: 17/04/2015 15:09:30

Sistema CECAM

Página: 3

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	5.702,12	0,00	0,00	5.702,12
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.458,98	0,00	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 VEIC	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	83.635,94	0,28
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	567.986,33	0,00	24.297,25	543.689,08
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	577.825,85	3.144,18	0,00	580.970,03
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	0,00	0,00	5.342.899,65
6734	V CEF - QESE	9.459.633,47	6.000.000,00	600.000,00	14.859.633,47
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	41.218,29	0,00	0,00	41.218,29
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	111.962,55	0,00	0,00	111.962,55
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	6.010.998,19	1.264,94	0,00	6.012.263,13
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	511.902,45	523,32	0,00	512.425,77
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.888.518,05	0,00	12.640,25	4.875.877,80
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	129.336,36	0,00	3.952,00	125.384,36
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.074.704,27	0,00	3.539,00	2.071.165,27
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.785.114,64	0,00	0,00	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	1.155.429,04	5.439,08	0,00	1.160.868,12
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	454.218,49	0,00	2.595,40	451.623,09
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	443.790,24	0,00	0,00	443.790,24
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	395.798,48	0,00	0,00	395.798,48
6825	V CEF - FUNSAU	142.313,33	3.488.600,05	0,00	3.630.913,38
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	1.859.213,39	923,00	1.497,00	1.858.639,39
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/SES/SLA-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	133.851,92	2.871,40	0,00	136.723,32
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	4.958.052,33	0,00	0,00	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
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

**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 71/2015

Referente a 16 de abril de 2015

Data: 17/04/2015 15:09:30

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	5.426.058,06	0,00	39.913,39	5.386.144,67
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	11.374,34	0,00	0,00	11.374,34
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	455.150,07	0,00	0,00	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>290.752.796,50</b>	<b>19.367.004,98</b>	<b>20.300.786,84</b>	<b>289.819.014,64</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>289.821.290,55</b>

INDAIATUBA, 16 de Abril 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 71/2015

Referente a 16 de abril de 2015

Data: 17/04/2015 15:09:30

Sistema CECAM

Pagina: 5

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	166.849,72
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	47.802,77
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	149,68
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	106.079,68
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.084,75
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	236.775,94
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	29.434,56
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	28.648,13
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.749,33
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	970,92
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	6.369,84
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	56,44
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	156,59
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	9.554,54
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	326,20
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	32.000,46
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	56.575,61
31	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DO ROTARY (RODOVIÁRIA)	8.448,05
35	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	125,38
61	1.3.3.1.01.99.01	REC. OUTORGA SERV. TRANSP. COLETIVO LOCAL INTERM.	-163,58
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	246,15
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	378,16
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	884,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	300,00
85	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	10,86
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	99.294,42
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-24.971,65
258	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-26.529,64
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	1.047,55
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	109,08
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.281,28
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	482,95
174	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	209,93
176	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	268,95
177	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	511,17
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	142,56
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	11.787,56
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	31,74
189	1.9.1.9.99.05.00	MT SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI	0,67
192	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	-45,65
318	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	8,10
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	293,30
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	4.960,47
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	1.266,16
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	55.861,91
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	530,64
			TOTAL -----
			862.355,68
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5846	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	105.251,52
5863	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	349,75
5865	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	3,32
5875	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	6.305,60
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.728,66
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	16,16
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	-6.302,80
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	587,66
			TOTAL -----
			107.939,87
TOTAL GERAL DA RECEITA			970.295,55

INDAIATUBA, 16 de Abril 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 71/2015

Referente a 16 de abril de 2015

Data: 17/04/2015 15:09:30

Sistema CECAM

Página: 6

## RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
-------	-------	----------------------	-------------



**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
62/3	2015	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	28327	1.692,94
62/3	2015	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	28377	-1.692,94
62/3	2015	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	28402	1.692,94
276/3	2015	27.812	3.3.90.39.17	10747	JUSTIN & MAIAN LTDA - ME	28326	4.944,22
319/1	2015	06.182	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	28333	216,00
478/15	2015	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	28321	2.138,81
487/1	2015	04.131	3.3.90.30.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA	28607	-500,00
488/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA	28608	-800,00
631/22	2015	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	28294	3.965,53
631/23	2015	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	28294	3.448,38
632/34	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	28294	4.623,87
632/35	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	28294	4.947,69
632/36	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	28294	3.894,45
632/37	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	28294	3.800,38
632/38	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	28294	3.770,92
789/3	2015	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	28293	2.438,25
789/4	2015	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	28292	27.000,00
912/2	2015	10.303	3.3.90.32.00	18858	DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	28306	3.952,00
1751/6	2015	04.122	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.TIT.DOC.R.C.P.JUR. DA COM.	28365	3.443,23
1817/1	2015	10.302	3.3.90.30.10	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL LTDA	28309	2.595,40
1922/2	2015	10.301	3.3.90.30.10	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	28376	1.339,00
2002/2	2015	15.452	3.3.90.36.99	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	28310	600,00
2003/2	2015	15.452	3.3.90.36.99	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	28288	1.200,00
2321/11	2015	12.361	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	28301	7.720,25
2321/12	2015	12.361	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	28301	4.920,00
2467/1	2015	15.451	3.3.90.30.26	21145	ELETRICA LUZ COM. DE MATERIAIS ELET	28314	14.467,08
3037/1	2015	04.127	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	28370	346,77
3081/1	2015	10.302	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	28397	2.130,40
3082/1	2015	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	28397	235,68
3614/1	2015	06.182	3.3.90.39.99	18370	MORALES REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA -	28332	4.000,00
3733/1	2015	27.812	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	28363	3.600,50
3744/1	2015	27.811	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	28363	6.000,20
3761/1	2015	06.182	3.3.90.30.06	18456	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL L	28287	2.420,00
3783/1	2015	10.301	3.3.90.30.39	21299	CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	28291	3.812,00
4143/1	2015	27.812	3.3.90.30.22	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	28371	334,80
4201/1	2015	04.127	4.4.90.52.99	21433	TAKEMURA COFRES LTDA - EPP	28372	1.025,00
4223/1	2015	06.182	3.3.90.39.19	21087	REGINALDO APARECIDO DE ALMEIDA	28366	158,00
4269/1	2015	04.123	3.3.90.93.02	21440	CRISTINA LUCIA DE ALMEIDA	28431	764,04
4328/1	2015	12.361	3.3.90.39.17	21442	AGNALDO BATISTA	28434	1.000,00
4330/16	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28334	43.013,94
4330/17	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28334	28.904,96
4330/18	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28334	42.192,98
4330/19	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28334	17.666,03
4330/20	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28334	1.240,26
4330/21	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28334	1.448,10
4330/22	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28334	2.393,64
4330/23	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28334	3.368,64
4330/24	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28334	651,84
4330/25	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28334	434,56
4330/26	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28334	2.245,76
4330/27	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28334	1.595,76
4330/28	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28334	965,40
4330/29	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28334	826,84
4330/30	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28334	11.777,35
4330/31	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28334	28.152,15
4331/7	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28334	67.339,75
4331/8	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28334	2.399,04
4331/9	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28334	17.757,33
4331/10	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28334	11.838,22
4331/11	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28334	1.599,36
4331/12	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28334	45.434,22
4332/12	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28334	2.403,42
4332/13	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28334	13.539,46
4332/14	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28334	8.250,24
4332/15	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28334	5.510,40
4332/16	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28334	9.026,30
4332/17	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28334	1.602,28
4335/1	2015	08.244	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	28303	3.187,50
4377/1	2015	06.182	3.3.90.39.99	21087	REGINALDO APARECIDO DE ALMEIDA	28367	740,00
4401/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	28305	24.290,50
4438/2	2015	15.451	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	28323	12.125,10
4439/2	2015	15.451	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	28322	36.369,30

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4455/1	2015	27.812	3.3.90.30.39	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	28307	455,00
4550/1	2015	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	28378	150,81
4559/1	2015	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	28391	41,59
4560/1	2015	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	28391	984,26
4561/1	2015	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	28391	207,94
4563/1	2015	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	28388	35,27
4564/1	2015	12.365	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	28388	1.730,03
4565/1	2015	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	28388	216,25
4567/1	2015	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	28394	132,64
4568/1	2015	12.365	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	28394	1.783,88
4569/1	2015	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	28394	364,88
4571/1	2015	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	28379	462,77
4572/1	2015	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	28379	102,57
4573/1	2015	12.365	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	28379	561,62
4581/1	2015	06.182	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	28426	233,44
4598/1	2015	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	28382	1.430,53
4598/1	2015	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	28385	-1.430,53
4598/1	2015	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	28399	1.430,53
4599/1	2015	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	28382	2.225,27
4599/1	2015	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	28385	-2.225,27
4599/1	2015	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	28399	2.225,27
4600/1	2015	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	28382	457,44
4600/1	2015	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	28385	-457,44
4600/1	2015	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	28399	457,44
4605/1	2015	10.303	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	28420	139,26
4629/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	15287	EBRAPI COMERCIO E REPRESENTACOES LT	28318	20.842,50
4678/2	2015	08.244	3.3.90.32.00	11172	SHOPSTAR ARMARINHOS E CONFECOES LT	28435	2.160,00
4684/1	2015	10.301	3.3.90.30.99	7928	FOR-ALL COMERCIAL DISTRIBUIDORA IMP	28320	6.522,00
5219/1	2015	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28418	1.181,18
5222/1	2015	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28415	9.524,08
5223/1	2015	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28415	8.654,39
5224/1	2015	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28405	4.861,29
5225/1	2015	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28405	8.350,86
5226/1	2015	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28405	11.926,47
5227/1	2015	10.305	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28405	512,85
5228/1	2015	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28405	330,33
5229/1	2015	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28405	1.969,32
5230/1	2015	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28405	1.150,02
5231/1	2015	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28405	2.323,51
5232/1	2015	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28405	368,36
5233/1	2015	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28405	976,65
5251/1	2015	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	28433	105.251,52
5420/1	2015	15.452	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	28315	1.116,50
5732/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILLUMIN.E SONOR.PARA EV	28373	7.500,00
5798/1	2015	06.182	4.4.90.52.99	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	28319	416,92
6149/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	28328	14.198,00
6458/1	2015	28.846	3.3.90.91.99	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	28331	117,34
6646/1	2015	04.127	3.3.90.30.99	21179	RUBENS EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	28368	400,00
6647/1	2015	04.127	3.3.90.39.99	21179	RUBENS EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	28369	400,00
6694/1	2015	04.123	3.3.90.93.02	21509	EDVAN SOUSA SANTOS	28308	2.359,70
						TOTAL	807.065,66
Extra-Orçamentárias							
102684/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28417	131.804,19
102685/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28419	26,88
102935/1	2015	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	28304	872.833,33
103082/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	28612	1.419,02
						TOTAL	1.006.083,42
Restos à Pagar							
2674/6	2014	10.302	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	28313	1.076,00
22008/56	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	28286	6,75
24965/3	2014	12.365	4.4.90.51.91	485	ALMEIDA & ASSOCIADOS CONSTRUCOES E	28285	83.635,94
27512/1	2014	04.131	3.3.90.39.90	21275	OC SERVICOS EM PAINEIS LTDA ME	28362	6.820,00
						TOTAL	91.538,69
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.904.687,77





# 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 71/2015

Referente a 16 de abril de 2015

Data: 17/04/2015 15:09:30

Sistema CECAM

Pagina: 9

## DESPESAS

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

INDAIATUBA, 16 de Abril de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL