

**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 33/2015

Referente a 20 de fevereiro de 2015

Data: 23/02/2015 16:32:43

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.939.272,20	Despesas Orçamentárias	1.127.878,17
Receitas ExtraOrçamentárias	135.455,88	Despesas ExtraOrçamentárias	507.114,28
		Despesas Restos à Pagar	20.876,88
Retiradas de Bancos	11.349.664,13	Depositos em Bancos	17.768.111,67
SOMA	19.424.392,21	SOMA	19.423.981,00
Tesouraria - Saldo Anterior	2.001,15	Tesouraria - Saldo Atual	2.412,36
TOTAL	19.426.393,36	TOTAL	19.426.393,36

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	171.960,29	5.462,77	0,00	177.423,06
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	24.845,60	1.311,66	12.520,27	13.636,99
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	776.411,46	31.399,82	0,00	807.811,28
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.637.272,38	2.287,30	0,00	4.639.559,68
4401	M BRASIL - FPM	38.781,01	357.011,43	353.441,34	42.351,10
4403	M BRASIL - IUM	10,57	0,00	0,00	10,57
4404	M BRASIL - ITR	11.608,54	273,34	54,66	11.827,22
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.	474,60	1.193,52	0,00	1.668,12
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	83.605,28	83.605,28	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	3.080.165,59	557.197,73	557.197,73	3.080.165,59
4546	M BRASIL - IPVA	2.958,07	0,00	0,00	2.958,07
4700	M CEF - MOVIMENTO	-3.480,03	620.285,01	637.795,62	-20.990,64
4704	M CEF - ISS - FIXO	772,14	212.086,04	211.532,10	1.326,08
4706	M CEF - ISS - FIXO	1.443,24	854.006,75	853.369,91	2.080,08
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	663,66	9.218,73	9.174,81	707,58
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M CEF - IPVA	50,00	721.292,31	721.292,31	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	-738,00	1.689,70	0,00	951,70
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	844,06	4.963,73	4.944,21	863,58
4897	M CEF - IPTU 2015	34.907,80	5.841.756,47	5.826.538,19	50.126,08
6401	M BRASIL - FPM	41.797.951,92	282.039,07	0,00	42.079.990,99
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.128.505,74	0,00	0,00	4.128.505,74
6403	M BRASIL - IUM	177.349,55	0,00	0,00	177.349,55
6404	M BRASIL - ITR	3.437.864,68	0,00	0,00	3.437.864,68
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.230.332,44	0,00	0,00	2.230.332,44
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.305.024,15	0,00	0,00	1.305.024,15
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.703.250,93	0,00	0,00	2.703.250,93
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	22.404.860,19	83.605,28	0,00	22.488.465,47
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.309.150,98	0,00	0,00	2.309.150,98
6546	M BRASIL - IPVA	778.550,42	0,00	0,00	778.550,42
6700	M CEF - MOVIMENTO	31.913.818,62	0,00	535.141,64	31.378.676,98
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.120.942,97	211.532,10	0,00	2.332.475,07
6706	M CEF - ISS/06	6.847.279,44	853.369,91	0,00	7.700.649,35
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.717.166,10	9.174,81	0,00	2.726.340,91
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	715.508,02	0,00	0,00	715.508,02
6812	M CEF - IPVA	13.862.889,33	577.033,85	0,00	14.439.923,18
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	672,77	0,00	0,00	672,77
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.554.790,04	4.944,21	0,00	16.559.734,25
6897	M CEF - IPTU 2015	18.455.731,09	5.826.538,19	0,00	24.282.269,28
4424	V BRASIL - FUNDEB	1.038.583,71	46.807,93	46.807,93	1.038.583,71
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	405,00	2.143,09	2.125,59	422,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	17.340,20	0,00	0,00	17.340,20
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	27.718,12	0,00	0,00	27.718,12
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	878.827,71	9.958,60	11.416,60	877.369,71
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	0,00	8.710,00	8.710,00	0,00
4495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	-74,25	0,00	0,00	-74,25
4505	V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	18,45	0,00	0,00	18,45

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	7,80	0,00	0,00	7,80
4525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4528	V BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	39.090,89	0,00	0,00	39.090,89
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	362,52	0,00	0,00	362,52
4534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	25.945,86	0,00	0,00	25.945,86
4536	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 145/1	5.612,13	0,00	0,00	5.612,13
4537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058	0,00	53,50	53,50	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	646,68	5.978,69	5.898,17	727,20
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
4767	V CEF - PARC. DIFERIDA FUNDEB-§2º ART21 LE	50,00	0,00	0,00	50,00
4774	V CEF - CONSTR.CENTRO ESP-PÇ JUVENT-OGU266	14.108,75	0,00	0,00	14.108,75
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	4.338,00	4.338,00	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%	76,84	3.273,00	3.271,78	78,06
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	121,98	1.519,10	1.498,36	142,72
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	-14.058,75	0,00	0,00	-14.058,75
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	50,00	3.059,00	3.059,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	-36.955,06	0,00	0,00	-36.955,06
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	50,00	9.642,78	9.642,78	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	5.977,00	5.977,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	3.180,00	3.180,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	3.218,72	8.939,27	8.789,27	3.368,72
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	44.025,00	0,00	0,00	44.025,00
4836	V CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 3	504,11	504,11	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	8.142,00	11.073,00	11.073,00	8.142,00
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	3,60	0,00	0,00	3,60
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	-433,00	0,00	0,00	-433,00
4864	V CEF - DEVISA	258,62	3.193,55	3.161,83	290,34
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	30,00	131,00	111,00	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	1.689,70	-1.639,70
4882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	-303.317,82	0,00	0,00	-303.317,82
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	-43.925,00	0,00	0,00	-43.925,00
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	43,00	0,00	0,00	43,00
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	-7.899,49	401.899,54	406.562,31	-12.562,26
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	36.728,83	0,00	0,00	36.728,83
6424	V BRASIL - FUNDEB	3.572.937,82	46.807,93	0,00	3.619.745,75
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	195.561,68	2.125,59	0,00	197.687,27
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.166,92	0,00	0,00	5.166,92
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	9.897,46	0,00	0,00	9.897,46
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	52,79	0,00	52,79	0,00
6449	V BRASIL - ICMS	20.789.525,96	0,00	557.197,73	20.232.328,23
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	45.474,78	0,00	0,00	45.474,78
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	48.443,20	0,00	0,00	48.443,20
6477	V BRASIL - FUNTRAN	9.035,58	0,00	0,00	9.035,58
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	13.362,51	0,00	0,00	13.362,51

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	-520.904,05	0,00	9.958,60	-530.862,65
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	90.252,94	0,00	0,00	90.252,94
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	15.511,16	0,00	0,00	15.511,16
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	8.808,58	0,00	0,00	8.808,58
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	13.407,85	0,00	0,00	13.407,85
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	13.235,78	0,00	8.710,00	4.525,78
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	1.574,88	0,00	0,00	1.574,88
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.048,62	0,00	0,00	1.048,62
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	1.709,04	0,00	0,00	1.709,04
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	237.792,94	0,00	0,00	237.792,94
6507	V BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.110,99	0,00	0,00	1.110,99
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	98.123,59	0,00	0,00	98.123,59
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	62.213,77	0,00	0,00	62.213,77
6518	V BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	7.151,44	0,00	0,00	7.151,44
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	234.370,07	1.332,06	0,00	235.702,13
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.998,59	0,00	0,00	1.998,59
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	130.201,40	0,00	0,00	130.201,40
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	66.544,20	0,00	0,00	66.544,20
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	17,02	0,00	0,00	17,02
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	267.321,17	0,00	0,00	267.321,17
6537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	954.599,23	0,00	53,50	954.545,73
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	44.945,10	0,00	0,00	44.945,10
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	528.382,03	0,00	0,00	528.382,03
6541	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	615,14	0,00	0,00	615,14
6542	V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	4.495,40	0,00	0,00	4.495,40
6543	V BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	16.202,05	0,00	0,00	16.202,05
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	50.456,44	0,00	0,00	50.456,44
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	953.086,40	0,00	0,00	953.086,40
6701	V CEF - FUNTRAN	1.012.087,40	5.538,17	0,00	1.017.625,57
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	613.044,52	0,00	0,00	613.044,52
6733	V CEF - FUNDEB	4.160.435,33	0,00	0,00	4.160.435,33
6734	V CEF - QESE	12.792.826,20	0,00	0,00	12.792.826,20
6761	V CEF - FUNSAU	0,01	0,00	0,00	0,01
6767	V CEF - PARC. DIFERIDA FUNDEB-§2º ART21 LE	-50,00	0,00	0,00	-50,00
6774	V CEF - CONSTR.CENTO ESP PÇ JUVEN-OGU2666	-14.108,75	0,00	0,00	-14.108,75
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	54.771,89	0,00	4.338,00	50.433,89
6790	V CEF - BL INVEST UP- UNIDA PRONTO ATEND	110.788,29	0,00	0,00	110.788,29
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	5.384.740,30	3.271,78	0,00	5.388.012,08
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	485.055,98	1.498,36	0,00	486.554,34
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.163.531,17	0,00	0,00	5.163.531,17
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.249,88	0,00	0,00	18.249,88
6803	V CEF - FNAS - AIDS	430.603,07	0,00	0,00	430.603,07
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	96.127,90	0,00	0,00	96.127,90
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.335.388,17	0,00	3.059,00	2.332.329,17
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.003.669,54	0,00	0,00	5.003.669,54
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	49.416,35	0,00	0,00	49.416,35
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	584.073,84	0,00	0,00	584.073,84
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.461,88	0,00	0,00	1.461,88
6813	V CEF - FUNTRAN	903.057,87	9.642,78	0,00	912.700,65
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	25.491,34	0,00	0,00	25.491,34
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	133.185,13	0,00	0,00	133.185,13
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	628.893,26	0,00	0,00	628.893,26
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	406.041,37	0,00	0,00	406.041,37
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	232.629,29	0,00	5.977,00	226.652,29
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	347.690,21	0,00	3.180,00	344.510,21
6825	V CEF - FUNSAU	3.662.208,07	0,00	8.939,27	3.653.268,80
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	355.922,78	0,00	0,00	355.922,78
6827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	58.247,93	0,00	0,00	58.247,93
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	433,72	0,00	0,00	433,72
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.628.398,96	0,00	504,11	1.627.894,85
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	2.298,84	0,00	0,00	2.298,84
6838	V CEF - FUNSSOL	1.882.668,40	11.073,00	0,00	1.893.741,40
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	166.108,86	0,00	0,00	166.108,86
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	226.306,25	0,00	0,00	226.306,25
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	43.081,59	0,00	0,00	43.081,59
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.492.052,93	0,00	0,00	2.492.052,93
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	532.895,26	0,00	0,00	532.895,26
6846	V CEF - FUNDO REMAD	9.600,37	0,00	0,00	9.600,37
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	322.927,15	0,00	0,00	322.927,15
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.499,10	0,00	0,00	7.499,10
6849	V CEF - FUNDETUR	122.399,42	0,00	0,00	122.399,42
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	330.379,20	0,00	0,00	330.379,20
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	138.403,95	0,00	1.689,70	136.714,25
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.600,75	0,00	0,00	8.600,75
6858	V CEF - FUNCRI - IR	758.574,40	0,00	0,00	758.574,40

**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 33/2015

Referente a 20 de fevereiro de 2015

Data: 23/02/2015 16:32:43

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	35.917,71	0,00	0,00	35.917,71
6864	V CEF - DEVISA	126.360,03	3.161,83	0,00	129.521,86
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.361,67	0,00	0,00	2.361,67
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	16.098,36	0,00	0,00	16.098,36
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.944.280,97	0,00	131,00	4.944.149,97
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	105.826,92	0,00	0,00	105.826,92
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	105.879,86	0,00	0,00	105.879,86
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	20.674,93	0,00	0,00	20.674,93
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	303.440,61	0,00	0,00	303.440,61
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	199.559,43	0,00	0,00	199.559,43
6884	V CEF - SUS UPÁ -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	608.379,99	0,00	0,00	608.379,99
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	21.309,82	0,00	0,00	21.309,82
6887	V CEF - FUNTRAN	206,08	0,00	0,00	206,08
6888	V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	52,44	0,00	0,00	52,44
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	356,21	0,00	0,00	356,21
6890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	1.158,89	0,00	0,00	1.158,89
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	0,01	0,00	0,00	0,01
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	1.157,67	0,00	0,00	1.157,67
6894	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	16.324,27	0,00	0,00	16.324,27
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	1.616,22	0,00	0,00	1.616,22
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	5.921.066,58	0,00	401.899,54	5.519.167,04
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	446.821,14	0,00	0,00	446.821,14
TOTAL DE BANCOS		279.539.317,76	17.768.111,67	11.349.664,13	285.957.765,30
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					285.960.177,66

INDAIATUBA, 20 de Fevereiro de 2015

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 33/2015

Referente a 20 de fevereiro de 2015

Data: 23/02/2015 16:32:43

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	3.744.663,32
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	1.231.784,18
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	154,37
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	84.959,31
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	854.090,92
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	82.300,75
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.098,32
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	412,68
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	3.718,75
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	374,00
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	461,37
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	7.262,44
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.810,46
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	732.685,83
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	132.087,85
323	1.3.2.5.01.05.04	APLIC - REC EDUCAÇÃO 2014	-13.186,41
363	1.3.2.5.01.10.21	APLIC - REC FNAS CONV 776341/12-AQ VEIC	1.332,06
51	1.3.2.5.01.99.01	APLIC - REC FUNTRAN	-52,79
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	458,31
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	495,31
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	871,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.635,00
87	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	357.011,43
253	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-71.402,27
254	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	-54,66
88	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	273,34
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	721.292,31
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-144.258,46
331	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.193,52
150	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	46.807,93
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	535,29
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	29,69
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.395,88
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	148,24
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	144,23
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	17.764,56
186	1.9.1.9.50.03.00	MT FISCALIZ. ISSQN 4608/2004	100,51
449	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.593,75
204	1.9.9.0.99.99.02	EVENTOS FUNSSOL	10.228,00
320	1.9.9.0.99.99.04	REEMBOLSO - INST. AVIVA INDAIA - PROCESSO 22785/11	3.633,06
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	586,60
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	3.273,00
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	102.853,71
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	1.519,10
231	2.2.2.5.06.00.00	TERRENO PQ NAÇÕES CONTR 151/12	13.186,41
TOTAL			7.939.272,20
Extra-Orçamentárias			
5523	0.0.0.0.00.00	SUP. FINANC. REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRE	133.868,16
5434	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO ALIMENTICIA	298,70
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	1.289,02
TOTAL			135.455,88
TOTAL GERAL DA RECEITA			8.074.728,08

INDAIATUBA, 20 de Fevereiro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 33/2015

Referente a 20 de fevereiro de 2015

Data: 23/02/2015 16:32:43

Sistema CECAM

Pagina: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
62/1	2015	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	10287	1.692,94
63/1	2015	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	10287	1.670,27
126/1	2015	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	10250	5.847,52
192/3	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	10295	49.959,69
192/4	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	10295	34.080,14
201/1	2015	12.365	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	10312	37.009,13
202/1	2015	12.361	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	10312	50.954,71
209/2	2015	10.305	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	10247	3.180,00
448/1	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	10376	453,12
448/2	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	10303	1.730,96
448/3	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	10303	30,91
448/4	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	10303	93,97
448/5	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	10303	30,91
448/6	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	10303	154,55
448/7	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	10308	30,91
448/8	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	10308	278,19
448/9	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	10308	123,64
448/10	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	10308	123,64
478/2	2015	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	10281	368,76
478/7	2015	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	10282	2.055,55
478/8	2015	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	10282	379,14
514/1	2015	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	10276	4.752,00
530/3	2015	10.301	3.3.90.39.17	20720	ADRIANA PENA - ME	10238	2.850,00
533/3	2015	10.302	3.3.90.39.17	20720	ADRIANA PENA - ME	10238	1.600,00
622/1	2015	08.244	3.3.90.36.15	96	GERALDO JOLY	10278	1.859,59
632/12	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	10249	837,10
706/2	2015	16.482	3.3.90.39.69	10520	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	10240	807,21
725/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	10298	2.970,00
785/2	2015	08.244	3.3.50.43.00	1345	FEAI - FEDERACAO DAS ENT. ASSIST. I	10257	1.562,00
802/1	2015	04.123	3.3.90.93.02	21366	ALOISIO BENEDITO CAMPREGHER	10245	753,29
836/1	2015	08.244	3.3.50.43.00	1938	CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMA	10251	5.458,20
938/1	2015	04.127	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	10263	1.146,14
939/1	2015	04.127	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	10263	1.272,39
940/1	2015	04.127	3.1.90.11.33	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	10263	36,59
941/1	2015	04.127	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	10263	8,05
957/1	2015	15.451	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	10261	1.369,26
959/1	2015	15.451	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	10261	2.547,03
961/1	2015	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	10258	60,34
962/1	2015	12.365	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	10258	554,51
963/1	2015	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	10258	103,97
972/1	2015	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	10267	1.086,95
973/1	2015	12.365	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	10267	1.245,47
974/1	2015	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	10267	29,09
981/1	2015	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	10271	263,99
982/1	2015	12.365	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	10271	1.524,89
984/1	2015	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	10271	103,97
989/1	2015	15.452	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	10270	1.167,63
1006/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	10298	990,00
1008/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	10298	990,00
1009/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	10298	990,00
1011/1	2015	12.361	3.3.90.30.28	21377	KLASSY COMERCIAL DESCARTAVEIS & LIM	10290	4.830,00
1083/1	2015	10.301	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	00243	339,96
1084/1	2015	10.302	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	00243	3.448,00
1086/1	2015	10.301	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10319	551,31
1087/1	2015	04.131	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10333	918,00
1088/1	2015	15.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10320	360,00
1089/1	2015	13.392	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10333	1.590,00
1090/1	2015	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10333	1.200,07
1170/1	2015	08.244	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	10315	2.938,40
1550/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	9972	REGINA CELIA ESPERINI GERBELLI	10297	800,00
1629/1	2015	08.243	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	10510	1.689,70
1683/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	8492	FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP	10255	791,19
1688/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	10253	10.710,00
1714/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	10253	3.867,50
1736/1	2015	12.365	3.3.90.32.00	18307	MATHEMA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENT	00292	305.600,00
1739/1	2015	08.244	3.3.90.48.00	21272	BENEDITO APARECIDO GUIMARAES	10246	243,00
1740/1	2015	08.244	3.3.90.48.00	21273	CRISTOVAO PEREIRA DE MELO	10252	243,00
1741/1	2015	08.244	3.3.90.48.00	20854	FLAVIANO GONCALVES DE MORAIS	10256	243,00
1742/1	2015	08.244	3.3.90.48.00	19680	JONAS R. LIMA	10285	243,00
1743/1	2015	08.244	3.3.90.48.00	19678	JOAO CARLOS ROZOLEM	10284	243,00
1744/1	2015	08.244	3.3.90.48.00	20124	LUIZ CARLOS DE BRITO	10291	243,00
1790/1	2015	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	10293	557.197,73

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1799/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	3915	SIMONE ANDREA FORTUNATO	10314	400,00
						TOTAL	1.127.878,17
Extra-Orçamentárias							
101569/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10333	14.791,98
101570/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10333	855,12
101591/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10333	1.389,85
101592/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10333	858,00
101593/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10333	2.156,97
101594/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10333	3.023,41
101595/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10333	2.035,00
101596/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10333	4.043,45
101597/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10333	1.715,68
101598/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10333	2.821,27
101599/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10333	14,52
101600/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10333	129,37
101601/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10333	1.724,67
101602/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10333	3.676,59
101603/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10333	39.314,57
101604/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10333	6.260,79
101605/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10333	9.038,70
101606/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10333	38.776,81
101607/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10333	11.632,77
101608/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10333	95,15
101609/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10333	210,65
101610/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10333	158,95
101611/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10333	175,23
101612/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10333	2.754,09
101613/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10333	4.279,65
101614/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10333	94,58
101615/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10333	5.620,59
101616/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10333	1.867,13
101617/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10333	6.737,45
101618/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10333	178,20
101619/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10333	236,13
101620/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10333	504,90
101621/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10333	303,22
101622/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10333	7.494,12
101637/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10333	283,80
101638/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10333	232,43
101639/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10333	75,84
101640/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10333	28,90
101641/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10333	1.895,41
101646/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10326	860,14
101647/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10326	11,00
101648/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10326	115,31
101649/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10326	173.654,84
101650/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10326	2.742,22
101651/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10326	10.616,12
101652/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10326	149,47
101664/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10318	131,28
101665/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10321	198,00
101666/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10321	387,61
101667/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10321	660,04
101668/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10321	907,73
101669/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10321	118,07
101670/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.04.01	20682	GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS E	10280	138.062,70
101674/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10375	110,00
101682/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	10512	351,90
101686/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	10559	551,91
						TOTAL	507.114,28
Restos à Pagar							
680/44	2014	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	10286	56,00
773/13	2014	10.302	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	10274	37,00
1416/10	2014	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	10316	668,60
7583/40	2014	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	10276	792,00
15798/48	2014	12.365	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	10275	111,00
22008/34	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	10241	53,50
24863/2	2014	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	10237	1.533,80
24877/1	2014	10.122	3.3.90.30.99	19366	ACRILDESTAC INDUST. E COMERCIO LTDA	10242	4.338,00
30212/1	2014	04.122	3.3.90.39.63	20557	MONICA VALERIA DO CASAGRANDE ME	10294	317,98

**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 33/2015

Referente a 20 de fevereiro de 2015

Data: 23/02/2015 16:32:43

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
30869/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	16615	GUILHERME RIGGIO IFANGER	10279	1.200,00
31061/1	2014	10.301	3.3.90.30.36	10142	CBS MEDICO CIENT. COM. E REPRES. LT	10248	3.059,00
31476/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	10302	8.710,00
						TOTAL	20.876,88
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.655.869,33

INDAIATUBA, 20 de Fevereiro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL