

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAÇUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 91/2015

Referente a 19 de maio de 2015

Data: 20/05/2015 15:15:38

Sistema CECAM

Página: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.898.206,04	Despesas Orçamentárias	529.875,47
Receitas ExtraOrçamentárias	39.365,99	Despesas ExtraOrçamentárias	313.305,04
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	8.270.654,74	Depositos em Bancos	14.365.068,10
SOMA	15.208.226,77	SOMA	15.208.248,61
Tesouraria - Saldo Anterior	2.181,64	Tesouraria - Saldo Atual	2.159,80
<b>TOTAL</b>	<b>15.210.408,41</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15.210.408,41</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	206.524,99	0,00	0,00	206.524,99
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	87.022,06	0,00	12.078,95	74.943,11
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	135.873,58	43.262,06	0,00	179.135,64
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	5.162.604,54	16.483,02	9.697,72	5.169.389,84
4401	M BRASIL - FPM	34.378,81	0,00	0,00	34.378,81
4403	M BRASIL - IUM	11,93	0,00	0,00	11,93
4404	M BRASIL - ITR	5.374,96	0,00	0,00	5.374,96
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	10.000,00	27.503,58	27.503,58	10.000,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	1.977.056,64	1.977.056,64	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	-782,05	11.498,04	2.991,94	7.724,05
4700	M CEF - MOVIMENTO	-33.926,60	463.710,15	453.014,67	-23.231,12
4704	M CEF - ISS - FIXO	-360.735,56	660.551,74	298.265,58	1.550,60
4706	M CEF - ISS - FIXO	362.164,74	2.664.485,87	3.024.654,11	1.996,50
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	679,52	13.194,01	13.137,89	735,64
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.065,04	5.879,03	5.778,99	1.165,08
4812	M CEF - IPVA	50,00	93.621,16	93.621,16	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	484,32	6.022,56	6.007,92	498,96
4897	M CEF - IPTU 2015	21.916,06	320.267,34	316.324,30	25.859,10
6401	M BRASIL - FPM	53.962.205,99	0,00	0,00	53.962.205,99
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.375.571,96	0,00	0,00	4.375.571,96
6403	M BRASIL - IUM	184.204,63	0,00	0,00	184.204,63
6404	M BRASIL - ITR	3.536.714,83	0,00	0,00	3.536.714,83
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.492.869,16	0,00	0,00	2.492.869,16
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.336.621,21	0,00	0,00	1.336.621,21
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.777.879,65	0,00	0,00	2.777.879,65
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	26.356.390,68	27.503,58	0,00	26.383.894,26
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.371.532,60	0,00	0,00	2.371.532,60
6546	M BRASIL - IPVA	789.082,94	0,00	10.899,65	778.183,29
6700	M CEF - MOVIMENTO	6.048.596,05	0,00	376.148,17	5.672.447,88
6704	M CEF - ISS - FIXO	4.068.909,60	298.265,58	361.573,68	4.005.601,50
6706	M CEF - ISS/06	2.123.528,22	3.024.654,11	0,00	5.148.182,33
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.908.444,43	13.137,89	0,00	1.921.582,32
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	3.079.482,77	5.778,99	0,00	3.085.261,76
6812	M CEF - IPVA	19.290.792,87	74.896,93	0,00	19.365.689,80
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.770,14	0,00	0,00	1.770,14
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	11.961.518,19	6.007,92	0,00	11.967.526,11
6897	M CEF - IPTU 2015	40.113.200,27	316.324,30	0,00	40.429.524,57
4424	V BRASIL - FUNDEB	-5.400.000,00	847.333,37	847.333,37	-5.400.000,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	3.358,35	1.465,78	4.091,63	732,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.991,81	0,00	0,00	3.991,81
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.089,40	1.300,00	0,00	210,60
4490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	-53.328,00	0,00	0,00	-53.328,00
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	476.550,00	0,00	476.550,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	18,45	0,00	0,00	18,45
4525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058	-629,99	0,00	0,00	-629,99
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	-878,00	0,00	0,00	-878,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4548	V BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES	0,00	385.292,00	0,00	385.292,00
4701	V CEF - FUNTRAN	580,70	2.357,35	2.330,51	607,54
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	369,71	0,00	0,00	369,71
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	-1.220,74	31.843,09	30.557,71	64,64
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	121,98	1.240,91	1.223,83	139,06
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇA	50,00	4.986,00	4.986,00	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	0,00	0,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	90,88	0,00	40,88	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	0,00	0,00	50,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	50,00	13.379,50	13.379,50	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	6,00	1.262,00	1.218,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	4.818,00	2.409,00	2.459,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	125,00	9.433,81	9.468,81	90,00
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	-250,15	6.063,28	897,25	4.915,88
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	50,00	1.182,00	394,00	838,00
4864	V CEF - DEVISA	292,78	1.900,52	1.876,12	317,18
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	13,00	0,00	0,00	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
4885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	646,01	0,00	0,00	646,01
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	289.722,95	23.826,72	317.384,65	-3.834,98
4898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II-770	950.922,35	0,00	0,00	950.922,35
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	300,00	0,00	0,00	300,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	60.010,38	0,00	0,00	60.010,38
6424	V BRASIL - FUNDEB	3.345.928,58	847.333,37	0,00	4.193.261,95
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	291.993,99	1.410,78	0,00	293.404,77
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.262,16	0,00	0,00	5.262,16
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.079,89	0,00	0,00	10.079,89
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	399.977,17	0,00	0,00	399.977,17
6449	V BRASIL - ICMS	21.395.625,73	1.581.645,32	0,00	22.977.271,05
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	46.530,70	0,00	0,00	46.530,70
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	180.574,38	0,00	0,00	180.574,38
6477	V BRASIL - FUNTRAN	9.202,13	0,00	0,00	9.202,13
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	45.779,11	0,00	0,00	45.779,11
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	291.290,85	0,00	0,00	291.290,85
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	97.165,24	0,00	0,00	97.165,24
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	6.401,52	0,00	0,00	6.401,52
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	89.662,14	0,00	0,00	89.662,14
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	7.078,91	0,00	0,00	7.078,91
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	48.892,55	0,00	0,00	48.892,55
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	5,00	0,00	0,00	5,00
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	3.368,97	0,00	0,00	3.368,97

**MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 91/2015

Referente a 19 de maio de 2015

Data: 20/05/2015 15:15:38

Sistema CECAM

Pagina: 3

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	3,45	0,00	0,00	3,45
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	181.651,16	0,00	0,00	181.651,16
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	17.573,86	0,00	0,00	17.573,86
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	-5.680,07	0,00	0,00	-5.680,07
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.479,17	0,00	0,00	6.479,17
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	374.029,33	0,00	0,00	374.029,33
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	100.774,40	0,00	0,00	100.774,40
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	30.702,70	0,00	0,00	30.702,70
6518	V BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	7.283,26	0,00	0,00	7.283,26
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	239.943,31	0,00	0,00	239.943,31
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	208.057,58	0,00	0,00	208.057,58
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	132.601,33	0,00	0,00	132.601,33
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	81.056,30	0,00	0,00	81.056,30
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	17,44	0,00	0,00	17,44
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	326.737,24	0,00	0,00	326.737,24
6534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	528.561,16	0,00	0,00	528.561,16
6537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	253.188,01	0,00	0,00	253.188,01
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	43.228,60	0,00	0,00	43.228,60
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	542.656,25	0,00	0,00	542.656,25
6541	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	629,51	0,00	0,00	629,51
6542	V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	4.578,26	0,00	0,00	4.578,26
6543	V BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	32.648,10	0,00	0,00	32.648,10
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	499,57	0,00	0,00	499,57
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES	1.147.217,11	0,00	0,00	1.147.217,11
6548	V BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES	775.283,69	0,00	0,00	775.283,69
6701	V CEF - FUNTRAN	299.034,29	1.970,51	0,00	301.004,80
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	628.991,98	0,00	0,00	628.991,98
6733	V CEF - FUNDEB	9.786.071,57	0,00	0,00	9.786.071,57
6734	V CEF - QESE	15.615.307,32	0,00	0,00	15.615.307,32
6785	V CEF - BLGS - PARTICIPAUS	40.364,39	0,00	0,00	40.364,39
6790	V CEF - BL INVEST UP- UNIDA PRONTO ATEND	112.576,72	0,00	0,00	112.576,72
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	6.238.410,78	30.557,71	0,00	6.268.968,49
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	522.974,94	1.223,83	0,00	524.198,77
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.881.992,50	0,00	4.986,00	4.877.006,50
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.544,44	0,00	0,00	18.544,44
6803	V CEF - FNAS - AIDS	332.114,42	0,00	0,00	332.114,42
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	136.489,98	0,00	0,00	136.489,98
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.205.883,44	40,88	0,00	2.205.924,32
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.007.397,40	0,00	0,00	3.007.397,40
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	45.221,02	0,00	0,00	45.221,02
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	324.720,21	0,00	0,00	324.720,21
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.485,48	0,00	0,00	1.485,48
6813	V CEF - FUNTRAN	1.327.335,36	13.379,50	0,00	1.340.714,86
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	25.947,25	0,00	0,00	25.947,25
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	135.335,11	0,00	0,00	135.335,11
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	654.861,52	0,00	0,00	654.861,52
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	384.301,66	0,00	1.244,00	383.057,66
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	510.006,32	0,00	4.818,00	505.188,32
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	385.667,78	0,00	0,00	385.667,78
6825	V CEF - FUNSAU	2.735.282,26	0,00	9.433,81	2.725.848,45
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	362.329,37	0,00	0,00	362.329,37
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	58.675,38	0,00	0,00	58.675,38
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.981.016,25	0,00	0,00	1.981.016,25
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	2.347,90	0,00	0,00	2.347,90
6838	V CEF - FUNSSOL	1.898.784,85	897,25	0,00	1.899.682,10
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	168.790,30	0,00	0,00	168.790,30
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	229.959,46	0,00	0,00	229.959,46
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	43.777,05	0,00	0,00	43.777,05
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.021.666,16	0,00	0,00	3.021.666,16
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	511.728,72	0,00	0,00	511.728,72
6846	V CEF - FUNDO REMAD	9.755,35	0,00	0,00	9.755,35
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	328.140,12	0,00	0,00	328.140,12
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.620,16	0,00	0,00	7.620,16
6849	V CEF - FUNDETUR	124.375,28	0,00	0,00	124.375,28
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	341.835,95	0,00	0,00	341.835,95
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	142.222,96	0,00	0,00	142.222,96
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.739,59	0,00	0,00	8.739,59
6858	V CEF - FUNCRI - IR	695.899,06	394,00	0,00	696.293,06
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	36.562,89	0,00	0,00	36.562,89
6864	V CEF - DEVISA	96.012,43	1.876,12	0,00	97.888,55
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.399,80	0,00	0,00	2.399,80
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	16.387,12	0,00	0,00	16.387,12
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.991.666,50	0,00	0,00	4.991.666,50
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	107.535,27	0,00	0,00	107.535,27
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	107.589,06	0,00	0,00	107.589,06

**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 91/2015

Referente a 19 de maio de 2015

Data: 20/05/2015 15:15:38

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	11.840,07	0,00	0,00	11.840,07
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	124,99	0,00	0,00	124,99
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	56.849,96	0,00	0,00	56.849,96
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	618.200,94	0,00	0,00	618.200,94
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	5.009,58	0,00	0,00	5.009,58
6887	V CEF - FUNTRAN	209,41	0,00	0,00	209,41
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	360,41	0,00	0,00	360,41
6890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	275,70	0,00	0,00	275,70
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	3,18	0,00	0,00	3,18
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	1.176,37	0,00	0,00	1.176,37
6894	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJE TI	588,53	0,00	0,00	588,53
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	3.246,61	0,00	0,00	3.246,61
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	8.727.755,69	0,00	23.826,72	8.703.928,97
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	11.449,81	0,00	0,00	11.449,81
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	151.869,48	0,00	0,00	151.869,48
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.649,39	0,00	0,00	7.649,39
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>294.832.036,58</b>	<b>14.365.068,10</b>	<b>8.270.654,74</b>	<b>300.926.449,94</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>300.928.609,74</b>

INDAIATUBA, 19 de Maio de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	224.746,96
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	44.435,27
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	5.441,33
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	76.672,30
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.655,74
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	2.672.942,25
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	206.110,53
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	24.754,85
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.439,61
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1.845,56
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	8.240,74
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	38,21
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	246,50
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	250,83
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	46.527,10
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	335,19
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	44.050,11
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.339,10
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	41,29
66	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	523,44
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	127,70
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	923,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.590,00
127	1.7.2.1.35.03.01	FNDE - EI - PNAP - PRÉ-ESCOLA	44.900,00
128	1.7.2.1.35.03.02	FNDE - EI - PNAC - PNAE - CRECHE	109.360,00
129	1.7.2.1.35.03.03	FNDE - EF - PNAE - FUNDAMENTAL	114.636,00
130	1.7.2.1.35.03.04	FNDE - EF - PNAE - EJA	3.816,00
131	1.7.2.1.35.03.05	FNDE - EM - PNAE - EJA	3.906,00
132	1.7.2.1.35.03.06	FNDE - EM - PNAEM	45.828,00
133	1.7.2.1.35.03.07	FNDE - PANEM - CEPIM PROFISSIONALIZANTE	13.338,00
134	1.7.2.1.35.03.08	FNDE - PNAE - FUNDO MAIS EDUCAÇÃO	1.428,00
135	1.7.2.1.35.03.09	FNDE - PNAE - PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR - AEE	3.360,00
136	1.7.2.1.35.03.10	FNDE - PNAP - EI - INTEGRAL	1.860,00
137	1.7.2.1.35.03.11	FNDE - PNAE - EF - INTEGRAL	36.300,00
138	1.7.2.1.35.03.12	FNDE - PNAE - EM - INTEGRAL	6.560,00
144	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.977.056,64
256	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-395.411,32
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-27.823,56
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	103.906,46
150	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	847.333,37
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.182,00
156	1.7.6.2.02.03.00	MER ESC ENS FUNDAMENTAL - SEE	229.050,00
157	1.7.6.2.02.04.00	MER ESC ENS FUNDAM. - EJA - SEE	8.350,00
158	1.7.6.2.02.05.00	MER ESC ENS MÉDIO - EJA - SEE	15.200,00
159	1.7.6.2.02.06.00	MER ESC ENSINO MÉDIO - SEE	191.150,00
160	1.7.6.2.02.07.00	MER ESC ENS MÉDIO INTEGRAL - SEE	32.800,00
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	1.633,67
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	118,88
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	5.139,00
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	388,58
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	459,35
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	14.521,78
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	469,82
204	1.9.9.0.99.99.02	EVENTOS FUNSSOL	5.166,28
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	293,30
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	47.890,88
210	1.9.9.0.99.99.11	REEMB - BCO SANTANDER/LANCHONETE	1.050,54
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	30.557,71
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	2,80
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	52.552,63
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	1.240,91
251	7.9.9.0.99.04.00	REEMB. SEPREV - COMBUSTIVEL	224,96
<b>TOTAL</b>			<b>6.898.206,04</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	38.863,44
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	70,00
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	432,55

**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 91/2015

Referente a 19 de maio de 2015

Data: 20/05/2015 15:15:38

Sistema CECAM

Pagina: 6

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
			-----
			TOTAL 39.365,99
		TOTAL GERAL DA RECEITA	6.937.572,03

INDAIATUBA, 19 de Maio 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
<b>Orçamentárias</b>							
42/127	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	37762	4.770,00
42/128	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	37762	14.874,10
42/129	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	37762	42.668,46
42/130	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	37762	24.500,00
126/7	2015	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	37648	5.553,69
206/4	2015	12.361	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	37656	9.153,33
281/1	2015	15.452	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	37756	2.285,19
322/1	2015	04.122	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	37756	2.754,00
393/8	2015	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	37644	825,60
447/9	2015	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	37657	18.575,50
621/2	2015	08.244	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	37755	189,37
632/50	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	37650	2.276,24
638/4	2015	13.392	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	37643	48,60
663/2	2015	12.365	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	37758	1.849,68
664/2	2015	12.361	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	37758	2.774,52
1953/2	2015	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	37682	180.777,67
2321/15	2015	12.361	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	37651	1.652,15
2559/10	2015	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	37651	3.333,85
4057/1	2015	04.131	3.3.90.30.99	16795	MARIA CAROLINA TRIVELLATO ANDREOLI	37786	-1.000,00
4058/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	16795	MARIA CAROLINA TRIVELLATO ANDREOLI	37787	-500,00
4187/2	2015	04.122	3.3.90.36.28	21147	SONIA SATIKO TABATA TABA	37770	787,50
4375/2	2015	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	37647	877,50
4391/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	37761	6.840,00
4404/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	10599	CINTHIA CAROLINE DA SLVA ZAMBIANCO	37780	-1.000,00
4405/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	10599	CINTHIA CAROLINE DA SLVA ZAMBIANCO	37781	-300,00
4416/1	2015	04.123	3.3.90.30.99	17439	WILSON MASSATO SHIYA	37778	-800,00
4418/1	2015	04.123	3.3.90.39.99	17439	WILSON MASSATO SHIYA	37779	-200,00
4465/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	37784	-2.000,00
4466/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	37785	-2.000,00
4619/1	2015	22.661	3.3.90.30.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	37782	-3.250,00
4620/1	2015	22.661	3.3.90.39.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	37783	-1.000,00
4655/2	2015	10.302	3.3.90.39.53	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	37766	1.419,00
4657/2	2015	10.302	3.3.90.39.53	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	37766	990,00
5760/1	2015	12.367	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	37677	174.000,00
6641/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	20411	LOCO AUTO PECAS COMERCIAL LTDA - ME	37753	2.010,00
6815/1	2015	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	37670	1.547,84
6816/1	2015	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	37670	704,29
6818/1	2015	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	37675	49,83
6819/1	2015	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	37675	212,59
6821/1	2015	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	37672	72,29
6822/1	2015	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	37672	1.093,32
6823/1	2015	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	37672	542,14
6834/1	2015	15.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37736	360,00
6835/1	2015	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37704	422,40
6836/1	2015	10.301	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37737	551,31
6837/1	2015	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37704	647,47
6968/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	21538	MARCO ANTONIO RIBEIRO MATOS	37754	3.400,00
6989/1	2015	13.392	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37704	1.498,00
7139/1	2015	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	37658	361,43
7140/1	2015	12.365	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	37658	2.652,77
7141/1	2015	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	37658	542,14
7142/1	2015	12.365	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	37658	276,45
7144/1	2015	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	37667	145,76
7145/1	2015	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	37667	1.033,44
7146/1	2015	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	37667	332,18
7148/1	2015	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	37664	287,43
7149/1	2015	12.365	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	37664	1.405,57
7150/1	2015	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	37664	359,28
7157/1	2015	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37704	228,48
7220/1	2015	12.365	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	37662	71,55
7222/1	2015	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	37662	388,65
7747/1	2015	10.302	3.3.90.39.19	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	37768	1.200,00
8098/1	2015	15.451	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	37642	1.702,00
8411/1	2015	04.122	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	37687	490,91
8417/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	37641	4.079,00
8458/1	2015	04.131	3.3.90.39.01	21565	CORREIO POPULAR S/A	37649	630,00
8819/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	9972	REGINA CELIA ESPERINI GERBELLI	37769	800,00
8821/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	20631	FATIMA VALÉRIA AUTUORI BERTIN	37654	730,00
8822/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	20631	FATIMA VALÉRIA AUTUORI BERTIN	37655	70,00
9154/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	16887	CELIA MARIA CASAGRANDE	37653	600,00
9249/1	2015	10.302	3.3.90.39.48	19917	BIOLOGICA CONCEITO E B LTDA	37645	1.200,00
9302/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	609	VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	37773	5.451,00

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância	
							-----	
							TOTAL	529.875,47
Extra-Orçamentárias								
103064/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37738	241,54	
103065/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37738	1.128,47	
103066/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37738	13.318,14	
103067/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37738	14.528,91	
103068/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37738	8.043,09	
103069/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37738	3.380,43	
103070/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37738	7.234,51	
103089/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37704	154,31	
103090/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37704	11.632,77	
103091/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37704	871,90	
103092/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37704	176,00	
103093/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37704	104,50	
103094/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37704	38,50	
103095/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37704	354,20	
103096/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37704	158,40	
103097/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37704	2.984,03	
103098/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37704	105,60	
103099/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37704	52,80	
103100/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37704	144,91	
103101/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37704	52,80	
103102/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37704	66,00	
103103/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37704	132,00	
103104/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37704	647,90	
103105/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37704	814,00	
103106/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37704	1.333,76	
103107/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37704	2.035,00	
103108/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37704	1.567,50	
103109/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37704	55,00	
103119/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37729	1.873,53	
103120/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37729	5.620,59	
103121/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37729	1.337,60	
103122/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37729	220,00	
103123/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37729	210,00	
103124/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37729	62,60	
103125/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37729	155.738,66	
103484/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37696	107,23	
103485/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37696	118,07	
103486/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37696	3.393,36	
103487/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37696	232,32	
103488/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37696	75,84	
103489/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37696	96,52	
103490/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37696	640,23	
103491/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37696	31,86	
103581/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37688	125,66	
103582/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37688	513,01	
103583/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37688	646,01	
103584/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37688	1.886,80	
103585/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37688	843,28	
103586/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37688	1.013,71	
103587/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37688	12.933,25	
103588/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37688	891,71	
103592/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	37760	6.357,40	
103594/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37745	303,22	
103596/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37745	5.038,10	
103597/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37745	41,90	
103598/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37745	151,94	
103599/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37745	1.112,95	
103600/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37745	12.925,60	
103601/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37745	25.851,21	
103602/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37745	1.073,52	
103626/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	37939	480,39	
							-----	
							TOTAL	313.305,04

**TOTAL GERAL DA DESPESA 843.180,51**



**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 91/2015

Referente a 19 de maio de 2015

Data: 20/05/2015 15:15:38

Sistema CECAM

Pagina: 9

**DESPESAS**

---

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

---

INDAIATUBA, 19 de Maio de 2015

---

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

---

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**1 - PREFEITURA MUNICIPAL**