

**MUNICÍPIO 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 172/2015

Referente a 16 de setembro de 2015

Data: 17/09/2015 15:27:46

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.026.802,82	Despesas Orçamentárias	730.379,73
Receitas ExtraOrçamentárias	160.600,58	Despesas ExtraOrçamentárias	417.526,08
		Despesas Restos à Pagar	40.820,55
Retiradas de Bancos	14.847.727,32	Depositos em Bancos	14.846.776,21
SOMA	16.035.130,72	SOMA	16.035.502,57
Tesouraria - Saldo Anterior	2.402,04	Tesouraria - Saldo Atual	2.030,19
TOTAL	16.037.532,76	TOTAL	16.037.532,76

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	145.677,89	28.824,84	37.787,61	136.715,12
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	55.025,81	0,00	0,00	55.025,81
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	112.571,80	31.509,39	0,00	144.081,19
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.638.488,03	31.263,05	4.205,77	4.665.545,31
4401	M BRASIL - FPM	15.491,01	4.000.000,00	4.000.000,00	15.491,01
4403	M BRASIL - IUM	11,58	0,00	0,00	11,58
4404	M BRASIL - ITR	32,08	0,00	0,00	32,08
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	23.497,22	23.497,22	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	142,20	0,00	0,00	142,20
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	-142,20	0,00	0,00	-142,20
4700	M CEF - MOVIMENTO	-29.068,77	754.886,48	749.396,97	-23.579,26
4704	M CEF - ISS - FIXO	527,02	62.711,00	62.468,22	769,80
4706	M CEF - ISS - FIXO	179,40	303.937,76	303.641,30	475,86
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	702,70	19.376,66	19.321,76	757,60
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.466,42	14.549,88	14.405,92	1.610,38
4812	M CEF - IPVA	50,42	62.487,88	62.487,88	50,42
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	322,06	4.670,59	4.622,05	370,60
4897	M CEF - IPTU 2015	18.109,58	350.676,78	346.538,54	22.247,82
6401	M BRASIL - FPM	54.970.427,19	0,00	4.000.000,00	50.970.427,19
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.775.626,54	0,00	0,00	4.775.626,54
6403	M BRASIL - IUM	194.854,54	0,00	0,00	194.854,54
6404	M BRASIL - ITR	3.682.733,87	0,00	0,00	3.682.733,87
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	84.591,29	0,00	0,00	84.591,29
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.387.622,77	0,00	0,00	1.387.622,77
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.918.979,07	0,00	0,00	2.918.979,07
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	28.513.106,59	23.497,22	0,00	28.536.603,81
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.471.499,96	0,00	0,00	2.471.499,96
6546	M BRASIL - IPVA	816.093,39	0,00	0,00	816.093,39
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2.947,21	0,00	0,00	2.947,21
6700	M CEF - MOVIMENTO	11.020.582,90	0,00	454.333,92	10.566.248,98
6704	M CEF - ISS - FIXO	6.000.823,37	62.468,22	0,00	6.063.291,59
6706	M CEF - ISS/06	5.200.219,75	303.641,30	0,00	5.503.861,05
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.191.041,82	19.321,76	0,00	1.210.363,58
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	4.841.133,55	14.405,92	0,00	4.855.539,47
6812	M CEF - IPVA	3.490.870,75	49.990,30	0,00	3.540.861,05
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.816,45	0,00	0,00	1.816,45
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	13.701.586,29	4.622,05	0,00	13.706.208,34
6897	M CEF - IPTU 2015	60.227.139,99	346.538,54	0,00	60.573.678,53
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.117,50	3.481,50	3.431,50	1.167,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.101,32	0,00	0,00	4.101,32
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.397,00	1.397,00	0,00	0,00
4490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
4491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	112,50	0,00	0,00	112,50
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	585,00	531,54	53,46
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-854,40	0,00	0,00	-854,40
4525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	-164,59	773,05	773,05	-164,59
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	82,07	0,00	0,00	82,07

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	416.181,88	0,00	416.181,88
4701	V CEF - FUNTRAN	579,48	28.413,40	28.267,00	725,88
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	200.050,00	0,00	0,00	200.050,00
4734	V CEF - QSE	50,00	8.802,22	8.802,22	50,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	25,00	0,00	0,00	25,00
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%	63,42	36.726,22	36.725,00	64,64
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	152,48	1.215,17	1.198,09	169,56
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	428,06	0,00	378,06	50,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,20	1.440,00	1.440,00	50,20
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	13.302,51	13.302,51	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	0,00	0,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	1.718,75	1.718,75	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	306,61	306,61	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	3.448,39	4.003.440,97	4.000.057,00	6.832,36
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	1.157,00	1.157,00	50,00
4839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V CEF - FAES/SES/SLA-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	-147,00	262,00	262,00	-147,00
4864	V CEF - DEVISA	259,84	1.703,80	1.684,28	279,36
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
4885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	-19.515,18	0,00	0,00	-19.515,18
4887	V CEF - FUNTRAN	52,95	0,00	0,00	52,95
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	50,00	93.888,26	93.888,26	50,00
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4903	V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	35.321,07	0,00	0,00	35.321,07
6424	V BRASIL - FUNDEB	3.912.338,04	0,00	0,00	3.912.338,04
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	123.700,29	3.431,50	0,00	127.131,79
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.419,65	0,00	0,00	5.419,65
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.381,59	0,00	0,00	10.381,59
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	450.305,89	0,00	0,00	450.305,89
6449	V BRASIL - ICMS	13.558.245,10	0,00	0,00	13.558.245,10
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	185.401,09	0,00	0,00	185.401,09
6477	V BRASIL - FUNTRAN	10,10	0,00	0,00	10,10
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	44.830,93	0,00	0,00	44.830,93
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	199.439,42	0,00	1.397,00	198.042,42
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	86.874,65	0,00	0,00	86.874,65
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	5.692,23	0,00	0,00	5.692,23
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	34.693,65	0,00	0,00	34.693,65
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	4.949,93	0,00	0,00	4.949,93
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	59.453,09	0,00	0,00	59.453,09
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	4.199,41	0,00	0,00	4.199,41
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	217.755,08	0,00	585,00	217.170,08
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	25.126,43	0,00	0,00	25.126,43

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	5.764,62	0,00	0,00	5.764,62
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.543,67	0,00	0,00	6.543,67
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	707.716,50	0,00	0,00	707.716,50
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	139,13	0,00	0,00	139,13
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	105.022,35	0,00	0,00	105.022,35
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	31.942,97	0,00	0,00	31.942,97
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.979,49	0,00	0,00	1.979,49
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	136.570,14	0,00	0,00	136.570,14
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	58.418,36	773,05	0,00	59.191,41
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	17,96	0,00	0,00	17,96
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	21.354,37	0,00	0,00	21.354,37
6534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	33.454,56	0,00	0,00	33.454,56
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	44.137,43	0,00	0,00	44.137,43
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	565.530,87	0,00	0,00	565.530,87
6542	V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.588,95	0,00	0,00	6.588,95
6543	V BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	49.621,83	0,00	0,00	49.621,83
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	518,01	0,00	0,00	518,01
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.235.618,53	0,00	0,00	1.235.618,53
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	385.317,81	0,00	0,00	385.317,81
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	48.238,50	0,00	0,00	48.238,50
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	832.226,53	0,00	416.181,88	416.044,65
6701	V CEF - FUNTRAN	1.495.253,59	0,00	19.177,93	1.476.075,66
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	655.189,03	0,00	0,00	655.189,03
6733	V CEF - FUNDEB	-23.475,33	0,00	0,00	-23.475,33
6734	V CEF - QESE	16.090.920,69	0,00	8.802,22	16.082.118,47
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	27.624,03	0,00	0,00	27.624,03
6790	V CEF - BL INVEST UP- UNIDA PRONTO ATEND	115.563,76	0,00	0,00	115.563,76
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	20.285.782,97	0,00	27.599,64	20.258.183,33
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	581.767,38	1.198,09	0,00	582.965,47
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.977.785,03	0,00	0,00	4.977.785,03
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.036,56	0,00	0,00	19.036,56
6803	V CEF - FNAS - AIDS	341.718,81	0,00	0,00	341.718,81
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	155.913,33	0,00	0,00	155.913,33
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.276.301,23	0,00	1.440,00	1.274.861,23
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.825.609,69	0,00	0,00	4.825.609,69
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.817,78	0,00	0,00	53.817,78
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	399.331,38	0,00	0,00	399.331,38
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.524,89	0,00	0,00	1.524,89
6813	V CEF - FUNTRAN	394.336,22	13.302,51	0,00	407.638,73
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	26.655,19	0,00	0,00	26.655,19
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	127.079,78	0,00	0,00	127.079,78
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	752.203,36	0,00	0,00	752.203,36
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	365.675,54	0,00	0,00	365.675,54
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	563.693,88	0,00	1.718,75	561.975,13
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	434.986,72	0,00	306,61	434.680,11
6825	V CEF - FUNSAU	186.233,50	3.697.295,60	0,00	3.883.529,10
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	372.099,65	0,00	0,00	372.099,65
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	60.674,05	0,00	0,00	60.674,05
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	2.033.896,45	0,00	0,00	2.033.896,45
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	4.956,61	0,00	0,00	4.956,61
6838	V CEF - FUNSSOL	2.054.976,73	1.157,00	0,00	2.056.133,73
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	203.498,42	0,00	0,00	203.498,42
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	238.896,47	0,00	0,00	238.896,47
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	44.938,60	0,00	0,00	44.938,60
6842	V CEF - ÁREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.147.253,81	0,00	0,00	3.147.253,81
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	532.185,15	0,00	0,00	532.185,15
6846	V CEF - FUNDO REMAD	10.014,19	0,00	0,00	10.014,19
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	341.089,52	0,00	0,00	341.089,52
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.822,34	0,00	0,00	7.822,34
6849	V CEF - FUNDETUR	414.868,34	0,00	0,00	414.868,34
6850	V CEF - FAES/SES-FA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	364.046,00	0,00	0,00	364.046,00
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	149.985,07	0,00	0,00	149.985,07
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.971,48	0,00	0,00	8.971,48
6858	V CEF - FUNCRI - IR	541.596,79	262,00	0,00	541.858,79
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	37.559,57	0,00	0,00	37.559,57
6864	V CEF - DEVISA	189.693,63	1.684,28	0,00	191.377,91
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.463,47	0,00	0,00	2.463,47
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	16.841,07	0,00	0,00	16.841,07
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.138.734,75	0,00	0,00	5.138.734,75
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	110.388,53	0,00	0,00	110.388,53
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	110.443,75	0,00	0,00	110.443,75
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	25.654,28	0,00	0,00	25.654,28
6882	V CEF - CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	273.290,41	0,00	0,00	273.290,41
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	87.422,83	0,00	0,00	87.422,83
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	502.873,32	0,00	0,00	502.873,32

**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 172/2015

Referente a 16 de setembro de 2015

Data: 17/09/2015 15:27:46

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	78.268,02	0,00	0,00	78.268,02
6887	V CEF - FUNTRAN	32.615,16	0,00	0,00	32.615,16
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	370,02	0,00	0,00	370,02
6890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	2.511,04	0,00	0,00	2.511,04
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	3.543,41	0,00	0,00	3.543,41
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.343,88	0,00	0,00	2.343,88
6894	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJE TI	590,95	0,00	0,00	590,95
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	3.979,46	0,00	0,00	3.979,46
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	3.549.730,67	0,00	93.888,26	3.455.842,41
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	1.277.416,00	0,00	0,00	1.277.416,00
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	145.427,52	0,00	0,00	145.427,52
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.859,76	0,00	0,00	7.859,76
6903	V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	149.932,00	0,00	0,00	149.932,00
TOTAL DE BANCOS		310.302.596,76	14.846.776,21	14.847.727,32	310.301.645,65
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					310.303.675,84

INDAIATUBA, 16 de Setembro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	214.492,87
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	75.359,73
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	2.526,13
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	90.815,18
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	2.101,18
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	303.366,73
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	45.555,03
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	22.779,63
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.394,80
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	452,69
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	12.304,53
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	555,81
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	32,04
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	16.625,75
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	25.495,46
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	5.121,31
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	45.092,00
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.233,95
35	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	131,75
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.466,10
80	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	342,56
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	1.252,71
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	910,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.755,00
120	1.7.2.1.34.04.00	FNAS - SERV. CONVIVÊNCIA FORT. VÍNCULOS	773,05
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	83.516,71
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-16.703,35
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	262,00
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	9.181,02
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	2.335,12
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.336,54
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	303,33
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	26.019,48
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	15,97
449	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.593,75
195	1.9.2.2.99.02.00	RESTITUIÇÃO ANTONIO J. TRINCA	510,00
197	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	-510,00
320	1.9.9.0.99.99.04	REEMBOLSO - INST. AVIVA INDAIA - PROCESSO 22785/11	3.895,13
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.839,25
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	7.269,75
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	9.126,58
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	191,83
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-40.403,57
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	1.215,17
248	7.9.9.0.99.99.24	REEMB. SAAE - COMBUSTÍVEIS	56.736,44
252	7.9.9.0.99.99.28	REEMB. CÂMARA - COMBUSTIVEL	1.135,68
		TOTAL	1.026.802,82
Extra-Orçamentárias			
5523	0.0.0.0.0.00.00	SUP. FINANC. REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRE	158.246,81
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.901,89
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	451,88
		TOTAL	160.600,58
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.187.403,40

INDAIATUBA, 16 de Setembro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
29/8	2015	15.451	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	77016	1.854,81
30/7	2015	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	76921	97,94
51/8	2015	22.661	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	77016	252,63
52/9	2015	22.661	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	76921	166,15
57/8	2015	22.661	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	76965	3.797,50
73/8	2015	22.661	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	76992	612,46
78/8	2015	15.452	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	77016	1.516,34
127/8	2015	06.182	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	77016	1.013,05
187/8	2015	04.123	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	77016	182,04
229/30	2015	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	76921	3.823,70
229/31	2015	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	76921	2.205,37
232/8	2015	27.812	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	77016	1.158,84
261/3	2015	12.367	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	76931	16.500,00
349/15	2015	16.482	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	76921	53,65
447/16	2015	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	76965	19.665,66
450/10	2015	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	77016	2.902,00
452/13	2015	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	76921	68,90
579/8	2015	04.127	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	77016	62,27
625/8	2015	08.244	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	77016	1.972,75
637/7	2015	13.392	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	77016	235,73
705/8	2015	16.482	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	77016	70,59
1725/10	2015	12.361	3.3.90.39.99	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	76954	22.488,01
2003/7	2015	15.452	3.3.90.36.99	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	76938	1.200,00
2005/2	2015	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	76927	6.790,00
2538/4	2015	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	76930	56.058,00
5186/5	2015	12.367	3.3.90.39.17	21463	ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS EIR	76962	3.124,50
5735/4	2015	08.244	3.3.90.36.99	21468	CREUSA HELENA GABRIR FLORES FONSECA	76950	486,00
6621/31	2015	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	76989	21.168,00
6966/1	2015	04.123	3.3.90.93.02	21539	WELLINGTON CARLOS DE SOUZA	77005	47,96
8396/29	2015	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	76990	8.694,00
8434/5	2015	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	76956	12.173,13
9223/2	2015	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	76961	746,10
9319/27	2015	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	76991	7.938,00
9701/1	2015	15.452	3.3.90.30.99	19806	TERRA SINALIZACAO VIARIA LTDA.- EPP	76998	20.049,00
9734/3	2015	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	76999	956,23
10274/6	2015	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. COMERCIO DE LANCHES E ROTISSER	76929	1.718,75
12051/2	2015	12.361	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	77094	8.808,22
12127/11	2015	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	76949	10.518,20
12128/1	2015	10.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	77093	16.127,49
12286/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	21629	PROTON SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	76983	1.300,00
12918/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	20406	ODAIR MATIAS - ME	76982	1.305,00
12921/6	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	76941	8.976,11
12921/7	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	76941	6.531,78
12921/8	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	76941	5.274,78
12921/9	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	76941	5.212,68
12921/10	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	76941	4.451,45
12921/11	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	76941	3.987,48
12921/12	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	76941	3.748,30
12922/12	2015	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	76941	4.415,17
12934/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	8428	NUNESFARMA DIST. DE PROD. FARMACEUT	76981	13.298,10
13700/3	2015	04.131	3.3.90.39.59	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUcoes COM	76963	7.084,00
14003/3	2015	08.244	3.3.90.39.77	16835	GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	77102	-85,00
16118/1	2015	27.812	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	77108	-1.000,00
16119/1	2015	27.812	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	77109	-6.500,00
16713/1	2015	12.361	3.3.90.30.39	10785	IMPORTADORA ALVAMAR COM. PECAS P/AU	76968	1.240,00
16762/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	21396	CIRURGICA NOVA ERA LTDA ME	76953	12.850,00
16765/1	2015	10.301	3.3.90.30.99	8153	ACACIO BITTO - ME	77101	-420,30
16766/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	21110	MERCALF DIESEL LTDA	76975	1.318,00
16780/1	2015	10.305	3.3.90.30.39	17437	MAGGI LE NOM AUTOMOTORES LTDA	76974	306,61
16806/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	21629	PROTON SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	76983	1.300,00
16855/1	2015	13.392	3.3.90.30.99	21603	JOSE FERNANDO NOGUEIRA VILELA	77097	-1.000,00
16856/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	21603	JOSE FERNANDO NOGUEIRA VILELA	77098	-2.000,00
17397/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	77016	1.630,85
17407/1	2015	13.392	3.3.90.30.17	21719	FERNANDES PRADO INFORMATICA LTDA ME	76964	276,00
17701/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	21629	PROTON SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	76983	1.200,00
17723/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	76932	77.783,00
17723/2	2015	10.302	3.3.90.30.36	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	76932	82.995,00
17824/1	2015	10.301	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77007	551,31
17825/1	2015	15.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77015	360,00
17826/1	2015	27.812	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77028	1.558,00
17827/1	2015	04.122	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77028	157,50
17828/1	2015	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77028	1.455,87

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
17897/1	2015	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77028	306,95
17919/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	999	LABORATORIO DE AN.CLIN.DRA.EDNA JAG	77103	-3.008,80
17945/1	2015	08.243	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77028	709,00
17965/1	2015	06.182	3.3.90.39.99	18370	MORALES REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA -	76980	2.400,00
18115/1	2015	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77028	228,48
18495/1	2015	10.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	76955	69.008,97
19053/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	76958	5.376,00
19372/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	76956	135.552,26
19385/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	21192	LUCIANO PEREIRA MAROTTO	76969	6.000,00
19386/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	21188	SILVIO LOPES ALABARSE	76993	6.000,00
19387/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	20440	WAGNER CORREIA SANTOS	77000	6.000,00
20110/1	2015	08.244	3.3.90.36.99	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	76976	701,96
20145/1	2015	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	76977	2.500,00
20194/1	2015	10.301	3.3.90.39.48	21783	FUNDAÇÃO SOCIEDADE BRASILEIRA DE PE	76967	1.440,00
20272/1	2015	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77008	299,25
TOTAL							730.379,73

Extra-Orçamentárias

105358/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77028	619,07
105360/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77028	177,40
105361/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77028	4.453,35
105362/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77028	11.632,77
105363/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77028	6.260,79
105364/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77028	785,45
105365/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77028	138,60
105366/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77028	8.334,15
105367/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77028	3.019,61
105368/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77028	2.960,27
105369/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77028	30,80
105370/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77028	110,10
105371/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77028	134,40
105372/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77028	80,64
105373/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77028	1.088,24
105374/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77028	1.227,07
105375/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77028	4.297,91
105376/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77028	132,00
105377/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77028	66,00
105378/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77028	513,01
105379/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77028	303,22
105380/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77028	86,63
105381/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77028	53,46
105382/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77028	144,91
105383/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77028	80,96
105384/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77028	52,80
105385/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77028	52,80
105386/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77028	105,60
105392/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77028	196.068,60
105393/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77028	9.038,70
105394/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77028	1.282,16
105395/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77028	1.602,70
105396/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77028	158,40
105398/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77028	216,69
105399/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77028	99,00
105401/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77028	237,60
105402/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77028	30,80
105403/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77028	107,80
105404/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77028	1.873,53
105405/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77028	75,50
105406/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77028	1.844,50
105411/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77028	38.776,81
105412/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77028	18,70
105413/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77028	621,78
105414/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77028	211,20
105418/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77028	389,95
105419/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77028	887,33
105420/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77028	87,86
105421/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77028	80,96
105423/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77028	1.567,50
105756/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77028	53,90
105757/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77028	50.916,67
105758/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77028	3.357,62
105854/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77028	15.960,14
105855/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77028	2.176,35

**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 172/2015

Referente a 16 de setembro de 2015

Data: 17/09/2015 15:27:46

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
105856/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77028	3.894,77
105919/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77028	7.494,12
105920/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77028	1.196,97
105921/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77028	125,66
105926/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77014	29.212,91
105928/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77008	34,77
105929/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77008	164,59
105930/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77008	15,40
105931/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77008	46,20
105932/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77008	79,20
105937/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	77107	576,73
						TOTAL	417.526,08
Restos à Pagar							
29840/2	2014	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	76928	4.095,55
33186/5	2014	16.482	3.3.90.39.99	20307	BONIN CONSULTORIA SÓCIO AMBIENTAL L	76934	36.725,00
						TOTAL	40.820,55
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.188.726,36

INDAIATUBA, 16 de Setembro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL