

**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 79/2015

Referente a 30 de abril de 2015

Data: 07/05/2015 13:51:07

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.410.409,29	Despesas Orçamentárias	2.228.089,12
Receitas ExtraOrçamentárias	23.035,73	Despesas ExtraOrçamentárias	172.316,79
		Despesas Restos à Pagar	22.100,00
Retiradas de Bancos	11.982.052,55	Depositos em Bancos	14.994.628,25
SOMA	17.415.497,57	SOMA	17.417.134,16
Tesouraria - Saldo Anterior	4.806,93	Tesouraria - Saldo Atual	3.170,34
TOTAL	17.420.304,50	TOTAL	17.420.304,50

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	151.762,87	0,00	0,00	151.762,87
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	103.680,18	4.222,30	4.974,71	102.927,77
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	199.096,37	30.359,66	2.583,00	226.873,03
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.780.814,07	290.891,11	139.403,93	4.932.301,25
4401	M BRASIL - FPM	28.772,26	1.595.986,66	1.624.758,92	0,00
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	439,50	0,00	439,50	0,00
4403	M BRASIL - IUM	13,13	0,00	13,13	0,00
4404	M BRASIL - ITR	1.221,33	53,33	23,29	1.251,37
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	279.578,51	279.578,51	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	-3.800.117,34	3.806.997,53	6.880,19	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	-33.866,85	33.866,85	0,00	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	5.975,45	0,00	0,00	5.975,45
4700	M CEF - MOVIMENTO	10.922,84	1.094.839,11	1.031.156,29	74.605,66
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.576,22	228,56	1.754,78	50,00
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.336,28	1.417,35	3.703,63	50,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.073,58	14.348,45	15.372,03	50,00
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	4.211,42	41.452,77	45.614,19	50,00
4812	M CEF - IPVA	50,00	87.309,98	87.309,98	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	862,52	4.501,05	5.312,35	51,22
4897	M CEF - IPTU 2015	66.259,40	44.636,23	110.846,85	48,78
6401	M BRASIL - FPM	49.544.968,16	1.701.310,93	0,00	51.246.279,09
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.336.563,91	39.008,05	0,00	4.375.571,96
6403	M BRASIL - IUM	181.889,68	1.133,31	0,00	183.022,99
6404	M BRASIL - ITR	3.508.651,64	28.063,19	0,00	3.536.714,83
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.257.342,67	235.526,49	0,00	2.492.869,16
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.325.822,40	10.798,81	0,00	1.336.621,21
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.752.955,66	24.923,99	0,00	2.777.879,65
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	29.746.800,53	217.915,41	3.800.117,34	26.164.598,60
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.350.231,38	21.301,22	0,00	2.371.532,60
6546	M BRASIL - IPVA	781.979,79	0,00	0,00	781.979,79
6700	M CEF - MOVIMENTO	8.459.117,40	67.203,16	925.863,62	7.600.456,94
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.424.666,04	23.033,51	0,00	3.447.699,55
6706	M CEF - ISS/06	11.373.907,12	62.602,88	0,00	11.436.510,00
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.421.994,61	40.080,02	0,00	4.462.074,63
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	3.768.103,58	64.643,74	0,00	3.832.747,32
6812	M CEF - IPVA	18.372.000,47	224.402,78	0,00	18.596.403,25
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.402,28	6,90	0,00	1.409,18
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	11.707.831,78	107.682,55	0,00	11.815.514,33
6897	M CEF - IPTU 2015	38.240.489,78	290.156,04	0,00	38.530.645,82
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	292.590,59	292.590,59	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	697,50	2.418,04	3.115,54	0,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.967,69	24,12	0,00	3.991,81
4480	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	0,00	33.866,85	33.866,85	0,00
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	166.531,50	0,00	166.531,50	0,00
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	1.879,68	2.092,06	2.005,34	1.966,40
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	26.207,09	26.207,09	0,00

**MUNICÍPIO DE PAULISTANA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 79/2015

Referente a 30 de abril de 2015

Data: 07/05/2015 13:51:07

Sistema CECAM

Página: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	18,45	0,00	0,00	18,45
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	166.531,50	166.531,50	0,00
4525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	158,00	0,00	0,00	158,00
4531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	398,11	0,00	0,00	398,11
4534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	-500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
4537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058	3.232,17	0,00	0,00	3.232,17
4547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	0,00	33.866,85	33.866,85	0,00
4548	V BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES	0,00	385.292,00	385.292,00	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	968,00	25.073,81	25.991,81	50,00
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	0,00	0,00	50,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	3.200,00	0,00	3.250,00
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%	70,74	0,00	20,74	50,00
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	173,22	0,00	123,22	50,00
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	50,00	0,00	0,00	50,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	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	190.000,00	190.000,00	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	0,00	0,00	50,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	50,00	6.791,34	6.791,34	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	3.053,00	0,00	3.003,00	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	2.976,00	2.976,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	-2.953,00	3.003,00	0,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-178.918,82	1.144.516,22	965.547,40	50,00
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4836	V CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 3	323.093,26	0,00	0,00	323.093,26
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	50,00	0,00	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	613,08	613,08	50,00
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	56,10	5.572,40	5.578,50	50,00
4864	V CEF - DEVISA	530,68	2.648,95	3.129,63	50,00
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
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	183.561,12	39.452,17	222.963,29	50,00
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	1.550,00	1.650,00	3.150,00	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	48.454,83	274,35	0,00	48.729,18
6424	V BRASIL - FUNDEB	5.395.294,27	308.058,52	0,00	5.703.352,79
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	256.964,69	3.839,67	0,00	260.804,36
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.229,49	32,67	0,00	5.262,16
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.017,32	62,57	0,00	10.079,89
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	399.783,29	2.903,88	0,00	402.687,17
6449	V BRASIL - ICMS	27.841.228,79	242.864,02	33.866,85	28.050.225,96
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	46.169,70	361,00	0,00	46.530,70
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	180.298,43	275,95	0,00	180.574,38
6477	V BRASIL - FUNTRAN	9.145,00	57,13	0,00	9.202,13
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	45.185,84	593,27	0,00	45.779,11
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	498.472,97	2.655,66	0,00	501.128,63

**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 79/2015

Referente a 30 de abril de 2015

Data: 07/05/2015 13:51:07

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	97.149,64	615,60	0,00	97.765,24
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	6.347,63	53,89	0,00	6.401,52
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	8.942,28	55,86	0,00	8.998,14
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	9.466,44	70,41	0,00	9.536,85
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	18.001,70	127,15	92,06	18.036,79
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	799,47	5,00	0,00	804,47
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.067,30	6,67	0,00	1.073,97
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	357,84	3,45	0,00	361,29
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	189.728,41	1.279,45	0,00	191.007,86
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	15.631,90	84,28	0,00	15.716,18
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	5.702,12	17,81	5.700,00	19,93
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.458,98	20,19	6.450,00	29,17
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	476.550,00	3.883,84	26.207,09	454.226,75
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	99.869,24	905,16	0,00	100.774,40
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	30.439,00	263,70	0,00	30.702,70
6518	V BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	7.238,05	45,21	0,00	7.283,26
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEIC	238.415,63	12,68	0,00	238.428,31
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	41.268,30	166.789,28	0,00	208.057,58
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	131.778,19	823,14	0,00	132.601,33
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	80.816,40	446,90	0,00	81.263,30
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	17,33	0,11	0,00	17,44
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	-397,83	397,83	0,00	0,00
6534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	525.945,86	2.615,30	0,00	528.561,16
6537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	535.213,08	5.151,35	0,00	540.364,43
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	42.956,52	272,08	0,00	43.228,60
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	537.782,09	4.874,16	0,00	542.656,25
6541	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	624,60	4,91	0,00	629,51
6542	V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	4.549,84	28,42	0,00	4.578,26
6543	V BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	66.498,52	274,58	0,00	66.773,10
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	495,67	0,00	0,00	495,67
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.137.583,27	0,00	0,00	1.137.583,27
6548	V BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES	386.375,33	388.908,36	0,00	775.283,69
6701	V CEF - FUNTRAN	539.014,85	3.298,89	1.227,94	541.085,80
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	623.505,90	5.486,08	0,00	628.991,98
6733	V CEF - FUNDEB	5.245.457,24	39.779,39	0,00	5.285.236,63
6734	V CEF - QESE	15.872.285,03	128.915,31	0,00	16.001.200,34
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	41.218,29	226,10	0,00	41.444,39
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	111.962,55	614,17	0,00	112.576,72
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	6.100.905,23	40.153,40	0,00	6.141.058,63
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	513.740,27	4.148,31	0,00	517.888,58
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.863.225,55	42.403,85	0,00	4.905.629,40
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.443,29	101,15	0,00	18.544,44
6803	V CEF - FNAS - AIDS	472.575,26	3.192,59	0,00	475.767,85
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	87.505,04	673,43	0,00	88.178,47
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.062.736,77	10.143,86	0,00	2.072.880,63
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.741.692,15	7.094,63	190.000,00	1.558.786,78
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	41.986,60	225,74	0,00	42.212,34
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	285.916,93	1.798,22	0,00	287.715,15
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.477,38	8,10	0,00	1.485,48
6813	V CEF - FUNTRAN	1.222.129,67	13.118,24	0,00	1.235.247,91
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	25.786,40	160,85	0,00	25.947,25
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	134.596,77	738,34	0,00	135.335,11
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	655.096,36	4.862,29	0,00	659.958,65
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	473.887,44	2.523,45	2.976,00	473.434,89
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	558.527,72	2.611,94	0,00	561.139,66
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	447.438,98	2.227,66	0,00	449.666,64
6825	V CEF - FUNSAU	3.354.956,67	14.119,55	1.036.678,93	2.332.397,29
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	360.122,99	2.206,38	0,00	362.329,37
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	102.246,51	404,07	0,00	102.650,58
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.647.318,63	10.604,36	0,00	1.657.922,99
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	2.335,09	12,81	0,00	2.347,90
6838	V CEF - FUNSSOL	1.877.162,47	15.129,73	0,00	1.892.292,20
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	167.869,45	920,85	0,00	168.790,30
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	228.704,89	1.254,57	0,00	229.959,46
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	43.538,22	238,83	0,00	43.777,05
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.999.363,38	22.302,78	0,00	3.021.666,16
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	507.370,63	4.358,09	0,00	511.728,72
6846	V CEF - FUNDO REMAD	9.702,12	53,23	0,00	9.755,35
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	326.349,90	1.790,22	0,00	328.140,12
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.578,58	41,58	0,00	7.620,16
6849	V CEF - FUNDETUR	123.696,71	678,57	0,00	124.375,28
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	338.668,12	2.466,83	0,00	341.134,95
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	141.448,12	774,84	0,00	142.222,96
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.691,91	47,68	0,00	8.739,59
6858	V CEF - FUNCRI - IR	797.760,14	10.837,42	0,00	808.597,56

**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 79/2015

Referente a 30 de abril de 2015

Data: 07/05/2015 13:51:07

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	36.342,50	0,00	0,00	36.342,50
6864	V CEF - DEVISA	156.292,57	3.344,76	0,00	159.637,33
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.386,70	13,10	0,00	2.399,80
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	16.289,09	98,03	0,00	16.387,12
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.958.052,33	33.614,17	0,00	4.991.666,50
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	106.948,59	586,68	0,00	107.535,27
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	107.002,09	0,00	0,00	107.002,09
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	11.772,50	67,57	0,00	11.840,07
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	124,20	0,79	0,00	124,99
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	594.717,90	1.239,00	0,00	595.956,90
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	614.828,24	3.372,70	0,00	618.200,94
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	4.978,21	31,37	0,00	5.009,58
6887	V CEF - FUNTRAN	208,26	1,15	0,00	209,41
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	358,14	2,27	0,00	360,41
6890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	274,20	1,50	0,00	275,70
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	3,17	0,01	0,00	3,18
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	1.169,95	6,42	0,00	1.176,37
6894	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJE TI	571,67	16,86	0,00	588,53
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	3.229,78	16,83	0,00	3.246,61
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	4.617.216,08	35.524,62	39.452,17	4.613.288,53
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	11.374,34	75,47	0,00	11.449,81
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	700.060,07	2.786,60	1.650,00	701.196,67
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.603,38	46,01	0,00	7.649,39
TOTAL DE BANCOS		304.669.805,09	14.994.628,25	11.982.052,55	307.682.380,79
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					307.685.551,13

INDAIATUBA, 30 de Abril de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	561.931,88
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	169.437,51
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	95.289,95
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	27.717,88
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	1.320,21
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	-1.134,94
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	5.854,36
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.525,24
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	2.890,64
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	147.387,62
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	3.184,26
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	2.640,11
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.949,21
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	5.818,36
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	3.122,28
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	119.273,08
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	16.420,56
35	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	9.487,66
39	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	16,02
40	1.3.1.2.01.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	613,08
45	1.3.2.5.01.02.01	APLIC - REC FUNDEB	55.247,32
46	1.3.2.5.01.03.01	APLIC - REC SUS - PAB	10.143,86
47	1.3.2.5.01.03.02	APLIC - REC SUS - BLMAC	7.094,63
295	1.3.2.5.01.03.04	APLIC - REC INSUMO DIABETES	593,27
325	1.3.2.5.01.03.13	APLIC - REC BLGES - PARTICIPASUS	226,10
277	1.3.2.5.01.03.14	APLIC - REC PAB REFORMA UBS 7	13,10
326	1.3.2.5.01.03.15	APLIC - REC BL INVEST UPA-UNID PRONTO ATENDIMENTO	614,17
261	1.3.2.5.01.03.18	APLIC - REC FNAS - AIDS	3.192,59
262	1.3.2.5.01.03.19	APLIC - REC BLAFB-ASSIS FARMAC. BASICA-MED ESP	673,43
263	1.3.2.5.01.03.20	APLIC - REC FARPOP-FARMACIA POPULAR	225,74
264	1.3.2.5.01.03.21	APLIC - REC BLVGS - VIGIL EM SAÚDE	1.798,22
265	1.3.2.5.01.03.22	APLIC - REC BLGES - BL GESTÃO SUS	738,34
266	1.3.2.5.01.03.23	APLIC - REC MAC CEREST- CENTRO REF SAÚDE DO TRABAL	4.862,29
267	1.3.2.5.01.03.24	APLIC - REC MAC CEO-CENTRO ESP DE ODONTOLOGIA	2.523,45
268	1.3.2.5.01.03.25	APLIC - REC MAC CAPS-CENTRO ATENÇÃO PSICOSOCIAL	2.611,94
269	1.3.2.5.01.03.26	APLIC - REC VIG EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	2.227,66
282	1.3.2.5.01.03.27	APLIC - REC SUS MAC - REDE URGENCIA E EMERGENCIA	1.239,00
270	1.3.2.5.01.03.30	APLIC - REC SUS-MAC REDE CEGONHA	404,07
271	1.3.2.5.01.03.31	APLIC - REC SUS-BL INV IMPL UBS CECAP	12,81
362	1.3.2.5.01.03.33	APLIC - REC PAB ESTADUAL	257,78
371	1.3.2.5.01.03.34	APLIC - REC PAB PROESF 2 - PROGRAMA ESTRATÉGIA FAMÍLIA	8,10
278	1.3.2.5.01.03.37	APLIC - REC SUS UN ACOLH AD FEM	586,68
283	1.3.2.5.01.03.39	APLIC - REC SUS-UPA ESTR UNID ATENÇÃO ESP SAÚDE	3.372,70
310	1.3.2.5.01.03.41	APLIC - REC SUS - TA CUSTEIO AÇOES DA SAÚDE	5.151,35
288	1.3.2.5.01.03.43	APLIC - REC OBRAS UBS ITAICI-SUS PORT MS 3177/09	6,42
378	1.3.2.5.01.03.45	APLIC. REC - SUS - UPA CUSTEIO	2.786,60
48	1.3.2.5.01.05.01	APLIC - REC EDUCAÇÃO BÁSICA	35.524,62
49	1.3.2.5.01.05.02	APLIC - REC QSE	128.915,31
323	1.3.2.5.01.05.04	APLIC - REC EDUCAÇÃO 2014	33.614,17
292	1.3.2.5.01.05.06	APLIC - REC TRANSPORTE ALUNO	2.903,88
312	1.3.2.5.01.05.07	APLIC - REC MERENDA ESCOLAR - DSE	3.883,84
259	1.3.2.5.01.05.08	APLIC - REC PNAE-PROGR NAC ALIMENT ESCOLAR	46.020,21
364	1.3.2.5.01.05.10	APLIC - REC FNDE - PROG APOIO A CRECHE	263,70
290	1.3.2.5.01.05.13	APLIC - REC PNATE TRANSP ALUNOS	274,35
309	1.3.2.5.01.05.15	APLIC - REC PROG AÇÃO EDUC CRECHE JD BELA VISTA	397,83
357	1.3.2.5.01.05.17	APLIC - REC FNDE CRECHE BRASIL CARINHOSO	4.874,16
276	1.3.2.5.01.06.01	APLIC - REC VIG SANITARIA	717,77
322	1.3.2.5.01.06.02	APLIC - REC FUNSAU	14.119,55
273	1.3.2.5.01.07.01	APLIC - REC FUNDETUR	678,57
50	1.3.2.5.01.09.01	APLIC - REC CIDE - CONTR. INT. DOM. ECON.	24.923,99
293	1.3.2.5.01.10.03	APLIC - REC FMAS CONV PROJETO GURI	361,00
296	1.3.2.5.01.10.06	APLIC - REC FMAS - TRANSF DO MUNICIPIO	2.655,66
298	1.3.2.5.01.10.07	APLIC - REC FNAS - IGD SUAS	53,89
297	1.3.2.5.01.10.08	APLIC - REC FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	615,60
299	1.3.2.5.01.10.09	APLIC - REC FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	55,86
300	1.3.2.5.01.10.10	APLIC - REC FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	70,41
301	1.3.2.5.01.10.11	APLIC - REC FNAS - PAEFI-PROGR ATEND ESP FAMILIA INDIVIDUO	127,15
302	1.3.2.5.01.10.12	APLIC - REC FNAS - PAC PRO JOVEM	5,00
303	1.3.2.5.01.10.13	APLIC - REC FNAS - TRANS MEDIA COMPLEXIDADE	6,67
304	1.3.2.5.01.10.14	APLIC - REC FNAS - PETI JORNADA	3,45
305	1.3.2.5.01.10.15	APLIC - REC FNAS - PAIF INTREG FAMILIA(CRAS)	1.279,45
306	1.3.2.5.01.10.16	APLIC - REC FMAS-DRAD'S-LIBERDADE ASSIST	84,28
307	1.3.2.5.01.10.19	APLIC - REC FMAS DRAD'S PROT ESPECIAL	17,81

**PROFEITURA 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 79/2015

Referente a 30 de abril de 2015

Data: 07/05/2015 13:51:07

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
308	1.3.2.5.01.10.20	APLIC - REC FMAS DRASD'S PROT BASICA	20,19
363	1.3.2.5.01.10.21	APLIC - REC FNAS CONV 776341/12-AQ VEIC	12,68
360	1.3.2.5.01.10.22	APLIC - REC FMAS - PAC II RESID. INCLUSIVA	823,14
311	1.3.2.5.01.10.25	APLIC - REC FNAS - ACEPETI	272,08
291	1.3.2.5.01.10.26	APLIC - REC FNAS BPC - BENEF PREST CONTIN ESCOLA	61,09
361	1.3.2.5.01.10.27	APLIC - REC SERV CONVIVÊNCIA E FORTALEC VINCULOS	446,90
369	1.3.2.5.01.10.28	APLIC - REC FUNDO REMAD	53,23
51	1.3.2.5.01.99.01	APLIC - REC FUNTRAN	11.239,82
52	1.3.2.5.01.99.02	APLIC - REC FUNSSOL	15.129,73
53	1.3.2.5.01.99.03	APLIC - REC FUNCRI 1% IR	5.265,02
54	1.3.2.5.01.99.04	APLIC - REC FUNHABIT 3% LEI 5450-12/11/08	40.153,40
55	1.3.2.5.01.99.05	APLIC - REC DIMPE - VENDA TERRENO	62,57
280	1.3.2.5.01.99.06	APLIC - REC FMDCA - FUNCRI	67,57
274	1.3.2.5.01.99.07	APLIC - REC FAE - SESLA	1.853,75
367	1.3.2.5.01.99.17	APLIC - REC RECAP ASFALT CONV 792/12	905,16
324	1.3.2.5.01.99.18	APLIC - REC FDO M HABIT-COHAB-LUZ	5.486,08
327	1.3.2.5.01.99.25	APLIC - REC FDO MUN HAB-VEREDA DA CONQUI M DENTRO	4.148,31
260	1.3.2.5.01.99.26	APLIC - REC CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	101,15
275	1.3.2.5.01.99.39	APLIC - REC MOBILIZAÇÃO SOCIAL PÇ PAC	47,68
373	1.3.2.5.01.99.49	APLIC - REC PÇ ESPORTE E CULT OGU 36356590/11	2.206,38
272	1.3.2.5.01.99.50	APLIC - REC FDO MUN. DIREITO IDOSO(FMDI)	41,58
374	1.3.2.5.01.99.53	APLIC - REC INTERC ESGOTO MARG D R JUNDI 35089399/11	10.604,36
284	1.3.2.5.01.99.65	APLIC - REC CONSTRUÇÃO PISCINA	31,37
385	1.3.2.5.01.99.67	APLIC - REC RECP ASFALTDVS BAIIRRS CV144/14	2.615,30
358	1.3.2.5.01.99.70	APLIC - REC BARRAG CAPIVARI MIRIM -CV 0869/07 - SAAE	45,21
286	1.3.2.5.01.99.75	APLIC - REC PROGR M MINHA CASA MINHA VIDA TAMOIO I	1,50
370	1.3.2.5.01.99.76	APLIC - REC PROG MINHA CASA MINHA VIDA TAMOIO II	0,01
281	1.3.2.5.01.99.78	APLIC - REC CONST TRAVESSIAS E AMPLI MARGINAL	0,79
287	1.3.2.5.01.99.79	APLIC - REC IMPL VELÓDROMO II	75,47
289	1.3.2.5.01.99.80	APLIC - REC FUNDO CULTURA	16,83
359	1.3.2.5.01.99.81	APLIC - REC INOV TECNOLÓGICA CV 036/14	274,58
356	1.3.2.5.01.99.82	APLIC - REC AGEMCAMP-AMPL VIDEOMONITORAMENTO 41/14	4,91
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	1.744.868,78
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	111,94
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	845,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	900,00
85	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	5.509,28
87	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1.595.986,66
253	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-319.197,31
254	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	-10,66
88	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	53,33
102	1.7.2.1.33.12.00	SUS - MAC - CAPS (CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL)	0,00
105	1.7.2.1.33.15.00	SUS - VS - INCENT CASA APOIO HIV AIDS	28.800,00
107	1.7.2.1.33.17.00	SUS - VS - INCENT PROG NAC HIV AIDS/DSTs	-28.800,00
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
142	1.7.2.1.36.01.00	TRANSF. FINANC. ICMS DESON. LC 87/96	279.578,48
255	1.7.2.1.36.01.00	TRANSF. FINANC. ICMS DESON. LC 87/96	-55.915,69
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-23.408,35
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	117.041,72
147	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE	0,00
150	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	292.590,59
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	5.572,40
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	4.328,26
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	21,60
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.122,97
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	574,36
174	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	71.560,40
175	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	27.953,01
338	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DA TX FISCALIZ E VIG SANITÁRIA	125,46
340	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	1.603,75
176	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	20.668,39
177	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC N TRIBUTÁRIAS	36.678,99
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	1.082,74
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	27.205,25
449	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.593,75

**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 79/2015

Referente a 30 de abril de 2015

Data: 07/05/2015 13:51:07

Sistema CECAM

Pagina: 7

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
191	1.9.2.1.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	96,65
192	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	637,97
197	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	148.183,67
199	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	39.042,61
336	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	158,58
339	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	979,10
200	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	39.031,55
202	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	79.512,33
313	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	36.769,16
314	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	6.792,31
316	1.9.9.0.99.60.00	AT. MONET. DÍV. AT. OUTR IMPOSTOS	11.350,16
317	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	942,08
337	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	46,49
318	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	2.177,74
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	603,70
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	-3.137,92
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	0,03
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-1.364.181,58
227	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	194,95
384	2.4.7.2.99.02.00	RECAPEAM ASFÁLT -CV 144/2014	500.000,00
TOTAL			5.410.409,29
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	791,31
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	650,09
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	20.994,25
5430	2.1.8.8.1.01.99	CONSTR. E.E. JD.PAULISTA/COLIBRI	275,95
5437	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA-GP GUARDA PATR	98,03
5441	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	160,85
5445	2.1.8.8.1.01.99	BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO	0,11
5446	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CORPUS	2,27
5447	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - OBJETIVO CONSTRUÇÃO CI	16,86
5448	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - JOB LINE ADM RH	46,01
TOTAL			23.035,73
TOTAL GERAL DA RECEITA			5.433.445,02

INDAIATUBA, 30 de Abril de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
42/106	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	31395	13.048,75
42/107	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	31395	4.647,06
42/108	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	31352	55.200,00
42/108	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	31358	-55.200,00
42/108	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	31392	55.200,00
42/109	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	31352	10.276,28
42/109	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	31358	-10.276,28
42/109	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	31392	10.276,28
42/110	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	31352	1.489,00
42/110	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	31358	-1.489,00
42/110	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	31392	1.489,00
42/111	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	31355	26.982,71
42/112	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	31355	20.519,25
42/113	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	31355	14.184,00
50/3	2015	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S/A	31368	767,81
53/3	2015	22.661	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S/A	31368	687,67
69/4	2015	06.182	3.3.90.39.77	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	31389	26.356,65
91/6	2015	15.451	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	31377	5.608,85
105/3	2015	22.661	3.3.90.39.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	31302	105,00
118/3	2015	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S/A	31368	588,55
125/6	2015	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S/A	31368	3.694,44
223/3	2015	04.122	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	31377	517,69
252/5	2015	27.812	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	31377	1.698,69
430/5	2015	04.123	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	32413	5.097,52
431/36	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31750	502,64
431/37	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31749	123,22
431/38	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31748	20,74
431/39	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31747	2.296,04
431/40	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31746	1.072,38
431/41	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31745	1.528,66
431/42	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31744	4.490,82
431/43	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31743	549,00
431/44	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31741	6,10
431/45	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31739	66.873,08
431/46	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32412	822,28
432/5	2015	15.452	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	31737	807,50
433/5	2015	15.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31751	1.245,69
433/6	2015	15.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31846	131,69
451/10	2015	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	31280	7,56
451/11	2015	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	31280	263,64
452/4	2015	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	31259	731,20
455/18	2015	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S/A	31368	18.874,77
455/19	2015	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S/A	31380	4.486,17
455/20	2015	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S/A	31380	166,53
478/17	2015	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	31301	1.475,04
629/5	2015	12.365	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	31259	40,80
636/3	2015	13.392	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S/A	31368	1.135,84
665/3	2015	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S/A	31384	9.930,62
666/8	2015	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S/A	31384	11.004,93
737/1	2015	10.301	3.3.90.30.24	21152	FR MATAVELLI ME	31287	2.783,76
781/3	2015	12.365	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	31291	2.600,75
801/1	2015	04.123	3.3.90.93.02	21365	CELIA APARECIDA DONISETTE MARTINS	31271	476,23
806/1	2015	04.123	3.3.90.93.02	21373	BENEDITO CARVALHO FERRAMENTARIA - M	31265	587,66
834/6	2015	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S/A	31368	4.830,85
834/7	2015	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S/A	31380	160,45
834/8	2015	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S/A	31380	116,38
1149/1	2015	16.482	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	31402	-175,20
1690/3	2015	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	31319	948,00
1817/2	2015	10.302	3.3.90.30.10	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL LTDA	31282	2.976,00
1877/2	2015	15.451	3.3.90.30.99	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	31284	85.595,40
1884/2	2015	08.244	3.3.50.43.00	1938	CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMA	31270	1.167,00
1885/2	2015	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	31286	2.687,00
1886/2	2015	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	31266	1.267,00
1887/2	2015	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	31261	1.300,00
1888/2	2015	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	31273	1.000,00
1889/2	2015	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	31311	1.329,00
1890/2	2015	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	31310	1.000,00
1891/2	2015	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	31269	2.400,00
2439/30	2015	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	31272	4.239,69
2441/3	2015	10.122	3.3.90.39.47	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	31387	26.459,50
3042/8	2015	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	31296	900.446,32
3714/2	2015	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	32414	2.583,00

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
3789/1	2015	10.122	3.3.90.30.99	2439	LUCILENE CODATO PEREIRA	32415	-200,00
3790/1	2015	10.122	3.3.90.39.99	2439	LUCILENE CODATO PEREIRA	32416	-3.000,00
4045/1	2015	22.661	3.3.90.30.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	31405	-800,00
4045/1	2015	22.661	3.3.90.30.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	31721	800,00
4046/1	2015	22.661	3.3.90.39.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	31406	-200,00
4046/2	2015	22.661	3.3.90.39.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	31722	154,46
4051/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	17325	PAULO EDUARDO JUIZ DE SOUZA	31403	-1.000,00
4051/2	2015	08.244	3.3.90.30.99	17325	PAULO EDUARDO JUIZ DE SOUZA	31716	1.000,00
4052/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	17325	PAULO EDUARDO JUIZ DE SOUZA	31404	-1.500,00
4052/2	2015	08.244	3.3.90.39.99	17325	PAULO EDUARDO JUIZ DE SOUZA	31715	1.329,04
4209/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	16866	FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA	32417	-1.000,00
4210/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	16866	FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA	32418	-1.000,00
4279/6	2015	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	31297	190.000,00
4330/48	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	31321	22.574,05
4330/49	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	31321	1.234,83
4330/50	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	31321	1.513,80
4330/51	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	31321	44.089,21
4330/52	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	31321	1.135,68
4330/53	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	31321	3.839,28
4330/54	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	31321	2.320,48
4330/55	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	31321	47.824,59
4330/56	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	31321	31.883,06
4330/57	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	31321	757,12
4330/58	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	31321	1.552,24
4330/59	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	31321	2.559,52
4330/60	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	31321	29.809,92
4330/61	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	31321	1.009,20
4330/62	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	31321	823,22
4330/63	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	31321	15.056,17
4331/19	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	31321	18.418,92
4331/20	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	31321	1.384,32
4331/21	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	31321	67.350,93
4331/22	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	31321	45.607,64
4331/23	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	31321	922,88
4331/24	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	31321	12.282,44
4332/24	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	31321	5.537,28
4332/25	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	31321	1.643,64
4332/26	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	31321	10.319,71
4333/2	2015	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	31368	510,06
4342/1	2015	08.244	3.3.90.30.16	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	31276	112,38
4368/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	31275	157,48
4384/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	16735	HOSPFAR INDUSTRIA COM. DE PRODS HOS	31300	3.618,90
4425/1	2015	04.122	3.3.70.41.00	16082	AGENCIA METROPOLITANA DE CAMPINAS -	31264	152.926,88
4461/1	2015	15.452	3.3.90.30.28	5043	MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	31317	5.433,00
4468/4	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	31288	2.126,94
4468/5	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	31288	1.404,97
4468/6	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	31288	1.471,84
4491/1	2015	08.244	3.3.90.36.99	1493	MARCELO RAMALHO	31312	2.112,00
4499/1	2015	06.182	4.4.90.52.99	15238	FLASH INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS	31294	2.226,00
4500/1	2015	06.182	3.3.90.30.39	15238	FLASH INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS	31294	558,60
4513/1	2015	04.122	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCI	31279	2.723,00
4662/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	9456	M. A. MAZZI EPP	31307	357,40
5173/1	2015	10.302	3.3.90.39.17	11992	LAC COMERCIO E MANUTENÇÃO EQUIP. ME	31303	2.010,00
5183/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	10739	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	31362	1.890,60
5432/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	31351	109,60
5734/1	2015	15.452	3.3.90.30.99	21469	SUPREMA COMERCIAL EIRELLI EPP	31367	557,80
5743/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	21110	MERCALF DIESEL LTDA	31320	5.649,66
5744/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	16133	DARCELIA PUCH	31277	600,00
5765/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	16647	RODRIGO CLARO AMORIM	31740	-350,00
5776/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	20546	MALCON CESAR RAMOS	31308	600,00
6052/1	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	31347	15.479,56
6053/1	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	31347	8.262,07
6054/1	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	31347	2.465,46
6072/1	2015	10.302	3.3.90.30.26	3877	VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	31386	1.650,00
6087/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	21473	DESTAK TRATOR PECAS COM.DE MAQ. E T	31278	3.517,92
6119/1	2015	13.392	3.3.90.36.99	7613	MAURICIO MARTINS MOREIRA	31309	1.700,00
6134/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	21481	CRISTIAN DAMIAN FERREIRA	31274	350,00
6134/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	21481	CRISTIAN DAMIAN FERREIRA	31736	-350,00
6140/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	21486	ROBSON JORGE SIMOES DOS SANTOS	31738	-350,00
6151/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	21495	LUIS FERNANDO FISCHER DUTRA	31305	1.800,00
6151/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	21495	LUIS FERNANDO FISCHER DUTRA	31742	-1.800,00
6593/1	2015	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32145	190,28
6594/1	2015	10.302	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32146	2.378,94
6595/1	2015	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32147	1.020,78
6596/1	2015	10.302	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32148	449,98

**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 79/2015

Referente a 30 de abril de 2015

Data: 07/05/2015 13:51:07

Sistema CECAM

Pagina: 10

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
6597/1	2015	10.302	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32149	934,73
6618/1	2015	06.182	3.3.90.30.26	21149	ELETRICA UNALUZ LTDA - ME	31283	318,00
6636/1	2015	27.812	3.3.90.39.01	18461	EJ EDITORA GRAFICA COMUNIC. INTEG	31285	156,00
6761/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	9108	CECILIA CENCIATE	31267	260,00
6763/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	9108	CECILIA CENCIATE	31268	140,00
6795/1	2015	06.182	3.3.90.39.19	21315	RETIFICA ALPES LTDA ME	31363	2.112,25
6817/1	2015	12.361	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	31298	123,68
6817/1	2015	12.361	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	31400	-123,68
7008/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	20506	MAQ-GARDEN COM. DE EQUIPAMENTOS PAR	31318	10.133,23
7037/1	2015	06.182	3.3.90.39.99	19059	MARCOS HIPOLITO DOS SANTOS	31306	1.500,00
7065/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	21164	SEBASTIAO MESSIAS RAMOS FILHO	31365	800,00
7066/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	21164	SEBASTIAO MESSIAS RAMOS FILHO	31366	700,00
7230/1	2015	04.123	3.3.90.30.99	18041	MARCOS RIBEIRO DA SILVA	31315	500,00
7231/1	2015	04.123	3.3.90.39.99	18041	MARCOS RIBEIRO DA SILVA	31316	1.500,00
7265/1	2015	04.123	3.3.90.39.80	21547	LONDON HOTEL LTDA - ME	31304	1.417,50
7367/1	2015	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	31350	13,13
7368/1	2015	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	31376	2.236,65
7369/1	2015	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	31388	44.732,11
7370/1	2015	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	31401	439,50
7371/1	2015	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	31346	12,63
7717/1	2015	15.452	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	31727	13.742,01
						TOTAL	2.228.089,12
Extra-Orçamentárias							
103111/1	2015	00.000		3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	31364	169.185,11
103130/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	31720	3.131,68
						TOTAL	172.316,79
Restos à Pagar							
25070/11	2014	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	31262	690,00
27512/2	2014	04.131	3.3.90.39.90	21275	OC SERVICOS EM PAINEIS LTDA ME	31361	3.520,00
28332/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	31262	17.890,00
						TOTAL	22.100,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.422.505,91

INDAIATUBA, 30 de Abril de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL