



### CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.663.899,72	Despesas Orçamentárias	766.480,13
Receitas ExtraOrçamentárias	50.883,04	Despesas ExtraOrçamentárias	578,18
		Despesas Restos à Pagar	2.496,00
Retiradas de Bancos	9.030.501,38	Depositos em Bancos	12.976.123,27
SOMA	13.745.284,14	SOMA	13.745.677,58
Tesouraria - Saldo Anterior	2.910,19	Tesouraria - Saldo Atual	2.516,75
TOTAL	13.748.194,33	TOTAL	13.748.194,33

### BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	109.608,08	0,00	0,00	109.608,08
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	60.618,02	11.194,33	0,01	71.812,34
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	86.758,63	0,00	86.758,63	0,00
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	379.677,68	12.826,23	0,00	392.503,91
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.003.735,76	28.289,07	16.067,12	1.015.957,71
4401	M BRASIL - FPM	38.443,06	1.495.809,98	1.534.253,04	0,00
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	0,00	48.636,44	48.636,44	0,00
4403	M BRASIL - IUM	10,97	0,00	10,97	0,00
4404	M BRASIL - ITR	1.652,65	0,00	2,67	1.649,98
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	80.649,14	80.649,14	0,00
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.069,94	0,00	1.069,94	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	4.637,78	4.637,78	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	11.182,98	11.182,98	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-4.905.348,97	5.186.116,84	277.429,20	3.338,67
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.507,90	0,00	1.310,86	197,04
4706	M CEF - ISS - FIXO	1.988,15	66.070,50	65.578,65	2.480,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	921,05	7.877,47	7.839,67	958,85
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	5.436,50	12.570,11	12.418,91	5.587,70
4812	M CEF - IPVA	50,00	57.445,21	57.445,21	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	131,00	0,00	0,00	131,00
4897	M CEF - IPTU 2015	75.120,39	52.972,60	52.231,45	75.861,54
6401	M BRASIL - FPM	45.389.456,88	1.653.019,67	0,00	47.042.476,55
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.755.005,01	109.319,83	0,00	5.864.324,84
6403	M BRASIL - IUM	6.489,00	47,52	0,00	6.536,52
6404	M BRASIL - ITR	37.267,49	349,60	0,00	37.617,09
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	258.661,56	65.864,41	0,00	324.525,97
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.460,63	57,41	0,00	7.518,04
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.905.296,28	30.449,90	0,00	2.935.746,18
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	32.715.950,60	17.574,75	0,00	32.733.525,35
6444	M BRASIL - IPVA	2.993,62	0,00	0,00	2.993,62
6546	M BRASIL - IPVA	1.399.981,00	3.854,63	0,00	1.403.835,63
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	23.233,78	171,11	0,00	23.404,89
6554	M BRASIL - IPVA	943.965,65	15.087,92	0,00	959.053,57
6700	M CEF - MOVIMENTO	10.251.280,13	37.672,56	5.113.007,02	5.175.945,67
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.227.535,28	10.558,26	0,00	1.238.093,54
6706	M CEF - ISS/06	10.962.483,83	146.034,77	0,00	11.108.518,60
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	11.397.060,68	125.297,70	0,00	11.522.358,38
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	6.279.824,81	73.631,22	0,00	6.353.456,03
6812	M CEF - IPVA	23.582.309,20	271.068,11	0,00	23.853.377,31
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.343,47	16,11	0,00	2.359,58
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.356.573,15	181.664,77	0,00	16.538.237,92
6897	M CEF - IPTU 2015	23.487.881,40	62.163,57	0,00	23.550.044,97
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	209.025,41	209.025,41	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	2.219,58	3.275,27	3.090,59	2.404,26
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	6.443,98	0,00	0,00	6.443,98
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.985,15	2.000,00	0,00	14,85
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-1.428,63	1.472,42	0,00	43,79



## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	16,90	0,00	0,00	16,90
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	33,80	0,00	0,00	33,80
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
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	8,45	0,00	0,00	8,45
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	25,35	0,00	0,00	25,35
4559	V FNAS PSB	169,00	2.496,00	2.496,00	169,00
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	16,90	1.787,93	1.779,48	25,35
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	8,45	0,00	0,00	8,45
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	20.160,00	0,00	0,00	20.160,00
4701	V CEF - FUNTRAN	983,49	2.606,88	2.565,03	1.025,34
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	-395.057,68	561.844,37	166.736,69	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%	70,65	10.321,28	10.319,93	72,00
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	174,20	89,63	88,28	175,55
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	50,00	0,00	0,00	50,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	372.464,71	23.800,00	0,00	396.264,71
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	361.894,37	0,00	0,00	361.894,37
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	7.727,06	7.727,06	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	100,00	78,57	71,43
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	1.800,00	1.800,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-409,00	302.736,61	301.329,37	998,24
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	556.636,81	0,00	0,00	556.636,81
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	50,00	798,00	0,00	848,00
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	2.896,00	2.896,00	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	9.667,25	0,00	9.717,25
4858	V CEF - FUNCRI - IR	51,35	1.760,00	1.760,00	51,35
4864	V CEF - DEVISA	562,53	668,16	647,44	583,25
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	-43.227,89	43.227,89	0,00	0,00
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
4885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	-0,02	0,02	0,00	0,00
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	445,00	445,00	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	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	49,99	18.320,70	18.320,69	50,00



## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	50,00	0,00	0,00	50,00
4913	V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	16.548,26	112,41	0,00	16.660,67
6424	V BRASIL - FUNDEB	6.346.126,53	232.862,53	0,00	6.578.989,06
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	155.984,01	4.042,95	0,00	160.026,96
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.196,59	86,15	0,00	11.282,74
6449	V BRASIL - ICMS	43.266.805,23	476.645,24	0,00	43.743.450,47
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	595,19	4,24	0,00	599,43
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	85.531,29	523,23	0,00	86.054,52
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	475.399,50	4.048,23	2.000,00	477.447,73
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	0,00	10,81	0,00	10,81
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	31.830,25	250,39	1.472,42	30.608,22
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	68,23	79,04	0,00	147,27
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	9.470,52	0,00	0,00	9.470,52
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	430.342,43	4.272,67	0,00	434.615,10
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	54.642,74	554,19	0,00	55.196,93
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	60,27	0,00	7.892,76
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	141.370,58	1.687,58	0,00	143.058,16
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	19,37	0,26	0,00	19,63
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	451.817,17	4.408,17	0,00	456.225,34
6539	V BRASIL - FNDE - PROG APOIO CRECHE BRASIL	474.883,01	5.096,06	0,00	479.979,07
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	568,08	5,33	0,00	573,41
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	2.086.748,21	19.162,43	0,00	2.105.910,64
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	1.250.868,20	13.295,43	0,00	1.264.163,63
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	52.876,45	493,55	0,00	53.370,00
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.359.976,42	11.700,35	0,00	1.371.676,77
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.048,76	15,76	0,00	2.064,52
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	30.008,09	151,40	0,00	30.159,49
6557	V APLIC REC - FNAS PSEM - FED MÉDIA COMPL	82.330,56	630,23	0,00	82.960,79
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	27.670,97	246,18	0,00	27.917,15
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	204.141,83	1.515,06	2.496,00	203.160,89
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.942,86	99,59	0,00	13.042,45
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	110.847,59	886,71	1.787,93	109.946,37
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	6.032,57	53,64	0,00	6.086,21
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	356,36	2,71	0,00	359,07
6701	V CEF - FUNTRAN	918.717,09	13.399,56	0,00	932.116,65
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	452,17	3,11	0,00	455,28
6733	V CEF - FUNDEB	122.275,98	0,00	0,00	122.275,98
6734	V CEF - QESE	14.641.899,70	357.305,09	561.844,37	14.437.360,42
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	13.681,61	94,07	0,00	13.775,68
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	120.276,82	826,95	0,00	121.103,77
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	25.703.921,47	294.455,47	2.000,00	25.996.376,94
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	18.423,06	188,10	0,00	18.611,16
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.475.155,62	49.874,11	0,00	4.525.029,73
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	20.372,78	140,08	0,00	20.512,86
6803	V CEF - FNAS - AIDS	324.854,88	2.993,59	0,00	327.848,47
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	204.600,11	1.385,98	0,00	205.986,09
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.099.249,56	379,58	0,00	1.099.629,14
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.453.170,13	36.279,69	0,00	2.489.449,82
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	70.097,53	480,89	0,00	70.578,42
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	129.967,41	1.701,93	0,00	131.669,34
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.631,94	11,22	0,00	1.643,16
6813	V CEF - FUNTRAN	450.040,11	10.231,70	0,00	460.271,81
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	28.471,04	202,31	0,00	28.673,35
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	29.612,48	250,02	0,00	29.862,50
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	948.382,85	9.408,23	0,00	957.791,08
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	263.960,48	1.647,25	0,00	265.607,73
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	502.445,28	18.225,74	100,00	520.571,02
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	737.386,77	7.340,14	1.800,00	742.926,91
6825	V CEF - FUNSAU	4.622.280,39	18.970,25	283.704,58	4.357.546,06
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	109.756,14	581,83	0,00	110.337,97
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	367.261,74	2.494,92	0,00	369.756,66
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.304,54	36,47	0,00	5.341,01
6838	V CEF - FUNSSOL	2.025.230,95	22.339,83	0,00	2.047.570,78
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	225.347,51	1.549,34	0,00	226.896,85
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	377.883,41	3.678,56	0,00	381.561,97
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	48.093,09	330,65	0,00	48.423,74
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.061.420,42	42.526,29	0,00	4.103.946,71
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	585.976,12	6.007,16	0,00	591.983,28
6846	V CEF - FUNDO REMAD	10.717,13	73,69	0,00	10.790,82
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	378.465,65	4.219,20	0,00	382.684,85



## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.371,44	57,56	0,00	8.429,00
6849	V CEF - FUNDETUR	572.917,06	6.154,90	0,00	579.071,96
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	442.468,97	7.595,06	0,00	450.064,03
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	169.275,98	1.162,71	0,00	170.438,69
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.601,24	66,01	9.667,25	0,00
6858	V CEF - FUNCRI - IR	610.647,30	7.985,53	0,00	618.632,83
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	40.116,46	293,47	0,00	40.409,93
6864	V CEF - DEVISA	382.269,49	3.076,84	0,00	385.346,33
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.636,39	18,13	0,00	2.654,52
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.994,17	128,58	0,00	18.122,75
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	118.137,32	812,23	0,00	118.949,55
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	118.196,41	812,65	0,00	119.009,06
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	21.912,14	178,69	0,00	22.090,83
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	283.651,01	1.666,37	43.227,89	242.089,49
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	666.482,65	2.373,74	0,00	668.856,39
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	369.747,00	3.651,03	0,00	373.398,03
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.585,81	0,00	0,02	6.585,79
6887	V CEF - FUNTRAN	35.107,44	287,82	0,00	35.395,26
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	5.939,54	40,85	0,00	5.980,39
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	8.012.707,79	88.215,55	0,00	8.100.923,34
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	657.332,19	5.209,16	445,00	662.096,35
6904	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	38.186,35	0,00	0,00	38.186,35
6905	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.603,90	76,13	0,00	10.680,03
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	4.711,36	32,39	0,00	4.743,75
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	12.360,16	2,88	0,00	12.363,04
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	154.946,42	0,00	0,00	154.946,42
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	81.133,23	664,62	0,00	81.797,85
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	6.363.446,64	56.577,07	18.320,69	6.401.703,02
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	664.718,41	4.651,78	0,00	669.370,19
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	991.866,66	647,35	0,00	992.514,01
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>335.074.322,96</b>	<b>12.976.123,27</b>	<b>9.030.501,38</b>	<b>339.019.944,85</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>339.022.461,60</b>

INDAIATUBA, 29 de Julho de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA



## RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	34.076,88
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	7.357,84
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	2.730,01
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	3.000,47
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	49.567,53
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.701,88
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	65.175,87
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	3.563,29
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	654,19
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	8.043,08
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	527,40
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	1.528,44
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	381,43
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	7.285,74
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	1.791,29
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	196,00
35	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	447,19
37	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	146,01
321	1.3.2.5.01.01.01	APLIC - REC ROYALTIES	19.162,43
45	1.3.2.5.01.02.01	APLIC - REC FUNDEB	23.837,12
46	1.3.2.5.01.03.01	APLIC - REC SUS - PAB	379,58
47	1.3.2.5.01.03.02	APLIC - REC SUS - BLMAC	36.279,69
402	1.3.2.5.01.03.03	APLIC - REC MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	647,35
304	1.3.2.5.01.03.04	APLIC - REC INSUMO DIABETES	523,23
325	1.3.2.5.01.03.05	APLIC - REC MEDICAMENTO DOSE CERTA	554,19
328	1.3.2.5.01.03.13	APLIC - REC BLGES - PARTICIPASUS	94,07
353	1.3.2.5.01.03.14	APLIC - REC PAB REFORMA UBS 7	18,13
329	1.3.2.5.01.03.15	APLIC - REC BL INVEST UPA-UNID PRONTO ATENDIMENTO	826,95
272	1.3.2.5.01.03.18	APLIC - REC FNAS - AIDS	2.993,59
273	1.3.2.5.01.03.19	APLIC - REC BLAFB-ASSIS FARMAC. BASICA-MED ESP	1.385,98
274	1.3.2.5.01.03.20	APLIC - REC FARPOP-FARMACIA POPULAR	480,89
275	1.3.2.5.01.03.21	APLIC - REC BLVGS - VIGIL EM SAÚDE	1.701,93
276	1.3.2.5.01.03.22	APLIC - REC BLGES - BL GESTÃO SUS	250,02
277	1.3.2.5.01.03.23	APLIC - REC MAC CEREST- CENTRO REF SAÚDE DO TRABAL	9.408,23
278	1.3.2.5.01.03.24	APLIC - REC MAC CEO-CENTRO ESP DE ODONTOLOGIA	1.647,25
279	1.3.2.5.01.03.25	APLIC - REC MAC CAPS-CENTRO ATENÇÃO PSICOSOCIAL	18.225,74
280	1.3.2.5.01.03.26	APLIC - REC VIG EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	7.340,14
293	1.3.2.5.01.03.27	APLIC - REC SUS MAC - REDE URGENCIA E EMEGENCIA	2.373,74
282	1.3.2.5.01.03.30	APLIC - REC SUS-MAC REDE CEGONHA	581,83
331	1.3.2.5.01.03.31	APLIC - REC SUS-BL INV IMPL UBS CECAP	36,47
326	1.3.2.5.01.03.33	APLIC - REC PAB ESTADUAL	1.687,58
330	1.3.2.5.01.03.34	APLIC - REC PAB PROESF 2 - PROGRAMA ESTRATÉGIA FAMÍLIA	11,22
332	1.3.2.5.01.03.37	APLIC - REC SUS UN ACOLH AD FEM	812,23
333	1.3.2.5.01.03.38	APLIC - REC SUS UN ACOLH AD MASC	812,65
294	1.3.2.5.01.03.39	APLIC - REC SUS-UPA ESTR UNID ATENÇÃO ESP SAÚDE	3.651,03
327	1.3.2.5.01.03.44	APLIC - REC SAÚDE INC EST P/ CASA APOIO DST/AIDS	5,33
298	1.3.2.5.01.03.45	APLIC - REC SUS - UPA CUSTEIO	5.209,16
355	1.3.2.5.01.03.47	APLIC - REC EMENDA PARLAM ESTRUTURA DA REDE	664,62
48	1.3.2.5.01.05.01	APLIC - REC EDUCAÇÃO BÁSICA	56.577,07
49	1.3.2.5.01.05.02	APLIC - REC QSE	192.368,40
314	1.3.2.5.01.05.07	APLIC - REC MERENDA ESCOLAR - DSE	4.272,67
270	1.3.2.5.01.05.08	APLIC - REC PNAE-PROGR NAC ALIMENT ESCOLAR	61.574,46
316	1.3.2.5.01.05.10	APLIC - REC FNDE - PROG APOIO A CRECHE	60,27
343	1.3.2.5.01.05.11	APLIC - REC FNDE PDDE - PROG DIN DIRETO ESCOLA	15,76
301	1.3.2.5.01.05.13	APLIC - REC PNATE TRANSP ALUNOS	112,41
352	1.3.2.5.01.05.15	APLIC - REC PROG AÇÃO EDUC CRECHE JD BELA VISTA	4.408,17
320	1.3.2.5.01.05.17	APLIC - REC FNDE CRECHE BRASIL CARINHOSO	5.096,06
335	1.3.2.5.01.05.18	APLIC - REC EDUCAÇÃO 2015	88.215,55
289	1.3.2.5.01.06.01	APLIC - REC VIG SANITARIA	2.429,40
281	1.3.2.5.01.06.02	APLIC - REC FUNSAU	18.970,25
286	1.3.2.5.01.07.01	APLIC - REC FUNDETUR	6.154,90
50	1.3.2.5.01.09.01	APLIC - REC CIDE - CONTR. INT. DOM. ECON.	30.449,90
305	1.3.2.5.01.10.06	APLIC - REC FMAS - TRANSF DO MUNICIPIO	4.048,23
307	1.3.2.5.01.10.07	APLIC - REC FNAS - IGD SUAS	64,45
306	1.3.2.5.01.10.08	APLIC - REC FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	886,71
308	1.3.2.5.01.10.09	APLIC - REC FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	151,40
311	1.3.2.5.01.10.13	APLIC - REC FNAS - TRANS MEDIA COMPLEXIDADE	630,23
312	1.3.2.5.01.10.15	APLIC - REC FNAS - PAIF INTREG FAMILIA(CRAS)	1.515,06
313	1.3.2.5.01.10.16	APLIC - REC FMAS-DRAD'S-LIBERDADE ASSIST	250,39
323	1.3.2.5.01.10.19	APLIC - REC FMAS DRAD'S PROT ESPECIAL	79,04
319	1.3.2.5.01.10.25	APLIC - REC FNAS - ACEPETI	246,18
302	1.3.2.5.01.10.26	APLIC - REC FNAS BPC - BENEF PREST CONTIN ESCOLA	99,59

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
284	1.3.2.5.01.10.28	APLIC - REC FUNDO REMAD	73,69
361	1.3.2.5.01.10.30	APLIC - REC PROGRAMA VIVER - DECRETO Nº 12.502/2015	32,39
380	1.3.2.5.01.10.31	APLIC REC - FNAS APRIMORA REDE - (AP REDE)	2,71
51	1.3.2.5.01.99.01	APLIC - REC FUNTRAN	14.532,88
52	1.3.2.5.01.99.02	APLIC - REC FUNSSOL	22.339,83
53	1.3.2.5.01.99.03	APLIC - REC FUNCRI 1% IR	6.225,53
54	1.3.2.5.01.99.04	APLIC - REC FUNHABIT 3% LEI 5450-12/11/08	284.135,54
55	1.3.2.5.01.99.05	APLIC - REC DIMPE - VENDA TERRENO	86,15
291	1.3.2.5.01.99.06	APLIC - REC FMDCA - FUNCRI	178,69
287	1.3.2.5.01.99.07	APLIC - REC FAE - SESLA	4.699,06
396	1.3.2.5.01.99.08	APLIC - REC PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	1.549,34
397	1.3.2.5.01.99.09	APLIC - REC LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	3.678,56
398	1.3.2.5.01.99.10	APLIC - REC PLAY GROUND - LOTEAMENTOS DIVERSOS	330,65
399	1.3.2.5.01.99.11	APLIC - REC ÁREA INSTIT - LOTEAMENTOS DIVERSOS	42.526,29
400	1.3.2.5.01.99.12	APLIC - REC SISTEMA LAZER - LOTEAMENTOS DIVERSOS	6.007,16
401	1.3.2.5.01.99.13	APLIC - REC PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	4.219,20
268	1.3.2.5.01.99.18	APLIC - REC FDO M HABIT-COHAB-LUZ	3,11
269	1.3.2.5.01.99.25	APLIC - REC FDO MUN HAB-VEREDA DA CONQUI M DENTRO	99,82
271	1.3.2.5.01.99.26	APLIC - REC CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	140,08
288	1.3.2.5.01.99.39	APLIC - REC MOBILIZAÇÃO SOCIAL PÇ PAC	66,01
285	1.3.2.5.01.99.50	APLIC - REC FDO MUN. DIREITO IDOSO(FMDI)	57,56
283	1.3.2.5.01.99.53	APLIC - REC INTERC ESGOTO MARG D R JUNDI 35089399/11	2.494,92
295	1.3.2.5.01.99.65	APLIC - REC CONSTRUÇÃO PISCINA	46,47
292	1.3.2.5.01.99.78	APLIC - REC CONST TRAVESSIAS E AMPLI MARGINAL	1.666,37
296	1.3.2.5.01.99.80	APLIC - REC FUNDO CULTURA	40,85
300	1.3.2.5.01.99.91	APLIC - REC. INFRAESTR QUADRA POLIESP. JD M SOL	2,88
382	1.3.2.5.01.99.94	APLIC - REC CONTR. ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP)	4.651,78
387	1.3.2.5.01.99.95	APLIC - REC CONV. PROJETO GURI	493,55
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	1.771.923,29
62	1.3.3.9.01.00.00	CONCESSÃO AREA ZONA AZUL	3.021,91
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	96,56
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	2.817,48
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	714,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	150,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	719,64
86	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1.495.809,98
262	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-299.161,98
91	1.7.2.1.22.70.00	FEP - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	48.636,44
109	1.7.2.1.33.18.00	SUS - PAB VAR - PMAQ-PROG MELH ACESSO QUALID	23.800,00
144	1.7.2.1.36.01.00	TRANSF. FINANC. ICMS DESON. LC 87/96	80.649,14
264	1.7.2.1.36.01.00	TRANSF. FINANC. ICMS DESON. LC 87/96	-16.129,82
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-13.725,64
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	68.628,19
150	1.7.2.2.33.01.00	SUS - AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES	25.726,00
151	1.7.2.2.33.02.00	SUS - PAB FIXO	-128.126,00
404	1.7.2.2.33.03.00	SUS - INCENT EST P/ CASAS DE APOIO DST/AIDS	102.400,00
152	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	209.025,41
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.760,00
384	1.7.3.5.00.00.00	DOAÇÃO - FAE - FUNDO APOIO ESPORTE	2.700,00
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	1.900,94
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	4.300,86
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.124,42
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	3.626,20
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	365,99
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	1.254,23
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	1.380,51
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	30.570,47
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	27,46
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	8.014,46
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	678,35
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	2.653,56
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	2.686,48
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	1.843,75
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	138,64
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	579,44
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	543,46
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	384,86
230	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	10.321,28
233	1.9.9.0.99.99.18	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	2,00
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	1.231,31
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-87,71
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	89,63

TOTAL

4.663.899,72

**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 144/2016

Referente a 29 de julho de 2016

Data: 02/08/2016 15:38:34

Sistema CECAM

Pagina: 7

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV	116,73
5861	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA	3.520,00
5863	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	5.723,24
5865	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	6.296,50
5868	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.799,75
5869	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - INSS	4.685,08
5875	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	25,20
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	27.323,53
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	-617,89
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.153,90
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	268,74
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	-116,73
5430	2.1.8.8.1.01.99	CONSTR. E.E. JD.PAULISTA/COLIBRI	4,24
5437	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA-GP GUARDA PATR	128,58
5441	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	202,31
5443	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - NUTRIPLUS	293,47
5445	2.1.8.8.1.01.99	BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO	0,26
5450	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHSITA - CENTURION SEG E VIG	76,13
TOTAL			50.883,04
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.714.782,76

INDAIATUBA, 29 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
<b>Orçamentárias</b>							
117/11	2016	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	57819	41,35
143/48	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	57907	936,71
143/49	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	57907	60,22
157/22	2016	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	57854	368,76
231/7	2016	10.301	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	57864	73.831,18
233/7	2016	10.302	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	57864	68.362,20
420/6	2016	04.131	3.3.90.39.59	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUcoes COM	57844	7.084,00
446/7	2016	10.122	3.3.91.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	57891	3.425,16
515/7	2016	10.122	3.3.90.39.97	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES57859		104,00
517/7	2016	10.302	3.3.90.39.97	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES57859		46,79
518/8	2016	10.302	3.3.90.39.97	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES57859		104,00
519/7	2016	10.301	3.3.90.39.97	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES57859		520,00
689/7	2016	10.302	3.3.90.39.97	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES57863		78,57
1494/1	2016	10.301	3.3.90.30.23	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	57894	644,00
1512/7	2016	15.452	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	58042	16.961,26
1757/1	2016	10.302	4.4.90.52.99	22036	ELIO DA SILVA PIÃO ME	57845	1.117,00
1882/12	2016	12.365	3.3.90.30.99	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	57846	256,31
3378/4	2016	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	57826	1.750,00
3378/5	2016	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	57826	10.918,67
4447/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	22083	CECORP- ENG.DE SEG. E HIGIENE DO TR	57820	2.200,00
4784/1	2016	10.305	4.4.90.52.33	20636	3V COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATIC	57895	1.490,00
5822/1	2016	10.302	4.4.90.52.33	20636	3V COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATIC	57897	1.490,00
6846/1	2016	12.365	4.4.90.52.33	20636	3V COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATIC	57903	1.490,00
7110/28	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	57887	7.336,00
7299/30	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	57831	200,00
7482/3	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	57888	2.751,00
7927/28	2016	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	57824	3.013,00
7972/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	57826	4.200,00
7972/3	2016	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	57826	11.805,33
7972/4	2016	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	57826	2.475,00
9866/3	2016	10.302	3.3.90.30.35	19543	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS	57889	1.210,83
10746/1	2016	27.811	3.3.90.30.99	20985	FITNESS SLADE COMERCIO E ART. ESPOR	57847	2.134,40
10977/1	2016	06.182	3.3.90.30.99	21043	TIAGO ALESSANDRO DE BRITO	58007	-1.500,00
10979/1	2016	06.182	3.3.90.39.99	21043	TIAGO ALESSANDRO DE BRITO	58008	-1.000,00
10992/1	2016	10.302	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	57874	359,52
12336/1	2016	06.182	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	57519	1.462,18
12359/1	2016	15.452	3.3.90.30.28	21316	R. DE O. SANTIL EPI EPP	57883	4.928,00
12377/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	19588	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	57832	810,00
12441/1	2016	12.365	4.4.90.52.33	20636	3V COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATIC	57903	310,00
12452/1	2016	12.361	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	57527	175,14
12455/1	2016	12.365	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	57528	1.787,54
12500/1	2016	06.182	3.3.90.39.99	21981	BARTICCIOTTO DE SOUZA AVALIAÇÃO PSI	57837	500,00
12534/12	2016	16.482	3.3.90.39.99	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	57842	334,32
12534/13	2016	16.482	3.3.90.39.99	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	57842	83,58
12548/1	2016	10.122	4.4.90.52.42	19079	A.C. DOS SANTOS MOVEIS -ME	57825	400,00
12632/1	2016	15.452	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	57518	667,65
12636/1	2016	15.452	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	57517	149,81
12641/1	2016	04.122	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	57529	357,15
12646/1	2016	04.122	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	57530	298,87
12650/1	2016	04.122	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	57522	444,52
12653/1	2016	27.812	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	57523	2.871,57
12657/1	2016	04.123	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	57520	286,15
12661/1	2016	06.182	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	57521	1.912,78
12668/1	2016	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	57870	2.251,80
12670/1	2016	12.361	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	57524	404,75
12677/1	2016	10.301	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	57525	151,71
12725/1	2016	04.122	3.3.90.39.19	21087	REGINALDO APARECIDO DE ALMEIDA	57884	326,31
12735/1	2016	10.302	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	57526	308,21
12757/1	2016	04.127	3.3.90.30.17	21089	PORT DISTRIBUIDORA DE INF. E PAPELA	57881	847,24
12856/1	2016	06.182	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	57531	1.799,39
12860/1	2016	15.451	4.4.90.51.99	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	57840	65.303,97
12869/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	57874	262,16
12900/1	2016	16.482	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	57532	2.199,93
12929/1	2016	27.812	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	57534	1.238,85
12933/1	2016	12.361	3.1.90.05.99	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	57996	762,48
12981/1	2016	10.302	4.4.90.52.33	20636	3V COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATIC	57897	310,00
12993/1	2016	15.452	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	57533	714,53
13056/2	2016	10.303	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	57864	16.406,93
13122/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	57874	6.630,00
13548/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	19266	INDAIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	57855	104,96
13561/1	2016	15.452	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	57535	569,25



**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 144/2016

Referente a 29 de julho de 2016

Data: 02/08/2016 15:38:34

Sistema CECAM

Pagina: 9

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13564/1	2016	10.301	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	57538	142,16
13568/1	2016	15.452	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	57537	217,22
13572/1	2016	15.452	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	57536	1.553,94
13575/1	2016	12.361	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	57540	175,32
13581/1	2016	06.182	3.1.90.05.99	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	57539	4.130,68
13606/2	2016	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	57882	458,00
13629/1	2016	06.182	3.3.90.30.42	21757	J.A LOPES ACESSÓRIOS - EPP	57869	130,93
13769/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	17651	ASSOCIACAO CULTURAL TEATRO DE PANO	57833	1.000,00
13791/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	57858	4.296,00
13804/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	57818	24.000,00
13816/1	2016	04.122	3.3.91.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	57892	609,74
13831/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	22133	MARIA CRISTINA PERAZZA - EPP	57823	1.888,74
14534/1	2016	08.244	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	57839	1.779,48
15403/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	57836	513,20
15465/1	2016	10.305	4.4.90.52.33	20636	3V COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATIC	57895	310,00
15469/9	2016	04.127	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	57841	74,37
15506/1	2016	10.302	3.3.90.30.25	21894	LUIZ RICARDO RIGHET - EPP	57871	3.600,00
15510/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	22224	PHARNUTRI P& D E COM DE PRODS ALIME	57879	23.806,62
15523/1	2016	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	57848	138.146,78
15524/3	2016	10.122	3.3.90.39.69	19531	ROYAL E SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL	57885	549,54
15593/1	2016	10.302	3.3.90.30.22	20341	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	57872	784,00
15597/1	2016	10.302	3.3.90.30.22	20341	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	57873	245,00
15602/1	2016	15.452	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	57856	30.524,40
15607/1	2016	04.123	3.3.90.39.99	22333	LUCIMARA PALMA GAZAFI	58006	-300,00
15611/1	2016	15.452	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	57856	20.866,20
15633/1	2016	06.182	3.3.90.30.22	21979	SANTEC FABR. E COM. DE PROD.DE LIMP	57890	374,40
15656/1	2016	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	57838	4.540,63
15701/1	2016	12.365	3.3.91.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	57893	11.950,90
15755/1	2016	12.361	3.3.90.30.99	1054	PATRICIA GIAMARINO PASCHOAL	57877	2.400,00
15756/1	2016	12.361	3.3.90.39.99	1054	PATRICIA GIAMARINO PASCHOAL	57878	200,00
15762/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	20101	SILVANA GUITTE	57886	500,00
15773/1	2016	08.244	3.3.90.18.00	6771	PASSE E BOLSA	57880	86.758,63
16345/1	2016	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	57977	53.401,14
16346/1	2016	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	57974	486,35
16347/1	2016	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	57969	645,19
16348/1	2016	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	57978	2,67
16349/1	2016	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	57981	10,97
16350/1	2016	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	57984	1.069,94
						TOTAL	766.480,13
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
105531/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	58038	578,18
						TOTAL	578,18
<b>Restos à Pagar</b>							
26750/5	2015	08.244	3.3.90.39.99	21700	HENRIQUE LEONARDO DUTRA	57853	2.496,00
						TOTAL	2.496,00
						<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>769.554,31</b>

INDAIATUBA, 29 de Julho de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE  
1.15 - FUMHABIT  
1.16 - FUNDEMA  
1.19 - FUNDEB  
1.22 - FUNDO REMAD  
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA