



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.863.759,96	Despesas Orçamentárias	5.029.823,53
Receitas ExtraOrçamentárias	422.691,43	Despesas ExtraOrçamentárias	2.089.601,42
		Despesas Restos à Pagar	38.082,73
Retiradas de Bancos	22.027.778,08	Depositos em Bancos	20.156.721,67
SOMA	27.314.229,47	SOMA	27.314.229,35
Tesouraria - Saldo Anterior	1.923,26	Tesouraria - Saldo Atual	1.923,38
TOTAL	27.316.152,73	TOTAL	27.316.152,73

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	193.978,94	452,99	0,00	194.431,93
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	372.182,93	0,00	0,00	372.182,93
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	548.759,32	31.859,03	0,00	580.618,35
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.082.901,62	28.100,85	4.413,00	1.106.589,47
4401	M BRASIL - FPM	33.271,94	0,00	0,00	33.271,94
4403	M BRASIL - IUM	10,97	0,00	0,00	10,97
4404	M BRASIL - ITR	1.652,65	0,00	0,00	1.652,65
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	0,00	106.994,23	105.924,29	1.069,94
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	30.192,43	30.192,43	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	3.546.439,48	3.546.439,48	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	22.661,44	22.661,44	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-356.520,68	6.691.316,76	6.484.173,51	-149.377,43
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.792,85	7.340,22	8.715,87	417,20
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.792,85	96.446,92	98.962,97	276,80
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.282,55	20.468,59	21.337,99	413,15
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	4.596,80	6.438,94	10.313,44	722,30
4812	M CEF - IPVA	50,00	51.259,79	51.259,79	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	-830,00	0,00	0,00	-830,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	170,15	1.101,75	1.096,35	175,55
4897	M CEF - IPTU 2015	86.260,75	188.084,52	185.722,02	88.623,25
6401	M BRASIL - FPM	44.980.936,85	0,00	0,00	44.980.936,85
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.762.005,01	0,00	0,00	5.762.005,01
6403	M BRASIL - IUM	6.489,00	0,00	0,00	6.489,00
6404	M BRASIL - ITR	37.267,49	0,00	0,00	37.267,49
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	258.661,56	0,00	0,00	258.661,56
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.460,63	0,00	0,00	7.460,63
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.799.371,99	105.924,29	0,00	2.905.296,28
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	31.623.715,97	30.192,43	0,00	31.653.908,40
6546	M BRASIL - IPVA	1.413.870,05	0,00	0,00	1.413.870,05
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	21.774,61	0,00	0,00	21.774,61
6554	M BRASIL - IPVA	762.917,15	18.129,15	0,00	781.046,30
6700	M CEF - MOVIMENTO	7.255.456,51	0,00	3.479.280,60	3.776.175,91
6704	M CEF - ISS - FIXO	929.125,75	7.298,37	0,00	936.424,12
6706	M CEF - ISS/06	7.478.000,95	96.379,42	0,00	7.574.380,37
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.771.244,05	20.418,64	0,00	10.791.662,69
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	5.797.684,37	6.363,34	0,00	5.804.047,71
6812	M CEF - IPVA	22.995.832,50	41.007,83	0,00	23.036.840,33
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.343,47	0,00	0,00	2.343,47
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.321.916,63	1.096,35	0,00	16.323.012,98
6897	M CEF - IPTU 2015	28.948.829,63	185.722,02	0,00	29.134.551,65
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.318.968,49	1.318.968,49	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	2.862,18	3.861,60	3.735,06	2.988,72
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.806,93	0,00	0,00	4.806,93
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-32.246,96	722,10	713,65	-32.238,51
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	25,35	0,00	0,00	25,35
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	25,35	0,00	0,00	25,35
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	59,15	0,00	0,00	59,15
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	30.083,54	30.083,34	0,20



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	4.043,00	0,00	0,00	4.043,00
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	160,67	0,00	0,00	160,67
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	25,35	0,00	0,00	25,35
4557	V FNAS PSEM - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	16,90	0,00	0,00	16,90
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	42,25	1.808,45	1.800,00	50,70
4559	V FNAS PSB	321,10	0,00	0,00	321,10
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	8,45	0,00	0,00	8,45
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00
4565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	8,45	0,00	0,00	8,45
4701	V CEF - FUNTRAN	2.446,43	9.666,16	10.695,60	1.416,99
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	51,35	0,00	0,00	51,35
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	919.839,82	919.839,82	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	0,00	0,00	50,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	71,20	0,00	12,15	59,05
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	216,05	0,00	137,70	78,35
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	3.596,00	3.596,00	50,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	394.983,72	0,00	2.747,00	392.236,72
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	3.050,00	11.057,43	11.057,43	3.050,00
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	0,00	0,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	90.383,93	90.383,93	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-809,00	1.296.977,76	1.297.691,88	-1.523,12
4826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	152.133,16	0,00	0,00	152.133,16
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	50,00	854,00	854,00	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	594,00	594,00	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,92	0,00	0,00	1,92
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	51,35	440,00	1,35	490,00
4864	V CEF - DEVISA	735,80	2.133,04	2.589,34	279,50
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	0,44	0,00	0,00	0,44
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
4882	V CEF - CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	1.364.337,00	0,00	0,00	1.364.337,00
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	2.553,51	0,00	0,00	2.553,51
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	50,00	0,00	0,00	50,00
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	6.181,83	6.181,83	50,00
4901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	104.657,07	0,00	0,00	104.657,07
4902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	37.182,73	0,00	37.182,73	0,00
4903	V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	5.016,00	0,00	0,00	5.016,00
4908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	50,00	0,00	0,00	50,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	37.542,37	942.904,36	942.004,36	38.442,37
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	22.212,82	0,00	0,00	22.212,82

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	16.548,26	0,00	0,00	16.548,26
6424	V BRASIL - FUNDEB	1.547.975,13	1.318.968,49	0,00	2.866.943,62
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	113.736,37	3.735,06	0,00	117.471,43
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.196,59	0,00	0,00	11.196,59
6449	V BRASIL - ICMS	43.103.486,79	2.837.151,59	0,00	45.940.638,38
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	591,14	0,00	0,00	591,14
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	58.784,98	0,00	0,00	58.784,98
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	619.859,20	0,00	722,10	619.137,10
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	35.783,75	0,00	0,00	35.783,75
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.739,75	0,00	0,00	4.739,75
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	17.745,37	0,00	0,00	17.745,37
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	611.241,08	0,00	30.083,54	581.157,54
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	79.513,84	0,00	0,00	79.513,84
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	116.599,56	0,00	0,00	116.599,56
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	7.832,49	0,00	0,00	7.832,49
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	181.496,58	0,00	0,00	181.496,58
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	19,37	0,00	0,00	19,37
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	451.817,17	0,00	0,00	451.817,17
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	474.883,01	0,00	0,00	474.883,01
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	568,08	0,00	0,00	568,08
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	2.067.209,43	0,00	0,00	2.067.209,43
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	1.250.868,20	0,00	0,00	1.250.868,20
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	52.390,43	486,02	0,00	52.876,45
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.839.232,17	0,00	0,00	1.839.232,17
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.048,76	0,00	0,00	2.048,76
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	5.982,74	0,00	0,00	5.982,74
6557	V APLIC REC - FNAS SEMC - FED MÉDIA COMPL	82.322,11	0,00	0,00	82.322,11
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	34.064,07	0,00	1.808,45	32.255,62
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	215.128,96	0,00	0,00	215.128,96
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.942,86	0,00	0,00	12.942,86
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	117.275,86	0,00	0,00	117.275,86
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	7.346,02	0,00	0,00	7.346,02
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	347,91	0,00	0,00	347,91
6701	V CEF - FUNTRAN	1.070.579,27	0,00	7.268,23	1.063.311,04
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	452,17	0,00	0,00	452,17
6733	V CEF - FUNDEB	1.122.970,29	0,00	919.839,82	203.130,47
6734	V CEF - QESE	14.405.222,16	0,00	0,00	14.405.222,16
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	13.681,61	0,00	0,00	13.681,61
6790	V CEF - BL INVEST UP- UNIDA PRONTO ATEND	120.276,82	0,00	0,00	120.276,82
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	25.576.202,91	0,00	0,00	25.576.202,91
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	12.348,47	0,00	0,00	12.348,47
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.475.155,62	0,00	0,00	4.475.155,62
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	20.372,78	0,00	0,00	20.372,78
6803	V CEF - FNAS - AIDS	321.522,82	0,00	3.596,00	317.926,82
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	206.168,11	0,00	0,00	206.168,11
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.099.249,56	0,00	0,00	1.099.249,56
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.395.815,87	0,00	0,00	3.395.815,87
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	70.097,53	0,00	0,00	70.097,53
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	195.364,47	0,00	0,00	195.364,47
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.631,94	0,00	0,00	1.631,94
6813	V CEF - FUNTRAN	336.085,21	11.057,43	0,00	347.142,64
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	28.471,04	0,00	0,00	28.471,04
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	41.412,48	0,00	0,00	41.412,48
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	918.596,90	0,00	0,00	918.596,90
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	230.223,84	0,00	0,00	230.223,84
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	428.494,85	0,00	0,00	428.494,85
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	792.458,74	0,00	87.033,15	705.425,59
6825	V CEF - FUNSAU	3.516.130,07	0,00	1.296.977,76	2.219.152,31
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	65.780,94	0,00	0,00	65.780,94
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	367.261,74	0,00	0,00	367.261,74
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.304,54	0,00	0,00	5.304,54
6838	V CEF - FUNSSOL	2.029.046,55	854,00	0,00	2.029.900,55
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	225.347,51	0,00	0,00	225.347,51
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	377.883,41	0,00	0,00	377.883,41
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	48.093,09	0,00	0,00	48.093,09
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.061.420,42	0,00	0,00	4.061.420,42
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	585.976,12	0,00	0,00	585.976,12
6846	V CEF - FUNDO REMAD	10.717,13	0,00	0,00	10.717,13
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	378.465,65	0,00	0,00	378.465,65
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.371,44	0,00	0,00	8.371,44
6849	V CEF - FUNDETUR	572.917,06	0,00	0,00	572.917,06
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	440.694,97	594,00	0,00	441.288,97

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	169.275,98	0,00	0,00	169.275,98
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.601,24	0,00	0,00	9.601,24
6858	V CEF - FUNCRI - IR	599.910,65	0,00	0,00	599.910,65
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	40.116,46	0,00	0,00	40.116,46
6864	V CEF - DEVISA	348.271,80	2.112,79	0,00	350.384,59
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.636,39	0,00	0,00	2.636,39
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.994,17	0,00	0,00	17.994,17
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	118.137,32	0,00	0,00	118.137,32
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	118.196,41	0,00	0,00	118.196,41
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	28.362,14	0,00	0,00	28.362,14
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	283.651,01	0,00	0,00	283.651,01
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	104.397,14	0,00	0,00	104.397,14
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	369.746,64	0,00	0,00	369.746,64
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.585,79	0,00	0,00	6.585,79
6887	V CEF - FUNTRAN	35.107,44	0,00	0,00	35.107,44
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	5.939,54	0,00	0,00	5.939,54
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	8.012.707,79	0,00	0,00	8.012.707,79
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	484.190,84	0,00	6.181,83	478.009,01
6904	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	37.923,37	0,00	0,00	37.923,37
6905	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.603,90	0,00	0,00	10.603,90
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	4.711,36	0,00	0,00	4.711,36
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	12.357,17	0,00	0,00	12.357,17
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	122.946,42	0,00	0,00	122.946,42
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	83.762,21	0,00	0,00	83.762,21
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	5.095.054,67	0,00	942.904,36	4.152.150,31
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	568.198,93	0,00	0,00	568.198,93
TOTAL DE BANCOS		329.690.622,84	20.156.721,67	22.027.778,08	327.819.566,43
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					327.821.489,81

INDAIATUBA, 12 de Julho de 2016

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	112.398,52
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	43.511,79
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	4.309,49
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	605.222,03
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.123,17
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	96.047,02
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.097,66
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	25.940,10
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.879,53
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	3.881,84
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	178,78
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	2.742,91
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	991,74
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	22.961,11
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	5.651,72
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	594,00
387	1.3.2.5.01.99.95	APLIC - REC CONV. PROJETO GURI	486,02
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	193,12
65	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	9.066,00
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	467,95
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	910,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.425,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.866,64
146	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.476.274,19
265	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-695.254,83
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-14.784,25
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	73.921,23
148	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	70.165,29
267	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-14.033,06
344	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	106.994,23
152	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	1.318.968,49
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	440,00
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	2.671,30
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	2.581,50
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	4.262,23
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	478,15
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	10.938,22
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	1.400,70
179	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DA TX FISCALIZ E VIG SANITÁRIA	23,80
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	192,31
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	3.854,13
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	411,50
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	311,99
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	17.316,96
194	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	3.532,50
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	110,79
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	21.299,24
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	2.730,69
207	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	66,74
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	112,21
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	6.181,45
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	321,81
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	6.762,68
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	575,25
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	131,09
216	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	9,80
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.952,85
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	155,48
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	3.878,60
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	2.228,70
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	382,66
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-505.205,79
239	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	452,99
TOTAL			4.863.759,96
Extra-Orçamentárias			
5873	1.1.3.8.1.26.00	INSS - RETENÇÃO	-83,05
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	6.249,05
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	347,37
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	268.800,90

**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 131/2016

Referente a 12 de julho de 2016

Data: 14/07/2016 09:11:05

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	145.425,91
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.951,25
TOTAL			422.691,43
TOTAL GERAL DA RECEITA			5.286.451,39

INDAIATUBA, 12 de Julho de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
76/6	2016	04.122	3.3.90.36.15	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	52994	3.544,61
143/43	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	53076	583,73
154/5	2016	04.122	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	52966	349,84
248/7	2016	10.301	3.3.90.39.99	20924	RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	53018	2.747,00
284/81	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	52974	5.736,37
336/43	2016	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52936	476,55
336/44	2016	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52937	3.950,10
336/45	2016	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52931	919,35
336/46	2016	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52932	2.583,55
336/47	2016	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52929	1.417,50
336/48	2016	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52930	665,55
349/6	2016	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	52962	1.776,08
432/6	2016	27.812	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	52967	1.399,36
604/12	2016	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	53077	570,44
1511/7	2016	15.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52935	1.135,35
1549/5	2016	10.302	3.3.90.39.53	10749	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	52976	1.450,00
1644/11	2016	16.482	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52933	137,70
1644/12	2016	16.482	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52934	12,15
1930/3	2016	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	52993	15.611,20
1983/3	2016	10.302	3.3.90.30.36	17198	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	53074	236,00
1991/6	2016	08.243	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53111	1,35
5547/76	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	53084	8.100,31
5547/77	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	53084	15.401,69
5547/78	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	53084	6.683,89
5547/79	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	53084	111,04
5547/80	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	53084	189,96
5547/81	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	53084	4.924,96
5547/83	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	53084	5.336,76
5547/84	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	53084	3.302,52
5547/85	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	53084	1.592,59
5547/86	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	53084	2.711,71
5547/87	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	53084	8.508,24
5547/88	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	53084	277,18
5547/89	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	53084	514,82
5547/90	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	53084	8.282,04
7111/10	2016	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	52959	19.834,80
7124/10	2016	15.452	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	52960	1.109,50
7484/1	2016	10.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	52964	163,90
7494/1	2016	10.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	52964	245,85
7507/1	2016	06.182	3.3.90.39.99	22203	BRUNA CONCEIÇÃO SOUZA - ME	52973	800,00
8120/2	2016	27.812	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	53002	144,00
8168/1	2016	10.301	3.3.90.30.16	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	52979	2.355,00
9586/3	2016	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	52949	3.723,10
9661/14	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	52975	9.370,33
9853/2	2016	27.811	3.3.90.39.99	21594	LUIS HENRIQUE FEIJAO	52997	5.940,00
9860/1	2016	15.451	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	53012	3.998,62
9867/5	2016	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	52972	37.900,00
9912/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	17198	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	53074	997,35
10078/1	2016	15.451	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	52952	55.094,67
10154/1	2016	10.302	3.3.90.30.07	22259	PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF.	53016	2.809,60
10155/1	2016	10.302	3.3.90.30.07	22259	PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF.	53016	2.138,88
10175/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	20572	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	52938	529,12
10218/2	2016	06.182	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	53009	1.800,40
10221/2	2016	06.182	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	53009	546,00
10691/1	2016	27.812	3.3.90.39.01	4179	A.W.R. EDITORA E PUBLICIDADE LTDA E	52963	160,00
10700/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	21729	HAPPY FEST LOC. DE BRINQUEDOS E TRA	52990	1.800,00
10813/1	2016	06.182	3.3.90.39.12	8172	BAN MAQ COMERCIO E LOCACAO DE BENS	52971	180,00
10949/1	2016	06.182	3.3.90.39.19	22220	BALLILA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	52969	125,05
12310/3	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	53003	4.098,41
12310/4	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	53003	7.934,21
12310/5	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	53003	3.002,91
12310/6	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	53003	2.774,69
12310/8	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	53003	2.873,64
12310/9	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	53003	9.399,48
12312/1	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	53084	35.492,23
12312/2	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	53084	7.172,65
12312/3	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	53084	58.939,88
12312/4	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	53084	7.177,55
12312/5	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	53084	13.208,59
12312/6	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	53084	1.432,99
12312/7	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	53084	1.376,96

**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 131/2016

Referente a 12 de julho de 2016

Data: 14/07/2016 09:11:05

Sistema CECAM

Página: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12312/8	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	53084	25.199,15
12319/1	2016	06.182	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	52969	574,72
12423/2	2016	10.303	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUT	53001	113,00
12428/1	2016	10.303	3.3.90.30.36	1318	FARMACE IND. QUIMICA FARM. CEARENSE	52985	6.662,60
12501/1	2016	08.244	3.3.90.30.07	19367	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	53072	713,65
12673/2	2016	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	52945	6.317,43
12680/1	2016	15.451	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA EPP.	52987	5.960,00
12718/2	2016	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	52955	6.317,43
12790/1	2016	27.812	3.3.90.39.99	18888	HS DE PAULA COMUNICACAO VISUAL - ME	52988	500,00
12798/1	2016	10.122	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	53013	345,55
12811/1	2016	27.812	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	53014	19.960,00
12857/1	2016	10.305	3.3.90.30.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	52939	56.571,55
12858/1	2016	10.305	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	52939	30.461,60
12876/1	2016	27.811	3.3.90.39.99	20880	ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS	52968	1.380,00
12939/1	2016	06.182	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	53009	504,00
13017/1	2016	06.182	3.3.90.30.99	21520	INTELIX TECNOLOGIA LTDA - ME	52992	231,00
13043/1	2016	27.811	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	53014	2.733,50
13044/1	2016	27.811	3.3.90.30.22	22006	HIDRODOMI DO BRASIL IND. E DOMISSAN	52991	11.465,00
13107/1	2016	12.361	3.3.90.30.99	18499	SUZI MARA DE MORAIS	53073	700,00
13123/1	2016	10.305	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	52984	3.596,00
13482/1	2016	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	53026	39.771,10
13484/1	2016	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	53026	5.026,12
13485/1	2016	04.124	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	53026	3.148,67
13486/1	2016	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	53026	1.827,60
13488/1	2016	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	53026	3.908,69
13489/1	2016	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	53026	13.274,97
13490/1	2016	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	53026	57.815,61
13491/1	2016	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	53026	21.436,29
13492/1	2016	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	53068	145.425,91
13493/1	2016	04.123	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	53026	97.326,56
13494/1	2016	22.661	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	53026	20.906,84
13495/1	2016	15.451	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	53026	119.985,70
13496/1	2016	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	53026	8.450,75
13497/1	2016	13.392	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	53026	22.355,34
13498/1	2016	27.812	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	53026	69.235,20
13499/1	2016	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	53026	371.606,94
13500/1	2016	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	53026	352.534,38
13501/1	2016	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	53026	211.426,67
13502/1	2016	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	53026	913.905,42
13503/1	2016	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	53026	5.934,40
13504/1	2016	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	53026	265.546,67
13505/1	2016	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	53026	400.232,89
13506/1	2016	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	53026	3.089,38
13507/1	2016	10.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	53026	84.696,30
13508/1	2016	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	53026	13.778,92
13509/1	2016	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	53026	21.873,05
13510/1	2016	10.304	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	53026	31.397,64
13511/1	2016	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	53026	111.163,22
13512/1	2016	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	53026	38.801,83
13513/1	2016	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	53026	71.602,77
13514/1	2016	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	53026	14.578,94
13515/1	2016	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	53026	22.440,12
13516/1	2016	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	53026	157.008,28
13517/1	2016	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	53026	94.660,25
13518/1	2016	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	53026	6.121,58
13519/1	2016	04.127	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	53026	62.900,27
13520/1	2016	16.482	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	53026	11.964,75
13521/1	2016	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	53026	83.350,43
13522/1	2016	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	53070	268.800,90
13523/1	2016	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	53026	83.441,31
13524/1	2016	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	53026	8.477,87
13525/1	2016	28.846	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	53026	29.013,98
13543/1	2016	13.392	3.3.90.31.00	20369	DANIEL CONTI DO NASCIMENTO	52980	1.500,00
13544/1	2016	13.392	3.3.90.31.00	10745	ROGERIO MENDES	53019	1.500,00
13545/1	2016	13.392	3.3.90.31.00	10745	ROGERIO MENDES	53019	4.000,00
13546/1	2016	13.392	3.3.90.31.00	20369	DANIEL CONTI DO NASCIMENTO	52981	5.500,00
13550/1	2016	13.392	3.3.90.31.00	22311	SELMA FERREIRA DOS SANTOS	53023	3.000,00
13584/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	53081	10.324,93
13632/1	2016	13.392	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	52989	7.843,60
13635/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	53078	13.274,91
13739/1	2016	04.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	53022	10.037,55
13744/1	2016	04.127	3.3.90.39.66	9760	MM. JUIZO DA 2ª VARA DE INDAIATUBA	52961	4.400,00

TOTAL

5.029.823,53

**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 131/2016

Referente a 12 de julho de 2016

Data: 14/07/2016 09:11:05

Sistema CECAM

Pagina: 9

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Extra-Orçamentárias							
104942/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	53026	2.083.474,93
104943/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	53026	5.723,24
105444/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	53336	403,25
						TOTAL	2.089.601,42
Restos à Pagar							
17576/4	2015	16.482	3.3.90.39.99	21724	INDAGO CONSULTORIA LTDA	52942	37.182,73
29697/19	2015	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	52986	900,00
						TOTAL	38.082,73
						TOTAL GERAL DA DESPESA	7.157.507,68

INDAIATUBA, 12 de Julho de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL