



### CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.629.330,10	Despesas Orçamentárias	3.023.311,67
Receitas ExtraOrçamentárias	44.440,32	Despesas ExtraOrçamentárias	1.275,18
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	18.447.400,09	Depositos em Bancos	20.096.472,88
SOMA	23.121.170,51	SOMA	23.121.059,73
Tesouraria - Saldo Anterior	2.140,02	Tesouraria - Saldo Atual	2.250,80
TOTAL	23.123.310,53	TOTAL	23.123.310,53

### BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	218.681,48	399.109,77	12.491,54	605.299,71
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	295.869,76	11.827,58	0,00	307.697,34
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	805.003,06	86.403,46	800.000,00	91.406,52
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	5.130.530,99	18.346,79	4.933,41	5.143.944,37
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	30.360,93	30.360,93	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	2.189.751,40	2.189.751,40	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	0,00	609,73	609,73	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-51.534,78	1.045.118,14	1.049.298,97	-55.715,61
4704	M CEF - ISS - FIXO	609,98	16.535,51	16.470,85	674,64
4706	M CEF - ISS - FIXO	557,52	71.521,98	71.430,48	649,02
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	622,18	18.888,70	18.822,82	688,06
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	-92,78	10.569,44	8.653,54	1.823,12
4812	M CEF - IPVA	50,00	44.854,14	44.854,14	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	268,38	2.187,99	2.180,67	275,70
4897	M CEF - IPTU 2015	25.200,47	138.123,14	136.205,30	27.118,31
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	33.126.721,62	30.360,93	0,00	33.157.082,55
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	487,78	842.571,58
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	8.456,60	0,00	0,00	8.456,60
6700	M CEF - MOVIMENTO	6.541.677,40	439.351,72	0,00	6.981.029,12
6704	M CEF - ISS - FIXO	5.113.222,49	16.470,85	1.800,00	5.127.893,34
6706	M CEF - ISS/06	9.448.313,59	71.430,48	0,00	9.519.744,07
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.195.123,65	18.822,82	0,00	4.213.946,47
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	207.155,65	8.653,54	0,00	215.809,19
6812	M CEF - IPVA	5.108.951,01	35.883,31	0,00	5.144.834,32
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.234,47	0,00	0,00	2.234,47
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.553.458,19	2.180,67	0,00	14.555.638,86
6897	M CEF - IPTU 2015	25.036.004,46	136.205,30	0,00	25.172.209,76
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	3.009.000,00	3.009.000,00	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.689,48	4.494,38	4.340,48	1.843,38
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	36.841,88	0,00	35.221,33	1.620,55
4490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	31,40	0,00	0,00	31,40
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-3.003,94	0,00	0,00	-3.003,94
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	11.837,82	13.576,15	13.422,50	11.991,47
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	3.916,99	3.589,48	8.938,85	-1.432,38



**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	7,85	0,00	0,00	7,85
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	366.075,53	0,00	0,00	366.075,53
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	243,09	0,00	0,00	243,09
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	7.782,00	0,00	699,00	7.083,00
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	82,07	0,00	0,00	82,07
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	16.124,34	16.124,34	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	362,59	28.078,16	28.120,64	320,11
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	3.009.000,00	3.009.000,00	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	965.575,94	973.505,39	-7.879,45
4761	V CEF - FUNSAU	24.394,81	0,00	24.394,81	0,00
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%	60,98	0,00	0,00	60,98
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	121,98	251,88	248,22	125,64
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	200.050,00	0,00	200.000,00	50,00
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	59,00	0,00	0,00	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	1.275.549,00	1.309.912,73	-34.313,73
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	10.010,52	10.010,52	50,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	0,00	0,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	11.655,25	14.570,25	-2.865,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,76	1.000,00	884,76	166,00
4825	V CEF - FUNSAU	4.324,63	299.792,73	320.903,01	-16.785,65
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	60.023,88	60.643,28	-569,40
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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	0,00	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	446,44	5.000,00	5.394,00	52,44
4864	V CEF - DEVISA	243,98	1.901,12	1.881,60	263,50
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	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	604.531,30	606.015,83	14.475,60
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	1.738,50	1.738,50	50,00
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	2.093.321,75	-4.092,38
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	331.853,85	4.340,48	0,00	336.194,33
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
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-881,99	0,00	0,00	-881,99
6449	V BRASIL - ICMS	26.918.768,92	1.751.801,12	0,00	28.670.570,04
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	71.188,29	0,00	0,00	71.188,29



## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	359.906,77	0,00	0,00	359.906,77
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	129.670,81	0,00	0,00	129.670,81
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	8.394,02	0,00	0,00	8.394,02
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	47.185,11	0,00	0,00	47.185,11
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	604,67	0,00	0,00	604,67
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	98.477,15	0,00	0,00	98.477,15
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	3.491,23	0,00	0,00	3.491,23
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	124.863,59	0,00	13.576,15	111.287,44
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	3.560,69	0,00	3.589,48	-28,79
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	85,52	0,00	0,00	85,52
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	154,98	0,00	0,00	154,98
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	-2.357,02	0,00	0,00	-2.357,02
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	31.264,72	0,00	0,00	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	23.436,20	0,00	0,00	23.436,20
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	563.451,71	0,00	0,00	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	16.124,34	990.596,08
6701	V CEF - FUNTRAN	494.313,47	0,00	25.939,11	468.374,36
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	675.025,36	0,00	0,00	675.025,36
6733	V CEF - FUNDEB	1.973.221,30	3.009.000,00	0,00	4.982.221,30
6734	V CEF - QESE	13.291.185,52	949.335,99	0,00	14.240.521,51
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%	21.378.449,79	0,00	0,00	21.378.449,79
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	621.865,68	248,22	0,00	622.113,90
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.033.284,94	200.000,00	0,00	4.233.284,94
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	105.621,95	0,00	0,00	105.621,95
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	513.646,14	0,00	0,00	513.646,14
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.898.823,96	0,00	1.275.549,00	623.274,96
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	1.027.617,94	10.010,52	0,00	1.037.628,46
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	81.629,54	0,00	0,00	81.629,54
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	854.714,54	0,00	0,00	854.714,54
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	296.784,02	0,00	0,00	296.784,02
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	558.376,56	0,00	11.655,25	546.721,31
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL E	554.233,29	0,00	0,00	554.233,29
6825	V CEF - FUNSAU	3.459.378,72	0,00	299.792,73	3.159.585,99
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	2.106.930,40	0,00	58.260,88	2.048.669,52
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	383.801,57	0,00	0,00	383.801,57
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
6858	V CEF - FUNCRI - IR	386.694,40	5.394,00	0,00	392.088,40
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	38.317,69	0,00	0,00	38.317,69
6864	V CEF - DEVISA	113.714,83	1.881,60	0,00	115.596,43

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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- OBJE TI	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	4.912.765,78	0,00	604.531,30	4.308.234,48
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	572.622,42	0,00	0,00	572.622,42
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	262.198,02	0,00	1.738,50	260.459,52
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	8.019,52	0,00	0,00	8.019,52
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	213.056,86	0,00	0,00	213.056,86
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
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>292.321.960,71</b>	<b>20.096.472,88</b>	<b>18.447.400,09</b>	<b>293.971.033,50</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>293.973.284,30</b>

INDAIATUBA, 15 de Dezembro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 234/2015

Referente a 15 de dezembro de 2015

Data: 17/12/2015 13:35:46

Sistema CECAM

Página: 5

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	90.269,55
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	18.834,62
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	338.597,87
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	17.878,60
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	168.950,16
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	2.336,66
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	82.945,39
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	12.125,62
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	30.000,87
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.403,53
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	5.921,68
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.002,96
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	89,26
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	293,05
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	6.482,36
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	686,74
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	19.947,66
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.572,87
36	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	114,75
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	173,84
66	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	9.409,34
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	263,25
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.040,00
126	1.7.2.1.35.01.00	QSE - TRANSF. SALÁRIO-EDUCAÇÃO	965.575,94
144	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.120.303,85
256	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-424.060,77
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-12.518,24
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	62.591,20
146	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	69.447,55
258	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-13.889,51
150	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	915.678,25
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	5.000,00
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	5.817,58
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	12.473,20
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	2.742,53
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.091,33
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	454,92
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	16.575,85
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	79,88
186	1.9.1.9.50.03.00	MT FISCALIZ. ISSQN 4608/2004	160,76
449	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.593,75
204	1.9.9.0.99.99.02	EVENTOS FUNSSOL	775,00
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	2.282,20
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	-4.232,50
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	89.794,82
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	251,88
		<b>TOTAL</b>	<b>4.629.330,10</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	43.106,36
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	1.333,96
		<b>TOTAL</b>	<b>44.440,32</b>
		<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>4.673.770,42</b>

INDAIATUBA, 15 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
<b>Orçamentárias</b>							
29/11	2015	15.451	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	107995	1.359,91
51/11	2015	22.661	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	107995	286,92
57/11	2015	22.661	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	107980	3.195,00
78/11	2015	15.452	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	107995	2.005,44
127/11	2015	06.182	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	107995	1.102,34
232/11	2015	27.812	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	107995	1.238,64
306/4	2015	16.482	3.3.90.39.99	5226	ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITETOS A	107905	1.072,64
449/27	2015	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	107914	224,00
450/13	2015	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	107995	1.828,42
579/10	2015	04.127	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	107995	391,37
625/11	2015	08.244	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	107995	1.334,84
637/10	2015	13.392	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	107995	214,69
705/11	2015	16.482	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	107995	151,09
714/11	2015	10.302	3.3.90.39.99	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	107954	6.958,56
787/12	2015	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	107941	34.661,33
4697/21	2015	12.361	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	107883	123,00
6621/54	2015	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	108027	14.789,60
6621/55	2015	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	108027	7.394,80
6799/8	2015	08.244	3.3.90.39.48	20910	FLAVIA FERNANDA FRANCISCO MACHADO	107975	2.128,00
7203/7	2015	10.301	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	107923	1.000,00
7206/7	2015	10.302	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	107921	230,00
9085/66	2015	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	107884	14.144,00
9085/67	2015	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	107884	7.448,00
9255/16	2015	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	108016	1.849,32
9282/66	2015	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	107884	680,00
9282/67	2015	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	107884	456,00
9318/54	2015	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	107890	4.488,00
9318/55	2015	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	107890	3.648,00
9319/50	2015	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	108025	5.546,10
9319/51	2015	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	108025	2.773,05
9658/7	2015	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. COMERCIO DE LANCHES E ROTISSER	107919	178,75
10296/5	2015	12.361	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	107982	1.612,16
10855/7	2015	10.302	3.3.90.39.99	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	107900	151.712,75
12012/21	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	107994	702,33
12014/9	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	108008	1.435,93
12019/4	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	108008	241,97
12019/5	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	108008	1.194,64
12051/5	2015	12.361	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	107934	7.929,45
12128/4	2015	10.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	107935	15.524,83
12957/18	2015	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	107988	674.421,21
12962/17	2015	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	107992	224.851,15
13706/6	2015	04.131	3.3.90.39.99	21275	OC SERVICOS EM PAINEIS LTDA ME	108015	5.680,00
14053/6	2015	10.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	107987	24.421,16
14875/7	2015	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. COMERCIO DE LANCHES E ROTISSER	107907	1.210,00
14875/8	2015	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. COMERCIO DE LANCHES E ROTISSER	107907	1.375,00
14959/4	2015	12.361	3.3.90.39.77	21004	CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT	108225	-74.096,40
14959/6	2015	12.361	3.3.90.39.77	21004	CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT	108236	69.496,70
15797/5	2015	04.123	3.3.90.35.01	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/C LT	107938	7.105,15
16668/5	2015	08.244	3.3.90.39.99	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	107990	3.800,00
17397/4	2015	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	107995	2.577,88
17708/2	2015	12.365	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	107902	174,50
20125/1	2015	22.661	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	107927	200,00
20214/3	2015	10.302	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	107923	595,00
20286/2	2015	08.244	3.3.90.39.41	21590	A.F. COMERCIO DE LANCHES E ROTISSER	107913	6.207,84
20673/4	2015	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. COMERCIO DE LANCHES E ROTISSER	107915	2.200,00
20691/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	19148	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	108018	250,00
20743/3	2015	15.451	3.3.90.39.12	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	107983	41.000,00
20761/2	2015	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	107892	592.661,52
21248/3	2015	08.244	3.3.90.39.99	4182	SESI- SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA	108059	3.896,00
21320/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	17147	J.J.G. DE MIRANDA LTDA-ME	107911	3.300,00
21392/3	2015	08.244	3.3.90.36.99	17276	MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLH	107943	520,03
21393/3	2015	08.243	3.3.90.36.99	17276	MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLH	107950	1.040,06
21394/1	2015	08.244	3.3.90.36.99	17276	MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLH	107959	520,03
22925/1	2015	27.812	3.3.90.39.41	21581	LA ITALIANA PAES E DOCES LTDA ME	107925	438,48
23089/1	2015	10.302	4.4.90.52.33	20636	3V COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATIC	108035	1.280,00
23096/1	2015	06.182	4.4.90.52.33	21852	T.I SERVICES INFORM. E TELECOMUNICA	108034	2.319,00
23193/1	2015	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. COMERCIO DE LANCHES E ROTISSER	107915	715,00
23230/12	2015	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	107888	7.888,00
23230/13	2015	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	107888	3.648,00
23284/13	2015	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	108023	6.074,30
23284/14	2015	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	108024	3.037,15

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 17/12/2015 13:35:46

Boletim de Caixa e Bancos

nº 234/2015

Referente a 15 de dezembro de 2015

Sistema CECAM

Pagina: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
23315/1	2015	08.244	3.3.90.32.00	21863	NELSON TUZINO NOLÉ EIRELI - ME	108060	8.301,50
23363/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	17235	F.R. PAVAN E SANTOS COMERCIO DE ESQ	107973	1.600,00
23400/7	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	107936	27.063,47
23400/8	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	107936	989,07
23571/1	2015	10.305	3.3.90.30.07	19367	SUPERMERCADOS CAVICCHIOI LTDA	108030	376,80
23735/1	2015	10.305	3.3.90.30.99	2560	ODENIR SANSSAO PIVETTA	108214	-500,00
23735/2	2015	10.305	3.3.90.30.99	2560	ODENIR SANSSAO PIVETTA	108241	491,66
23736/1	2015	10.305	3.3.90.39.99	2560	ODENIR SANSSAO PIVETTA	108215	-500,00
23736/2	2015	10.305	3.3.90.39.99	2560	ODENIR SANSSAO PIVETTA	108240	393,10
23786/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	108031	350,00
23790/1	2015	27.812	3.3.90.39.17	18389	ALARM-HOUSE COMERCIO DE EQUIP. P/ S	108235	-350,00
23814/1	2015	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	107904	1.893,50
24094/1	2015	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. COMERCIO DE LANCHES E ROTISSER	107919	646,25
24157/1	2015	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	107932	1.738,50
24158/1	2015	06.182	3.3.90.30.39	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	108234	-2.234,77
24162/1	2015	10.301	3.3.90.39.63	21382	MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA EPP	107979	538,37
24176/1	2015	10.301	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	107933	6.800,00
24188/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	7047	VANDERLEI NATALIN BRITO - ME	108038	1.270,00
24845/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	17235	F.R. PAVAN E SANTOS COMERCIO DE ESQ	107973	1.150,00
24911/1	2015	06.182	3.3.90.30.22	20341	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	107971	470,40
25137/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	21907	PRIMAR NAVEGACOES E TURISMO LTDA -	108019	4.161,00
25158/2	2015	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	107978	15.202,50
25218/1	2015	06.182	3.3.90.30.22	20341	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	107971	114,95
25809/1	2015	27.812	4.4.90.52.99	21773	BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	107928	68.790,00
25826/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	108031	169,87
26148/7	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	107964	12.861,36
26148/8	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	107964	12.829,25
26148/9	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	107964	10.312,62
26148/10	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	107962	12.829,95
26148/11	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	107964	12.821,91
26148/12	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	107964	10.241,06
26148/13	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	107964	8.987,81
26157/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	108053	12.818,07
26157/2	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	108053	12.821,58
26157/3	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	108053	11.551,21
26157/4	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	108053	12.890,32
26195/1	2015	12.365	4.4.90.52.99	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	107977	699,00
26548/2	2015	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	107955	97,60
26624/2	2015	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	107946	1.664,00
26625/1	2015	06.182	3.3.90.30.07	2190	SUPERMERCADO PISTONI LTDA	108033	449,10
26693/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	11132	RAFAEL DE OLIVEIRA E SILVA	108020	4.200,00
26694/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	21660	MATILDE FONTANA FURNAZIERI	107981	1.900,00
26695/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	20991	KELLI CRISTINA SILVA	107922	1.400,00
26696/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	19973	JULICE APARECIDA TANOBE	107918	1.900,00
26699/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	19065	JOAO PAULO MIYAKE	107912	1.400,00
26701/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	20992	IDILENE FONTANA ALVES	107906	1.900,00
26702/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	20042	CELIA GLISOTTE ARAUJO	107942	1.900,00
26703/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	19974	APARECIDA DE FATIMA BORRILI DA SILV	107901	1.400,00
26724/1	2015	04.122	3.3.90.30.01	21672	FERRARINI COM. PEÇAS P/ TRATORES LT	107976	2.937,80
26762/1	2015	13.392	3.3.90.33.01	21889	ZAPTUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO	108044	267,30
26848/2	2015	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	107946	1.664,00
26849/2	2015	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	107946	1.664,00
26850/2	2015	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	107946	1.664,00
26928/1	2015	15.452	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	108029	2.710,00
27071/1	2015	08.243	3.3.90.39.99	21677	JOSE DOMINGOS S. DO NASCIMENTO TAPE	107917	4.000,00
27200/1	2015	08.243	3.3.90.30.16	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	108017	4.013,20
27273/1	2015	15.451	3.3.90.32.00	21947	CESTA DE ALIMENTOS NUTRE BEM LTDA	107953	77.212,00
27297/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	7734	MARIA DE L. R. EDUARDO & CIA LTDA M	107970	694,99
27324/1	2015	08.244	3.3.90.32.00	18150	STARKEY DO BRASIL LTDA	108058	27.083,41
27339/1	2015	15.451	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	107929	501,00
27341/1	2015	15.451	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	107930	1.500,00
27354/1	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	108008	363,56
27354/2	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	108008	9.602,19
27354/3	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	108008	2.251,87
27354/4	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	108008	331,85
27362/1	2015	10.302	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	107993	904,25
27366/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	107991	1.499,74
27741/1	2015	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	107956	15.736,17
27742/1	2015	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	107956	32.605,37
27743/1	2015	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	107956	95.893,36
27756/1	2015	15.451	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	107931	3.630,15
28329/1	2015	08.244	3.3.90.32.00	21863	NELSON TUZINO NOLÉ EIRELI - ME	108061	21.362,37
28335/1	2015	04.131	3.3.90.30.99	9986	MARISA APARECIDA PANETTO CAMPO DA S	108212	-300,00
28335/2	2015	04.131	3.3.90.30.99	9986	MARISA APARECIDA PANETTO CAMPO DA S	108243	134,50

**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 234/2015

Referente a 15 de dezembro de 2015

Data: 17/12/2015 13:35:46

Sistema CECAM

Pagina: 8

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
28336/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	9986	MARISA APARECIDA PANETTO CAMPO DA S	108213	-250,00
28336/2	2015	04.131	3.3.90.39.99	9986	MARISA APARECIDA PANETTO CAMPO DA S	108242	125,00
28368/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	107988	476.820,21
29018/1	2015	04.127	3.3.90.39.99	9760	MM. JUIZO DA 2ª VARA DE INDAIATUBA	107926	1.264,05
29589/1	2015	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	108036	560,00
29590/1	2015	13.392	3.3.90.31.00	18349	ANDRE TELUCAZU KONDO	107897	2.800,00
29591/1	2015	13.392	3.3.90.31.00	19237	WHISNER FRAGA	108041	2.800,00
29615/1	2015	13.392	3.3.90.31.00	21967	EDMAR MONTEIRO FILHO	107963	1.000,00
29616/1	2015	13.392	3.3.90.31.00	21328	IBRHAIM CASSIO DE FREITAS	107903	2.000,00
29625/1	2015	13.392	3.3.90.31.00	21971	VITOR HUGO FERNANDES MARTINS	108039	2.000,00
29673/1	2015	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	108037	970,00
29694/1	2015	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	107909	995,87
29701/1	2015	15.452	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	107909	3.635,82
29778/1	2015	04.123	3.3.90.39.99	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	108040	7.800,00
						TOTAL	3.023.311,67
Extra-Orçamentárias							
107871/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	108064	1.275,18
						TOTAL	1.275,18
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.024.586,85

INDAIATUBA, 15 de Dezembro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL