

**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 72/2015

Referente a 17 de abril de 2015

Data: 22/04/2015 14:51:30

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.463.916,52	Despesas Orçamentárias	747.356,28
Receitas ExtraOrçamentárias	2.397,11	Despesas ExtraOrçamentárias	384.848,70
		Despesas Restos à Pagar	1.476,90
Retiradas de Bancos	6.983.340,83	Depositos em Bancos	10.316.283,26
SOMA	11.449.654,46	SOMA	11.449.965,14
Tesouraria - Saldo Anterior	2.275,91	Tesouraria - Saldo Atual	1.965,23
TOTAL	11.451.930,37	TOTAL	11.451.930,37

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	141.543,13	6.705,86	0,00	148.248,99
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	55.838,41	4.974,71	846,67	59.966,45
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	250.115,89	27.578,50	350.000,00	-72.305,61
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	5.265.519,34	15.357,54	2.164,36	5.278.712,52
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	-3.800.117,34	28.775,48	28.775,48	-3.800.117,34
4449	M BRASIL - ICMS	-117,34	10.000,00	788,00	9.094,66
4546	M BRASIL - IPVA	6.316,66	0,00	0,00	6.316,66
4700	M CEF - MOVIMENTO	-18.163,08	1.068.032,83	722.613,10	327.256,65
4704	M CEF - ISS - FIXO	745,40	304.833,35	304.136,73	1.442,02
4706	M CEF - ISS - FIXO	686,84	3.600.326,51	3.598.841,77	2.171,58
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	697,82	8.166,63	8.131,25	733,20
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.954,42	11.206,29	11.085,51	2.075,20
4812	M CEF - IPVA	50,00	71.632,64	71.632,64	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	568,50	7.676,33	7.656,81	588,02
4897	M CEF - IPTU 2015	-2.208.390,16	335.224,79	331.106,07	-2.204.271,44
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	28.774.881,09	28.775,48	0,00	28.803.656,57
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	10.453.822,85	0,00	682.660,74	9.771.162,11
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.080.617,77	304.136,73	0,00	3.384.754,50
6706	M CEF - ISS/06	7.672.689,31	3.598.841,77	0,00	11.271.531,08
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.006.000,54	8.131,25	0,00	4.014.131,79
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	3.461.319,66	11.085,51	0,00	3.472.405,17
6812	M CEF - IPVA	17.859.412,41	57.306,11	0,00	17.916.718,52
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.402,28	0,00	0,00	1.402,28
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	11.573.651,34	7.656,81	0,00	11.581.308,15
6897	M CEF - IPTU 2015	36.145.218,55	331.106,07	0,00	36.476.324,62
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	357,50	1.200,94	1.160,94	397,50
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	246.000,00	5.201,68	5.201,68	246.000,00
4488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	4.163,24	4.216,04	-52,80
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	854,40	2.171,73	-1.317,33
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	398,11	0,00	398,11
4534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE ITAICI**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 72/2015

Referente a 17 de abril de 2015

Data: 22/04/2015 14:51:30

Sistema CECAM

Pagina: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058	3.232,17	10.000,00	600,00	12.632,17
4547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	-33.866,85	0,00	0,00	-33.866,85
4701	V CEF - FUNTRAN	787,24	8.166,06	8.044,06	909,24
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	0,00	0,00	50,00
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%	65,86	8.631,80	8.631,80	65,86
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	154,92	886,41	874,21	167,12
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	772,20	772,20	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	7.202,00	7.202,00	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	6.188,84	6.188,84	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	1.100,96	1.100,96	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	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	-3.499.200,05	36.393,75	42.185,73	-3.504.992,03
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	50,00	884,00	884,00	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/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	1.121,00	-1.066,12
4864	V CEF - DEVISA	333,04	1.952,03	1.928,85	356,22
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	37,00	13,00
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	7.532,46	345.322,47	345.322,47	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	247.179,59	1.160,94	0,00	248.340,53
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	28.561.089,33	0,00	10.000,00	28.551.089,33
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	-25.171,46	0,00	5.201,68	-30.373,14
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	99.149,64	0,00	2.000,00	97.149,64
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

**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 72/2015

Referente a 17 de abril de 2015

Data: 22/04/2015 14:51:30

Sistema CECAM

Pagina: 3

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	204.303,77	0,00	4.057,64	200.246,13
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	17.909,23	0,00	854,40	17.054,83
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	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 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	0,28	0,00	398,11	-397,83
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	543.689,08	0,00	10.000,00	533.689,08
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 ROYALTIES	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	580.970,03	6.643,54	0,00	587.613,57
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	14.859.633,47	0,00	0,00	14.859.633,47
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	41.218,29	0,00	0,00	41.218,29
6790	V CEF - BL INVEST 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%	6.012.263,13	8.631,80	0,00	6.020.894,93
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	512.425,77	874,21	0,00	513.299,98
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.875.877,80	0,00	0,00	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	125.384,36	0,00	772,20	124.612,16
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.071.165,27	0,00	0,00	2.071.165,27
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.785.114,64	0,00	7.202,00	2.777.912,64
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	1.160.868,12	6.188,84	0,00	1.167.056,96
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	1.100,96	634.411,57
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	451.623,09	0,00	0,00	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 EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL E	395.798,48	0,00	0,00	395.798,48
6825	V CEF - FUNSAU	3.630.913,38	0,00	36.348,73	3.594.564,65
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	1.858.639,39	884,00	0,00	1.859.523,39
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	1.121,00	0,00	787.884,88
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	36.342,50	0,00	0,00	36.342,50
6864	V CEF - DEVISA	136.723,32	1.928,85	0,00	138.652,17
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

**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 72/2015

Referente a 17 de abril de 2015

Data: 22/04/2015 14:51:30

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	5.386.144,67	0,00	345.322,47	5.040.822,20
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
TOTAL DE BANCOS		289.819.014,64	10.316.283,26	6.983.340,83	293.151.957,07
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					293.153.922,30

INDAIATUBA, 17 de Abril 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	218.731,41
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	64.163,31
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	86,20
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	34.341,96
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	2.217,04
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	3.599.688,27
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	213.445,41
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	28.480,99
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.870,59
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	9.086,44
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	493,00
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	69,34
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	204,73
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	42.779,12
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	42.786,28
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.070,50
35	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	102,00
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	87,76
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	702,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	270,00
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	82.454,45
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-16.490,89
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	1.551,57
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	4.292,02
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	444,86
177	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	0,20
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	78,75
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	15.555,84
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	300,26
449	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.593,75
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	50.318,91
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	8.631,80
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	0,02
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	46.496,22
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	886,41
251	7.9.9.0.99.04.00	REEMB. SEPREV - COMBUSTIVEL	126,00
			TOTAL -----
			4.463.916,52
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.866,73
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	71,40
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	458,98
			TOTAL -----
			2.397,11
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.466.313,63

INDAIATUBA, 17 de Abril de 2015

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

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 72/2015

Referente a 17 de abril de 2015

Data: 22/04/2015 14:51:30

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
1/21	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	28707	1.476,37
1/22	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	28706	868,57
79/10	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	28704	25,32
126/5	2015	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	28699	5.285,08
201/3	2015	12.365	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	28807	50.622,73
202/3	2015	12.361	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	28807	65.800,14
208/3	2015	10.301	3.3.90.36.18	4245	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	28787	2.756,57
228/17	2015	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	28710	209,08
228/18	2015	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	28705	5.450,00
269/3	2015	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	28712	7.540,00
269/4	2015	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	28712	1.358,00
283/11	2015	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	28792	19.844,80
448/21	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	28799	1.794,02
448/22	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	28800	154,55
448/23	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	28801	278,19
448/24	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	28801	30,91
448/25	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	28801	30,91
448/26	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	28809	123,64
448/27	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	28809	123,64
449/3	2015	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	28764	224,00
449/4	2015	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	28764	168,00
454/10	2015	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	28708	47.894,52
454/11	2015	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	28699	161,50
466/33	2015	12.365	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	28793	5.275,20
536/35	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	28703	1.040,52
593/3	2015	04.127	3.3.90.39.63	7946	STAHL & SAVIOLLI LTDA	28798	309,62
631/24	2015	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	28696	6.036,11
632/32	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	28709	2.912,37
632/39	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	28696	3.109,09
632/40	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	28696	2.407,15
771/4	2015	12.365	3.3.90.39.99	20323	LEANDRO CARLOS DE JESUS - ME	28766	3.663,00
812/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	28740	180,00
860/5	2015	06.182	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	28784	741,00
878/3	2015	12.361	3.3.90.30.99	20323	LEANDRO CARLOS DE JESUS - ME	28772	3.102,83
916/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	2872	EMS S/A	28739	772,20
958/3	2015	12.361	3.3.90.35.01	21356	CAPPED CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	28711	6.425,45
1004/3	2015	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	28691	577,55
1161/1	2015	04.122	4.4.90.52.51	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	28805	1.100,00
1631/3	2015	08.244	3.3.90.39.77	16835	GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	28748	86,15
1632/2	2015	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIA LTDA - ME	28795	2.600,00
1675/1	2015	12.361	4.4.90.51.91	8563	LUXOR ENG. E CONSTRUCOES E PAVIMENT	28770	114.053,89
1833/2	2015	12.361	4.4.90.51.91	8563	LUXOR ENG. E CONSTRUCOES E PAVIMENT	28770	45.051,51
1852/1	2015	12.361	3.3.90.30.24	20719	ALINE FERREIRA DIAS & CIA LTDA ME	28685	2.050,00
2211/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	28723	365,00
2213/1	2015	10.303	4.4.90.52.42	15158	W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	28821	363,30
2236/2	2015	08.244	3.3.90.36.99	17276	MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOL	28774	480,00
2237/2	2015	08.244	3.3.90.36.99	17276	MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOL	28774	480,00
2347/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	10749	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	28714	1.600,00
2439/25	2015	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	28701	14.071,47
2439/26	2015	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	28701	2.484,67
2440/2	2015	10.122	3.3.90.39.99	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	28691	640,15
2479/1	2015	27.812	3.3.90.30.28	21316	R. DE O. SANTIL EPI EPP	28791	450,00
3069/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	28814	7.000,00
3078/1	2015	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	28823	43,25
3079/1	2015	12.365	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	28823	803,42
3616/1	2015	27.812	3.3.90.39.99	21419	DALSTER LAVANDERIA LTDA - ME	28722	825,00
4010/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	16701	FERNANDES EQUIPAMENTOS P/ FISIOTERA	28744	7.202,00
4027/7	2015	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	28773	788,00
4065/2	2015	15.451	3.3.90.30.99	19856	DB COMERCIO DE CIMENTO LTDA. EPP	28721	3.150,00
4092/2	2015	08.243	3.3.90.36.06	17276	MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOL	28778	960,00
4093/2	2015	08.243	3.3.90.36.28	17654	JULIANA DOMINGUES GIUSTI	28761	1.317,33
4152/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	261	UNIT COMERCIAL LTDA	28817	2.100,00
4154/1	2015	15.452	3.3.90.30.18	20601	RODRIGO DE FREITAS CORREA - ME	28794	4.000,00
4155/1	2015	08.244	3.3.90.39.48	17145	INTERFACES CONS.E ASS.EM PROJ.SOC.A	28754	2.000,00
4161/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	18542	A.P.P - AUTOMACAO E SIST. ELETRONIC	28686	740,00
4181/1	2015	10.122	3.3.90.30.17	21264	P & LS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	28782	1.860,00
4250/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	20761	PAGUE MENOS COM. DE PRODS ALIMENT.	28783	476,69
4357/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	28730	400,00
4398/2	2015	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	28684	5.340,00
4424/1	2015	15.452	3.3.90.30.22	20997	E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZA	28735	165,00
4427/1	2015	06.182	3.3.90.30.39	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	28746	7.593,30
4436/1	2015	15.452	3.3.90.30.22	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	28804	138,00

**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 72/2015

Referente a 17 de abril de 2015

Data: 22/04/2015 14:51:30

Sistema CECAM

Página: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4454/1	2015	27.812	3.3.90.30.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	28728	50,00
4456/1	2015	27.812	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	28728	135,00
4462/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	10749	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	28714	1.400,00
4479/1	2015	15.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28629	360,00
4480/1	2015	10.301	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28630	551,31
4481/1	2015	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28632	1.610,93
4508/1	2015	04.123	3.3.90.39.01	719	IOB - INF.OBJETIVAS PUBL.JURIDICAS	28753	3.026,00
4586/1	2015	08.244	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	28796	2.387,46
4589/1	2015	08.244	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	28693	450,22
4640/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	28730	167,30
4686/1	2015	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28632	192,00
4691/1	2015	06.182	3.3.90.39.48	21460	JOAO MARCOS DE ANDRADE	28760	4.515,00
4717/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	28732	13.451,51
4717/2	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	28732	13.355,54
4717/3	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	28732	9.412,18
4719/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	28743	360,96
4723/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	28745	198,98
4744/1	2015	08.244	3.3.90.30.22	20997	E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZA	28737	608,03
4745/1	2015	08.244	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	28797	2.595,21
4779/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	17820	PARPINEL COMERCIO DE ARTIGOS PARA T	28786	10.972,50
4780/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	17820	PARPINEL COMERCIO DE ARTIGOS PARA T	28785	4.702,50
4804/1	2015	15.451	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	28767	78.089,00
4805/1	2015	15.451	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	28724	35.080,00
4806/1	2015	15.452	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	28811	30.780,00
5162/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	5382	VERTICAL VIDRACARIA LTDA ME	28820	1.621,00
5195/1	2015	12.361	3.3.90.30.22	20997	E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZA	28738	5.754,00
5410/1	2015	18.541	3.3.90.39.17	16444	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAC	28755	1.896,80
5419/1	2015	22.661	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	28781	184,50
5423/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	8492	FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP	28742	2.454,95
5424/1	2015	15.451	3.3.90.39.99	20814	JOAO GUALBERTO DE MATTOS JUNIOR	28759	6.906,00
5702/1	2015	13.392	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	28752	2.309,52
5706/1	2015	06.182	3.3.90.30.26	21146	GASPAR LIGHT INSTALADORA COMERCIAL	28750	355,00
5713/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	28695	1.980,00
5714/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	28740	390,00
5716/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	28687	5.312,00
5721/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	28687	1.738,50
5792/1	2015	22.661	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA ME	28718	1.530,00
5795/1	2015	04.122	4.4.90.52.51	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	28805	500,00
6070/1	2015	08.244	3.3.90.30.22	20997	E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZA	28735	474,20
6113/1	2015	04.122	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	28751	1.229,38
6114/1	2015	06.182	4.4.90.52.99	18678	COMERCIAL D.R.C. FERRAMENTAS & ACES	28717	208,00
6609/1	2015	08.244	3.3.90.36.15	96	GERALDO JOLY	28747	1.859,59
6610/1	2015	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	28818	930,00
6637/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	28758	500,00
6639/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	28822	3.500,00
6651/1	2015	16.482	3.3.90.30.99	21502	JESSICA ALEJANDRA MUNOZ CABELLO ALV	28756	750,00
6652/1	2015	16.482	3.3.90.39.99	21502	JESSICA ALEJANDRA MUNOZ CABELLO ALV	28757	750,00
6658/1	2015	04.122	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28616	157,50
6691/1	2015	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	28689	244,95
6755/1	2015	12.367	3.3.90.39.48	21515	CENTRO DE REF. PAICA-PROJ. DE AT. I	28694	6.384,00
6759/1	2015	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	28819	1.434,00
						TOTAL	747.356,28

Extra-Orçamentárias

102503/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28632	8.759,08
102506/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28632	105,60
102507/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28632	52,80
102508/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28632	52,80
102509/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28632	385,00
102510/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28632	66,00
102511/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28632	132,00
102512/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28632	303,22
102513/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28632	306,63
102514/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28632	130,37
102515/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28632	2.474,44
102516/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28632	5.420,91
102517/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28632	8.250,00
102518/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28632	13.200,00
102519/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28632	7.494,12
102520/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28632	709,17
102521/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28632	236,13
102522/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28632	118,07
102523/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28632	354,20

**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 72/2015

Referente a 17 de abril de 2015

Data: 22/04/2015 14:51:30

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
102524/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28632	5.620,59
102525/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28632	12.933,25
102526/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28632	331,20
102527/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28632	38.776,81
102528/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28632	9.038,70
102529/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28632	39.314,57
102530/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28632	1.477,06
102531/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28632	280,05
102532/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28632	20,52
102533/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28632	42,50
102534/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28632	20,31
102535/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28632	245,25
102536/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28632	1.700,53
102537/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28632	122,52
102538/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28632	2.973,51
102539/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28632	1.873,53
102540/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28632	2.831,90
102569/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28632	3.289,61
102570/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28632	105,60
102571/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28632	66,00
102572/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28632	170.535,74
102573/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28632	289,81
102574/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28632	778,98
102575/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28632	15,40
102576/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28632	158,40
102577/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28632	6.260,79
102583/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28632	1.567,50
102584/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28632	11.632,77
102603/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28632	515,90
102604/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28632	624,80
103052/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28616	12.933,25
103053/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28616	679,05
103054/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28616	337,32
103055/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28616	2.035,00
103056/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28616	1.235,99
103057/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28616	1.287,82
103058/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28616	2.798,93
103059/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28616	79,20
103060/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28616	77,00
103061/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28616	86,63
103062/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28616	30,80
103063/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28616	609,57
103074/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28631	75,84
103083/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	28955	587,66
						TOTAL	384.848,70
Restos à Pagar							
15798/67	2014	12.365	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	28749	37,00
22008/53	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	28683	600,00
29890/11	2014	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	28689	839,90
						TOTAL	1.476,90
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.133.681,88

INDAIATUBA, 17 de Abril de 2015

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