

**PREFEITURA 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 51/2015

Referente a 18 de março de 2015

Data: 19/03/2015 14:45:12

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.958.800,94	Despesas Orçamentárias	2.038.509,19
Receitas ExtraOrçamentárias	134.913,16	Despesas ExtraOrçamentárias	360.386,26
		Despesas Restos à Pagar	11.694,62
Retiradas de Bancos	7.233.545,11	Depositos em Bancos	7.916.923,23
SOMA	10.327.259,21	SOMA	10.327.513,30
Tesouraria - Saldo Anterior	2.255,34	Tesouraria - Saldo Atual	2.001,25
TOTAL	10.329.514,55	TOTAL	10.329.514,55

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	67.160,16	194,95	0,00	67.355,11
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	51.419,67	0,00	0,00	51.419,67
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	432.998,98	36.363,97	0,00	469.362,95
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	5.575.488,25	2.735,33	0,00	5.578.223,58
4401	M BRASIL - FPM	20.796,00	0,00	0,00	20.796,00
4403	M BRASIL - IUM	11,07	0,00	0,00	11,07
4404	M BRASIL - ITR	16.545,50	0,00	0,00	16.545,50
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,03	0,00	0,00	0,03
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.656,19	0,00	0,00	1.656,19
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	34.861,85	34.861,85	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	-7.788,00	10.000,00	0,00	2.212,00
4546	M BRASIL - IPVA	477,04	2.070,98	414,20	2.133,82
4700	M CEF - MOVIMENTO	-50.355,53	485.212,67	498.009,99	-63.152,85
4704	M CEF - ISS - FIXO	686,74	212.697,19	212.031,07	1.352,86
4706	M CEF - ISS - FIXO	1.215,10	1.028.917,77	1.027.993,01	2.139,86
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	727,10	147.944,40	147.879,74	791,76
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.261,46	115.307,75	114.833,17	1.736,04
4812	M CEF - IPVA	50,00	406.443,13	406.443,13	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	622,85	2.476,84	2.469,52	630,17
4897	M CEF - IPTU 2015	16.918,94	774.161,96	767.135,98	23.944,92
6401	M BRASIL - FPM	45.196.511,89	0,00	0,00	45.196.511,89
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.212.893,04	0,00	0,00	4.212.893,04
6403	M BRASIL - IUM	179.369,63	0,00	0,00	179.369,63
6404	M BRASIL - ITR	3.461.458,66	0,00	0,00	3.461.458,66
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.242.068,02	0,00	0,00	2.242.068,02
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.314.139,56	0,00	0,00	1.314.139,56
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.724.354,13	0,00	0,00	2.724.354,13
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	23.609.845,89	34.861,85	0,00	23.644.707,74
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.327.194,11	0,00	0,00	2.327.194,11
6546	M BRASIL - IPVA	784.630,54	0,00	0,00	784.630,54
6700	M CEF - MOVIMENTO	19.314.782,88	0,00	125.899,03	19.188.883,85
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.579.165,71	212.031,07	0,00	2.791.196,78
6706	M CEF - ISS/06	8.221.831,22	1.027.993,01	0,00	9.249.824,23
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.331.219,95	147.879,74	0,00	3.479.099,69
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	988.992,56	114.833,17	0,00	1.103.825,73
6812	M CEF - IPVA	17.061.796,12	325.154,50	0,00	17.386.950,62
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.035,81	0,00	0,00	1.035,81
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	11.005.531,41	2.469,52	0,00	11.008.000,93
6897	M CEF - IPTU 2015	28.290.431,06	767.135,98	0,00	29.057.567,04
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	345,00	1.849,91	1.834,91	360,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.942,91	0,00	0,00	3.942,91
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	1.910,87	0,00	0,00	1.910,87
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	0,00	1.458,00	-1.458,00
4490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-4.260,00	0,00	0,00	-4.260,00
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	2,12	0,00	0,00	2,12
4505	V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
4534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	25.945,86	0,00	0,00	25.945,86
4701	V CEF - FUNTRAN	768,58	17.627,93	17.392,47	1.004,04
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	413,36	413,36	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	8.804,62	8.804,62	50,00
4767	V CEF - PARC. DIFERIDA FUNDEB-§2º ART21 LE	413,36	0,00	413,36	0,00
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	22.510,92	22.509,70	67,08
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	2.078,64	1.060,56	2.957,44	181,76
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	50,00	0,00	0,00	50,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	1.160,00	1.160,00	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	1.054.371,28	1.004.371,28	50.050,00
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	8.841,60	8.841,60	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	6.717,00	6.717,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	542,03	592.800,53	592.827,53	515,03
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	49,80	0,00	0,00	49,80
4836	V CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 3	1.008,22	0,00	0,00	1.008,22
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	-950,00	1.000,00	0,00	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
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5,54	0,00	0,00	5,54
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	550,00	0,00	500,00	50,00
4864	V CEF - DEVISA	274,48	2.349,83	2.320,55	303,76
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	216.795,50	265.795,50	-48.950,00
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	-1.465,40	31.332,46	31.332,46	-1.465,40
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	36.922,08	0,00	0,00	36.922,08
6424	V BRASIL - FUNDEB	2.961.528,24	0,00	0,00	2.961.528,24
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	218.318,23	1.834,91	0,00	220.153,14
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.194,10	0,00	0,00	5.194,10
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	9.949,53	0,00	0,00	9.949,53
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-400.697,84	0,00	0,00	-400.697,84
6449	V BRASIL - ICMS	31.370.986,95	0,00	10.000,00	31.360.986,95
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	45.779,23	0,00	0,00	45.779,23
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	49.002,47	0,00	0,00	49.002,47
6477	V BRASIL - FUNTRAN	9.083,12	0,00	0,00	9.083,12
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	66.876,94	0,00	0,00	66.876,94
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	120.947,67	0,00	0,00	120.947,67
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	99.172,89	0,00	0,00	99.172,89
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	15.592,77	0,00	0,00	15.592,77
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	-6.115,68	0,00	0,00	-6.115,68
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	11.510,93	0,00	0,00	11.510,93

**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 51/2015

Referente a 18 de março de 2015

Data: 19/03/2015 14:45:12

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6492	V BRASIL - FNAS - PAFI-PROT ATEND ESP FAM	25.795,61	0,00	2.000,00	23.795,61
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	1.583,17	0,00	0,00	1.583,17
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.055,90	0,00	0,00	1.055,90
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	1.644,80	0,00	0,00	1.644,80
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	233.186,06	0,00	0,00	233.186,06
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BÁSICA	2.334,00	0,00	0,00	2.334,00
6507	V BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM RÉG DEFESA CI	1.116,83	0,00	0,00	1.116,83
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	98.890,31	0,00	0,00	98.890,31
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	62.718,12	0,00	0,00	62.718,12
6518	V BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	7.189,07	0,00	0,00	7.189,07
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	237.039,71	0,00	0,00	237.039,71
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	41.107,80	0,00	0,00	41.107,80
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	130.886,47	0,00	0,00	130.886,47
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	61.692,24	0,00	0,00	61.692,24
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	17,21	0,00	0,00	17,21
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	134.259,71	0,00	0,00	134.259,71
6537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	603.586,26	0,00	0,00	603.586,26
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	44.009,49	0,00	0,00	44.009,49
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	532.510,68	0,00	0,00	532.510,68
6541	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	619,29	0,00	0,00	619,29
6542	V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	4.519,05	0,00	0,00	4.519,05
6543	V BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	16.386,88	0,00	0,00	16.386,88
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	396,38	0,00	0,00	396,38
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	1.093.714,65	0,00	0,00	1.093.714,65
6701	V CEF - FUNTRAN	759.072,62	16.162,54	0,00	775.235,16
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	617.741,89	0,00	0,00	617.741,89
6733	V CEF - FUNDEB	6.309.571,29	413,36	0,00	6.309.984,65
6734	V CEF - QESE	14.613.763,42	0,00	8.804,62	14.604.958,80
6767	V CEF - PARC. DIFERIDA FUNDEB-§2º ART21 LE	-0,97	0,00	0,00	-0,97
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	40.953,66	0,00	0,00	40.953,66
6790	V CEF - BL INVEST UP- UNIDA PRONTO ATEND	111.298,89	0,00	0,00	111.298,89
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	5.573.768,30	22.509,70	0,00	5.596.278,00
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	496.856,83	2.957,44	0,00	499.814,27
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.096.284,98	0,00	0,00	5.096.284,98
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.333,97	0,00	0,00	18.333,97
6803	V CEF - FNAS - AIDS	467.243,91	0,00	0,00	467.243,91
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	90.173,83	0,00	1.160,00	89.013,83
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.508.208,32	0,00	0,00	2.508.208,32
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.031.399,43	0,00	1.054.371,28	2.977.028,15
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	40.680,79	0,00	0,00	40.680,79
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	485.804,56	0,00	0,00	485.804,56
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.468,62	0,00	0,00	1.468,62
6813	V CEF - FUNTRAN	1.022.217,16	8.841,60	0,00	1.031.058,76
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	25.640,84	0,00	0,00	25.640,84
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	133.798,96	0,00	0,00	133.798,96
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	698.954,26	0,00	0,00	698.954,26
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	439.357,15	0,00	0,00	439.357,15
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	376.788,22	0,00	6.717,00	370.071,22
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	409.583,56	0,00	0,00	409.583,56
6825	V CEF - FUNSAU	4.319.445,71	0,00	592.800,53	3.726.645,18
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	358.016,94	0,00	0,00	358.016,94
6827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	31.716,85	0,00	0,00	31.716,85
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	57.845,22	0,00	0,00	57.845,22
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.637.614,62	0,00	0,00	1.637.614,62
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	2.298,84	0,00	0,00	2.298,84
6838	V CEF - FUNSSOL	1.899.300,59	0,00	181,00	1.899.119,59
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	166.874,41	0,00	0,00	166.874,41
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	227.349,25	0,00	0,00	227.349,25
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	43.280,15	0,00	0,00	43.280,15
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.519.564,21	0,00	0,00	2.519.564,21
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	502.695,73	0,00	0,00	502.695,73
6846	V CEF - FUNDO REMAD	9.644,62	0,00	0,00	9.644,62
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	324.415,47	0,00	0,00	324.415,47
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.533,66	0,00	0,00	7.533,66
6849	V CEF - FUNDETUR	122.963,54	0,00	0,00	122.963,54
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	333.948,41	0,00	0,00	333.948,41
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	139.827,36	0,00	0,00	139.827,36
6856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	-1,94	0,00	0,00	-1,94
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.640,39	0,00	0,00	8.640,39
6858	V CEF - FUNCRI - IR	762.195,83	500,00	0,00	762.695,83
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	36.129,46	0,00	0,00	36.129,46
6864	V CEF - DEVISA	75.492,33	2.320,55	0,00	77.812,88
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.372,56	0,00	0,00	2.372,56
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	16.190,63	0,00	0,00	16.190,63

**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 51/2015

Referente a 18 de março de 2015

Data: 19/03/2015 14:45:12

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.934.802,49	0,00	0,00	4.934.802,49
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	106.314,66	0,00	0,00	106.314,66
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	106.367,84	0,00	0,00	106.367,84
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	15.482,70	0,00	0,00	15.482,70
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	123,56	0,00	0,00	123,56
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	223.637,93	0,00	216.795,50	6.842,43
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	611.183,89	0,00	0,00	611.183,89
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	4.868,06	0,00	0,00	4.868,06
6887	V CEF - FUNTRAN	207,03	0,00	0,00	207,03
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	356,29	0,00	0,00	356,29
6890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	268,45	0,00	0,00	268,45
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	-1,92	0,00	0,00	-1,92
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	1.163,01	0,00	0,00	1.163,01
6894	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJE TI	16.417,83	0,00	0,00	16.417,83
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	1.623,68	0,00	0,00	1.623,68
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	3.485.604,48	0,00	31.094,71	3.454.509,77
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	11.314,86	0,00	0,00	11.314,86
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	750.525,39	0,00	0,00	750.525,39
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.603,38	0,00	0,00	7.603,38
TOTAL DE BANCOS		289.244.064,89	7.916.923,23	7.233.545,11	289.927.443,01
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					289.929.444,26

INDAIATUBA, 18 de Março de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITA 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 51/2015

Referente a 18 de março de 2015

Data: 19/03/2015 14:45:12

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	547.979,69
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	115.542,95
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	368,12
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	355.957,07
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	17.833,48
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	1.028.006,10
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	34.514,83
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.325,99
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	89.355,82
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.624,10
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	6.981,35
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.172,92
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	4.556,35
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.826,82
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	100.429,17
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.625,54
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	421,15
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	383,90
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	819,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	510,00
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	408.514,11
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-81.702,83
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	1.296,88
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	230,72
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.258,69
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	318,68
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	17,00
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	28.319,44
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.837,82
210	1.9.9.0.99.99.11	REEMB - BCO SANTANDER/LANCHONETE	1.158,56
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	22.510,92
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	1,53
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	254.468,28
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	1.060,56
251	7.9.9.0.99.04.00	REEMB. SEPREV - COMBUSTIVEL	144,48
			TOTAL
			2.958.800,94
Extra-Orçamentárias			
5523	0.0.0.0.0.00.00	SUP. FINANC. REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRE	134.045,56
5846	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	84.001,04
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	489,60
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	378,00
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	-84.001,04
			TOTAL
			134.913,16
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.093.714,10

INDAIATUBA, 18 de Março de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO 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 51/2015

Referente a 18 de março de 2015

Data: 19/03/2015 14:45:12

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
1/11	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	18989	588,78
110/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	1511	WILSON JOSE DOS SANTOS	19066	500,00
111/2	2015	04.122	3.3.90.39.99	1511	WILSON JOSE DOS SANTOS	19065	425,00
116/1	2015	04.131	3.3.90.30.99	16795	MARIA CAROLINA TRIVELLATO ANDREOLI	19062	1.000,00
189/1	2015	04.123	3.3.90.39.99	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	19050	2.843,00
198/3	2015	06.182	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	19049	851,00
228/13	2015	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	18989	5.135,86
288/3	2015	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	19043	990,00
360/4	2015	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	19039	777,00
388/3	2015	10.301	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	19035	3.380,00
395/3	2015	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	19035	3.120,00
454/6	2015	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	18988	47.433,21
454/7	2015	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	18996	128,75
536/19	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	18991	657,65
536/21	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	18995	29,70
536/22	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	18997	182,58
582/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	20622	MANUEL RATÃO TRATORES LTDA	19032	1.377,00
631/14	2015	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	18992	4.404,82
632/23	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	18992	2.366,00
632/24	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	18992	862,09
632/25	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	18998	1.835,42
701/1	2015	16.482	3.3.90.39.99	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	19050	261,00
721/2	2015	10.302	3.3.90.39.53	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	19043	990,00
771/3	2015	12.365	3.3.90.39.99	20323	LEANDRO CARLOS DE JESUS - ME	19027	2.425,50
783/1	2015	04.122	3.3.90.39.63	20947	PLOTI COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	19042	869,54
800/1	2015	04.123	3.3.90.93.02	21364	CREMASCO & BERTIPAGLIA LTDA EPP	18987	2.216,88
893/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	19037	480,00
917/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	19038	1.160,00
1006/2	2015	10.302	3.3.90.39.53	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	19043	990,00
1569/5	2015	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	19013	203.627,86
1708/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	19363	BBC COMERCIO E SERVICOS ELETRO-ELET	18985	2.400,00
1835/1	2015	12.367	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	19015	3.010,88
1974/7	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	19005	13.713,95
1974/8	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	19005	13.571,91
1974/9	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	19005	8.181,96
2050/1	2015	06.182	3.3.90.39.99	18839	ROBERT BOSCH LTDA	19047	1.825,00
2051/1	2015	06.182	3.3.90.39.99	18839	ROBERT BOSCH LTDA	19047	645,00
2230/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	19043	2.970,00
2439/11	2015	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	18999	12.783,26
2439/12	2015	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	18999	2.544,28
2501/1	2015	23.695	3.3.90.30.99	18534	DAN NOVACHI BUENO DE CAMARGO - ME	19002	2.400,00
2502/1	2015	23.695	3.3.90.30.99	18534	DAN NOVACHI BUENO DE CAMARGO - ME	19002	5.500,00
2520/1	2015	12.361	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18922	340,00
2521/1	2015	08.243	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18932	494,00
2522/1	2015	13.392	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18932	480,00
2524/1	2015	15.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18923	360,00
2525/1	2015	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18932	519,00
3042/2	2015	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	19012	569.578,68
3100/2	2015	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	19011	265.795,50
3588/1	2015	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	19018	6.000,00
3588/2	2015	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	19018	6.000,00
3588/3	2015	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	19018	3.850,00
3767/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	19028	14.198,00
4045/1	2015	22.661	3.3.90.30.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	19040	800,00
4046/1	2015	22.661	3.3.90.39.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	19041	200,00
4085/1	2015	08.244	3.3.90.48.00	21272	BENEDITO APARECIDO GUIMARAES	18986	243,00
4086/1	2015	08.244	3.3.90.48.00	21273	CRISTOVAO PEREIRA DE MELO	19001	243,00
4087/1	2015	08.244	3.3.90.48.00	20854	FLAVIANO GONCALVES DE MORAIS	19008	243,00
4088/1	2015	08.244	3.3.90.48.00	19680	JONAS R. LIMA	19026	243,00
4089/1	2015	08.244	3.3.90.48.00	19678	JOAO CARLOS ROZOLEM	19024	243,00
4090/1	2015	08.244	3.3.90.48.00	20920	JOAO BURIN ALBANO	19025	243,00
4177/1	2015	06.182	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	19033	3.686,40
4209/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	16866	FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA	19009	1.000,00
4210/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	16866	FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA	19010	1.000,00
4279/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	19013	800.743,42
4287/1	2015	10.301	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18917	551,31
TOTAL							2.038.509,19
Extra-Orçamentárias							
101938/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18932	9.193,56
101939/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18932	508,51

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
101940/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18932	3.806,98
101941/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18932	1.110,84
101942/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18932	308,00
101943/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18932	44,00
101944/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18932	796,95
101945/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18932	96,09
101946/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18932	99,79
101947/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18932	98,61
101948/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18932	1.229,82
101949/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18932	3.431,04
101950/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18932	39.314,57
101951/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18932	38.776,81
101952/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18932	12.933,25
101953/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18932	354,20
101954/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18932	118,07
101955/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18932	236,13
101956/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18932	763,42
101957/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18932	53,90
101958/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18932	110,00
101959/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18932	2.379,43
101966/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18932	286,00
101967/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18932	626,39
101968/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18932	176.387,84
101969/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18932	1.424,50
101970/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18932	136,93
101971/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18932	11.632,77
101972/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18932	6.260,79
101973/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18932	2.548,81
101974/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18932	3.433,32
101975/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18932	787,52
101976/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18932	1.904,82
101977/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18932	1.353,09
101978/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18932	9.038,70
101979/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18932	2.238,44
101980/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18932	8.757,79
101981/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18932	271,70
101982/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18932	303,22
101983/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18932	988,70
102380/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18932	33,00
102381/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18932	75,84
102382/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18932	187,00
102383/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18932	551,53
102384/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18932	490,76
102385/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18932	12,55
102386/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18932	14,60
102387/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18932	12,88
102388/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18932	553,98
102459/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18924	18,17
102460/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18924	7.494,12
102468/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18926	711,74
102469/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18926	282,44
102470/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18926	1.567,50
102471/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18926	67,30
102472/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18926	883,68
102473/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18926	30,80
102479/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18918	1.873,53
102480/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18919	198,00
102481/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18919	264,00
102482/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18919	285,45
102490/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	19184	632,09
						TOTAL	360.386,26
Restos à Pagar							
2667/3	2014	10.122	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	19004	240,00
2696/3	2014	08.244	3.3.90.39.99	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	19034	2.500,00
25616/4	2014	12.361	4.4.90.51.99	8563	LUXOR ENG. E CONSTRUCOES E PAVIMENT	19031	8.804,62
31683/13	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18984	150,00
						TOTAL	11.694,62
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.410.590,07



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 51/2015

Referente a 18 de março de 2015

Data: 19/03/2015 14:45:12

Sistema CECAM

Página: 8

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 18 de Março de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL