



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	863.216,18	Despesas Orçamentárias	1.973.189,92
Receitas ExtraOrçamentárias	2.769,65	Despesas ExtraOrçamentárias	1.034.392,16
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	11.955.357,71	Depositos em Bancos	9.813.504,24
SOMA	12.821.343,54	SOMA	12.821.086,32
Tesouraria - Saldo Anterior	2.038,80	Tesouraria - Saldo Atual	2.296,02
TOTAL	12.823.382,34	TOTAL	12.823.382,34

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	163.540,00	49.639,35	0,00	213.179,35
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	206.453,45	51.449,46	0,00	257.902,91
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	757.280,97	20.108,22	0,00	777.389,19
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	5.074.454,11	48.256,82	7.225,84	5.115.485,09
4401	M BRASIL - FPM	41.962,78	0,00	0,00	41.962,78
4403	M BRASIL - IUM	8,57	0,00	0,00	8,57
4404	M BRASIL - ITR	21,33	0,00	0,00	21,33
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	23.328,28	23.328,28	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	1.658.775,70	1.658.775,70	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	502.312,88	1.858.207,08	2.351.393,48	9.126,48
4704	M CEF - ISS - FIXO	2.296,52	13.446,89	13.394,43	2.348,98
4706	M CEF - ISS - FIXO	357,82	205.821,19	205.768,73	410,28
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	520,92	20.524,23	20.468,11	577,04
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	-280,66	7.487,40	7.391,02	-184,28
4812	M CEF - IPVA	50,00	45.365,11	45.365,11	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	161,02	10.899,10	10.884,46	175,66
4897	M CEF - IPTU 2015	19.539,67	224.019,40	221.384,20	22.174,87
6401	M BRASIL - FPM	57.541.981,02	0,00	0,00	57.541.981,02
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.081.117,74	0,00	0,00	5.081.117,74
6403	M BRASIL - IUM	202.235,70	0,00	0,00	202.235,70
6404	M BRASIL - ITR	4.356.617,77	0,00	0,00	4.356.617,77
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	253.825,23	0,00	0,00	253.825,23
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.496.555,79	0,00	0,00	1.496.555,79
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.081.316,68	0,00	0,00	3.081.316,68
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	33.092.669,98	23.328,28	0,00	33.115.998,26
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.549.818,12	0,00	0,00	2.549.818,12
6546	M BRASIL - IPVA	843.059,36	0,00	0,00	843.059,36
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	8.456,60	0,00	0,00	8.456,60
6700	M CEF - MOVIMENTO	11.519.430,41	0,00	1.731.241,33	9.788.189,08
6704	M CEF - ISS - FIXO	5.071.632,76	13.394,43	0,00	5.085.027,19
6706	M CEF - ISS/06	9.138.177,82	205.768,73	0,00	9.343.946,55
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.151.187,07	20.468,11	0,00	4.171.655,18
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	190.004,29	7.391,02	0,00	197.395,31
6812	M CEF - IPVA	5.035.885,43	36.292,09	0,00	5.072.177,52
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.234,47	0,00	0,00	2.234,47
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.502.574,49	10.884,46	0,00	14.513.458,95
6897	M CEF - IPTU 2015	27.556.544,07	221.384,20	0,00	27.777.928,27
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.388,52	3.329,84	3.179,36	1.539,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.184,07	0,00	0,00	4.184,07
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	664,82	0,00	0,00	664,82
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	37.523,18	2.000,00	2.000,00	37.523,18
4488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	0,00	12.006,44	12.006,44	0,00
4489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
4490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	78,50	9.000,00	9.000,00	78,50
4491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	7,85	0,00	0,00	7,85
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	23,55	1.927,50	2.627,50	-676,45
4494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	15,70	0,00	0,00	15,70



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	11.884,92	878,00	878,00	11.884,92
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	3.932,69	0,00	0,00	3.932,69
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	39,25	0,00	0,00	39,25
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	31,40	0,00	0,00	31,40
4516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	243,09	0,00	0,00	243,09
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	6.722,00	10.000,00	8.940,00	7.782,00
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	82,07	0,00	0,00	82,07
4701	V CEF - FUNTRAN	301,59	23.412,40	23.388,00	325,99
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	1.000.000,00	1.000.000,00	50,00
4761	V CEF - FUNSAU	24.394,81	0,00	0,00	24.394,81
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	58,54	29.597,18	29.594,74	60,98
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	113,44	254,75	251,09	117,10
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	100.050,00	9.122,50	9.122,50	100.050,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	55,00	0,00	0,00	55,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	832,20	823,20	59,00
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	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	23,00	13.740,13	13.740,13	23,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	11.800,00	11.800,00	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	357,27	357,27	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	-540,06	590,06	0,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	6.324,63	63.467,00	63.467,00	6.324,63
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	400,00	832,00	1.182,00	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	270,00	270,00	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.921,34	0,00	0,00	5.921,34
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	52,44	788,00	788,00	52,44
4864	V CEF - DEVISA	212,26	1.379,39	1.359,87	231,78
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03	14.941,83	0,00	0,00	14.941,83
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	50,00	0,00	0,00	50,00
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	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	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
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	15.960,13	1.658.775,70	1.658.775,70	15.960,13
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	213.056,86	0,00	0,00	213.056,86
4903	V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	50,00	0,00	0,00	50,00
4906	V CEF - PROGRAMA VIVER	1.614,00	0,00	0,00	1.614,00
4908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	22.894,85	0,00	0,00	22.894,85
6424	V BRASIL - FUNDEB	2.089.229,37	0,00	0,00	2.089.229,37
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	325.319,21	3.179,36	0,00	328.498,57
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.543,26	0,00	0,00	5.543,26
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.618,35	0,00	0,00	10.618,35

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-881,99	0,00	0,00	-881,99
6449	V BRASIL - ICMS	28.577.544,62	0,00	1.658.775,70	26.918.768,92
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	71.188,29	0,00	0,00	71.188,29
6477	V BRASIL - FUNTRAN	10,33	0,00	0,00	10,33
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	72.032,47	0,00	0,00	72.032,47
6485	V BRASIL - FMAS - TRANSF. DO MUNICIPIO	361.812,27	0,00	2.000,00	359.812,27
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	117.664,37	12.006,44	0,00	129.670,81
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	10.174,02	0,00	1.780,00	8.394,02
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	38.138,01	9.000,00	0,00	47.138,01
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	596,82	0,00	0,00	596,82
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	99.559,32	0,00	0,00	99.559,32
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	3.475,53	0,00	0,00	3.475,53
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	127.621,99	0,00	2.805,50	124.816,49
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	3.544,99	0,00	0,00	3.544,99
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	85,52	0,00	0,00	85,52
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	123,58	0,00	0,00	123,58
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	428.139,80	0,00	0,00	428.139,80
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	151,59	0,00	0,00	151,59
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	108.350,35	0,00	0,00	108.350,35
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	32.914,72	8.350,00	10.000,00	31.264,72
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.718,99	0,00	0,00	1.718,99
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	23.890,70	0,00	0,00	23.890,70
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	18,37	0,00	0,00	18,37
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	1.636,74	0,00	0,00	1.636,74
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	29.001,96	0,00	0,00	29.001,96
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	573.451,71	0,00	10.000,00	563.451,71
6542	V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.739,22	0,00	0,00	6.739,22
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	532,45	0,00	0,00	532,45
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.272.462,54	0,00	0,00	1.272.462,54
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	1.690.677,95	0,00	0,00	1.690.677,95
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	49.576,35	0,00	0,00	49.576,35
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.006.720,42	0,00	0,00	1.006.720,42
6701	V CEF - FUNTRAN	538.981,76	0,00	21.875,99	517.105,77
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	675.025,36	0,00	0,00	675.025,36
6733	V CEF - FUNDEB	3.092.478,06	0,00	0,00	3.092.478,06
6734	V CEF - QESE	14.514.725,59	478.378,15	1.000.000,00	13.993.103,74
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	22.582,78	0,00	0,00	22.582,78
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	117.923,75	0,00	0,00	117.923,75
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	21.348.855,05	29.594,74	0,00	21.378.449,79
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	621.277,03	251,09	0,00	621.528,12
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.147.357,17	0,00	9.122,50	4.138.234,67
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.425,26	0,00	0,00	19.425,26
6803	V CEF - FNAS - AIDS	268.168,27	0,00	0,00	268.168,27
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	106.454,15	0,00	832,20	105.621,95
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	523.250,59	0,00	0,00	523.250,59
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.898.823,96	0,00	0,00	1.898.823,96
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	51.926,99	0,00	0,00	51.926,99
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	145.638,01	0,00	0,00	145.638,01
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.556,04	0,00	0,00	1.556,04
6813	V CEF - FUNTRAN	1.004.205,60	13.740,13	0,00	1.017.945,73
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	27.191,03	0,00	0,00	27.191,03
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	93.429,54	0,00	11.800,00	81.629,54
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	854.871,08	0,00	0,00	854.871,08
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	297.141,29	0,00	357,27	296.784,02
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	562.376,57	0,00	590,06	561.786,51
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	558.705,29	0,00	0,00	558.705,29
6825	V CEF - FUNSAU	4.712.587,93	0,00	63.467,00	4.649.120,93
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	320.596,08	0,00	0,00	320.596,08
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	62.188,46	0,00	0,00	62.188,46
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	2.075.437,33	0,00	0,00	2.075.437,33
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.057,83	0,00	0,00	5.057,83
6838	V CEF - FUNSSOL	2.106.292,55	1.182,00	0,00	2.107.474,55
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	207.654,21	0,00	0,00	207.654,21
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	246.457,34	0,00	0,00	246.457,34
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	45.856,31	0,00	0,00	45.856,31
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.248.645,50	0,00	0,00	3.248.645,50
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	547.975,47	0,00	0,00	547.975,47
6846	V CEF - FUNDO REMAD	10.218,69	0,00	0,00	10.218,69
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	352.078,57	0,00	0,00	352.078,57
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.982,09	0,00	0,00	7.982,09
6849	V CEF - FUNDETUR	490.170,21	0,00	0,00	490.170,21
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	383.441,57	270,00	0,00	383.711,57
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	155.422,85	0,00	0,00	155.422,85
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.154,69	0,00	0,00	9.154,69



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6858	V CEF - FUNCRI - IR	385.906,40	788,00	0,00	386.694,40
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	38.317,69	0,00	0,00	38.317,69
6864	V CEF - DEVISA	111.369,19	1.359,87	0,00	112.729,06
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.513,78	0,00	0,00	2.513,78
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.181,20	0,00	0,00	17.181,20
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	18.031,53	0,00	0,00	18.031,53
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	112.642,84	0,00	0,00	112.642,84
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	112.699,19	0,00	0,00	112.699,19
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	1.306,51	0,00	0,00	1.306,51
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	278.887,86	0,00	0,00	278.887,86
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	92.727,58	0,00	0,00	92.727,58
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	513.142,80	0,00	0,00	513.142,80
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	18.415,17	0,00	0,00	18.415,17
6887	V CEF - FUNTRAN	33.279,72	0,00	0,00	33.279,72
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	377,70	0,00	0,00	377,70
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.391,75	0,00	0,00	2.391,75
6894	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	602,90	0,00	0,00	602,90
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	5.663,30	0,00	0,00	5.663,30
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	4.026.293,64	1.613.024,55	0,00	5.639.318,19
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	572.591,02	0,00	0,00	572.591,02
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	266.061,02	0,00	0,00	266.061,02
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	8.019,52	0,00	0,00	8.019,52
6903	V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	152.645,40	0,00	0,00	152.645,40
6904	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	36.212,74	0,00	0,00	36.212,74
6905	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.127,76	0,00	0,00	10.127,76
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	331.618,02	0,00	0,00	331.618,02
TOTAL DE BANCOS		304.014.898,97	9.813.504,24	11.955.357,71	301.873.045,50
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					301.875.341,52

INDAIATUBA, 11 de Dezembro 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	140.205,25
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	41.474,51
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	21.000,00
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	870,54
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	108.788,21
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	842,10
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	205.435,39
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	11.166,17
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	22.650,11
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.275,18
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	4.890,37
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	3.066,38
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	30,09
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	4.728,91
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.115,34
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	30.343,20
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.777,94
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	270,00
36	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	1.317,50
38	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	131,75
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	43,56
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	11.352,10
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.144,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.050,00
121	1.7.2.1.34.05.00	FNAS - PROT. SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	9.000,00
124	1.7.2.1.34.08.00	FNAS - IGD BOLSA FAMÍLIA	12.006,44
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	81.494,30
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-16.298,86
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	788,00
451	1.7.3.4.00.00.00	DOAÇÃO AO FUNDO REMAD	4.753,50
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	7.608,60
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	6.814,16
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.163,97
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	772,47
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	104,21
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	18.606,38
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINÂNC. AREA IRREG. CONSTR.	880,83
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	29.597,18
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	-4.129,96
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	92.831,61
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	254,75
			TOTAL -----
			863.216,18
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	2.265,64
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	504,01
			TOTAL -----
			2.769,65
			TOTAL GERAL DA RECEITA -----
			865.985,83

INDAIATUBA, 11 de Dezembro 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							
73/11	2015	22.661	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	106938	612,46
79/22	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	107088	1.640,76
79/23	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	107088	470,51
79/24	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	107088	430,91
349/21	2015	16.482	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	107060	77,80
356/12	2015	10.301	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	106932	1.929,25
357/12	2015	10.302	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	106932	6.287,93
391/12	2015	10.303	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	106932	357,27
392/12	2015	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	106925	357,27
455/73	2015	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	106950	781,73
455/74	2015	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	106950	159,27
471/11	2015	04.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	107009	10.037,55
638/17	2015	13.392	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	107060	17,30
669/5	2015	12.361	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	106944	9.907,83
834/29	2015	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	106950	144,14
1078/12	2015	10.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	106932	714,54
1602/12	2015	15.451	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	106938	259,44
2538/6	2015	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	107035	37.084,00
5186/8	2015	12.367	3.3.90.39.17	21463	ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS EIR	107205	3.124,50
6621/51	2015	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	106945	14.792,96
6621/52	2015	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	106945	14.789,60
6621/53	2015	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	106945	14.789,60
6705/6	2015	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	107046	70,00
7116/8	2015	12.361	3.3.90.39.99	20323	LEANDRO CARLOS DE JESUS - ME	106920	4.000,00
7702/7	2015	10.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	107039	130,00
9085/62	2015	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	107214	3.724,00
9085/63	2015	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	107214	7.072,00
9085/64	2015	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	107214	7.448,00
9085/65	2015	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	107214	14.144,00
9282/62	2015	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	107214	228,00
9282/63	2015	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	107214	340,00
9282/64	2015	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	107214	456,00
9282/65	2015	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	107214	680,00
9318/50	2015	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	107210	1.824,00
9318/51	2015	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	107210	2.244,00
9318/52	2015	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	107210	3.648,00
9318/53	2015	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	107210	4.488,00
9319/47	2015	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	106927	5.547,36
9319/48	2015	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	106927	5.546,10
9319/49	2015	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	106927	5.546,10
9358/5	2015	06.182	3.3.90.39.41	21581	LA ITALIANA PAES E DOCES LTDA ME	106930	1.839,76
9359/5	2015	06.182	3.3.90.39.41	21581	LA ITALIANA PAES E DOCES LTDA ME	106930	5.380,20
9557/7	2015	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	107095	651,92
10357/7	2015	15.451	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	107076	3.630,15
10364/5	2015	15.451	3.3.90.39.41	21581	LA ITALIANA PAES E DOCES LTDA ME	106919	3.969,00
10463/7	2015	10.302	3.3.90.39.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	106967	17.500,00
11611/6	2015	04.123	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	107037	460,00
12799/22	2015	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	107072	1.027,85
12799/23	2015	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	107072	465,40
12799/24	2015	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	107072	35,35
14751/3	2015	08.244	3.3.90.39.99	19731	OLIVEIRA & COSTA-CURSOS E TREIN.EM	107001	1.927,50
14839/5	2015	10.301	3.3.90.39.99	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	107192	11.800,00
17758/3	2015	06.182	3.3.90.39.17	19134	INTER TELECOM COM.E LOC.EQUIP. COMU	106913	3.285,33
20692/3	2015	08.244	3.3.90.39.99	21809	MARIA TERESA ALVES VELHO	106966	2.000,00
21127/1	2015	10.122	4.4.90.52.12	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	107005	1.780,00
21136/2	2015	10.301	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	106974	13.669,80
21210/13	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	107095	7.318,65
21210/14	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	107095	5.865,75
21256/1	2015	12.361	4.4.90.52.12	20636	3V COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATIC	106961	150,00
21294/1	2015	12.365	4.4.90.52.33	20636	3V COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATIC	106961	300,00
23220/2	2015	12.365	4.4.90.51.91	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	107206	495.230,02
23263/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	20458	DIMASTER- COM. DE PRODUTOS HOSPITAL	107202	823,20
23356/2	2015	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	107203	2.262,00
23486/3	2015	04.122	3.3.90.36.15	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	106922	4.178,21
23519/1	2015	10.302	4.4.90.52.12	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	107005	1.780,00
23522/1	2015	27.812	3.3.90.30.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	107227	-2.250,00
23523/1	2015	27.812	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	107228	-2.000,00
23524/2	2015	27.812	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	107225	70,00
23525/2	2015	27.812	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	107226	2.108,58
23606/3	2015	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	107003	144,00
23621/3	2015	10.302	3.3.90.30.36	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	107043	5.919,50

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 232/2015

Referente a 11 de dezembro de 2015

Data: 15/12/2015 10:51:50

Sistema CECAM

Página: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
23733/2	2015	06.182	3.3.90.30.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	107223	1.332,28
23734/2	2015	06.182	3.3.90.39.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	107224	476,64
23785/1	2015	27.812	3.3.90.30.99	2981	JOSE E N DOS SANTOS COM. E SERV.DE	106918	611,00
24178/1	2015	10.301	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	106975	8.160,00
24201/5	2015	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	107193	7.088,50
24201/6	2015	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	107193	2.034,00
24898/1	2015	06.182	3.3.90.30.07	21462	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	107208	450,00
24905/1	2015	06.182	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	106976	304,50
24921/1	2015	15.451	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	106938	157,37
25139/1	2015	10.122	4.4.90.52.99	21906	CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD	107191	2.501,71
25144/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	106957	700,00
25145/1	2015	06.182	3.3.90.30.22	20341	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	106937	105,28
25188/1	2015	06.182	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	106970	138,90
25211/1	2015	06.182	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	106970	435,94
25217/1	2015	06.182	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	107000	388,64
25221/1	2015	06.182	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	106970	249,80
25225/1	2015	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	106917	2.995,35
25226/1	2015	06.182	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	106973	205,50
25239/1	2015	06.182	3.3.90.30.07	21462	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	107207	675,00
25252/1	2015	12.365	4.4.90.52.12	20636	3V COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATIC	106961	300,00
25263/1	2015	12.365	4.4.90.52.33	20636	3V COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATIC	106961	3.530,00
25292/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	107040	331,00
25828/1	2015	06.182	3.3.90.30.99	10272	STOCKTOTAL RADIOCOMUNICACAO LTDA	107010	5.900,00
25861/2	2015	15.451	3.3.90.30.99	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA - EPP	107081	81.900,00
25876/1	2015	08.244	3.3.90.39.41	21590	A.F. COMERCIO DE LANCHES E ROTISSER	107054	349,00
25877/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	21590	A.F. COMERCIO DE LANCHES E ROTISSER	107051	529,00
26169/1	2015	15.452	3.3.90.30.99	21828	DAVOL PROD.E EQUIP. VETERINARIOS LT	107204	1.506,40
26177/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	20086	MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINTAS	106949	15.119,00
26217/1	2015	12.365	4.4.90.52.12	20636	3V COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATIC	106958	8.940,00
26218/1	2015	12.365	4.4.90.52.33	20636	3V COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATIC	106959	1.650,00
26574/1	2015	12.361	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	107209	3.873,00
26586/1	2015	06.182	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA	107007	4.260,00
26588/1	2015	06.182	3.3.90.30.22	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	107011	670,78
26667/1	2015	06.182	3.3.90.30.17	21932	VIACONNECT TELECOMUNICAÇÕES COMERCIAI	06965	171,00
26677/3	2015	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	107187	22.907,35
26698/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	15323	SANDRA PATRICIA DA SILVA CAMPOS	107229	-1.000,00
26700/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	15323	SANDRA PATRICIA DA SILVA CAMPOS	107230	-1.000,00
26754/1	2015	06.182	3.3.90.30.26	3877	VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	106956	694,40
26764/1	2015	06.182	3.3.90.39.63	21186	TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	06960	578,00
26771/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	106915	70.453,90
26866/1	2015	15.452	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	106948	197.111,00
26869/1	2015	15.452	3.3.90.39.99	19891	LORCON CONFECÇÕES LTDA	106921	61.200,00
27064/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	9396	COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO	107195	2.500,00
27069/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	9396	COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO	107195	2.500,00
27168/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	106916	3.706,05
27182/1	2015	08.244	4.4.90.52.12	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	107004	1.780,00
27187/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	107231	-1.000,00
27188/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	107232	-3.000,00
27301/1	2015	15.452	3.3.90.30.44	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	107008	23.388,00
27302/1	2015	15.451	3.3.90.30.30	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	107002	1.260,00
27304/1	2015	15.452	3.3.90.39.99	16561	L E M EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA ME	106926	78.000,00
27320/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	106941	4.865,33
27338/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	106914	49.847,80
27343/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	106953	4.277,77
27719/1	2015	06.182	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	106936	3.432,05
29046/1	2015	15.451	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	107222	10.002,00
29731/1	2015	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	107185	984,43
29733/1	2015	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	107185	1.806,94
29736/1	2015	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	107183	37.636,70
29738/1	2015	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	107183	76.709,15
29740/1	2015	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	107181	109.329,33
29741/1	2015	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	107181	224.736,11
29742/1	2015	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	107177	959,46
29743/1	2015	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	107177	2.649,12
29747/1	2015	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	107175	13.908,46
29750/1	2015	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	107175	36.702,63
						TOTAL	1.973.189,92

Extra-Orçamentárias

107803/1	2015	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	107201	1.012.833,37
107841/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	107180	558,79
107842/1	2015	00.000		2274	FUNDAÇÃO PRO-MEMÓRIA DE INDAIATUBA	107243	21.000,00

**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 232/2015

Referente a 11 de dezembro de 2015

Data: 15/12/2015 10:51:50

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
					TOTAL	1.034.392,16
					TOTAL GERAL DA DESPESA	3.007.582,08

INDAIATUBA, 11 de Dezembro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL