



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.785.342,64	Despesas Orçamentárias	984.462,78
Receitas ExtraOrçamentárias	4.266,69	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	171.412,38
Retiradas de Bancos	6.124.228,10	Depositos em Bancos	8.757.896,48
SOMA	9.913.837,43	SOMA	9.913.771,64
Tesouraria - Saldo Anterior	1.658,39	Tesouraria - Saldo Atual	1.724,18
TOTAL	9.915.495,82	TOTAL	9.915.495,82

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	114.455,29	61.001,53	0,00	175.456,82
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	48.949,41	9.531,53	0,00	58.480,94
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	118.262,66	15.920,03	0,00	134.182,69
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.149.324,09	10.580,15	85,13	1.159.819,11
4401	M BRASIL - FPM	19.861,30	0,00	0,00	19.861,30
4403	M BRASIL - IUM	9,02	0,00	0,00	9,02
4404	M BRASIL - ITR	1.377,23	0,00	0,00	1.377,23
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	45.050,09	45.050,09	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	29.480,38	29.480,38	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	49.350,07	740.533,49	802.961,48	-13.077,92
4704	M CEF - ISS - FIXO	646,70	228.746,15	228.145,40	1.247,45
4706	M CEF - ISS - FIXO	840,75	2.868.830,64	2.867.243,04	2.428,35
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	563,00	12.237,16	12.192,61	607,55
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.192,10	11.087,41	10.998,31	1.281,20
4812	M CEF - IPVA	50,00	80.038,01	80.038,01	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	116,15	1.035,74	1.034,39	117,50
4897	M CEF - IPTU 2015	23.991,02	388.789,55	384.325,76	28.454,81
6401	M BRASIL - FPM	39.362.485,24	0,00	0,00	39.362.485,24
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.655.096,95	0,00	0,00	5.655.096,95
6403	M BRASIL - IUM	5.360,70	0,00	0,00	5.360,70
6404	M BRASIL - ITR	36.905,13	0,00	0,00	36.905,13
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	193.232,04	0,00	0,00	193.232,04
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.401,06	0,00	0,00	7.401,06
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.768.123,77	0,00	0,00	2.768.123,77
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	30.202.259,84	45.050,09	0,00	30.247.309,93
6546	M BRASIL - IPVA	1.383.875,62	0,00	0,00	1.383.875,62
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	20.702,09	0,00	0,00	20.702,09
6554	M BRASIL - IPVA	482.737,00	23.584,30	0,00	506.321,30
6700	M CEF - MOVIMENTO	10.481.124,19	0,00	674.644,90	9.806.479,29
6704	M CEF - ISS - FIXO	587.282,77	228.145,40	0,00	815.428,17
6706	M CEF - ISS/06	4.050.319,32	2.867.243,04	0,00	6.917.562,36
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.041.229,20	12.192,61	0,00	10.053.421,81
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	5.148.353,81	10.998,31	0,00	5.159.352,12
6812	M CEF - IPVA	21.821.297,11	64.030,41	0,00	21.885.327,52
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.326,70	0,00	0,00	2.326,70
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.187.697,62	1.034,39	0,00	16.188.732,01
6897	M CEF - IPTU 2015	29.282.268,12	384.325,76	0,00	29.666.593,88
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.063,62	1.647,75	1.565,67	1.145,70
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	170.324,15	0,00	0,00	170.324,15
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-246,20	0,00	8.517,20	-8.763,40
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	8,45	361,95	353,50	16,90
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	16,90	4.700,00	4.700,00	16,90
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	25,35	8.300,20	8.300,20	25,35
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	31.177,89	31.177,89	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	25.726,00	25.726,00	0,00
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	1.900,00	0,00	754,00	1.146,00
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	160,67	0,00	0,00	160,67



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	8,45	0,00	0,00	8,45
4559	V FNAS PSB	126,75	3.066,65	3.058,20	135,20
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	119,34	0,00	0,00	119,34
4565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	0,00	518,15	509,70	8,45
4701	V CEF - FUNTRAN	9.183,30	7.084,20	15.473,65	793,85
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	51,35	0,00	0,00	51,35
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	0,00	0,00	50,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	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%	56,75	66.511,71	66.511,71	56,75
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	152,60	955,74	940,89	167,45
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	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	74.010,12	74.010,12	50,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	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	74.010,12	74.010,12	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	7.040,40	7.040,40	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	0,00	0,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	971,42	971,42	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	737,00	104.808,16	104.808,16	737,00
4826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	0,00	0,00	182.640,99	-182.640,99
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4836	V CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 3	1.086.750,57	0,00	0,00	1.086.750,57
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	50,00	910,00	910,00	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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	0,00	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	50,00	0,00	0,00	50,00
4864	V CEF - DEVISA	283,55	2.863,42	2.837,77	309,20
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	0,88	0,00	0,00	0,88
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	50,00	0,00	0,00	50,00
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	2.929,95	2.929,95	50,00
4901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	7.800,03	0,00	0,00	7.800,03
4903	V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	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	50,00	17.931,73	18.431,73	-450,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	22.212,82	0,00	0,00	22.212,82
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	64,70	49.881,30	49.896,00	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8.345,46	0,00	0,00	8.345,46
6424	V BRASIL - FUNDEB	2.648.100,63	0,00	0,00	2.648.100,63
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	63.582,00	1.565,67	0,00	65.147,67
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.107,18	0,00	0,00	11.107,18
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-164,17	0,00	0,00	-164,17
6449	V BRASIL - ICMS	49.746.306,91	0,00	0,00	49.746.306,91



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	591,14	0,00	0,00	591,14
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	126.757,98	0,00	0,00	126.757,98
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	315.249,28	0,00	0,00	315.249,28
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	22.481,75	0,00	361,95	22.119,80
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	48,20	4.700,00	0,00	4.748,20
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.536,92	8.300,20	0,00	15.837,12
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	696.368,82	0,00	31.177,89	665.190,93
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	158,56	0,00	0,00	158,56
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	115.316,58	0,00	0,00	115.316,58
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	7.769,95	0,00	0,00	7.769,95
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	540.401,98	25.726,00	0,00	566.127,98
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	19,21	0,00	0,00	19,21
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	452.184,70	0,00	0,00	452.184,70
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	535.121,02	0,00	0,00	535.121,02
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	562,55	0,00	0,00	562,55
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.018.525,21	0,00	0,00	2.018.525,21
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	1.149.318,94	0,00	0,00	1.149.318,94
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	51.878,87	0,00	0,00	51.878,87
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.633.315,53	0,00	0,00	1.633.315,53
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.032,40	0,00	0,00	2.032,40
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	29.877,05	0,00	0,00	29.877,05
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	84.251,80	0,00	0,00	84.251,80
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	39.286,66	0,00	0,00	39.286,66
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	156.715,97	0,00	3.066,65	153.649,32
6560	V APLIC REC - FNAS PCB - BPC NA ESCOLA	12.839,51	0,00	0,00	12.839,51
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	116.755,98	0,00	0,00	116.755,98
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	7.287,36	0,00	0,00	7.287,36
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	860,84	0,00	518,15	342,69
6701	V CEF - FUNTRAN	1.244.146,75	6.992,40	0,00	1.251.139,15
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	449,12	0,00	0,00	449,12
6733	V CEF - FUNDEB	67.221,88	0,00	0,00	67.221,88
6734	V CEF - QESE	15.323.916,01	0,00	0,00	15.323.916,01
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	13.568,55	0,00	0,00	13.568,55
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	119.416,57	0,00	0,00	119.416,57
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	25.417.945,39	0,00	66.511,71	25.351.433,68
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	8.226,96	940,89	0,00	9.167,85
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.443.145,06	0,00	0,00	4.443.145,06
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	20.227,09	0,00	0,00	20.227,09
6803	V CEF - FNAS - AIDS	270.982,20	74.010,12	0,00	344.992,32
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	116.583,10	0,00	0,00	116.583,10
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.902.827,22	0,00	0,00	1.902.827,22
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.826.878,98	0,00	0,00	3.826.878,98
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	69.091,52	0,00	0,00	69.091,52
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	434.228,34	0,00	72.298,32	361.930,02
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.620,26	0,00	0,00	1.620,26
6813	V CEF - FUNTRAN	195.442,83	7.040,40	0,00	202.483,23
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	28.280,00	0,00	0,00	28.280,00
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	52.847,18	0,00	0,00	52.847,18
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	898.217,97	0,00	0,00	898.217,97
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	248.184,76	0,00	0,00	248.184,76
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	395.098,47	0,00	0,00	395.098,47
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	682.001,50	0,00	971,42	681.030,08
6825	V CEF - FUNSAU	7.063.644,32	0,00	104.808,16	6.958.836,16
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	333.584,33	0,00	0,00	333.584,33
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	65.267,45	0,00	0,00	65.267,45
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	364.677,72	0,00	0,00	364.677,72
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.266,60	0,00	0,00	5.266,60
6838	V CEF - FUNSSOL	2.041.394,07	910,00	0,00	2.042.304,07
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	223.735,77	0,00	0,00	223.735,77
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	375.225,99	0,00	0,00	375.225,99
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	47.749,11	0,00	0,00	47.749,11
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.467.130,05	0,00	0,00	3.467.130,05
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	581.784,75	0,00	0,00	581.784,75
6846	V CEF - FUNDO REMAD	10.640,48	0,00	0,00	10.640,48
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	375.758,49	0,00	0,00	375.758,49
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.311,56	0,00	0,00	8.311,56
6849	V CEF - FUNDETUR	568.819,04	0,00	0,00	568.819,04
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	434.484,39	0,00	0,00	434.484,39
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	167.194,15	0,00	0,00	167.194,15
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.532,57	0,00	0,00	9.532,57
6858	V CEF - FUNCRI - IR	583.236,58	0,00	0,00	583.236,58
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	39.866,49	0,00	0,00	39.866,49
6864	V CEF - DEVISA	285.477,16	2.837,77	0,00	288.314,93
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.617,54	0,00	0,00	2.617,54

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.875,21	0,00	0,00	17.875,21
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	-0,44	0,00	0,00	-0,44
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	117.292,37	0,00	0,00	117.292,37
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	117.351,04	0,00	0,00	117.351,04
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	29.646,19	0,00	0,00	29.646,19
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	281.647,41	0,00	0,00	281.647,41
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	103.100,60	0,00	0,00	103.100,60
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	367.102,30	0,00	0,00	367.102,30
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.542,99	0,00	0,00	6.542,99
6887	V CEF - FUNTRAN	34.856,33	0,00	0,00	34.856,33
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.490,47	0,00	0,00	2.490,47
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	5.897,06	0,00	0,00	5.897,06
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	7.955.393,45	0,00	0,00	7.955.393,45
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	848.926,51	0,00	2.929,95	845.996,56
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	-1.223,58	0,00	0,00	-1.223,58
6903	V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	4.940,14	0,00	0,00	4.940,14
6904	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	37.655,62	0,00	0,00	37.655,62
6905	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.537,93	0,00	0,00	10.537,93
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	4.677,66	0,00	0,00	4.677,66
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	12.277,68	0,00	0,00	12.277,68
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	90.345,60	0,00	0,00	90.345,60
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	176.064,38	0,00	0,00	176.064,38
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	8.217.286,81	0,00	17.931,73	8.199.355,08
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	627.016,42	0,00	1.377,40	625.639,02
TOTAL DE BANCOS		333.070.969,74	8.757.896,48	6.124.228,10	335.704.638,12
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					335.706.362,30

INDAIATUBA, 17 de Junho 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	512.465,17
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	127.601,90
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	113,18
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	113.779,36
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	2.229,45
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	3.129.242,17
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	148.868,91
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	46.562,28
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.849,48
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	6.449,17
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	6.521,61
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.685,25
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	30,64
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	30.061,05
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.105,42
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	104.298,40
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILLUM PÚBL-CARNÊ IPTU	19.066,60
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	193,12
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	186,20
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	840,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	525,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	812,41
95	1.7.2.1.33.04.00	SUS - VS - AÇÕES ESTRUTURANTES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.711,80
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTÉ DO IPVA	109.518,39
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-21.903,68
151	1.7.2.2.33.02.00	SUS - PAB FIXO	25.726,00
164	1.7.6.2.99.01.00	SEADS - PROT SOCIAL BÁSICA (FMAS)	8.300,20
165	1.7.6.2.99.02.00	SEADS - PROT SOCIAL ESPECIAL (FMAS)	4.700,00
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	7.623,62
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	8,64
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	4.837,68
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	323,05
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	4.103,87
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	1.715,77
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	405,88
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	1.394,04
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	8,66
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	7.291,10
190	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	54,66
191	1.9.1.9.50.03.00	MT FISCALIZ. ISSQN 4608/2004	89,13
194	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.766,25
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	34,37
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	7.745,79
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	2.991,88
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	207,57
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	2.965,50
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	211,75
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	2.073,92
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	1.082,21
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	283,37
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	653,50
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	98,93
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	870,65
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	51.059,30
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	5.753,70
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-704.807,37
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	955,74
		TOTAL	3.785.342,64
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	3.318,60
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	65,80
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	135,79
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	746,50
		TOTAL	4.266,69
		TOTAL GERAL DA RECEITA	3.789.609,33

**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 114/2016

Referente a 17 de junho de 2016

Data: 21/06/2016 09:20:03

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
-------	-------	----------------------	-------------

INDAIATUBA, 17 de Junho 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							
74/5	2016	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	45102	4.074,52
125/5	2016	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	45225	2.500,00
294/5	2016	13.392	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	45221	43.680,00
3377/15	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	45082	600,00
4470/3	2016	06.182	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	45079	95,00
4476/3	2016	06.182	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	45079	450,00
4655/1	2016	15.452	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	45126	1.131,75
4737/1	2016	10.305	3.3.90.30.39	17437	MAGGI LE NOM AUTOMOTORES LTDA	45117	971,42
4939/3	2016	12.361	3.3.90.39.94	20752	MSTECH EDUCACAO E TECNOLOGIA S.A.	45109	4.565,63
5420/1	2016	04.122	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	05090	7.233,34
5499/15	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	45142	3.908,71
5499/16	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	45142	7.311,12
5499/17	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	45142	8.729,90
5499/18	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	45142	2.245,32
5499/19	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	45142	3.301,78
5499/20	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	45142	2.818,09
5499/21	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	45142	2.862,97
5547/53	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	45150	1.327,90
5547/54	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	45150	6.641,93
5547/55	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	45150	17.250,97
5547/56	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	45150	59.429,99
5547/57	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	45150	1.478,92
5547/58	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	45150	1.421,12
5547/59	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	45150	6.104,67
5547/60	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	45150	12.972,41
5548/69	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	45165	7.633,34
5548/70	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	45165	14.192,18
5548/71	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	45165	3.067,30
5548/72	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	45165	4.169,88
5548/73	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	45165	4.848,61
5548/74	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	45165	645,95
5548/75	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	45165	1.099,85
5548/76	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	45165	17.857,43
5548/77	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	45165	34.664,41
5548/78	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	45165	18.954,33
5548/79	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	45165	34.079,59
5548/80	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	45165	1.603,73
5548/81	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	45165	2.730,67
5548/82	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	45165	304,92
5548/83	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	45165	566,28
5548/84	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	45165	23.755,36
5548/85	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	45165	8.346,48
5549/23	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	45165	5.817,58
5549/24	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	45165	6.372,43
5549/25	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	45165	3.609,42
5549/26	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	45165	7.053,58
5707/1	2016	12.365	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	45211	11.666,10
5754/4	2016	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	45115	3.580,00
5755/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	45115	1.833,00
7299/9	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	45083	1.805,00
7376/1	2016	10.302	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	45078	1.124,95
7387/2	2016	04.123	3.3.90.35.01	22195	D'ANDREA CONSULT.E PROJ.EM GESTAO E	45113	6.480,00
7431/1	2016	08.244	3.3.90.32.00	4939	CONFECOES RACHELTEX LTDA	45103	2.053,20
7490/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	45136	96,00
7970/3	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	45128	11.498,62
7970/4	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	45128	11.570,68
7970/5	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	45128	11.535,75
7970/6	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	45128	10.394,71
7971/3	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	45128	11.558,71
7971/4	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	45128	11.551,48
7971/5	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	45128	11.549,90
7971/6	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	45128	8.074,21
7993/1	2016	12.365	4.4.90.52.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	45088	754,00
8162/2	2016	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	45159	2.600,00
8210/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	22219	MARCIO DOS SANTOS 33594991822	45120	1.500,00
8210/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	22219	MARCIO DOS SANTOS 33594991822	45406	-1.500,00
8252/1	2016	10.302	3.3.90.30.23	21639	RAFAEL IND. E COM. DE CALÇADOS EIRE	45200	4.780,00
8286/2	2016	06.182	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	45216	904,84
8296/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR LTDA	45100	7.980,00
8302/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR LTDA	45100	9.310,00
8310/1	2016	10.303	3.3.90.30.36	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	45158	350,00



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9214/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	45084	1.188,66
9215/1	2016	10.301	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	45084	1.731,28
9217/1	2016	10.301	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	45084	2.571,59
9218/1	2016	10.301	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	45084	693,63
9667/1	2016	06.182	3.3.90.30.17	21917	UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME	45236	419,88
9670/1	2016	06.182	3.3.90.30.26	21520	INTELIX TECNOLOGIA LTDA - ME	45163	385,00
9728/1	2016	04.122	3.3.90.30.17	20901	FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO ME	45139	1.380,00
9730/1	2016	08.244	3.3.90.30.17	20901	FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO ME	45140	3.058,20
9814/1	2016	15.451	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	45121	38.345,30
9838/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	22143	VANDERLEI SOUZA TOSTA	45233	264,00
9849/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	21892	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	45191	27.757,32
9867/2	2016	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	45092	26.400,00
9867/3	2016	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	45092	39.094,00
10109/1	2016	06.182	3.3.90.39.19	22040	RETÍFICA ALPES - ME	45202	28.100,17
10117/1	2016	15.452	3.3.90.30.22	19901	MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA E	45118	6.567,00
10127/1	2016	08.244	3.3.90.30.04	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	45138	228,00
10185/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	20462	DE PAULI COM. REPRESENT. IMPORT. E	45114	2.000,00
10215/1	2016	08.244	3.3.90.30.17	20901	FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO ME	45149	509,70
10226/1	2016	27.812	3.3.90.39.78	21739	IC CONTROLE DE PRGAS E SERVS DE APO	45160	400,00
10737/1	2016	06.182	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	45079	812,05
10754/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	45141	2.400,00
10755/1	2016	15.452	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	45126	68,25
10780/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	45217	28.024,81
10782/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	45217	21.175,76
10793/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	21087	REGINALDO APARECIDO DE ALMEIDA	45201	2.829,90
10796/1	2016	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	45162	12.385,06
10807/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	21591	ROBSON SENNE DOS SANTOS	45204	2.600,00
10807/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	21591	ROBSON SENNE DOS SANTOS	45407	-2.600,00
10835/1	2016	06.182	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	45098	918,00
10841/1	2016	06.182	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	45094	255,00
10849/1	2016	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	45091	15.100,00
10852/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	22141	EDSON CIRILO DE SOUZA	45119	264,00
10855/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	19678	JOAO CARLOS ROZOLEM	45164	264,00
10856/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	19680	JONAS R. LIMA	45186	264,00
10857/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	20348	JOSE VITO DA SILVA	45187	264,00
10858/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	22142	JUAREZ RAMOS DA SILVA	45188	264,00
10859/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	22243	LUIS ROSSETTI	45215	264,00
10860/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	22244	MARCOS JOSE XAVIER	45224	264,00
10861/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	21795	SANDRO DE JESUS GAVIOLLI	45212	264,00
10862/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	21024	VALMIR JUSTO DA SILVA	45235	264,00
10863/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	21928	CLOVIS APARECIDO TRINDADE	45099	264,00
10864/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	21273	CRISTOVAO PEREIRA DE MELO	45097	264,00
10865/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	20630	CICERO JOSE DA SILVA	45096	264,00
10866/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	21272	BENEDITO APARECIDO GUIMARAES	45095	264,00
10867/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	20305	ANDRÉ ADRIANO DA SILVA	45070	264,00
10873/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	21676	ADILSON BASSI	45071	264,00
10944/1	2016	18.541	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	45104	26.885,11
10945/1	2016	15.451	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	45104	20.841,27
10958/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	45228	2.949,98
10959/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	45228	780,00
10961/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	45122	4.437,60
10973/1	2016	15.452	3.3.90.39.99	22279	MUNICIPIO DE SALTO	45125	85,13
10988/1	2016	12.365	3.3.90.30.99	19346	FLAVIA DE OLIVEIRA	45137	500,00
10994/1	2016	15.452	3.3.90.39.99	22144	A.M COMERCIAL ELETRICA LTDA ME.	45075	49.896,00
10994/1	2016	15.452	3.3.90.39.99	22144	A.M COMERCIAL ELETRICA LTDA ME.	45387	-49.896,00
12275/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	10214	INDAIATUBA COM.DE FERROS E AÇO LTDA	45161	20.298,55
12323/1	2016	08.243	3.3.90.30.07	10718	CHOC-LAR DISTRIBUIDORA DE PRODS ALI	45108	353,50
12408/1	2016	15.451	3.3.90.93.01	22283	JULIO CESAR MENDES	45231	2.576,71
12440/1	2016	16.482	3.3.90.32.00	485	ALMEIDA & ASSOCIADOS CONSTRUCOES E	45072	66.511,71
12457/1	2016	06.182	3.3.90.39.19	22040	RETÍFICA ALPES - ME	45202	0,02
12461/1	2016	12.361	3.3.90.30.99	19887	KARINA PEREGRINO	45189	1.230,00
12462/1	2016	12.361	3.3.90.39.99	19887	KARINA PEREGRINO	45190	470,00
12469/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	21076	ANGELA MARIA FEITOSA	45089	800,00
12484/1	2016	04.122	3.3.90.32.00	609	VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	45232	5.720,10
12496/1	2016	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	45234	2.240,00
12573/1	2016	08.244	4.4.90.52.99	20891	ROBERTO CARLOS DA S. TELECOMUNICAÇÃO	45192	2.386,93
12574/1	2016	08.244	4.4.90.52.99	20891	ROBERTO CARLOS DA S. TELECOMUNICAÇÃO	45192	888,07
12575/1	2016	08.244	4.4.90.52.99	21171	LSR MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI -	45205	3.241,49
12576/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	21171	LSR MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI -	45205	434,96
12577/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	20891	ROBERTO CARLOS DA S. TELECOMUNICAÇÃO	45192	950,16
12578/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	21171	LSR MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI -	45205	142,39
12579/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	18185	AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP	45068	725,45
12580/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	45213	885,30
12581/1	2016	08.244	4.4.90.52.35	20891	ROBERTO CARLOS DA S. TELECOMUNICAÇÃO	45192	1.573,86

**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 114/2016

Referente a 17 de junho de 2016

Data: 21/06/2016 09:20:03

Sistema CECAM

Pagina: 9

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
						TOTAL	984.462,78
Restos à Pagar							
23001/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	45213	13.514,70
23002/1	2015	08.244	3.3.90.30.22	21171	LSR MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI -	45205	2.173,61
23183/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	18185	AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP	45068	11.074,55
23809/1	2015	08.244	4.4.90.52.99	21171	LSR MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI -	45205	49.483,51
25855/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	21171	LSR MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI -	45205	6.640,04
31550/1	2014	08.244	4.4.90.52.35	20891	ROBERTO CARLOS DA S. TELECOMUNICAÇÃO	45192	24.026,14
31581/1	2014	08.244	4.4.90.52.99	20891	ROBERTO CARLOS DA S. TELECOMUNICAÇÃO	45192	36.438,06
31582/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	20891	ROBERTO CARLOS DA S. TELECOMUNICAÇÃO	45192	14.504,84
31823/1	2014	08.244	4.4.90.52.33	20891	ROBERTO CARLOS DA S. TELECOMUNICAÇÃO	45192	13.556,93
						TOTAL	171.412,38
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.155.875,16

INDAIATUBA, 17 de Junho de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL