



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 1

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									0,00
000001	01/01/2015		001	708-0		Saldo de Balanco	15.086,65	0,00	15.086,65
000002	01/01/2015		001	0457-X		Saldo de Balanco	71,68	0,00	15.158,33
000003	01/01/2015		001	8-702-5		Saldo de Balanco	62,35	0,00	15.220,68
000004	01/01/2015		001	6-928-0		Saldo de Balanco	182,22	0,00	15.402,90
000005	01/01/2015		001	9-435-8		Saldo de Balanco	631,37	0,00	16.034,27
000006	01/01/2015		001	9-349-1		Saldo de Balanco	9.483,49	0,00	25.517,76
000007	01/01/2015		001	9-348-3		Saldo de Balanco	8.034,62	0,00	33.552,38
000008	01/01/2015		001	9-347-5		Saldo de Balanco	1.334,54	0,00	34.886,92
000009	01/01/2015		001	9-440-4		Saldo de Balanco	300,00	0,00	35.186,92
000010	01/01/2015		001	8-743-2		Saldo de Balanco	462,03	0,00	35.648,95
000011	01/01/2015		001	7-848-4		Saldo de Balanco	17.687,61	0,00	53.336,56
000012	01/01/2015		001	9-350-5		Saldo de Balanco	66.160,75	0,00	119.497,31
000013	01/01/2015		001	7-652-X		Saldo de Balanco	69,03	0,00	119.566,34
000014	01/01/2015		001	7-854-9		Saldo de Balanco	40.755,89	0,00	160.322,23
000015	01/01/2015		001	7-568-X		Saldo de Balanco	90,69	0,00	160.412,92
000016	01/01/2015		001	9-676-8		Saldo de Balanco	2.935,23	0,00	163.348,15
000017	01/01/2015		001	7-976-6		Saldo de Balanco	891,70	0,00	164.239,85
000018	01/01/2015		001	9-185-5		Saldo de Balanco	359,99	0,00	164.599,84
000019	01/01/2015		001	9-184-7		Saldo de Balanco	423,67	0,00	165.023,51
000020	01/01/2015		001	9-288-6		Saldo de Balanco	92.663,16	0,00	257.686,67
000021	01/01/2015		001	7-994-4		Saldo de Balanco	620,51	0,00	258.307,18
000022	01/01/2015		001	10-042-0		Saldo de Balanco	550,99	0,00	258.858,17
000023	01/01/2015		001	10-031-5		Saldo de Balanco	135.130,71	0,00	393.988,88
000024	01/01/2015		001	10-171-0		Saldo de Balanco	1.834,57	0,00	395.823,45
000025	01/01/2015		001	283141-4		Saldo de Balanco	784,46	0,00	396.607,91
000026	01/01/2015		001	10-208-3		Saldo de Balanco	16.163,35	0,00	412.771,26
000027	01/01/2015		001	10-210-5		Saldo de Balanco	10.991,08	0,00	423.762,34
000028	01/01/2015		001	10-299-7		Saldo de Balanco	3.365,86	0,00	427.128,20
000029	01/01/2015		001	10-261-X		Saldo de Balanco	208,38	0,00	427.336,58
000030	01/01/2015		001	13-237-3		Saldo de Balanco	331,19	0,00	427.667,77
000031	01/01/2015		001	10-394-2		Saldo de Balanco	272.815,60	0,00	700.483,37
000032	01/01/2015		001	10-376-4		Saldo de Balanco	2.483,84	0,00	702.967,21
000033	01/01/2015		001	10-326-8		Saldo de Balanco	21.766,90	0,00	724.734,11
000034	01/01/2015		001	10-432-9		Saldo de Balanco	3.000,00	0,00	727.734,11
000035	01/01/2015		001	10-485-X		Saldo de Balanco	218.042,82	0,00	945.776,93
000036	01/01/2015		001	10-556-2		Saldo de Balanco	2.364,89	0,00	948.141,82
000037	01/01/2015		001	10-584-8		Saldo de Balanco	28.849,97	0,00	976.991,79
000038	01/01/2015		001	10-566-X		Saldo de Balanco	41.079,26	0,00	1.018.071,05
000039	01/01/2015		001	10-655-0		Saldo de Balanco	7,09	0,00	1.018.078,14
000040	01/01/2015		001	10-654-2		Saldo de Balanco	352,97	0,00	1.018.431,11
000041	01/01/2015		001	10-606-2		Saldo de Balanco	630,45	0,00	1.019.061,56
000042	01/01/2015		001	10-653-4		Saldo de Balanco	2.369,50	0,00	1.021.431,06
000043	01/01/2015		001	10-656-9		Saldo de Balanco	121,59	0,00	1.021.552,65
000044	01/01/2015		001	10-798-0		Saldo de Balanco	8.081,37	0,00	1.029.634,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 2

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.029.634,02
000045	01/01/2015		001	10-773-5		Saldo de Balanco	102.263,83	0,00	1.131.897,85
000046	01/01/2015		001	10-739-5		Saldo de Balanco	44.408,26	0,00	1.176.306,11
000047	01/01/2015		001	12-760-4		Saldo de Balanco	3.525,70	0,00	1.179.831,81
000048	01/01/2015		001	12-750-7		Saldo de Balanco	5.064,48	0,00	1.184.896,29
000049	01/01/2015		001	12-815-5		Saldo de Balanco	4.461,12	0,00	1.189.357,41
000050	01/01/2015		001	12-830-9		Saldo de Balanco	8.367,84	0,00	1.197.725,25
000051	01/01/2015		001	507-981-0		Saldo de Balanco	613,53	0,00	1.198.338,78
000052	01/01/2015		001	0130164-0		Saldo de Balanco	63,25	0,00	1.198.402,03
000053	01/01/2015		001	0130247-7		Saldo de Balanco	416,23	0,00	1.198.818,26
000054	01/01/2015		000	111111111111		Saldo de Balanco	4.061,97	0,00	1.202.880,23
000055	01/01/2015		104	35-194-3		Saldo de Balanco	27.831,36	0,00	1.230.711,59
000056	01/01/2015		104	06-000218-0		Saldo de Balanco	6.973,30	0,00	1.237.684,89
000057	01/01/2015		104	06-000222-9		Saldo de Balanco	1.038,78	0,00	1.238.723,67
000058	01/01/2015		104	06-000093-5		Saldo de Balanco	11.432,70	0,00	1.250.156,37
000059	01/01/2015		104	06-647168-9		Saldo de Balanco	150.364,03	0,00	1.400.520,40
000060	01/01/2015		033	45-070004-6		Saldo de Balanco	2.310,54	0,00	1.402.830,94
000061	01/01/2015		237	500250-8		Saldo de Balanco	2.610,15	0,00	1.405.441,09
000062	02/01/2015	OC 2	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	147,14	0,00	1.405.588,23
000063	02/01/2015	OC 3	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	13,03	0,00	1.405.601,26
000064	02/01/2015	OC 4	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	84,14	0,00	1.405.685,40
000065	02/01/2015	OC 5	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	25,41	0,00	1.405.710,81
000066	02/01/2015	OC 6	104	06-000218-0		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	466,29	0,00	1.406.177,10
000067	02/01/2015	OC 7	104	06-000218-0		MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA -	16,29	0,00	1.406.193,39
000068	05/01/2015	TR 1	001	7-848-4		Transferencia de valores.	0,00	17.687,61	1.388.505,78
000069	05/01/2015	TR 1	001	10-418-3		Transferencia de valores.	17.687,61	0,00	1.406.193,39
000070	05/01/2015	OP 1	001	12-830-9	850503	ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	3.447,67	1.402.745,72
000071	05/01/2015	OP 2	001	12-830-9	850503	ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	335,16	1.402.410,56
000072	05/01/2015	OP 76	001	12-815-5	850599	ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	2.077,20	1.400.333,36
000073	05/01/2015	OP 83	001	12-830-9	850503	ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	465,77	1.399.867,59
000074	05/01/2015	OP 84	001	12-830-9	850503	ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	596,96	1.399.270,63
000075	05/01/2015	OP 85	001	12-830-9	850503	ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	1.399,02	1.397.871,61
000076	05/01/2015	OP 86	001	12-830-9	850503	ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	1.845,72	1.396.025,89
000077	05/01/2015	OP 87	001	12-815-5	850599	ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	2.049,97	1.393.975,92
000078	05/01/2015	OP 90	000	111111111111		EVA FORNIELES BENITES VIEIRA	0,00	600,00	1.393.375,92
000079	05/01/2015	OP 94	001	12-760-4		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	0,00	619,14	1.392.756,78
000080	05/01/2015	OC 8	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Territor	221,84	0,00	1.392.978,62
000081	05/01/2015	OC 9	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	16,34	0,00	1.392.994,96
000082	05/01/2015	OC 10	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	124,18	0,00	1.393.119,14
000083	05/01/2015	OC 11	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	11,06	0,00	1.393.130,20
000084	05/01/2015	OC 12	104	06-000218-0		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	785,25	0,00	1.393.915,45
000085	05/01/2015	OC 13	104	06-000218-0		MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA -	81,45	0,00	1.393.996,90
000086	05/01/2015	OC 36	001	9-347-5		Programa de Assistência Farmac	552,05	0,00	1.394.548,95
000087	05/01/2015	OC 42	001	7-854-9		QUESE	8.100,05	0,00	1.402.649,00
000088	05/01/2015	OC 50	001	9-350-5		Vigilância em Saúde.	27,19	0,00	1.402.676,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 3

NLanc	Dtlanc	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.402.676,19
000089	05/01/2015	OC 51	001	9-350-5		Vigilância em Saúde.	2.000,00	0,00	1.404.676,19
000090	05/01/2015	OC 52	001	9-350-5		Vigilância em Saúde.	2.027,19	0,00	1.406.703,38
000091	05/01/2015	OC 53	001	9-350-5		Vigilância em Saúde.	871,46	0,00	1.407.574,84
000092	05/01/2015	OC 54	001	9-350-5		Vigilância em Saúde.	20.000,00	0,00	1.427.574,84
000093	05/01/2015	OC 55	001	9-350-5		Vigilância em Saúde.	128,54	0,00	1.427.703,38
000094	05/01/2015	OC 78	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	553,13	0,00	1.428.256,51
000095	05/01/2015	OC 79	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-110,62	0,00	1.428.145,89
000096	05/01/2015	OC 92	001	507-981-0		COTA-PARTE DO IPVA	30,02	0,00	1.428.175,91
000097	05/01/2015	OC 93	001	507-981-0		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-6,00	0,00	1.428.169,91
000098	05/01/2015	OC 106	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	60,00	0,00	1.428.229,91
000099	05/01/2015	OC 107	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	1.428.289,91
000100	05/01/2015	OC 108	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	1.428.349,91
000101	05/01/2015	OC 109	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	30,00	0,00	1.428.379,91
000102	05/01/2015	OC 110	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	60,00	0,00	1.428.439,91
000103	05/01/2015	OC 111	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20,00	0,00	1.428.459,91
000104	05/01/2015	OC 112	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	120,00	0,00	1.428.579,91
000105	05/01/2015	OC 185	001	9-096-4		FNDE - PNAE - PRÉ - ESCOLAR	490,00	0,00	1.429.069,91
000106	05/01/2015	OC 186	001	9-096-4		FNDE - PNAE - ENSINO FUNDAMENT	2.040,00	0,00	1.431.109,91
000107	05/01/2015	OC 187	001	9-096-4		FNDE - PNAE - ALIMENTAÇÃO MAIS	190,00	0,00	1.431.299,91
000108	05/01/2015	OC 188	001	9-096-4		FNDE - PNAE ENSINO MÉDIO	468,00	0,00	1.431.767,91
000109	05/01/2015	OC 189	001	9-096-4		FNDE - PNAE - CRECHE	1.040,00	0,00	1.432.807,91
000110	05/01/2015	OC 190	001	9-096-4		FNDE - PNAE - ENSINO FUNDAMENT	1.224,00	0,00	1.434.031,91
000111	05/01/2015	OC 191	001	7-006-8		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONI	1.000,15	0,00	1.435.032,06
000112	05/01/2015	OC 192	001	7-006-8		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONIO	371,48	0,00	1.435.403,54
000113	05/01/2015	OC 201	001	10-042-0		Secretaria de Assist e Desenv	437,58	0,00	1.435.841,12
000114	05/01/2015	OC 328	001	9-350-5		Vigilância em Saúde.	128,54	0,00	1.435.969,66
000115	06/01/2015	OP 70	001	9-184-7	850091	ALESSANDRA M. MOREIRA BONFIM K/	0,00	400,00	1.435.569,66
000116	06/01/2015	OP 71	001	10-798-0	10601	EVA SANDRA G. ROMERO - ME	0,00	2.476,00	1.433.093,66
000117	06/01/2015	OP 72	001	7-854-9	10601	CIA EXPORT - CONFECÇÕES LTDA - M	0,00	7.993,00	1.425.100,66
000118	06/01/2015	OP 73	033	45-070004-6	896139	ELISABETE JOSEFINA ALVES CAMPOS	0,00	560,00	1.424.540,66
000119	06/01/2015	OP 74	033	45-070004-6	896138	ADRIANO JOSÉ ASSI VITÓRIO	0,00	450,00	1.424.090,66
000120	06/01/2015	OP 80	033	45-070004-6	896137	JOANA BERIGA MARIA CAIRES	0,00	150,00	1.423.940,66
000121	06/01/2015	OP 82	001	0130247-7		COMERCIAL DE U. D. GRANDES LAGO	0,00	2.495,88	1.421.444,78
000122	06/01/2015	OP 365	001	7-994-4		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	5,72	1.421.439,06
000123	06/01/2015	OP 384	001	7-854-9		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.421.431,26
000124	06/01/2015	OC 14	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	92,87	0,00	1.421.524,13
000125	06/01/2015	OC 15	104	06-000218-0		TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.CO	210,83	0,00	1.421.734,96
000126	06/01/2015	OC 16	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	6,97	0,00	1.421.741,93
000127	06/01/2015	OC 17	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	20,72	0,00	1.421.762,65
000128	06/01/2015	OC 18	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	28,81	0,00	1.421.791,46
000129	06/01/2015	OC 19	104	06-000218-0		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPT	105,89	0,00	1.421.897,35
000130	06/01/2015	OC 20	104	06-000218-0		MULTAS JUR.MORA DiVIDA ATIVA -	12,17	0,00	1.421.909,52
000131	06/01/2015	OC 37	001	9-185-5		OUTRAS TRANSF.COMPENS.FINANCE	620,48	0,00	1.422.530,00
000132	06/01/2015	OC 38	001	10-656-9		Serv. Conv. Fort. Vinculos - S	6.495,00	0,00	1.429.025,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 4

NLanc	Dtlanc	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.429.025,00
000133	06/01/2015	OC 39	001	10-655-0		PAIF - Programa Assistência I	6.000,00	0,00	1.435.025,00
000134	06/01/2015	OC 40	001	10-655-0		PAIF - Programa Assistência I	6.000,00	0,00	1.441.025,00
000135	06/01/2015	OC 41	001	10-653-4		Programa Índice de Gestão Desc	687,50	0,00	1.441.712,50
000136	06/01/2015	OC 43	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE	19.620,60	0,00	1.451.333,10
000137	06/01/2015	OC 68	001	0130247-7		COTA-PARTE DO ICMS	19.864,44	0,00	1.471.197,54
000138	06/01/2015	OC 69	001	0130247-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	-3.972,88	0,00	1.467.224,66
000139	06/01/2015	OC 70	001	0130247-7		COTA-PARTE DO ICMS	14.397,20	0,00	1.481.621,86
000140	06/01/2015	OC 71	001	0130247-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	-2.879,44	0,00	1.478.742,42
000141	06/01/2015	OC 72	001	0130247-7		COTA-PARTE DO ICMS	280,85	0,00	1.479.023,27
000142	06/01/2015	OC 73	001	0130247-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	-56,17	0,00	1.478.967,10
000143	06/01/2015	OC 80	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	307,22	0,00	1.479.274,32
000144	06/01/2015	OC 81	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-61,44	0,00	1.479.212,88
000145	06/01/2015	OC 113	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20,00	0,00	1.479.232,88
000146	06/01/2015	OC 114	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10,00	0,00	1.479.242,88
000147	06/01/2015	OC 115	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	90,00	0,00	1.479.332,88
000148	06/01/2015	OC 280	001	9-184-7		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT	232,23	0,00	1.479.565,11
000149	06/01/2015	OC 281	001	9-184-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SO	-46,44	0,00	1.479.518,67
000150	06/01/2015	OC 465	001	10-556-2		Fundo Municipal da Criança e A	180,00	0,00	1.479.698,67
000151	07/01/2015	OP 75	001	10-418-3		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇ	0,00	4.836,66	1.474.862,01
000152	07/01/2015	OP 77	001	12-760-4		TELEFÔNICA BRASIL S.A.(VIVO).	0,00	68,74	1.474.793,27
000153	07/01/2015	OP 78	001	12-760-4	10702	WL - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	0,00	650,00	1.474.143,27
000154	07/01/2015	OP 79	001	9-350-5	10701	CLINIVET - CONSULTORIA E COM. DE	0,00	1.674,50	1.472.468,77
000155	07/01/2015	OP 79	000	111111111111	DESCON	CLINIVET - CONSULTORIA E COM. DE	0,00	25,50	1.472.443,27
000156	07/01/2015	OP 364	001	12-760-4		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.472.435,47
000157	07/01/2015	OC 21	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	256,58	0,00	1.472.692,05
000158	07/01/2015	OC 22	104	06-000218-0		TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.CO	234,26	0,00	1.472.926,31
000159	07/01/2015	OC 23	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	15,87	0,00	1.472.942,18
000160	07/01/2015	OC 24	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	93,08	0,00	1.473.035,26
000161	07/01/2015	OC 25	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	71,25	0,00	1.473.106,51
000162	07/01/2015	OC 26	104	06-000218-0		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	868,58	0,00	1.473.975,09
000163	07/01/2015	OC 27	104	06-000218-0		MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA -	174,06	0,00	1.474.149,15
000164	07/01/2015	OC 47	001	9-349-1		Média e Alta Complexidade Ambu	302,79	0,00	1.474.451,94
000165	07/01/2015	OC 77	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1674/7	25,50	0,00	1.474.477,44
000166	07/01/2015	OC 82	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	282,13	0,00	1.474.759,57
000167	07/01/2015	OC 83	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-56,42	0,00	1.474.703,15
000168	08/01/2015	TR 6	001	0130247-7	851251	Transferencia de valores.	0,00	6.000,00	1.468.703,15
000169	08/01/2015	TR 6	000	111111111111	851251	Transferencia de valores.	6.000,00	0,00	1.474.703,15
000170	08/01/2015	OP 95	001	12-750-7		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	925,80	1.473.777,35
000171	08/01/2015	OC 28	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	97,16	0,00	1.473.874,51
000172	08/01/2015	OC 29	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Territor	34,44	0,00	1.473.908,95
000173	08/01/2015	OC 30	104	06-000218-0		ISS	194,91	0,00	1.474.103,86
000174	08/01/2015	OC 31	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	45,26	0,00	1.474.149,12
000175	08/01/2015	OC 32	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	59,26	0,00	1.474.208,38
000176	08/01/2015	OC 33	104	06-000218-0		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	124,62	0,00	1.474.333,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 5

NLanc	Dtlanc	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.474.333,00
000177	08/01/2015	OC 34	104	06-000218-0		MULTAS JUR.MORA DíVIDA ATIVA -	17,91	0,00	1.474.350,91
000178	08/01/2015	OC 35	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	11,42	0,00	1.474.362,33
000179	08/01/2015	OC 44	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE M.	784,57	0,00	1.475.146,90
000180	08/01/2015	OC 48	001	12-760-4		ISS	27,25	0,00	1.475.174,15
000181	08/01/2015	OC 66	001	12-750-7		COTA-PARTE FPM	92.581,25	0,00	1.567.755,40
000182	08/01/2015	OC 67	001	12-750-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE FPM	-18.516,24	0,00	1.549.239,16
000183	08/01/2015	OC 84	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	3.171,46	0,00	1.552.410,62
000184	08/01/2015	OC 85	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-634,29	0,00	1.551.776,33
000185	08/01/2015	OC 94	001	507-981-0		COTA-PARTE DO IPVA	653,97	0,00	1.552.430,30
000186	08/01/2015	OC 95	001	507-981-0		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-130,79	0,00	1.552.299,51
000187	08/01/2015	OC 116	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20,00	0,00	1.552.319,51
000188	08/01/2015	OC 117	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	1.552.379,51
000189	09/01/2015	TR 2	001	10-171-0		Transferencia de valores.	43.799,40	0,00	1.596.178,91
000190	09/01/2015	TR 2	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	43.799,40	1.552.379,51
000191	09/01/2015	TR 3	001	7-994-4		Transferencia de valores.	12.854,70	0,00	1.565.234,21
000192	09/01/2015	TR 3	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	12.854,70	1.552.379,51
000193	09/01/2015	TR 4	001	7-994-4		Transferencia de valores.	8.725,53	0,00	1.561.105,04
000194	09/01/2015	TR 4	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	8.725,53	1.552.379,51
000195	09/01/2015	TR 5	001	12-750-7	855082	Transferencia de valores.	0,00	9.900,00	1.542.479,51
000196	09/01/2015	TR 5	237	500250-8	855082	Transferencia de valores.	9.900,00	0,00	1.552.379,51
000197	09/01/2015	OP 3	000	111111111111		RENATA GOMES DOS SANTOS	0,00	450,00	1.551.929,51
000198	09/01/2015	OP 4	000	111111111111		DANIELE DA SILVA	0,00	450,00	1.551.479,51
000199	09/01/2015	OP 5	000	111111111111		VINÍCIUS DA COSTA	0,00	450,00	1.551.029,51
000200	09/01/2015	OP 6	000	111111111111		LARISSE RAIANE DA SILVA	0,00	450,00	1.550.579,51
000201	09/01/2015	OP 7	000	111111111111		HEITOR MASCARELLI FERNANDES	0,00	450,00	1.550.129,51
000202	09/01/2015	OP 8	000	111111111111		AMANDA SILVA MOLINARI	0,00	450,00	1.549.679,51
000203	09/01/2015	OP 9	000	111111111111		MAICON DOS SANTOS GIACOMETTI	0,00	450,00	1.549.229,51
000204	09/01/2015	OP 10	000	111111111111		JÉSSER AUGUSTO DA SILVA LOPES	0,00	450,00	1.548.779,51
000205	09/01/2015	OP 11	000	111111111111		RAQUEL MARANGON	0,00	450,00	1.548.329,51
000206	09/01/2015	OP 12	000	111111111111		MARIELE DE ANGELI MIRANDA	0,00	450,00	1.547.879,51
000207	09/01/2015	OP 13	001	12-750-7	855084	CIA EXPORT - CONFECÇÕES LTDA - M	0,00	3.490,00	1.544.389,51
000208	09/01/2015	OP 14	001	12-750-7	855084	CIA EXPORT - CONFECÇÕES LTDA - M	0,00	1.778,10	1.542.611,41
000209	09/01/2015	OP 15	001	12-750-7	855084	CIA EXPORT - CONFECÇÕES LTDA - M	0,00	10.560,00	1.532.051,41
000210	09/01/2015	OP 16	001	12-750-7	855084	CIA EXPORT - CONFECÇÕES LTDA - M	0,00	4.990,70	1.527.060,71
000211	09/01/2015	OP 17	001	0130247-7	851252	A. G. DE SOUZA FOGOS - ME	0,00	5.150,00	1.521.910,71
000212	09/01/2015	OP 19	001	12-750-7	855083	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	24.173,81	1.497.736,90
000213	09/01/2015	OP 35	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.849,70	1.495.887,20
000214	09/01/2015	OP 36	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.961,00	1.493.926,20
000215	09/01/2015	OP 37	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	240,00	1.493.686,20
000216	09/01/2015	OP 38	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	291,50	1.493.394,70
000217	09/01/2015	OP 39	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	421,60	1.492.973,10
000218	09/01/2015	OP 40	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	306,90	1.492.666,20
000219	09/01/2015	OP 41	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	132,50	1.492.533,70
000220	09/01/2015	OP 42	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	553,85	1.491.979,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 6

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .								1.491.979,85	
000221	09/01/2015	OP 43	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	643,95	1.491.335,90
000222	09/01/2015	OP 44	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.632,40	1.489.703,50
000223	09/01/2015	OP 45	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	132,50	1.489.571,00
000224	09/01/2015	OP 46	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	2.125,30	1.487.445,70
000225	09/01/2015	OP 47	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.356,80	1.486.088,90
000226	09/01/2015	OP 48	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	630,70	1.485.458,20
000227	09/01/2015	OP 49	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	922,20	1.484.536,00
000228	09/01/2015	OP 50	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	344,50	1.484.191,50
000229	09/01/2015	OP 51	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.921,25	1.482.270,25
000230	09/01/2015	OP 52	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	654,10	1.481.616,15
000231	09/01/2015	OP 53	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	622,75	1.480.993,40
000232	09/01/2015	OP 54	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.242,85	1.479.750,55
000233	09/01/2015	OP 55	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	43,40	1.479.707,15
000234	09/01/2015	OP 56	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	623,10	1.479.084,05
000235	09/01/2015	OP 57	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	201,40	1.478.882,65
000236	09/01/2015	OP 58	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	416,05	1.478.466,60
000237	09/01/2015	OP 59	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	575,05	1.477.891,55
000238	09/01/2015	OP 60	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.762,25	1.476.129,30
000239	09/01/2015	OP 61	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.648,30	1.474.481,00
000240	09/01/2015	OP 62	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.409,80	1.473.071,20
000241	09/01/2015	OP 63	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	2.196,85	1.470.874,35
000242	09/01/2015	OP 64	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	167,40	1.470.706,95
000243	09/01/2015	OP 65	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	477,00	1.470.229,95
000244	09/01/2015	OP 66	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	469,05	1.469.760,90
000245	09/01/2015	OP 67	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	674,80	1.469.086,10
000246	09/01/2015	OP 68	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	529,20	1.468.556,90
000247	09/01/2015	OP 69	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	294,50	1.468.262,40
000248	09/01/2015	OP 81	001	10-171-0		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISE	0,00	5.000,00	1.463.262,40
000249	09/01/2015	OP 100	001	10-171-0	850065	J. OLIVEIRA CABRAL S/C LTDA ME	0,00	6.771,88	1.456.490,52
000250	09/01/2015	OP 100	000	111111111111	DESCOM	J. OLIVEIRA CABRAL S/C LTDA ME	0,00	103,12	1.456.387,40
000251	09/01/2015	OP 119	001	13-237-3		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	1,57	1.456.385,83
000252	09/01/2015	OP 120	001	12-750-7		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	2.278,78	1.454.107,05
000253	09/01/2015	OP 174	001	12-750-7		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNI	0,00	472,00	1.453.635,05
000254	09/01/2015	OC 45	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE	12.032,62	0,00	1.455.667,67
000255	09/01/2015	OC 49	001	12-760-4		ISS	107,61	0,00	1.455.775,28
000256	09/01/2015	OC 64	001	12-750-7		COTA-PARTE FPM	227.879,11	0,00	1.683.654,39
000257	09/01/2015	OC 65	001	12-750-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE FPM	-45.575,81	0,00	1.638.078,58
000258	09/01/2015	OC 86	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	2.780,26	0,00	1.640.858,84
000259	09/01/2015	OC 87	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-556,05	0,00	1.640.302,79
000260	09/01/2015	OC 96	001	507-981-0		COTA-PARTE DO IPVA	243,93	0,00	1.640.546,72
000261	09/01/2015	OC 97	001	507-981-0		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-48,78	0,00	1.640.497,94
000262	09/01/2015	OC 104	001	13-237-3		COTA-PARTE ITR	197,10	0,00	1.640.695,04
000263	09/01/2015	OC 105	001	13-237-3		DEDUÇÃO - COTA-PARTE ITR	-39,42	0,00	1.640.655,62
000264	09/01/2015	OC 118	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	1.640.715,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 7

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.640.715,62
000265	09/01/2015	OC 119	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	120,00	0,00	1.640.835,62
000266	09/01/2015	OC 120	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	30,00	0,00	1.640.865,62
000267	09/01/2015	OC 121	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	50,00	0,00	1.640.915,62
000268	09/01/2015	OC 122	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	60,00	0,00	1.640.975,62
000269	09/01/2015	OC 123	000	111111111111		ISS	37,95	0,00	1.641.013,57
000270	09/01/2015	OC 145	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1827/7	103,12	0,00	1.641.116,69
000271	12/01/2015	OP 18	001	9-185-5	850027	FRANCISCO BASTOS DE SOUSA NETC	0,00	930,00	1.640.186,69
000272	12/01/2015	OP 20	001	0130247-7	851253	ATHILLA MARIANO SILVA ROCHA	0,00	2.500,00	1.637.686,69
000273	12/01/2015	OP 141	001	7-010-6		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	0,31	1.637.686,38
000274	12/01/2015	OP 363	001	12-760-4		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3,20	1.637.683,18
000275	12/01/2015	OC 46	001	9-348-3		Atendimento à Atenção Básica	5.070,00	0,00	1.642.753,18
000276	12/01/2015	OC 56	001	12-760-4		ISS	316,22	0,00	1.643.069,40
000277	12/01/2015	OC 57	001	12-760-4		ISS	258,72	0,00	1.643.328,12
000278	12/01/2015	OC 58	001	12-760-4		ISS	26,53	0,00	1.643.354,65
000279	12/01/2015	OC 88	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	4.553,26	0,00	1.647.907,91
000280	12/01/2015	OC 89	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-910,65	0,00	1.646.997,26
000281	12/01/2015	OC 98	001	507-981-0		COTA-PARTE DO IPVA	668,40	0,00	1.647.665,66
000282	12/01/2015	OC 99	001	507-981-0		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-133,68	0,00	1.647.531,98
000283	12/01/2015	OC 124	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	50,00	0,00	1.647.581,98
000284	12/01/2015	OC 125	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10,00	0,00	1.647.591,98
000285	12/01/2015	OC 126	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	90,00	0,00	1.647.681,98
000286	12/01/2015	OC 127	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	1.647.741,98
000287	12/01/2015	OC 128	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	80,00	0,00	1.647.821,98
000288	12/01/2015	OC 184	001	7-010-6		COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVEN	31,29	0,00	1.647.853,27
000289	13/01/2015	OP 21	001	9-348-3		CLÍNICA MÉDICA THOMAS LTDA - ME	0,00	2.000,00	1.645.853,27
000290	13/01/2015	OP 22	001	9-348-3		CLÍNICA MÉDICA THOMAS LTDA - ME	0,00	2.000,00	1.643.853,27
000291	13/01/2015	OP 23	001	9-348-3		CLÍNICA MÉDICA THOMAS LTDA - ME	0,00	2.000,00	1.641.853,27
000292	13/01/2015	OP 24	001	9-348-3		TATIANA FERRANTE TEIXEIRA - ME	0,00	2.000,00	1.639.853,27
000293	13/01/2015	OP 25	000	111111111111	DESCOM	P. B. FONSECA & L. M. PASSARI LTDA	0,00	165,00	1.639.688,27
000294	13/01/2015	OP 25	001	9-348-3		P. B. FONSECA & L. M. PASSARI LTDA	0,00	7.130,00	1.632.558,27
000295	13/01/2015	OP 25	001	10-171-0		P. B. FONSECA & L. M. PASSARI LTDA	0,00	3.705,00	1.628.853,27
000296	13/01/2015	OP 26	001	7-994-4		CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	2.307,89	1.626.545,38
000297	13/01/2015	OP 27	001	10-171-0		CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	150,90	1.626.394,48
000298	13/01/2015	OP 28	001	7-994-4		CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	644,58	1.625.749,90
000299	13/01/2015	OP 29	104	06-000218-0	000108	CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	856,20	1.624.893,70
000300	13/01/2015	OP 30	104	06-000218-0	000108	CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	197,61	1.624.696,09
000301	13/01/2015	OP 31	104	06-000218-0	000108	CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	369,92	1.624.326,17
000302	13/01/2015	OP 32	104	06-000218-0	000108	CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	51,98	1.624.274,19
000303	13/01/2015	OP 33	104	06-000218-0	000108	CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	37,58	1.624.236,61
000304	13/01/2015	OP 34	104	06-000218-0	000108	CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	30,38	1.624.206,23
000305	13/01/2015	OP 102	000	111111111111		CONSELHO REG.ENG.ARQ.AG.E.S.P.	0,00	67,68	1.624.138,55
000306	13/01/2015	OP 103	000	111111111111		CONSELHO REG.ENG.ARQ.AG.E.S.P.	0,00	67,68	1.624.070,87
000307	13/01/2015	OC 59	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE	14.186,85	0,00	1.638.257,72
000308	13/01/2015	OC 60	001	9-348-3		Atendimento à Atenção Básica	7.130,00	0,00	1.645.387,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 8

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.645.387,72
000309	13/01/2015	OC 61	001	9-348-3		Atendimento à Atenção Básica	8.000,00	0,00	1.653.387,72
000310	13/01/2015	OC 62	001	9-348-3		Atendimento à Atenção Básica	2.230,00	0,00	1.655.617,72
000311	13/01/2015	OC 63	001	9-348-3		Atendimento à Atenção Básica	2.200,00	0,00	1.657.817,72
000312	13/01/2015	OC 74	001	0130247-7		COTA-PARTE DO ICMS	37.921,66	0,00	1.695.739,38
000313	13/01/2015	OC 75	001	0130247-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	-7.584,33	0,00	1.688.155,05
000314	13/01/2015	OC 76	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1826/7	165,00	0,00	1.688.320,05
000315	13/01/2015	OC 90	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	5.273,66	0,00	1.693.593,71
000316	13/01/2015	OC 91	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-1.054,73	0,00	1.692.538,98
000317	13/01/2015	OC 100	001	507-981-0		COTA-PARTE DO IPVA	628,58	0,00	1.693.167,56
000318	13/01/2015	OC 101	001	507-981-0		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-125,71	0,00	1.693.041,85
000319	13/01/2015	OC 129	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	150,00	0,00	1.693.191,85
000320	13/01/2015	OC 278	001	9-184-7		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT1.	270,07	0,00	1.694.461,92
000321	13/01/2015	OC 279	001	9-184-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SO	-254,01	0,00	1.694.207,91
000322	13/01/2015	OC 466	001	10-556-2		Fundo Municipal da Criança e A	120,66	0,00	1.694.328,57
000323	14/01/2015	OP 88	001	7-994-4		CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	569,83	1.693.758,74
000324	14/01/2015	OP 89	000	111111111111		NORMA RODRIGUES ALVES	0,00	450,00	1.693.308,74
000325	14/01/2015	OC 102	001	507-981-0		COTA-PARTE DO IPVA	429,32	0,00	1.693.738,06
000326	14/01/2015	OC 103	001	507-981-0		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-85,86	0,00	1.693.652,20
000327	14/01/2015	OC 130	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	35,40	0,00	1.693.687,60
000328	14/01/2015	OC 131	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	3.839,00	0,00	1.697.526,60
000329	14/01/2015	OC 132	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-767,80	0,00	1.696.758,80
000330	14/01/2015	OC 287	104	35-194-3		Aplicação Financeira - Casas P	0,36	0,00	1.696.759,16
000331	15/01/2015	OP 91	001	10-171-0		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	1.577,60	1.695.181,56
000332	15/01/2015	OP 92	001	7-994-4		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	420,22	1.694.761,34
000333	15/01/2015	OP 93	001	7-994-4		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	870,60	1.693.890,74
000334	15/01/2015	OP 98	237	500250-8		BANCO -BRADESCO	0,00	10.166,73	1.683.724,01
000335	15/01/2015	OP 121	001	12-815-5		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	4,63	1.683.719,38
000336	15/01/2015	OP 366	237	500250-8		BANCO -BRADESCO	0,00	29,90	1.683.689,48
000337	15/01/2015	OC 133	001	507-981-0		COTA-PARTE DO IPVA	708,71	0,00	1.684.398,19
000338	15/01/2015	OC 134	001	507-981-0		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-141,74	0,00	1.684.256,45
000339	15/01/2015	OC 135	001	12-760-4		ISS	97,62	0,00	1.684.354,07
000340	15/01/2015	OC 136	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	2.712,66	0,00	1.687.066,73
000341	15/01/2015	OC 137	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-542,53	0,00	1.686.524,20
000342	15/01/2015	OC 138	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	11,80	0,00	1.686.536,00
000343	15/01/2015	OC 139	033	45-070004-6		ISS	124,21	0,00	1.686.660,21
000344	15/01/2015	OC 140	001	12-815-5		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINA	463,19	0,00	1.687.123,40
000345	15/01/2015	OC 158	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	150,00	0,00	1.687.273,40
000346	15/01/2015	OC 159	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	90,00	0,00	1.687.363,40
000347	16/01/2015	OP 96	001	10-171-0		CONSAGRA - CONSÓRCIO PÚBLICO IN	0,00	5.633,21	1.681.730,19
000348	16/01/2015	OP 97	001	10-171-0		CONSAGRA - CONSÓRCIO PÚBLICO IN	0,00	13.023,46	1.668.706,73
000349	16/01/2015	OP 118	001	12-760-4		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	170,20	1.668.536,53
000350	16/01/2015	OP 223	000	111111111111		JOSÉ CARLOS DA SILVA	0,00	50,00	1.668.486,53
000351	16/01/2015	OC 141	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	4.827,01	0,00	1.673.313,54
000352	16/01/2015	OC 142	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-965,40	0,00	1.672.348,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 9

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.672.348,14
000353	16/01/2015	OC 143	104	06-000218-0		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	53,97	0,00	1.672.402,11
000354	16/01/2015	OC 144	104	06-000218-0		MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA -	13,07	0,00	1.672.415,18
000355	16/01/2015	OC 157	001	12-760-4		ISS	45,56	0,00	1.672.460,74
000356	16/01/2015	OC 160	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	60,00	0,00	1.672.520,74
000357	16/01/2015	OC 161	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	50,00	0,00	1.672.570,74
000358	16/01/2015	OC 162	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	60,00	0,00	1.672.630,74
000359	16/01/2015	OC 409	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.34	279,26	0,00	1.672.910,00
000360	16/01/2015	OC 467	001	10-556-2		Fundo Municipal da Criança e A	242,00	0,00	1.673.152,00
000361	19/01/2015	TR 7	001	12-760-4		Transferencia de valores.	1.323,21	0,00	1.674.475,21
000362	19/01/2015	TR 7	000	111111111111		Transferencia de valores.	0,00	1.323,21	1.673.152,00
000363	19/01/2015	OP 99	000	111111111111		LAIZA BARBOSA DA SILVA	0,00	450,00	1.672.702,00
000364	19/01/2015	OP 122	001	7-994-4	850505	APARECIDO SOCORRO MIRANDA	0,00	788,00	1.671.914,00
000365	19/01/2015	OP 122	000	111111111111	DESCOF	APARECIDO SOCORRO MIRANDA	0,00	12,00	1.671.902,00
000366	19/01/2015	OP 123	001	0130247-7	851254	APARECIDO SOCORRO MIRANDA	0,00	354,60	1.671.547,40
000367	19/01/2015	OP 123	000	111111111111	DESCOF	APARECIDO SOCORRO MIRANDA	0,00	5,40	1.671.542,00
000368	19/01/2015	OP 124	001	0130247-7	851254	APARECIDO SOCORRO MIRANDA	0,00	788,00	1.670.754,00
000369	19/01/2015	OP 124	000	111111111111	DESCOF	APARECIDO SOCORRO MIRANDA	0,00	12,00	1.670.742,00
000370	19/01/2015	OP 155	000	111111111111		MARIA C. FLORINDO CASCARANO	0,00	50,00	1.670.692,00
000371	19/01/2015	OP 172	000	111111111111		TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	93,00	1.670.599,00
000372	19/01/2015	OP 226	000	111111111111		CLAUDIA VALÉRIA PEREIRA	0,00	100,00	1.670.499,00
000373	19/01/2015	OC 151	001	507-981-0		COTA-PARTE DO IPVA	178,92	0,00	1.670.677,92
000374	19/01/2015	OC 152	001	507-981-0		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-35,78	0,00	1.670.642,14
000375	19/01/2015	OC 155	001	7-976-6		ISS	50,34	0,00	1.670.692,48
000376	19/01/2015	OC 163	000	111111111111		IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS	90,00	0,00	1.670.782,48
000377	19/01/2015	OC 164	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	222,00	0,00	1.671.004,48
000378	19/01/2015	OC 171	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 40/1	12,00	0,00	1.671.016,48
000379	19/01/2015	OC 172	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 42/1	5,40	0,00	1.671.021,88
000380	19/01/2015	OC 173	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 41/1	12,00	0,00	1.671.033,88
000381	19/01/2015	OC 175	104	06-000218-0		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	5,13	0,00	1.671.039,01
000382	19/01/2015	OC 176	104	06-000218-0		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	21,67	0,00	1.671.060,68
000383	19/01/2015	OC 177	104	06-000218-0		MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA -	3,85	0,00	1.671.064,53
000384	19/01/2015	OC 180	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	3.792,02	0,00	1.674.856,55
000385	19/01/2015	OC 181	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-758,40	0,00	1.674.098,15
000386	19/01/2015	OC 322	001	9-347-5		Programa de Assistência Farmac	552,05	0,00	1.674.650,20
000387	19/01/2015	OC 327	001	9-350-5		Vigilância em Saúde.	2.919,16	0,00	1.677.569,36
000388	19/01/2015	OC 468	001	10-556-2		Fundo Municipal da Criança e A	241,32	0,00	1.677.810,68
000389	20/01/2015	TR 8	001	10-171-0		Transferencia de valores.	11.313,11	0,00	1.689.123,79
000390	20/01/2015	TR 8	001	0130247-7		Transferencia de valores.	0,00	11.313,11	1.677.810,68
000391	20/01/2015	OP 101	001	12-750-7	12001	CÂMARA MUNIC. NOVA CANAÁ PTA	0,00	50.000,00	1.627.810,68
000392	20/01/2015	OP 104	001	10-394-2		LABORE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	0,00	46.669,36	1.581.141,32
000393	20/01/2015	OP 104	001	10-394-2		LABORE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	0,00	3.378,22	1.577.763,10
000394	20/01/2015	OP 105	001	7-994-4	12001	COTAVE COML TARRAF VEÍC LTDA	0,00	720,00	1.577.043,10
000395	20/01/2015	OP 106	001	12-760-4		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	46,17	1.576.996,93
000396	20/01/2015	OP 107	000	111111111111	DESCOF	INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	98,64	1.576.898,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 10

NLanc	Dtlanc	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.576.898,29
000397	20/01/2015	OP 107	001	0130247-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	7.253,79	1.569.644,50
000398	20/01/2015	OP 108	001	0130247-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	943,77	1.568.700,73
000399	20/01/2015	OP 109	001	0130247-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	2.171,61	1.566.529,12
000400	20/01/2015	OP 110	001	0130247-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	825,84	1.565.703,28
000401	20/01/2015	OP 111	001	0130247-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	434,66	1.565.268,62
000402	20/01/2015	OP 112	001	0130247-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	474,52	1.564.794,10
000403	20/01/2015	OP 113	001	0130247-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	248,55	1.564.545,55
000404	20/01/2015	OP 114	001	0130247-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	4.615,63	1.559.929,92
000405	20/01/2015	OP 115	001	0130247-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	165,58	1.559.764,34
000406	20/01/2015	OP 116	001	0130247-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	188,10	1.559.576,24
000407	20/01/2015	OP 117	001	0130247-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	341,98	1.559.234,26
000408	20/01/2015	OP 125	000	111111111111	DESCOM	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	49,32	1.559.184,94
000409	20/01/2015	OP 125	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	18.026,38	1.541.158,56
000410	20/01/2015	OP 126	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	10.965,49	1.530.193,07
000411	20/01/2015	OP 127	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	141,96	1.530.051,11
000412	20/01/2015	OP 128	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	24.369,23	1.505.681,88
000413	20/01/2015	OP 129	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	741,71	1.504.940,17
000414	20/01/2015	OP 130	001	12-760-4		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	1.751,67	1.503.188,50
000415	20/01/2015	OP 133	001	10-655-0		NOELIO FONSECA DA SILVA	0,00	1.500,00	1.501.688,50
000416	20/01/2015	OP 134	001	10-655-0	12001	LORENA DA SILVA COELHO	0,00	1.500,00	1.500.188,50
000417	20/01/2015	OP 156	000	111111111111		VAGNER CEZAR SOARES	0,00	50,00	1.500.138,50
000418	20/01/2015	OP 157	000	111111111111		EVA FORNIELES BENITES VIEIRA	0,00	600,00	1.499.538,50
000419	20/01/2015	OP 173	001	13-237-3		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	0,10	1.499.538,40
000420	20/01/2015	OP 230	001	12-750-7		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	1.120,49	1.498.417,91
000421	20/01/2015	OP 231	001	12-750-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	3.117,73	1.495.300,18
000422	20/01/2015	OP 244	000	111111111111		MARIA A. MONTEIRO MARINHO	0,00	500,00	1.494.800,18
000423	20/01/2015	OP 360	001	7-994-4		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.494.792,38
000424	20/01/2015	OP 361	001	12-750-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.494.784,58
000425	20/01/2015	OP 362	001	10-655-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.494.776,78
000426	20/01/2015	OC 146	001	12-750-7		COTA-PARTE FPM	112.050,24	0,00	1.606.827,02
000427	20/01/2015	OC 147	001	12-750-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE FPM	-22.410,04	0,00	1.584.416,98
000428	20/01/2015	OC 148	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE	24.989,21	0,00	1.609.406,19
000429	20/01/2015	OC 149	001	13-237-3		COTA-PARTE ITR	13,36	0,00	1.609.419,55
000430	20/01/2015	OC 150	001	13-237-3		DEDUÇÃO - COTA-PARTE ITR	-2,67	0,00	1.609.416,88
000431	20/01/2015	OC 153	001	507-981-0		COTA-PARTE DO IPVA	111,93	0,00	1.609.528,81
000432	20/01/2015	OC 154	001	507-981-0		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-22,38	0,00	1.609.506,43
000433	20/01/2015	OC 156	001	7-976-6		ISS	10,51	0,00	1.609.516,94
000434	20/01/2015	OC 165	001	0130247-7		COTA-PARTE DO ICMS	48.710,26	0,00	1.658.227,20
000435	20/01/2015	OC 166	001	0130247-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	-9.742,05	0,00	1.648.485,15
000436	20/01/2015	OC 168	001	12-760-4		ISS	1.626,55	0,00	1.650.111,70
000437	20/01/2015	OC 169	001	12-760-4		INSS - Consignações	1.751,67	0,00	1.651.863,37
000438	20/01/2015	OC 170	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 3516/1	98,64	0,00	1.651.962,01
000439	20/01/2015	OC 174	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 3519/1	49,32	0,00	1.652.011,33
000440	20/01/2015	OC 178	104	06-000218-0		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPT	145,13	0,00	1.652.156,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 11

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.652.156,46
000441	20/01/2015	OC 179	104	06-000218-0		MULTAS JUR.MORA DíVIDA ATIVA -	14,71	0,00	1.652.171,17
000442	20/01/2015	OC 182	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	2.112,90	0,00	1.654.284,07
000443	20/01/2015	OC 183	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-422,58	0,00	1.653.861,49
000444	20/01/2015	OC 199	033	45-070004-6		ISS	1.582,56	0,00	1.655.444,05
000445	20/01/2015	OC 202	001	10-042-0		Secretaria de Assist e Desenv	3.646,35	0,00	1.659.090,40
000446	20/01/2015	OC 203	001	10-042-0		Secretaria de Assist e Desenv	437,56	0,00	1.659.527,96
000447	20/01/2015	OC 223	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	120,00	0,00	1.659.647,96
000448	20/01/2015	OC 224	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	1.659.707,96
000449	20/01/2015	OC 225	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	170,00	0,00	1.659.877,96
000450	20/01/2015	OC 226	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	1.659.937,96
000451	20/01/2015	OC 227	000	111111111111		IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS	18,00	0,00	1.659.955,96
000452	20/01/2015	OC 228	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	1.660.015,96
000453	20/01/2015	OC 301	001	7-854-9		QUESE	8.532,38	0,00	1.668.548,34
000454	21/01/2015	OP 131	001	0130247-7	851255	CART.REG.CIV.ANEX.N.C.PTA.	0,00	928,16	1.667.620,18
000455	21/01/2015	OP 132	000	111111111111		REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS	0,00	77,00	1.667.543,18
000456	21/01/2015	OP 135	001	7-994-4	12101	EDSON SEIKE TONELLI - ME	0,00	1.318,00	1.666.225,18
000457	21/01/2015	OP 136	001	7-994-4	12101	EDSON SEIKE TONELLI - ME	0,00	107,00	1.666.118,18
000458	21/01/2015	OP 137	001	7-994-4		SELMA REGINA ZAMBOM NOSSA - ME	0,00	1.320,00	1.664.798,18
000459	21/01/2015	OP 138	001	0130247-7		O JORNAL DE SFS LTDA - ME	0,00	650,00	1.664.148,18
000460	21/01/2015	OP 139	001	12-760-4		CELIA JOSE DOS SANTOS CAIRES	0,00	1.620,00	1.662.528,18
000461	21/01/2015	OP 140	001	12-760-4	12101	EDSON SEIKE TONELLI - ME	0,00	2.066,00	1.660.462,18
000462	21/01/2015	OP 142	001	283141-4	850354	MARQUES & FONTANA LTDA - ME	0,00	160,00	1.660.302,18
000463	21/01/2015	OP 228	000	111111111111		ANTONIO CARLOS PERES GUILHEN	0,00	100,00	1.660.202,18
000464	21/01/2015	OP 358	001	12-760-4		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.660.194,38
000465	21/01/2015	OP 359	001	7-994-4		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.660.186,58
000466	21/01/2015	OC 193	001	507-981-0		COTA-PARTE DO IPVA	478,35	0,00	1.660.664,93
000467	21/01/2015	OC 194	001	507-981-0		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-95,67	0,00	1.660.569,26
000468	21/01/2015	OC 197	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	3.164,32	0,00	1.663.733,58
000469	21/01/2015	OC 198	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-632,86	0,00	1.663.100,72
000470	21/01/2015	OC 218	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	47,20	0,00	1.663.147,92
000471	21/01/2015	OC 219	104	06-000218-0		MULTAS JUR.MORA DíVIDA ATIVA -	877,21	0,00	1.664.025,13
000472	21/01/2015	OC 220	104	06-000218-0		RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IPT	1.928,90	0,00	1.665.954,03
000473	21/01/2015	OC 229	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20,00	0,00	1.665.974,03
000474	21/01/2015	OC 410	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.147	9,62	0,00	1.665.983,65
000475	21/01/2015	OC 411	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.164	15,00	0,00	1.665.998,65
000476	21/01/2015	OC 469	001	10-556-2		Fundo Municipal da Criança e A	120,66	0,00	1.666.119,31
000477	22/01/2015	OP 143	001	10-418-3		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇ	0,00	9.509,23	1.656.610,08
000478	22/01/2015	OP 145	001	283141-4	850355	JOÃO DA SILVA PERES	0,00	550,00	1.656.060,08
000479	22/01/2015	OC 195	001	507-981-0		COTA-PARTE DO IPVA	242,76	0,00	1.656.302,84
000480	22/01/2015	OC 196	001	507-981-0		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-48,55	0,00	1.656.254,29
000481	22/01/2015	OC 200	001	9-676-8		Construção Conj. Habit. Nova C	153.891,22	0,00	1.810.145,51
000482	22/01/2015	OC 212	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	4.096,80	0,00	1.814.242,31
000483	22/01/2015	OC 213	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-819,36	0,00	1.813.422,95
000484	22/01/2015	OC 230	000	111111111111		IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS	1.740,00	0,00	1.815.162,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 12

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.815.162,95
000485	22/01/2015	OC 231	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	90,00	0,00	1.815.252,95
000486	22/01/2015	OC 248	001	7-976-6		ISS	50,05	0,00	1.815.303,00
000487	22/01/2015	OC 412	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.154	1,10	0,00	1.815.304,10
000488	22/01/2015	OC 413	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.173	20,00	0,00	1.815.324,10
000489	23/01/2015	OP 144	001	0130247-7		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	4.008,23	1.811.315,87
000490	23/01/2015	OP 146	001	12-760-4		EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEG.	0,00	1.947,72	1.809.368,15
000491	23/01/2015	OP 147	001	9-676-8		CONSTRUTORA TAPAJÓS LTDA	0,00	149.952,42	1.659.415,73
000492	23/01/2015	OP 147	001	9-676-8		CONSTRUTORA TAPAJÓS LTDA	0,00	3.844,93	1.655.570,80
000493	23/01/2015	OP 148	001	7-994-4		TELEFÔNICA BRASIL S.A.(VIVO).	0,00	288,89	1.655.281,91
000494	23/01/2015	OP 149	001	7-994-4		TELEFÔNICA BRASIL S.A.(VIVO).	0,00	82,11	1.655.199,80
000495	23/01/2015	OP 150	001	12-760-4		TELEFÔNICA BRASIL S.A.(VIVO).	0,00	717,17	1.654.482,63
000496	23/01/2015	OP 151	001	12-760-4		TELEFÔNICA BRASIL S.A.(VIVO).	0,00	229,30	1.654.253,33
000497	23/01/2015	OP 152	001	12-760-4		TELEFÔNICA BRASIL S.A.(VIVO).	0,00	290,79	1.653.962,54
000498	23/01/2015	OP 153	001	10-171-0		TELEFÔNICA BRASIL S.A.(VIVO).	0,00	1.108,67	1.652.853,87
000499	23/01/2015	OP 154	001	12-760-4		TELEFÔNICA BRASIL S.A.(VIVO).	0,00	259,64	1.652.594,23
000500	23/01/2015	OC 204	001	12-760-4		ISS	3.844,93	0,00	1.656.439,16
000501	23/01/2015	OC 214	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	1.228,73	0,00	1.657.667,89
000502	23/01/2015	OC 215	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-245,74	0,00	1.657.422,15
000503	23/01/2015	OC 232	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	240,00	0,00	1.657.662,15
000504	23/01/2015	OC 233	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	100,00	0,00	1.657.762,15
000505	23/01/2015	OC 234	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10,00	0,00	1.657.772,15
000506	23/01/2015	OC 235	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	50,00	0,00	1.657.822,15
000507	23/01/2015	OC 236	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	60,00	0,00	1.657.882,15
000508	23/01/2015	OC 237	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	40,00	0,00	1.657.922,15
000509	23/01/2015	OC 242	001	507-981-0		COTA-PARTE DO IPVA	663,30	0,00	1.658.585,45
000510	23/01/2015	OC 243	001	507-981-0		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-132,66	0,00	1.658.452,79
000511	23/01/2015	OC 288	104	35-194-3		Aplicação Financeira - Casas P	163,33	0,00	1.658.616,12
000512	23/01/2015	OC 324	001	9-349-1		Média e Alta Complexidade Ambu	1.003,94	0,00	1.659.620,06
000513	23/01/2015	OC 414	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.183	8,84	0,00	1.659.628,90
000514	26/01/2015	TR 9	001	0130247-7	851259	Transferencia de valores.	0,00	2.500,00	1.657.128,90
000515	26/01/2015	TR 9	000	111111111111	851259	Transferencia de valores.	2.500,00	0,00	1.659.628,90
000516	26/01/2015	OP 158	001	0130247-7	851256	ADRIANO JOSÉ ASSI VITORIO - ME	0,00	490,00	1.659.138,90
000517	26/01/2015	OP 159	001	10-171-0	850066	ADRIANO JOSÉ ASSI VITORIO - ME	0,00	430,00	1.658.708,90
000518	26/01/2015	OP 160	001	0130247-7	851256	ADRIANO JOSÉ ASSI VITORIO - ME	0,00	280,00	1.658.428,90
000519	26/01/2015	OP 161	001	7-994-4	850506	ADRIANO JOSÉ ASSI VITORIO - ME	0,00	120,00	1.658.308,90
000520	26/01/2015	OP 162	001	7-994-4	850506	ADRIANO JOSÉ ASSI VITORIO - ME	0,00	170,00	1.658.138,90
000521	26/01/2015	OP 163	001	7-994-4	850506	ADRIANO JOSÉ ASSI VITORIO - ME	0,00	85,00	1.658.053,90
000522	26/01/2015	OP 164	001	7-994-4	850506	ADRIANO JOSÉ ASSI VITORIO - ME	0,00	110,00	1.657.943,90
000523	26/01/2015	OP 165	001	7-994-4	850508	DJALMA PESSOA DE SOUZA - ME .	0,00	140,00	1.657.803,90
000524	26/01/2015	OP 166	001	9-184-7	850092	DJALMA PESSOA DE SOUZA - ME .	0,00	156,00	1.657.647,90
000525	26/01/2015	OP 167	001	9-184-7	850092	DJALMA PESSOA DE SOUZA - ME .	0,00	72,80	1.657.575,10
000526	26/01/2015	OP 168	001	10-171-0	850067	DJALMA PESSOA DE SOUZA - ME .	0,00	1.110,00	1.656.465,10
000527	26/01/2015	OP 169	001	0130247-7	851258	TEIXEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME	0,00	2.167,80	1.654.297,30
000528	26/01/2015	OP 170	001	0130247-7	851258	TEIXEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME	0,00	626,70	1.653.670,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 13

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.653.670,60
000529	26/01/2015	OP 171	001	9-184-7	850093	APARECIDO SOCORRO MIRANDA	0,00	354,60	1.653.316,00
000530	26/01/2015	OP 171	000	111111111111	DESCOM	APARECIDO SOCORRO MIRANDA	0,00	5,40	1.653.310,60
000531	26/01/2015	OP 175	001	10-655-0		CLÍNICA MÉDICA THOMAS LTDA - ME	0,00	1.950,00	1.651.360,60
000532	26/01/2015	OP 176	001	10-655-0		CLÍNICA MÉDICA THOMAS LTDA - ME	0,00	2.250,00	1.649.110,60
000533	26/01/2015	OP 177	001	10-171-0	850068	CLAUDIO CEZAR RAMOS - ME	0,00	92,40	1.649.018,20
000534	26/01/2015	OP 178	001	7-994-4	850507	CLAUDIO CEZAR RAMOS - ME	0,00	786,85	1.648.231,35
000535	26/01/2015	OP 179	001	7-994-4	850507	CLAUDIO CEZAR RAMOS - ME	0,00	170,50	1.648.060,85
000536	26/01/2015	OP 180	001	0130247-7	851257	CLAUDIO CEZAR RAMOS - ME	0,00	122,40	1.647.938,45
000537	26/01/2015	OP 181	001	0130247-7	851257	CLAUDIO CEZAR RAMOS - ME	0,00	52,09	1.647.886,36
000538	26/01/2015	OP 182	001	0130247-7	851257	CLAUDIO CEZAR RAMOS - ME	0,00	37,56	1.647.848,80
000539	26/01/2015	OP 183	001	0130247-7	851257	CLAUDIO CEZAR RAMOS - ME	0,00	1.894,21	1.645.954,59
000540	26/01/2015	OP 184	001	0130247-7	851257	CLAUDIO CEZAR RAMOS - ME	0,00	3.186,02	1.642.768,57
000541	26/01/2015	OP 232	001	12-760-4		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	0,00	619,14	1.642.149,43
000542	26/01/2015	OP 243	000	111111111111		ANDRÉ LUIZ RENDA SIQUEIRA	0,00	1.800,00	1.640.349,43
000543	26/01/2015	OP 367	033	45-070004-6		BANCO SANTANDER	0,00	45,18	1.640.304,25
000544	26/01/2015	OC 216	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	2.094,92	0,00	1.642.399,17
000545	26/01/2015	OC 217	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-418,98	0,00	1.641.980,19
000546	26/01/2015	OC 221	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 52/1	5,40	0,00	1.641.985,59
000547	26/01/2015	OC 222	001	10-042-0		Aplic. Financeira - Proteção S	2,90	0,00	1.641.988,49
000548	26/01/2015	OC 239	001	9-348-3		Atendimento à Atenção Básica	4.804,33	0,00	1.646.792,82
000549	26/01/2015	OC 244	001	507-981-0		COTA-PARTE DO IPVA	2.356,30	0,00	1.649.149,12
000550	26/01/2015	OC 245	001	507-981-0		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-471,26	0,00	1.648.677,86
000551	26/01/2015	OC 261	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	180,00	0,00	1.648.857,86
000552	27/01/2015	OP 185	001	0130247-7		RENATO BASI DE SENA	0,00	150,00	1.648.707,86
000553	27/01/2015	OP 186	001	0130247-7		RENATO BASI DE SENA	0,00	350,00	1.648.357,86
000554	27/01/2015	OP 187	001	0130247-7		RENATO BASI DE SENA	0,00	700,00	1.647.657,86
000555	27/01/2015	OP 188	001	0130247-7		RENATO BASI DE SENA	0,00	700,00	1.646.957,86
000556	27/01/2015	OP 189	001	0130247-7		RENATO BASI DE SENA	0,00	450,00	1.646.507,86
000557	27/01/2015	OP 190	001	0130247-7		RENATO BASI DE SENA	0,00	350,00	1.646.157,86
000558	27/01/2015	OP 191	001	0130247-7		RENATO BASI DE SENA	0,00	450,00	1.645.707,86
000559	27/01/2015	OP 192	001	0130247-7		RENATO BASI DE SENA	0,00	400,00	1.645.307,86
000560	27/01/2015	OP 193	001	7-994-4		RENATO BASI DE SENA	0,00	800,00	1.644.507,86
000561	27/01/2015	OP 194	001	7-994-4		RENATO BASI DE SENA	0,00	1.350,00	1.643.157,86
000562	27/01/2015	OP 195	001	12-760-4		AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E	0,00	544,85	1.642.613,01
000563	27/01/2015	OP 196	001	10-171-0		RENATO BASI DE SENA	0,00	1.200,00	1.641.413,01
000564	27/01/2015	OP 197	001	0130247-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	325,95	1.641.087,06
000565	27/01/2015	OP 198	001	0130247-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	543,25	1.640.543,81
000566	27/01/2015	OP 199	001	0130247-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	530,00	1.640.013,81
000567	27/01/2015	OP 200	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	127,10	1.639.886,71
000568	27/01/2015	OP 201	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	226,30	1.639.660,41
000569	27/01/2015	OP 202	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	136,40	1.639.524,01
000570	27/01/2015	OP 203	001	7-994-4		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	826,80	1.638.697,21
000571	27/01/2015	OP 204	001	7-994-4		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	495,60	1.638.201,61
000572	27/01/2015	OP 205	001	7-994-4		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	248,00	1.637.953,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 14

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.637.953,61
000573	27/01/2015	OP 206	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	368,90	1.637.584,71
000574	27/01/2015	OP 207	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	880,40	1.636.704,31
000575	27/01/2015	OP 208	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.019,20	1.635.685,11
000576	27/01/2015	OP 209	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	852,50	1.634.832,61
000577	27/01/2015	OP 210	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	511,45	1.634.321,16
000578	27/01/2015	OP 211	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	492,90	1.633.828,26
000579	27/01/2015	OP 212	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	390,60	1.633.437,66
000580	27/01/2015	OP 352	000	111111111111		ANDRÉ LUIZ RENDA SIQUEIRA	0,00	100,00	1.633.337,66
000581	27/01/2015	OC 206	001	0130247-7		COTA-PARTE DO ICMS	66.973,89	0,00	1.700.311,55
000582	27/01/2015	OC 207	001	0130247-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-13.394,77		0,00	1.686.916,78
000583	27/01/2015	OC 208	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE23.242,16		0,00	1.710.158,94
000584	27/01/2015	OC 209	001	9-184-7		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT	755,20	0,00	1.710.914,14
000585	27/01/2015	OC 210	001	9-184-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SO	-151,04	0,00	1.710.763,10
000586	27/01/2015	OC 211	001	9-185-5		OUTRAS TRANSF.COMPENS.FINANCE	615,57	0,00	1.711.378,67
000587	27/01/2015	OC 240	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	1.817,75	0,00	1.713.196,42
000588	27/01/2015	OC 241	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-363,55	0,00	1.712.832,87
000589	27/01/2015	OC 246	001	507-981-0		COTA-PARTE DO IPVA	3.310,12	0,00	1.716.142,99
000590	27/01/2015	OC 247	001	507-981-0		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-662,02	0,00	1.715.480,97
000591	27/01/2015	OC 262	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	240,00	0,00	1.715.720,97
000592	27/01/2015	OC 263	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	1.715.780,97
000593	27/01/2015	OC 264	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	45,00	0,00	1.715.825,97
000594	28/01/2015	OP 213	001	9-288-6		MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E C	0,00	960,00	1.714.865,97
000595	28/01/2015	OP 214	001	0130247-7		TELEFÔNICA BRASIL S.A.(VIVO).	0,00	1.501,06	1.713.364,91
000596	28/01/2015	OP 215	001	10-418-3	000003	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇ	0,00	1.239,06	1.712.125,85
000597	28/01/2015	OP 216	001	12-815-5		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	3.077,34	1.709.048,51
000598	28/01/2015	OP 233	001	12-815-5		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	35,42	1.709.013,09
000599	28/01/2015	OP 353	000	111111111111		ALEX WILLIAN BALSANELI	0,00	100,00	1.708.913,09
000600	28/01/2015	OC 238	001	12-815-5		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FIN3.542,51		0,00	1.712.455,60
000601	28/01/2015	OC 249	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	23,60	0,00	1.712.479,20
000602	28/01/2015	OC 250	104	06-000218-0		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	221,65	0,00	1.712.700,85
000603	28/01/2015	OC 251	104	06-000218-0		MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA -	112,73	0,00	1.712.813,58
000604	28/01/2015	OC 252	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	532,73	0,00	1.713.346,31
000605	28/01/2015	OC 253	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-106,54	0,00	1.713.239,77
000606	28/01/2015	OC 254	001	12-760-4		ISS	24,30	0,00	1.713.264,07
000607	28/01/2015	OC 255	001	12-760-4		ISS	1,18	0,00	1.713.265,25
000608	28/01/2015	OC 265	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	120,00	0,00	1.713.385,25
000609	28/01/2015	OC 266	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20,00	0,00	1.713.405,25
000610	28/01/2015	OC 267	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	1.713.465,25
000611	28/01/2015	OC 268	000	111111111111		IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS	3.000,00	0,00	1.716.465,25
000612	28/01/2015	OC 269	000	111111111111		IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS	721,71	0,00	1.717.186,96
000613	28/01/2015	OC 270	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	1.717.246,96
000614	28/01/2015	OC 271	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	1.717.306,96
000615	29/01/2015	OP 217	001	12-815-5		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	233,80	1.717.073,16
000616	29/01/2015	OP 218	001	12-815-5		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	679,18	1.716.393,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 15

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.716.393,98
000617	29/01/2015	OP 219	001	12-830-9		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	2.716,54	1.713.677,44
000618	29/01/2015	OP 220	001	12-830-9		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	1.822,01	1.711.855,43
000619	29/01/2015	OP 221	001	12-830-9		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	453,69	1.711.401,74
000620	29/01/2015	OP 222	001	12-830-9		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	2.217,45	1.709.184,29
000621	29/01/2015	OP 224	001	10-485-X		ROBERTO JORGE GARCIA ME	0,00	36.317,37	1.672.866,92
000622	29/01/2015	OP 224	001	10-485-X		ROBERTO JORGE GARCIA ME	0,00	950,32	1.671.916,60
000623	29/01/2015	OP 225	001	12-760-4		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	391,31	1.671.525,29
000624	29/01/2015	OP 227	001	10-042-0		GONÇALVES & ALBINO LTDA - ME	0,00	1.337,45	1.670.187,84
000625	29/01/2015	OP 234	001	12-830-9		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	70,30	1.670.117,54
000626	29/01/2015	OC 256	001	507-981-0		COTA-PARTE DO IPVA	366,63	0,00	1.670.484,17
000627	29/01/2015	OC 257	001	507-981-0		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-73,32	0,00	1.670.410,85
000628	29/01/2015	OC 258	001	12-830-9		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS	7.030,93	0,00	1.677.441,78
000629	29/01/2015	OC 259	001	12-760-4		ISS	559,01	0,00	1.678.000,79
000630	29/01/2015	OC 260	001	12-760-4		INSS - Consignações	391,31	0,00	1.678.392,10
000631	29/01/2015	OC 272	000	111111111111		IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS	840,00	0,00	1.679.232,10
000632	29/01/2015	OC 332	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	344,51	0,00	1.679.576,61
000633	29/01/2015	OC 333	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-68,90	0,00	1.679.507,71
000634	29/01/2015	OC 415	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.286	27,00	0,00	1.679.534,71
000635	30/01/2015	TR 10	001	10-171-0		Transferencia de valores.	34.984,60	0,00	1.714.519,31
000636	30/01/2015	TR 10	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	34.984,60	1.679.534,71
000637	30/01/2015	TR 11	001	7-994-4		Transferencia de valores.	11.426,60	0,00	1.690.961,31
000638	30/01/2015	TR 11	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	11.426,60	1.679.534,71
000639	30/01/2015	TR 12	001	7-994-4		Transferencia de valores.	1.174,69	0,00	1.680.709,40
000640	30/01/2015	TR 12	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	1.174,69	1.679.534,71
000641	30/01/2015	TR 13	104	35-194-3		Transferencia de valores.	0,00	27.995,05	1.651.539,66
000642	30/01/2015	TR 13	104	06-647056-9		Transferencia de valores.	27.995,05	0,00	1.679.534,71
000643	30/01/2015	OP 229	001	9-184-7	850094	JOSE CAZUMBA DE BARROS	0,00	756,50	1.678.778,21
000644	30/01/2015	OP 229	000	111111111111	DESCOM	JOSE CAZUMBA DE BARROS	0,00	93,50	1.678.684,71
000645	30/01/2015	OP 235	001	12-750-7		CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PC	0,00	144,94	1.678.539,77
000646	30/01/2015	OP 236	001	12-750-7		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	2.416,67	1.676.123,10
000647	30/01/2015	OP 237	001	13-237-3		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	0,14	1.676.122,96
000648	30/01/2015	OP 238	001	12-760-4		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	0,00	215,00	1.675.907,96
000649	30/01/2015	OP 239	001	10-042-0		SERGIO RENATO DOMINGUES	0,00	441,48	1.675.466,48
000650	30/01/2015	OP 240	001	10-655-0		CAMAC MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	0,00	864,20	1.674.602,28
000651	30/01/2015	OP 241	001	10-655-0		SERGIO RENATO DOMINGUES	0,00	1.050,00	1.673.552,28
000652	30/01/2015	OP 242	001	0130247-7		PANTATON IND. COM. CONFECÇÕES I	0,00	3.005,00	1.670.547,28
000653	30/01/2015	OP 245	001	10-042-0	850004	SILVIA RENATA M B SANTOS - ME	0,00	566,59	1.669.980,69
000654	30/01/2015	OP 246	001	10-042-0	850003	VALDECIR DIANA AP. D'OESTE ME	0,00	2.729,86	1.667.250,83
000655	30/01/2015	OP 368	104	06-000218-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	83,00	1.667.167,83
000656	30/01/2015	OP 385	104	06-647056-9		MINISTÉRIO DAS CIDADES	0,00	27.995,05	1.639.172,78
000657	30/01/2015	OC 273	001	12-750-7		COTA-PARTE FPM	241.668,54	0,00	1.880.841,32
000658	30/01/2015	OC 274	001	12-750-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE FPM	-48.333,70	0,00	1.832.507,62
000659	30/01/2015	OC 275	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE M	916,27	0,00	1.834.423,89
000660	30/01/2015	OC 276	001	13-237-3		COTA-PARTE ITR	17,60	0,00	1.834.441,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 16

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.834.441,49
000661	30/01/2015	OC 277	001	13-237-3		DEDUÇÃO - COTA-PARTE ITR	-3,52	0,00	1.834.437,97
000662	30/01/2015	OC 282	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 159/1	93,50	0,00	1.834.531,47
000663	30/01/2015	OC 283	000	111111111111		IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS	250,00	0,00	1.834.781,47
000664	30/01/2015	OC 284	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20,00	0,00	1.834.801,47
000665	30/01/2015	OC 285	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	50,00	0,00	1.834.851,47
000666	30/01/2015	OC 286	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	1.834.911,47
000667	30/01/2015	OC 289	001	0130247-7		Aplicação Financeira - ICMS	244,65	0,00	1.835.156,12
000668	30/01/2015	OC 290	001	10-326-8		Aplicação Financeira - QUALIFA	127,91	0,00	1.835.284,03
000669	30/01/2015	OC 291	001	10-418-3		Aplicação Financeira - Fundeb	48,65	0,00	1.835.332,68
000670	30/01/2015	OC 292	001	10-653-4		Aplicação Financeira - IGD - A	17,39	0,00	1.835.350,07
000671	30/01/2015	OC 293	001	10-654-2		Programa Índice Gestão Desc. -	500,00	0,00	1.835.850,07
000672	30/01/2015	OC 294	001	10-654-2		Aplicação Financeira - IGD - S	2,08	0,00	1.835.852,15
000673	30/01/2015	OC 295	001	10-655-0		Aplic. Financeira - PAIF	48,69	0,00	1.835.900,84
000674	30/01/2015	OC 296	001	10-656-9		Aplicação Financeira - S.C.F.V	33,47	0,00	1.835.934,31
000675	30/01/2015	OC 297	001	12-750-7		Aplicação Financeira - FPM	507,44	0,00	1.836.441,75
000676	30/01/2015	OC 298	001	12-815-5		Aplic. Financeira - Recusos Hí	5,67	0,00	1.836.447,42
000677	30/01/2015	OC 299	001	507-981-0		Aplicação Financeira - I.P.V.A	20,94	0,00	1.836.468,36
000678	30/01/2015	OC 300	001	7-854-9		Aplic. Financeira - Quese	261,89	0,00	1.836.730,25
000679	30/01/2015	OC 308	001	9-348-3		Atendimento à Atenção Básica	5.070,00	0,00	1.841.800,25
000680	30/01/2015	OC 309	001	9-348-3		Atendimento à Atenção Básica	2.230,00	0,00	1.844.030,25
000681	30/01/2015	OC 310	001	9-348-3		Atendimento à Atenção Básica	8.000,00	0,00	1.852.030,25
000682	30/01/2015	OC 311	001	9-348-3		Atendimento à Atenção Básica	7.130,00	0,00	1.859.160,25
000683	30/01/2015	OC 312	001	9-348-3		Aplic. Financeira - Atenção B	89,23	0,00	1.859.249,48
000684	30/01/2015	OC 313	001	10-031-5		Aplicação Financeira Cobertura	794,10	0,00	1.860.043,58
000685	30/01/2015	OC 314	001	10-208-3		Aplicação Financeira - Ampl. U	94,99	0,00	1.860.138,57
000686	30/01/2015	OC 315	001	10-210-5		Aplicação Financeira - Ampl. U	64,59	0,00	1.860.203,16
000687	30/01/2015	OC 316	001	10-261-X		Aplicação Financeira - AFM	1,22	0,00	1.860.204,38
000688	30/01/2015	OC 317	001	10-394-2		Aplicação Financeira - Constru	1.487,94	0,00	1.861.692,32
000689	30/01/2015	OC 318	001	10-798-0		Rec Remun Depos de Recur Vinc-	35,00	0,00	1.861.727,32
000690	30/01/2015	OC 319	001	7-848-4		RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BAN	190,92	0,00	1.861.918,24
000691	30/01/2015	OC 320	001	8-743-2		Aplic. Financeira - Alienação	2,72	0,00	1.861.920,96
000692	30/01/2015	OC 321	001	9-288-6		Aplic. Financeira - Crédito Sa	543,98	0,00	1.862.464,94
000693	30/01/2015	OC 323	001	9-347-5		Remun Dep Banc - Assistência F	12,20	0,00	1.862.477,14
000694	30/01/2015	OC 325	001	9-349-1		Aplic. Financeira - Média Alta	58,65	0,00	1.862.535,79
000695	30/01/2015	OC 326	001	9-350-5		Aplic. Financeira - Vigilância	522,31	0,00	1.863.058,10
000696	30/01/2015	OC 329	001	9-435-8		Aplicação Financeira - Municip	3,71	0,00	1.863.061,81
000697	30/01/2015	OC 330	001	9-676-8		Aplicação Financeira - C.D.H.U	62,29	0,00	1.863.124,10
000698	30/01/2015	OC 331	104	06-000093-5		Aplic. Financeira - Conta Movi	69,16	0,00	1.863.193,26
000699	30/01/2015	OC 334	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	227,67	0,00	1.863.420,93
000700	30/01/2015	OC 335	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-45,53	0,00	1.863.375,40
000701	30/01/2015	OC 336	104	06-000222-9		Aplicação Financeira - I.P.V.A	102,11	0,00	1.863.477,51
000702	30/01/2015	OC 337	104	06-000218-0		Aplicação Financeira - I.P.T.U	56,98	0,00	1.863.534,49
000703	30/01/2015	OC 397	001	10-376-4		Aplicação Financeira - Aquisiç	14,60	0,00	1.863.549,09
000704	30/01/2015	OC 416	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.273	234,48	0,00	1.863.783,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 17

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.863.783,57
000705	30/01/2015	OC 417	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.287	2,00	0,00	1.863.785,57
000706	30/01/2015	OC 454	001	10-171-0		Aplicação Financeira - Saúde D	107,95	0,00	1.863.893,52
000707	30/01/2015	OC 455	001	7-994-4		Aplicação Financeira - Ensino	71,19	0,00	1.863.964,71
000708	30/01/2015	OC 456	001	10-485-X		Aplicação Financeira - Centro M	1.270,32	0,00	1.865.235,03
000709	30/01/2015	OC 457	001	10-584-8		Aplicação Financeira - Aquis.	169,54	0,00	1.865.404,57
000710	30/01/2015	OC 458	001	10-566-X		Aplicação Financeira - Aquis.	241,41	0,00	1.865.645,98
000711	30/01/2015	OC 459	001	10-606-2		Aplicação Financeira Reforma e	3,70	0,00	1.865.649,68
000712	30/01/2015	OC 460	001	10-739-5		Aplicação Financeira - Fehidro	224,16	0,00	1.865.873,84
000713	30/01/2015	OC 461	001	10-773-5		Aplicação Financeira - São Pau	600,96	0,00	1.866.474,80
000714	30/01/2015	OC 462	104	06-647168-9		Aplicação Financeira - Trator	1.021,05	0,00	1.867.495,85
000715	30/01/2015	OC 463	001	10-556-2		Aplicação Financeira - F. M. d	14,42	0,00	1.867.510,27
000716	02/02/2015	OP 297	001	0130247-7		FIORILLI SOC. CIVIL LTDA	0,00	4.313,60	1.863.196,67
000717	02/02/2015	OP 298	001	12-760-4		ANTONIO MANT. E CIA LTDA - EPP	0,00	560,00	1.862.636,67
000718	02/02/2015	OC 380	104	06-000218-0		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	120,18	0,00	1.862.756,85
000719	02/02/2015	OC 381	104	06-000218-0		MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA -	39,06	0,00	1.862.795,91
000720	02/02/2015	OC 384	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	47,25	0,00	1.862.843,16
000721	02/02/2015	OC 385	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-9,45	0,00	1.862.833,71
000722	02/02/2015	OC 394	001	9-350-5		Vigilância em Saúde.	2.027,19	0,00	1.864.860,90
000723	02/02/2015	OC 435	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	1.864.920,90
000724	02/02/2015	OC 436	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	30,00	0,00	1.864.950,90
000725	02/02/2015	OC 437	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	1.865.010,90
000726	02/02/2015	OC 438	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	30,00	0,00	1.865.040,90
000727	02/02/2015	OC 439	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	90,00	0,00	1.865.130,90
000728	02/02/2015	OC 449	000	111111111111		RETIDOS NAS FONTES	546,71	0,00	1.865.677,61
000729	02/02/2015	OC 480	001	7-976-6		ISS	6,72	0,00	1.865.684,33
000730	02/02/2015	OC 498	001	12-760-4		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	803,79	0,00	1.866.488,12
000731	02/02/2015	OC 499	001	12-760-4		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	333,14	0,00	1.866.821,26
000732	03/02/2015	TR 14	001	10-171-0		Transferencia de valores.	45.000,00	0,00	1.911.821,26
000733	03/02/2015	TR 14	001	0130247-7		Transferencia de valores.	0,00	45.000,00	1.866.821,26
000734	03/02/2015	TR 15	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	104.000,00	1.762.821,26
000735	03/02/2015	TR 15	104	06-000093-5		Transferencia de valores.	104.000,00	0,00	1.866.821,26
000736	03/02/2015	TR 16	001	12-760-4		Transferencia de valores.	5.268,42	0,00	1.872.089,68
000737	03/02/2015	TR 16	000	111111111111		Transferencia de valores.	0,00	5.268,42	1.866.821,26
000738	03/02/2015	TR 17	001	7-848-4		Transferencia de valores.	0,00	10.254,00	1.856.567,26
000739	03/02/2015	TR 17	104	06-000093-5		Transferencia de valores.	10.254,00	0,00	1.866.821,26
000740	03/02/2015	OP 247	000	111111111111	DESCOM	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.520,07	1.864.301,19
000741	03/02/2015	OP 247	001	7-848-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	6.140,42	1.858.160,77
000742	03/02/2015	OP 248	000	111111111111	DESCOM	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.371,86	1.856.788,91
000743	03/02/2015	OP 248	001	7-848-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	3.842,06	1.852.946,85
000744	03/02/2015	OP 249	000	111111111111	DESCOM	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	807,26	1.852.139,59
000745	03/02/2015	OP 249	001	7-848-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	6.531,49	1.845.608,10
000746	03/02/2015	OP 250	001	7-848-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	3.389,12	1.842.218,98
000747	03/02/2015	OP 251	000	111111111111	DESCOM	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	224,87	1.841.994,11
000748	03/02/2015	OP 251	001	7-848-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.819,38	1.840.174,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 18

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.840.174,73
000749	03/02/2015	OP 252	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.690,30	1.837.484,43
000750	03/02/2015	OP 252	001	7-848-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	8.386,65	1.829.097,78
000751	03/02/2015	OP 253	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	333,84	1.828.763,94
000752	03/02/2015	OP 253	001	7-848-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	852,97	1.827.910,97
000753	03/02/2015	OP 254	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.021,38	1.825.889,59
000754	03/02/2015	OP 254	001	7-848-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	5.586,12	1.820.303,47
000755	03/02/2015	OP 255	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	284,42	1.820.019,05
000756	03/02/2015	OP 255	001	7-848-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.083,34	1.817.935,71
000757	03/02/2015	OP 256	104	06-000093-5		JOSÉ DONIZETE DOS SANTOS	0,00	241,60	1.817.694,11
000758	03/02/2015	OP 257	104	06-000093-5		WALTER APARECIDO LIZIERO	0,00	702,12	1.816.991,99
000759	03/02/2015	OP 258	104	06-000093-5		ADILSON MARANGAO	0,00	236,40	1.816.755,59
000760	03/02/2015	OP 259	104	06-000093-5		JOSÉ ANTONIO MASCARELLI	0,00	295,99	1.816.459,60
000761	03/02/2015	OP 260	104	06-000093-5		ANDRÉ LUIZ RENDA SIQUEIRA	0,00	1.259,70	1.815.199,90
000762	03/02/2015	OP 261	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	167,30	1.815.032,60
000763	03/02/2015	OP 261	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.511,17	1.813.521,43
000764	03/02/2015	OP 262	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	93,58	1.813.427,85
000765	03/02/2015	OP 262	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.076,20	1.812.351,65
000766	03/02/2015	OP 263	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	388,20	1.811.963,45
000767	03/02/2015	OP 263	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.642,99	1.809.320,46
000768	03/02/2015	OP 264	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	90,58	1.809.229,88
000769	03/02/2015	OP 264	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.041,73	1.808.188,15
000770	03/02/2015	OP 265	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	112,08	1.808.076,07
000771	03/02/2015	OP 265	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.064,40	1.807.011,67
000772	03/02/2015	OP 266	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	230,21	1.806.781,46
000773	03/02/2015	OP 266	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.862,60	1.804.918,86
000774	03/02/2015	OP 267	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	183,40	1.804.735,46
000775	03/02/2015	OP 268	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	104,80	1.804.630,66
000776	03/02/2015	OP 269	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	561,67	1.804.068,99
000777	03/02/2015	OP 269	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	3.641,00	1.800.427,99
000778	03/02/2015	OP 270	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	487,37	1.799.940,62
000779	03/02/2015	OP 270	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.090,49	1.798.850,13
000780	03/02/2015	OP 271	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	728,63	1.798.121,50
000781	03/02/2015	OP 271	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.492,41	1.795.629,09
000782	03/02/2015	OP 272	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	5,22	1.795.623,87
000783	03/02/2015	OP 272	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	516,86	1.795.107,01
000784	03/02/2015	OP 273	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.381,61	1.792.725,40
000785	03/02/2015	OP 273	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	7.755,73	1.784.969,67
000786	03/02/2015	OP 274	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	93,58	1.784.876,09
000787	03/02/2015	OP 274	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.076,20	1.783.799,89
000788	03/02/2015	OP 275	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.302,48	1.782.497,41
000789	03/02/2015	OP 275	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	5.804,39	1.776.693,02
000790	03/02/2015	OP 276	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	6.757,66	1.769.935,36
000791	03/02/2015	OP 276	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	22.779,21	1.747.156,15
000792	03/02/2015	OP 277	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	3.593,17	1.743.562,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 19

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .								1.743.562,98	
000793	03/02/2015	OP 277	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	7.721,37	1.735.841,61
000794	03/02/2015	OP 278	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	595,59	1.735.246,02
000795	03/02/2015	OP 278	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	3.622,99	1.731.623,03
000796	03/02/2015	OP 279	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.542,32	1.729.080,71
000797	03/02/2015	OP 279	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	11.165,52	1.717.915,19
000798	03/02/2015	OP 280	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	4.509,09	1.713.406,10
000799	03/02/2015	OP 280	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	7.727,39	1.705.678,71
000800	03/02/2015	OP 281	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	4.274,19	1.701.404,52
000801	03/02/2015	OP 281	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	4.696,28	1.696.708,24
000802	03/02/2015	OP 282	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	6.249,43	1.690.458,81
000803	03/02/2015	OP 282	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	19.023,59	1.671.435,22
000804	03/02/2015	OP 283	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	3.318,80	1.668.116,42
000805	03/02/2015	OP 283	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	10.131,77	1.657.984,65
000806	03/02/2015	OP 284	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	322,35	1.657.662,30
000807	03/02/2015	OP 284	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	322,04	1.657.340,26
000808	03/02/2015	OP 284	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.482,73	1.655.857,53
000809	03/02/2015	OP 285	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	269,64	1.655.587,89
000810	03/02/2015	OP 285	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	3.101,08	1.652.486,81
000811	03/02/2015	OP 286	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	107,22	1.652.379,59
000812	03/02/2015	OP 286	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.025,09	1.651.354,50
000813	03/02/2015	OP 287	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.282,39	1.649.072,11
000814	03/02/2015	OP 287	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	6.785,14	1.642.286,97
000815	03/02/2015	OP 288	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	619,82	1.641.667,15
000816	03/02/2015	OP 288	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.110,87	1.640.556,28
000817	03/02/2015	OP 289	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	951,53	1.639.604,75
000818	03/02/2015	OP 289	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.080,71	1.638.524,04
000819	03/02/2015	OP 290	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.183,87	1.637.340,17
000820	03/02/2015	OP 290	001	9-348-3		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	5.070,00	1.632.270,17
000821	03/02/2015	OP 290	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	125,74	1.632.144,43
000822	03/02/2015	OP 291	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	964,26	1.631.180,17
000823	03/02/2015	OP 291	001	9-348-3		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.230,00	1.628.950,17
000824	03/02/2015	OP 291	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.453,62	1.627.496,55
000825	03/02/2015	OP 292	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.769,60	1.625.726,95
000826	03/02/2015	OP 292	001	10-171-0		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	8.996,23	1.616.730,72
000827	03/02/2015	OP 293	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	571,29	1.616.159,43
000828	03/02/2015	OP 293	001	10-171-0		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	4.996,14	1.611.163,29
000829	03/02/2015	OP 294	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	19.785,19	1.591.378,10
000830	03/02/2015	OP 294	001	10-171-0		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	69.890,59	1.521.487,51
000831	03/02/2015	OP 295	001	0130247-7	851260	S. G. SIMIOLI MOVEIS E DECORAÇÕES	0,00	890,00	1.520.597,51
000832	03/02/2015	OP 296	001	0130247-7	851260	S. G. SIMIOLI MOVEIS E DECORAÇÕES	0,00	5.110,00	1.515.487,51
000833	03/02/2015	OP 299	000	111111111111	DESCOF	JESUS & RODRIGUES BEM ESTAR SAI	0,00	31,50	1.515.456,01
000834	03/02/2015	OP 299	001	9-348-3		JESUS & RODRIGUES BEM ESTAR SAI	0,00	2.068,50	1.513.387,51
000835	03/02/2015	OP 430	000	111111111111		ALEX WILLIAN BALSANELI	0,00	150,00	1.513.237,51
000836	03/02/2015	OP 431	000	111111111111		ANDRÉ LUIZ RENDA SIQUEIRA	0,00	200,00	1.513.037,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 20

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.513.037,51
000837	03/02/2015	OP 807	001	7-994-4		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.513.029,71
000838	03/02/2015	OP 808	001	12-750-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.513.021,91
000839	03/02/2015	OP 809	001	10-171-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.513.014,11
000840	03/02/2015	OC 302	001	0130247-7		COTA-PARTE DO ICMS	31.886,04	0,00	1.544.900,15
000841	03/02/2015	OC 303	001	0130247-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	-6.377,20	0,00	1.538.522,95
000842	03/02/2015	OC 304	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE	18.663,87	0,00	1.547.186,82
000843	03/02/2015	OC 305	001	9-185-5		OUTRAS TRANSF.COMPENS.FINANCE	3,93	0,00	1.547.190,75
000844	03/02/2015	OC 306	001	9-184-7		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT	210,55	0,00	1.547.401,30
000845	03/02/2015	OC 307	001	9-184-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SO	-42,11	0,00	1.547.359,19
000846	03/02/2015	OC 338	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 238/1	2.520,07	0,00	1.549.879,26
000847	03/02/2015	OC 339	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 233/1	1.371,86	0,00	1.551.251,12
000848	03/02/2015	OC 340	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 234/1	807,26	0,00	1.552.058,38
000849	03/02/2015	OC 341	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 263/1	224,87	0,00	1.552.283,25
000850	03/02/2015	OC 342	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 240/1	2.690,30	0,00	1.554.973,55
000851	03/02/2015	OC 343	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 244/1	333,84	0,00	1.555.307,39
000852	03/02/2015	OC 344	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 245/1	2.021,38	0,00	1.557.328,77
000853	03/02/2015	OC 345	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 261/1	284,42	0,00	1.557.613,19
000854	03/02/2015	OC 346	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 260/1	167,30	0,00	1.557.780,49
000855	03/02/2015	OC 347	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 258/1	93,58	0,00	1.557.874,07
000856	03/02/2015	OC 348	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 259/1	388,20	0,00	1.558.262,27
000857	03/02/2015	OC 349	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 252/1	90,58	0,00	1.558.352,85
000858	03/02/2015	OC 350	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 253/1	112,08	0,00	1.558.464,93
000859	03/02/2015	OC 351	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 249/1	230,21	0,00	1.558.695,14
000860	03/02/2015	OC 352	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 248/1	561,67	0,00	1.559.256,81
000861	03/02/2015	OC 353	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 242/1	487,37	0,00	1.559.744,18
000862	03/02/2015	OC 354	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 231/1	728,63	0,00	1.560.472,81
000863	03/02/2015	OC 355	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 232/1	5,22	0,00	1.560.478,03
000864	03/02/2015	OC 356	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 230/1	2.381,61	0,00	1.562.859,64
000865	03/02/2015	OC 357	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 228/1	93,58	0,00	1.562.953,22
000866	03/02/2015	OC 358	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 229/1	1.302,48	0,00	1.564.255,70
000867	03/02/2015	OC 359	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 227/1	6.757,66	0,00	1.571.013,36
000868	03/02/2015	OC 360	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 226/1	3.593,17	0,00	1.574.606,53
000869	03/02/2015	OC 361	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 212/1	595,59	0,00	1.575.202,12
000870	03/02/2015	OC 362	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 213/1	2.542,32	0,00	1.577.744,44
000871	03/02/2015	OC 363	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 209/1	4.509,09	0,00	1.582.253,53
000872	03/02/2015	OC 364	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 206/1	4.274,19	0,00	1.586.527,72
000873	03/02/2015	OC 365	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 207/1	6.249,43	0,00	1.592.777,15
000874	03/02/2015	OC 366	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 204/1	3.318,80	0,00	1.596.095,95
000875	03/02/2015	OC 367	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 223/1	322,35	0,00	1.596.418,30
000876	03/02/2015	OC 368	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 243/1	269,64	0,00	1.596.687,94
000877	03/02/2015	OC 369	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 256/1	107,22	0,00	1.596.795,16
000878	03/02/2015	OC 370	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 221/1	2.282,39	0,00	1.599.077,55
000879	03/02/2015	OC 371	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 219/1	619,82	0,00	1.599.697,37
000880	03/02/2015	OC 372	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 224/1	951,53	0,00	1.600.648,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 21

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.600.648,90
000881	03/02/2015	OC 373	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 218/1	1.183,87	0,00	1.601.832,77
000882	03/02/2015	OC 374	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 210/1	964,26	0,00	1.602.797,03
000883	03/02/2015	OC 375	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 254/1	1.769,60	0,00	1.604.566,63
000884	03/02/2015	OC 376	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 214/1	571,29	0,00	1.605.137,92
000885	03/02/2015	OC 377	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 215/1	19.785,19	0,00	1.624.923,11
000886	03/02/2015	OC 378	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 95/1	31,50	0,00	1.624.954,61
000887	03/02/2015	OC 382	104	06-000218-0		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	660,03	0,00	1.625.614,64
000888	03/02/2015	OC 383	104	06-000218-0		MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA -	214,52	0,00	1.625.829,16
000889	03/02/2015	OC 386	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	160,42	0,00	1.625.989,58
000890	03/02/2015	OC 387	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-32,08	0,00	1.625.957,50
000891	03/02/2015	OC 440	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	10,00	0,00	1.625.967,50
000892	03/02/2015	OC 481	001	7-976-6		ISS	1,65	0,00	1.625.969,15
000893	03/02/2015	OC 781	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.155	531,50	0,00	1.626.500,65
000894	04/02/2015	OP 300	001	0130247-7	20401	ANDERSON YOSHITOMO TATESUJI MI	0,00	2.225,00	1.624.275,65
000895	04/02/2015	OP 301	001	0130247-7		WAGATSUMA MAT. PARA CONST. LTD	0,00	1.198,00	1.623.077,65
000896	04/02/2015	OP 302	001	7-994-4		WAGATSUMA MAT. PARA CONST. LTD	0,00	375,10	1.622.702,55
000897	04/02/2015	OP 303	001	9-348-3		HPM ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDI	0,00	150,00	1.622.552,55
000898	04/02/2015	OP 304	001	9-348-3		EVANDRO MARIANO DA SILVA - ME.	0,00	150,00	1.622.402,55
000899	04/02/2015	OP 305	000	111111111111	DESCOM	JESUS & RODRIGUES BEM ESTAR SAI	0,00	37,50	1.622.365,05
000900	04/02/2015	OP 305	001	9-348-3		JESUS & RODRIGUES BEM ESTAR SAI	0,00	2.462,50	1.619.902,55
000901	04/02/2015	OP 306	001	9-348-3		EVANDRO MARIANO DA SILVA - ME.	0,00	261,88	1.619.640,67
000902	04/02/2015	OP 307	001	10-171-0		EVANDRO MARIANO DA SILVA - ME.	0,00	98,00	1.619.542,67
000903	04/02/2015	OP 308	001	10-171-0		EVANDRO MARIANO DA SILVA - ME.	0,00	150,00	1.619.392,67
000904	04/02/2015	OP 309	001	10-171-0		EVANDRO MARIANO DA SILVA - ME.	0,00	261,88	1.619.130,79
000905	04/02/2015	OP 310	001	10-171-0		EVANDRO MARIANO DA SILVA - ME.	0,00	250,00	1.618.880,79
000906	04/02/2015	OP 806	001	0130247-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.618.872,99
000907	04/02/2015	OC 379	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 95/2	37,50	0,00	1.618.910,49
000908	04/02/2015	OC 388	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	386,13	0,00	1.619.296,62
000909	04/02/2015	OC 389	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-77,22	0,00	1.619.219,40
000910	04/02/2015	OC 441	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10,00	0,00	1.619.229,40
000911	04/02/2015	OC 442	000	111111111111		SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	146,86	0,00	1.619.376,26
000912	05/02/2015	OP 311	001	0130247-7		HIDROPOWER FERNANDOPOLIS LTDA	0,00	6.500,00	1.612.876,26
000913	05/02/2015	OP 312	000	111111111111	DESCOM	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	78,60	1.612.797,66
000914	05/02/2015	OP 312	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	15.361,51	1.597.436,15
000915	05/02/2015	OP 313	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	1.673,61	1.595.762,54
000916	05/02/2015	OP 314	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	11.155,41	1.584.607,13
000917	05/02/2015	OP 315	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	146,73	1.584.460,40
000918	05/02/2015	OP 316	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	1.265,48	1.583.194,92
000919	05/02/2015	OP 317	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	313,04	1.582.881,88
000920	05/02/2015	OP 318	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	1.174,21	1.581.707,67
000921	05/02/2015	OP 319	000	111111111111	DESCOM	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	26,20	1.581.681,47
000922	05/02/2015	OP 319	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	1.334,24	1.580.347,23
000923	05/02/2015	OP 320	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	1.651,71	1.578.695,52
000924	05/02/2015	OP 321	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	1.119,30	1.577.576,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 22

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.577.576,22
000925	05/02/2015	OP 322	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	24.268,82	1.553.307,40
000926	05/02/2015	OP 323	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	1.226,20	1.552.081,20
000927	05/02/2015	OP 324	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	1.613,41	1.550.467,79
000928	05/02/2015	OP 325	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	155,95	1.550.311,84
000929	05/02/2015	OP 326	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	2.059,47	1.548.252,37
000930	05/02/2015	OP 327	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	327,09	1.547.925,28
000931	05/02/2015	OP 328	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	207,57	1.547.717,71
000932	05/02/2015	OP 329	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	17,30	1.547.700,41
000933	05/02/2015	OP 330	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	959,88	1.546.740,53
000934	05/02/2015	OP 331	001	7-994-4	850509	JANAINA DYENE PERES BASSETO - M	0,00	1.300,00	1.545.440,53
000935	05/02/2015	OP 332	001	12-760-4	20501	VINÍCIUS SANCHES AYELO	0,00	1.250,00	1.544.190,53
000936	05/02/2015	OP 333	001	12-760-4	20501	VINÍCIUS SANCHES AYELO	0,00	150,00	1.544.040,53
000937	05/02/2015	OP 334	001	7-994-4	850510	BRUNO HENRIQUE DA SILVA GOMES	0,00	1.300,00	1.542.740,53
000938	05/02/2015	OP 335	001	10-418-3	000013	CLÍNICA MÉDICA THOMAS LTDA - ME	0,00	1.800,00	1.540.940,53
000939	05/02/2015	OP 336	001	12-760-4		OLIVEIRA & SANTOS MARMORES LTD,	0,00	80,01	1.540.860,52
000940	05/02/2015	OP 337	001	12-760-4	20502	WL - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	0,00	650,00	1.540.210,52
000941	05/02/2015	OP 338	001	12-750-7		CAMAC MATERIAIS PARA CONSTRUÇ,	0,00	1.811,63	1.538.398,89
000942	05/02/2015	OP 340	000	111111111111		DANILO CRISTIANO MARQUESINI MAD	0,00	205,00	1.538.193,89
000943	05/02/2015	OP 341	001	0130247-7	20502	ECOMP - TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	0,00	2.000,00	1.536.193,89
000944	05/02/2015	OP 342	001	12-760-4	20503	MARGIOTTE & MARGIOTTE LTDA - ME	0,00	85,20	1.536.108,69
000945	05/02/2015	OP 343	001	7-994-4		SANTA TERRA FLORESTAS E JARDIM	0,00	2.270,00	1.533.838,69
000946	05/02/2015	OP 350	001	0130247-7	851261	BRUNO HENRIQUE DA SILVA GOMES	0,00	180,00	1.533.658,69
000947	05/02/2015	OP 351	001	0130247-7	851261	BRUNO HENRIQUE DA SILVA GOMES	0,00	950,00	1.532.708,69
000948	05/02/2015	OP 432	000	111111111111		EVA FORNIELES BENITES VIEIRA	0,00	600,00	1.532.108,69
000949	05/02/2015	OP 804	001	12-760-4		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	23,40	1.532.085,29
000950	05/02/2015	OP 805	001	0130247-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.532.077,49
000951	05/02/2015	OC 390	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 208/1	78,60	0,00	1.532.156,09
000952	05/02/2015	OC 391	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 239/1	26,20	0,00	1.532.182,29
000953	05/02/2015	OC 427	104	06-000218-0		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	102,57	0,00	1.532.284,86
000954	05/02/2015	OC 428	104	06-000218-0		MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA	22,42	0,00	1.532.307,28
000955	05/02/2015	OC 443	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	240,00	0,00	1.532.547,28
000956	05/02/2015	OC 444	000	111111111111		ISS	2,84	0,00	1.532.550,12
000957	05/02/2015	OC 782	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.391	2,00	0,00	1.532.552,12
000958	05/02/2015	OC 783	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.392	45,34	0,00	1.532.597,46
000959	06/02/2015	OP 339	001	12-760-4	20601	JOSÉ ODAIR DA SILVA - FUNILARIA E I	0,00	250,00	1.532.347,46
000960	06/02/2015	OP 344	001	12-760-4		ARAKAKI MAQ. IMPL.AGRIC.LTDA	0,00	1.352,65	1.530.994,81
000961	06/02/2015	OP 345	001	7-848-4	000014	SERGIO RAUL DA SILVA RIBEIRO - ME	0,00	1.300,00	1.529.694,81
000962	06/02/2015	OP 346	001	10-394-2		LABORE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	0,00	62.116,26	1.467.578,55
000963	06/02/2015	OP 346	001	10-394-2		LABORE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	0,00	4.496,35	1.463.082,20
000964	06/02/2015	OP 347	001	12-760-4		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	2.331,44	1.460.750,76
000965	06/02/2015	OP 348	001	9-350-5		MARIA ROSALINA DE FREITAS ME	0,00	7.920,00	1.452.830,76
000966	06/02/2015	OP 349	001	0130247-7		LIGA JALESENSE DE FUTEBOL DE SAI	0,00	4.875,00	1.447.955,76
000967	06/02/2015	OP 434	001	0130164-0		FUNDO DE DESENVOLV. DA EDUCAÇ	0,00	63,25	1.447.892,51
000968	06/02/2015	OP 802	001	12-760-4		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.447.884,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 23

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.447.884,71
000969	06/02/2015	OP 803	001	0130247-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.447.876,91
000970	06/02/2015	OC 392	001	12-760-4		ISS	2.164,91	0,00	1.450.041,82
000971	06/02/2015	OC 393	001	12-760-4		INSS - Consignações	2.331,44	0,00	1.452.373,26
000972	06/02/2015	OC 395	001	9-347-5		Programa de Assistência Farmac	6.000,00	0,00	1.458.373,26
000973	06/02/2015	OC 396	001	9-347-5		Programa de Assistência Farmac	6.000,00	0,00	1.464.373,26
000974	06/02/2015	OC 398	001	12-760-4		ISS	27,25	0,00	1.464.400,51
000975	06/02/2015	OC 399	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	450,46	0,00	1.464.850,97
000976	06/02/2015	OC 400	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-90,09	0,00	1.464.760,88
000977	06/02/2015	OC 429	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	11,80	0,00	1.464.772,68
000978	06/02/2015	OC 445	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	60,00	0,00	1.464.832,68
000979	06/02/2015	OC 446	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10,00	0,00	1.464.842,68
000980	06/02/2015	OC 482	001	7-976-6		ISS	5,30	0,00	1.464.847,98
000981	09/02/2015	TR 18	001	12-760-4		Transferencia de valores.	480,00	0,00	1.465.327,98
000982	09/02/2015	TR 18	000	111111111111		Transferencia de valores.	0,00	480,00	1.464.847,98
000983	09/02/2015	TR 19	001	0130247-7	851265	Transferencia de valores.	0,00	3.000,00	1.461.847,98
000984	09/02/2015	TR 19	000	111111111111	851265	Transferencia de valores.	3.000,00	0,00	1.464.847,98
000985	09/02/2015	OP 354	001	9-350-5		RAQUEL MARANGON - ME	0,00	3.600,00	1.461.247,98
000986	09/02/2015	OP 355	001	12-760-4	20901	ANDERSON YOSHITOMO TATESUJI MI	0,00	2.309,80	1.458.938,18
000987	09/02/2015	OP 356	001	0130247-7	851262	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	23.944,62	1.434.993,56
000988	09/02/2015	OP 357	001	0130247-7	851263	SISTEMA SANTAFESULENSE DE COMI	0,00	500,00	1.434.493,56
000989	09/02/2015	OP 429	001	0130247-7	851264	A.J.A. ASSOCIAÇÃO JALESENSE DE AI	0,00	600,00	1.433.893,56
000990	09/02/2015	OP 462	000	111111111111		ANDRÉ LUIZ RENDA SIQUEIRA	0,00	150,00	1.433.743,56
000991	09/02/2015	OP 801	001	12-760-4		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.433.735,76
000992	09/02/2015	OC 406	001	10-376-4		Aplicação Financeira - Aquisiç	4,40	0,00	1.433.740,16
000993	09/02/2015	OC 421	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	626,78	0,00	1.434.366,94
000994	09/02/2015	OC 422	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-125,35	0,00	1.434.241,59
000995	09/02/2015	OC 447	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	50,00	0,00	1.434.291,59
000996	09/02/2015	OC 452	104	06-000218-0		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	309,95	0,00	1.434.601,54
000997	09/02/2015	OC 453	104	06-000218-0		MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA -	100,75	0,00	1.434.702,29
000998	09/02/2015	OC 486	001	507-981-0		COTA-PARTE DO IPVA	207,98	0,00	1.434.910,27
000999	09/02/2015	OC 487	001	507-981-0		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-41,59	0,00	1.434.868,68
001000	09/02/2015	OC 784	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.432	6,30	0,00	1.434.874,98
001001	10/02/2015	TR 20	001	10-171-0		Transferencia de valores.	51.677,58	0,00	1.486.552,56
001002	10/02/2015	TR 20	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	51.677,58	1.434.874,98
001003	10/02/2015	TR 21	001	7-994-4		Transferencia de valores.	17.765,92	0,00	1.452.640,90
001004	10/02/2015	TR 21	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	17.765,92	1.434.874,98
001005	10/02/2015	OP 369	000	111111111111		VINÍCIUS DA COSTA	0,00	450,00	1.434.424,98
001006	10/02/2015	OP 370	000	111111111111		MAICON DOS SANTOS GIACOMETTI	0,00	450,00	1.433.974,98
001007	10/02/2015	OP 371	000	111111111111		RAQUEL MARANGON	0,00	450,00	1.433.524,98
001008	10/02/2015	OP 372	000	111111111111		JÉSSER AUGUSTO DA SILVA LOPES	0,00	450,00	1.433.074,98
001009	10/02/2015	OP 373	000	111111111111		HEITOR MASCARELLI FERNANDES	0,00	450,00	1.432.624,98
001010	10/02/2015	OP 374	000	111111111111		DANIELE DA SILVA	0,00	450,00	1.432.174,98
001011	10/02/2015	OP 375	000	111111111111		AMANDA SILVA MOLINARI	0,00	450,00	1.431.724,98
001012	10/02/2015	OP 376	000	111111111111		LARISSA RAIANE DA SILVA	0,00	450,00	1.431.274,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 24

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.431.274,98
001013	10/02/2015	OP 377	001	0130247-7	21001	ÁBACO ASSESSORIA E CONT. PÚBLIC	0,00	3.201,00	1.428.073,98
001014	10/02/2015	OP 378	001	12-750-7	21001	LAZARO ANANIAS DE OLIVEIRA AP. D	0,00	3.600,00	1.424.473,98
001015	10/02/2015	OP 379	001	10-655-0		NOELIO FONSECA DA SILVA	0,00	1.160,00	1.423.313,98
001016	10/02/2015	OP 380	001	10-655-0		ELIZELMA MARTINEZ DOMINGUES - M	0,00	252,80	1.423.061,18
001017	10/02/2015	OP 381	000	111111111111	DESCOF	P. B. FONSECA & L. M. PASSARI LTDA	0,00	165,00	1.422.896,18
001018	10/02/2015	OP 381	001	9-348-3		P. B. FONSECA & L. M. PASSARI LTDA	0,00	7.130,00	1.415.766,18
001019	10/02/2015	OP 381	001	10-171-0		P. B. FONSECA & L. M. PASSARI LTDA	0,00	3.705,00	1.412.061,18
001020	10/02/2015	OP 382	001	9-350-5	21001	CLINIVET - CONSULTORIA E COM. DE	0,00	1.674,50	1.410.386,68
001021	10/02/2015	OP 382	000	111111111111	DESCOF	CLINIVET - CONSULTORIA E COM. DE	0,00	25,50	1.410.361,18
001022	10/02/2015	OP 383	001	12-760-4		NATIONAL TELECOM SERV. COM. MUL	0,00	109,00	1.410.252,18
001023	10/02/2015	OP 438	001	12-750-7		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	4.690,15	1.405.562,03
001024	10/02/2015	OP 463	000	111111111111		MARIA C. FLORINDO CASCARANO	0,00	200,00	1.405.362,03
001025	10/02/2015	OP 545	001	12-750-7		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNI	0,00	531,00	1.404.831,03
001026	10/02/2015	OP 566	001	12-750-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	3.138,89	1.401.692,14
001027	10/02/2015	OP 604	000	111111111111		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG	0,00	149,00	1.401.543,14
001028	10/02/2015	OP 605	000	111111111111		DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE R	0,00	102,16	1.401.440,98
001029	10/02/2015	OP 798	001	12-760-4		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	9,60	1.401.431,38
001030	10/02/2015	OP 799	001	12-750-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.401.423,58
001031	10/02/2015	OP 800	001	0130247-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.401.415,78
001032	10/02/2015	OC 401	001	12-750-7		COTA-PARTE FPM	469.016,37	0,00	1.870.432,15
001033	10/02/2015	OC 402	001	12-750-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE FPM	-93.803,26	0,00	1.776.628,89
001034	10/02/2015	OC 403	001	0130247-7		COTA-PARTE DO ICMS	53.581,63	0,00	1.830.210,52
001035	10/02/2015	OC 404	001	0130247-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-10.716,32		0,00	1.819.494,20
001036	10/02/2015	OC 405	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE18.185,44		0,00	1.837.679,64
001037	10/02/2015	OC 407	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 90/1	165,00	0,00	1.837.844,64
001038	10/02/2015	OC 408	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 92/1	25,50	0,00	1.837.870,14
001039	10/02/2015	OC 418	001	12-760-4		ISS	265,33	0,00	1.838.135,47
001040	10/02/2015	OC 419	001	12-760-4		ISS	217,08	0,00	1.838.352,55
001041	10/02/2015	OC 420	001	12-760-4		ISS	27,09	0,00	1.838.379,64
001042	10/02/2015	OC 423	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	2.327,38	0,00	1.840.707,02
001043	10/02/2015	OC 424	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-465,47	0,00	1.840.241,55
001044	10/02/2015	OC 430	104	06-000218-0		TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.CO	35,76	0,00	1.840.277,31
001045	10/02/2015	OC 431	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	24,02	0,00	1.840.301,33
001046	10/02/2015	OC 432	104	06-000218-0		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTR	0,01	0,00	1.840.301,34
001047	10/02/2015	OC 433	104	06-000218-0		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	50,22	0,00	1.840.351,56
001048	10/02/2015	OC 434	104	06-000218-0		MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA -	3,70	0,00	1.840.355,26
001049	10/02/2015	OC 448	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	120,00	0,00	1.840.475,26
001050	10/02/2015	OC 488	001	507-981-0		COTA-PARTE DO IPVA	64,83	0,00	1.840.540,09
001051	10/02/2015	OC 489	001	507-981-0		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-12,96	0,00	1.840.527,13
001052	11/02/2015	TR 22	001	0130247-7	851266	Transferencia de valores.	0,00	9.731,36	1.830.795,77
001053	11/02/2015	TR 22	237	500250-8	851266	Transferencia de valores.	9.731,36	0,00	1.840.527,13
001054	11/02/2015	OP 389	001	9-184-7	850096	ELISABETE JOSEFINA ALVES CAMPOS	0,00	650,00	1.839.877,13
001055	11/02/2015	OP 390	001	13-237-3	850235	ADRIANO JOSÉ ASSI VITÓRIO	0,00	450,00	1.839.427,13
001056	11/02/2015	OP 395	001	10-171-0		EMPORIO MÉDICO COM. PROD. CIRUF	0,00	3.845,00	1.835.582,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 25

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.835.582,13
001057	11/02/2015	OP 397	001	7-994-4	21101	TOMINAGA & CIA LTDA ME	0,00	550,00	1.835.032,13
001058	11/02/2015	OP 398	001	10-654-2		FERRAZ EQUIP.CONTRA INCÊNDIO LT	0,00	130,00	1.834.902,13
001059	11/02/2015	OP 399	001	7-994-4		NAGATA & ROTA LTDA - ME	0,00	1.801,70	1.833.100,43
001060	11/02/2015	OP 400	001	12-760-4		CAMAC MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	0,00	609,20	1.832.491,23
001061	11/02/2015	OP 420	001	7-994-4	850511	FAVALEÇA & MORAIS VISTORIAS VEIC	0,00	150,00	1.832.341,23
001062	11/02/2015	OP 421	001	7-994-4	850511	FAVALEÇA & MORAIS VISTORIAS VEIC	0,00	150,00	1.832.191,23
001063	11/02/2015	OP 422	001	7-994-4	850511	FAVALEÇA & MORAIS VISTORIAS VEIC	0,00	150,00	1.832.041,23
001064	11/02/2015	OP 423	001	7-994-4	850511	FAVALEÇA & MORAIS VISTORIAS VEIC	0,00	150,00	1.831.891,23
001065	11/02/2015	OP 424	001	7-994-4	850511	FAVALEÇA & MORAIS VISTORIAS VEIC	0,00	150,00	1.831.741,23
001066	11/02/2015	OP 426	001	7-994-4	850511	FAVALEÇA & MORAIS VISTORIAS VEIC	0,00	150,00	1.831.591,23
001067	11/02/2015	OP 427	001	7-994-4	850511	FAVALEÇA & MORAIS VISTORIAS VEIC	0,00	150,00	1.831.441,23
001068	11/02/2015	OP 439	001	0130247-7	851267	APARECIDO SOCORRO MIRANDA	0,00	709,20	1.830.732,03
001069	11/02/2015	OP 439	000	111111111111	DESCOM	APARECIDO SOCORRO MIRANDA	0,00	10,80	1.830.721,23
001070	11/02/2015	OP 508	001	10-171-0	850069	APARECIDO SOCORRO MIRANDA	0,00	709,20	1.830.012,03
001071	11/02/2015	OP 508	000	111111111111	DESCOM	APARECIDO SOCORRO MIRANDA	0,00	10,80	1.830.001,23
001072	11/02/2015	OP 533	001	10-171-0	850070	J. OLIVEIRA CABRAL S/C LTDA ME	0,00	6.771,88	1.823.229,35
001073	11/02/2015	OP 533	000	111111111111	DESCOM	J. OLIVEIRA CABRAL S/C LTDA ME	0,00	103,12	1.823.126,23
001074	11/02/2015	OP 796	001	7-994-4		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.823.118,43
001075	11/02/2015	OP 797	001	12-750-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4,50	1.823.113,93
001076	11/02/2015	OC 425	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	1.454,00	0,00	1.824.567,93
001077	11/02/2015	OC 426	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-290,80	0,00	1.824.277,13
001078	11/02/2015	OC 450	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	30,00	0,00	1.824.307,13
001079	11/02/2015	OC 451	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	120,00	0,00	1.824.427,13
001080	11/02/2015	OC 464	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	50,00	0,00	1.824.477,13
001081	11/02/2015	OC 483	001	7-976-6		ISS	5,00	0,00	1.824.482,13
001082	11/02/2015	OC 490	001	507-981-0		COTA-PARTE DO IPVA	365,30	0,00	1.824.847,43
001083	11/02/2015	OC 491	001	507-981-0		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-73,06	0,00	1.824.774,37
001084	11/02/2015	OC 500	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 178/1	10,80	0,00	1.824.785,17
001085	11/02/2015	OC 504	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 308/1	10,80	0,00	1.824.795,97
001086	11/02/2015	OC 536	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 91/1	103,12	0,00	1.824.899,09
001087	12/02/2015	OP 386	000	111111111111	DESCOM	MARIA DA GLORIA ROSA - SOCIEDADE	0,00	71,34	1.824.827,75
001088	12/02/2015	OP 386	001	0130247-7	851268	MARIA DA GLORIA ROSA - SOCIEDADE	0,00	4.684,66	1.820.143,09
001089	12/02/2015	OP 387	001	10-171-0		COMERCIAL DE AUTOMÓVEIS SANTA	0,00	13,00	1.820.130,09
001090	12/02/2015	OP 388	001	10-171-0		COMERCIAL DE AUTOMÓVEIS SANTA	0,00	494,00	1.819.636,09
001091	12/02/2015	OP 391	001	10-171-0		CONSAGRA - CONSÓRCIO PÚBLICO IN	0,00	7.243,12	1.812.392,97
001092	12/02/2015	OP 392	001	10-171-0		CONSAGRA - CONSÓRCIO PÚBLICO IN	0,00	12.567,91	1.799.825,06
001093	12/02/2015	OP 393	001	7-994-4		COMERCIAL DE AUTOMÓVEIS SANTA	0,00	835,51	1.798.989,55
001094	12/02/2015	OP 394	001	7-994-4		COMERCIAL DE AUTOMÓVEIS SANTA	0,00	155,00	1.798.834,55
001095	12/02/2015	OP 396	000	111111111111		NORMA RODRIGUES ALVES	0,00	450,00	1.798.384,55
001096	12/02/2015	OP 401	001	10-171-0	21203	ANTONIO CARLOS PIRES INSULFILM -	0,00	120,00	1.798.264,55
001097	12/02/2015	OP 402	001	10-171-0	21203	ANTONIO CARLOS PIRES INSULFILM -	0,00	100,00	1.798.164,55
001098	12/02/2015	OP 403	001	10-171-0	21203	ANTONIO CARLOS PIRES INSULFILM -	0,00	100,00	1.798.064,55
001099	12/02/2015	OP 404	001	7-994-4	21204	ANTONIO CARLOS PIRES INSULFILM -	0,00	190,00	1.797.874,55
001100	12/02/2015	OP 405	000	111111111111		SONIA APARECIDA GUIRÃO COLTRO	0,00	250,00	1.797.624,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 26

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.797.624,55
001101	12/02/2015	OP 425	001	12-760-4	850874	ROMEU APARECIDO PIPI - ME	0,00	1.134,00	1.796.490,55
001102	12/02/2015	OP 428	001	0130247-7	851269	A.J.A. ASSOCIAÇÃO JALESENSE DE AI	0,00	3.650,00	1.792.840,55
001103	12/02/2015	OP 532	000	111111111111		EVA FORNIELES BENITES VIEIRA	0,00	800,00	1.792.040,55
001104	12/02/2015	OP 565	001	7-994-4		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	0,00	557,13	1.791.483,42
001105	12/02/2015	OP 568	001	10-299-7		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. D,	0,00	3.365,86	1.788.117,56
001106	12/02/2015	OP 794	001	7-994-4		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.788.109,76
001107	12/02/2015	OP 795	001	10-171-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.788.101,96
001108	12/02/2015	OC 470	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 334/1	71,34	0,00	1.788.173,30
001109	12/02/2015	OC 471	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	1.456,85	0,00	1.789.630,15
001110	12/02/2015	OC 472	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-291,37	0,00	1.789.338,78
001111	12/02/2015	OC 473	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10,00	0,00	1.789.348,78
001112	12/02/2015	OC 474	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	30,00	0,00	1.789.378,78
001113	12/02/2015	OC 475	001	12-760-4		ISS	90,05	0,00	1.789.468,83
001114	12/02/2015	OC 484	001	7-976-6		ISS	5,00	0,00	1.789.473,83
001115	12/02/2015	OC 752	001	0130164-0		Secretaria da Educação - Trans	16.294,22	0,00	1.805.768,05
001116	12/02/2015	OC 785	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.435	11,76	0,00	1.805.779,81
001117	13/02/2015	OP 406	001	9-350-5		MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E C	0,00	5.850,00	1.799.929,81
001118	13/02/2015	OP 407	001	12-760-4		J. C. MINGATI & MINGATI LTDA	0,00	1.196,00	1.798.733,81
001119	13/02/2015	OP 408	001	7-994-4		CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	2.322,91	1.796.410,90
001120	13/02/2015	OP 409	001	7-994-4		CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	49,05	1.796.361,85
001121	13/02/2015	OP 410	001	7-994-4		CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	574,27	1.795.787,58
001122	13/02/2015	OP 411	001	7-994-4		TS DIESEL E INJETORES LTDA - ME	0,00	4.192,00	1.791.595,58
001123	13/02/2015	OP 412	001	7-994-4		TS DIESEL E INJETORES LTDA - ME	0,00	2.296,00	1.789.299,58
001124	13/02/2015	OP 413	001	10-171-0		CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	109,46	1.789.190,12
001125	13/02/2015	OP 414	104	06-000218-0	000109	CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	179,08	1.789.011,04
001126	13/02/2015	OP 415	104	06-000218-0	000109	CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	32,22	1.788.978,82
001127	13/02/2015	OP 416	104	06-000218-0	000109	CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	32,22	1.788.946,60
001128	13/02/2015	OP 417	104	06-000218-0	000109	CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	32,09	1.788.914,51
001129	13/02/2015	OP 418	104	06-000218-0	000109	CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	378,18	1.788.536,33
001130	13/02/2015	OP 419	104	06-000218-0	000109	CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	715,17	1.787.821,16
001131	13/02/2015	OP 433	000	111111111111		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TRÊS	0,00	200,00	1.787.621,16
001132	13/02/2015	OP 578	001	10-376-4	850002	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	0,00	2.502,84	1.785.118,32
001133	13/02/2015	OP 579	001	12-760-4		TELEFÔNICA BRASIL S.A.(VIVO).	0,00	68,74	1.785.049,58
001134	13/02/2015	OP 586	000	111111111111		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	180,00	1.784.869,58
001135	13/02/2015	OP 587	001	708-0	850071	FUNDO DE DESENVOLV. DA EDUCAÇã	0,00	15.086,65	1.769.782,93
001136	13/02/2015	OP 811	237	500250-8		BANCO -BRADESCO	0,00	29,90	1.769.753,03
001137	13/02/2015	OC 476	001	9-348-3		Atendimento à Atenção Básica	4.804,33	0,00	1.774.557,36
001138	13/02/2015	OC 477	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	2.932,37	0,00	1.777.489,73
001139	13/02/2015	OC 478	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-586,47	0,00	1.776.903,26
001140	13/02/2015	OC 479	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	23,60	0,00	1.776.926,86
001141	13/02/2015	OC 485	001	7-976-6		ISS	5,00	0,00	1.776.931,86
001142	13/02/2015	OC 537	000	111111111111		SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	225,95	0,00	1.777.157,81
001143	13/02/2015	OC 780	001	9-288-6		Saúde - Estado	1.094,60	0,00	1.778.252,41
001144	13/02/2015	OC 786	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.415	63,63	0,00	1.778.316,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 27

NLanc	Dtlanc	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.778.316,04
001145	18/02/2015	OP 435	237	500250-8		BANCO -BRADESCO	0,00	9.731,36	1.768.584,68
001146	18/02/2015	OP 437	001	12-760-4		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	298,97	1.768.285,71
001147	18/02/2015	OP 440	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.484,90	1.766.800,81
001148	18/02/2015	OP 441	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.576,40	1.765.224,41
001149	18/02/2015	OP 442	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	999,05	1.764.225,36
001150	18/02/2015	OP 443	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	790,50	1.763.434,86
001151	18/02/2015	OP 444	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	170,50	1.763.264,36
001152	18/02/2015	OP 445	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.426,00	1.761.838,36
001153	18/02/2015	OP 446	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	905,20	1.760.933,16
001154	18/02/2015	OP 447	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.897,20	1.759.035,96
001155	18/02/2015	OP 448	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	508,40	1.758.527,56
001156	18/02/2015	OP 449	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	50,00	1.758.477,56
001157	18/02/2015	OP 450	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	90,00	1.758.387,56
001158	18/02/2015	OP 458	001	7-848-4	000015	J.A. SANTOS CIA LTDA	0,00	1.020,00	1.757.367,56
001159	18/02/2015	OP 459	001	7-848-4	000016	J.A. SANTOS CIA LTDA	0,00	370,00	1.756.997,56
001160	18/02/2015	OP 460	001	7-848-4		J.A. SANTOS CIA LTDA	0,00	730,00	1.756.267,56
001161	18/02/2015	OP 509	001	0130247-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	577,70	1.755.689,86
001162	18/02/2015	OP 510	001	0130247-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	882,45	1.754.807,41
001163	18/02/2015	OP 511	001	0130247-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	102,30	1.754.705,11
001164	18/02/2015	OP 512	001	0130247-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	223,20	1.754.481,91
001165	18/02/2015	OP 513	001	0130247-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	843,20	1.753.638,71
001166	18/02/2015	OP 514	001	0130247-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	166,95	1.753.471,76
001167	18/02/2015	OP 515	001	0130247-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.804,65	1.751.667,11
001168	18/02/2015	OP 516	001	7-994-4		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	166,95	1.751.500,16
001169	18/02/2015	OP 517	001	7-994-4		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.833,80	1.749.666,36
001170	18/02/2015	OP 518	001	7-994-4		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	490,00	1.749.176,36
001171	18/02/2015	OP 519	001	7-994-4		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	148,80	1.749.027,56
001172	18/02/2015	OP 520	001	7-994-4		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	75,60	1.748.951,96
001173	18/02/2015	OP 521	001	7-994-4		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	344,40	1.748.607,56
001174	18/02/2015	OP 522	001	7-994-4		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	288,30	1.748.319,26
001175	18/02/2015	OP 523	001	7-994-4		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	185,00	1.748.134,26
001176	18/02/2015	OP 524	001	7-994-4		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	250,00	1.747.884,26
001177	18/02/2015	OC 525	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	464,78	0,00	1.748.349,04
001178	18/02/2015	OC 526	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-92,95	0,00	1.748.256,09
001179	18/02/2015	OC 564	033	45-070004-6		ISS	124,21	0,00	1.748.380,30
001180	18/02/2015	OC 787	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.454	35,18	0,00	1.748.415,48
001181	19/02/2015	OP 436	001	12-760-4		MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA	0,00	446,20	1.747.969,28
001182	19/02/2015	OP 451	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.272,00	1.746.697,28
001183	19/02/2015	OP 452	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.645,65	1.745.051,63
001184	19/02/2015	OP 453	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.539,65	1.743.511,98
001185	19/02/2015	OP 454	001	10-171-0		PASSOS ZANINI LTDA EPP	0,00	2.603,74	1.740.908,24
001186	19/02/2015	OP 455	001	10-171-0		EVANDRO MARIANO DA SILVA - ME.	0,00	504,50	1.740.403,74
001187	19/02/2015	OP 456	001	10-171-0		EVANDRO MARIANO DA SILVA - ME.	0,00	280,00	1.740.123,74
001188	19/02/2015	OP 457	001	12-760-4		PAULO CEZAR DAVID SILVA ME	0,00	133,02	1.739.990,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 28

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .								1.739.990,72	
001189	19/02/2015	OP 461	001	10-171-0		HPM ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDI	0,00	1.026,00	1.738.964,72
001190	19/02/2015	OP 499	001	0130247-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	21,70	1.738.943,02
001191	19/02/2015	OP 500	001	0130247-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	60,00	1.738.883,02
001192	19/02/2015	OP 501	001	0130247-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	390,00	1.738.493,02
001193	19/02/2015	OP 502	001	0130247-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	300,00	1.738.193,02
001194	19/02/2015	OP 503	001	0130247-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	609,50	1.737.583,52
001195	19/02/2015	OP 504	001	0130247-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	667,80	1.736.915,72
001196	19/02/2015	OP 505	001	0130247-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	424,00	1.736.491,72
001197	19/02/2015	OP 506	001	0130247-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	771,15	1.735.720,57
001198	19/02/2015	OP 507	001	0130247-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	959,30	1.734.761,27
001199	19/02/2015	OP 602	000	111111111111		SINTIA MARQUES DE OLIVEIRA BENIT	0,00	150,00	1.734.611,27
001200	19/02/2015	OP 603	000	111111111111		JOSE ANTONIO DA SILVA	0,00	20,00	1.734.591,27
001201	19/02/2015	OP 606	001	12-815-5		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	4,74	1.734.586,53
001202	19/02/2015	OP 617	001	7-994-4		DPVAT - SEGURADORA LIDER	0,00	739,44	1.733.847,09
001203	19/02/2015	OP 618	001	12-750-7		DPVAT - SEGURADORA LIDER	0,00	435,13	1.733.411,96
001204	19/02/2015	OP 619	001	10-171-0		DPVAT - SEGURADORA LIDER	0,00	747,88	1.732.664,08
001205	19/02/2015	OC 492	001	0130247-7		COTA-PARTE DO ICMS	24.998,46	0,00	1.757.662,54
001206	19/02/2015	OC 493	001	0130247-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	-4.999,69	0,00	1.752.662,85
001207	19/02/2015	OC 494	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE	19.695,93	0,00	1.762.358,78
001208	19/02/2015	OC 505	001	9-184-7		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT	919,33	0,00	1.763.278,11
001209	19/02/2015	OC 506	001	9-184-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SO	-183,86	0,00	1.763.094,25
001210	19/02/2015	OC 507	001	7-976-6		ISS	26,00	0,00	1.763.120,25
001211	19/02/2015	OC 510	001	507-981-0		COTA-PARTE DO IPVA	111,93	0,00	1.763.232,18
001212	19/02/2015	OC 511	001	507-981-0		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-22,38	0,00	1.763.209,80
001213	19/02/2015	OC 514	001	12-815-5		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINA	474,97	0,00	1.763.684,77
001214	19/02/2015	OC 527	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	1.542,52	0,00	1.765.227,29
001215	19/02/2015	OC 528	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-308,50	0,00	1.764.918,79
001216	19/02/2015	OC 538	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20,00	0,00	1.764.938,79
001217	19/02/2015	OC 539	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	1.764.998,79
001218	20/02/2015	TR 23	001	10-171-0		Transferencia de valores.	86.024,83	0,00	1.851.023,62
001219	20/02/2015	TR 23	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	86.024,83	1.764.998,79
001220	20/02/2015	TR 24	001	7-994-4		Transferencia de valores.	27.948,29	0,00	1.792.947,08
001221	20/02/2015	TR 24	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	27.948,29	1.764.998,79
001222	20/02/2015	TR 25	001	7-994-4		Transferencia de valores.	3.633,26	0,00	1.768.632,05
001223	20/02/2015	TR 25	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	3.633,26	1.764.998,79
001224	20/02/2015	OP 464	001	10-655-0		COMERCIAL DE U. D. GRANDES LAGO	0,00	313,05	1.764.685,74
001225	20/02/2015	OP 465	001	10-171-0		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	894,96	1.763.790,78
001226	20/02/2015	OP 466	001	9-288-6		CLÍNICA MÉDICA THOMAS LTDA - ME	0,00	1.400,00	1.762.390,78
001227	20/02/2015	OP 467	001	12-750-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	222,80	1.762.167,98
001228	20/02/2015	OP 468	001	12-750-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	424,49	1.761.743,49
001229	20/02/2015	OP 469	001	12-750-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	130,98	1.761.612,51
001230	20/02/2015	OP 470	001	12-750-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	27,90	1.761.584,61
001231	20/02/2015	OP 471	001	12-750-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	538,87	1.761.045,74
001232	20/02/2015	OP 472	001	12-750-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	1.156,59	1.759.889,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 29

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .								1.759.889,15	
001233	20/02/2015	OP 473	001	12-750-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	1.267,13	1.758.622,02
001234	20/02/2015	OP 474	001	7-994-4		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	733,64	1.757.888,38
001235	20/02/2015	OP 475	001	7-994-4		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	1.462,60	1.756.425,78
001236	20/02/2015	OP 476	001	7-994-4		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	1.132,76	1.755.293,02
001237	20/02/2015	OP 477	001	7-994-4		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	1.136,79	1.754.156,23
001238	20/02/2015	OP 478	001	10-171-0		PASSOS ZANINI LTDA EPP	0,00	5.338,04	1.748.818,19
001239	20/02/2015	OP 479	001	10-171-0		TELEFÔNICA BRASIL S.A.(VIVO).	0,00	233,25	1.748.584,94
001240	20/02/2015	OP 480	001	10-171-0		LUIS OTAVIO IGARASHI MARTINS ME	0,00	1.300,00	1.747.284,94
001241	20/02/2015	OP 481	001	10-171-0		CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA E	0,00	1.227,50	1.746.057,44
001242	20/02/2015	OP 482	001	9-348-3		REMATEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	1.858,40	1.744.199,04
001243	20/02/2015	OP 483	000	111111111111	DESCOM	A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME	0,00	23,85	1.744.175,19
001244	20/02/2015	OP 483	001	9-348-3		A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME	0,00	771,15	1.743.404,04
001245	20/02/2015	OP 484	001	7-994-4	850512	MILTON DA SILVA FILTROS - ME	0,00	136,00	1.743.268,04
001246	20/02/2015	OP 485	001	7-994-4	850512	MILTON DA SILVA FILTROS - ME	0,00	544,00	1.742.724,04
001247	20/02/2015	OP 486	001	7-976-6	850054	MILTON DA SILVA FILTROS - ME	0,00	136,00	1.742.588,04
001248	20/02/2015	OP 487	001	7-976-6	850054	MILTON DA SILVA FILTROS - ME	0,00	68,00	1.742.520,04
001249	20/02/2015	OP 488	001	7-976-6	850054	MILTON DA SILVA FILTROS - ME	0,00	68,00	1.742.452,04
001250	20/02/2015	OP 489	001	7-994-4		LUIS OTAVIO IGARASHI MARTINS ME	0,00	1.300,00	1.741.152,04
001251	20/02/2015	OP 490	001	0130247-7		LUIS OTAVIO IGARASHI MARTINS ME	0,00	1.495,00	1.739.657,04
001252	20/02/2015	OP 491	001	0130247-7		LUIS OTAVIO IGARASHI MARTINS ME	0,00	820,00	1.738.837,04
001253	20/02/2015	OP 492	000	111111111111	DESCOM	INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	157,20	1.738.679,84
001254	20/02/2015	OP 492	001	0130247-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	8.280,98	1.730.398,86
001255	20/02/2015	OP 493	000	111111111111	DESCOM	INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	26,20	1.730.372,66
001256	20/02/2015	OP 493	001	0130247-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	1.142,96	1.729.229,70
001257	20/02/2015	OP 494	001	0130247-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	1.806,63	1.727.423,07
001258	20/02/2015	OP 495	001	0130247-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	249,23	1.727.173,84
001259	20/02/2015	OP 496	001	0130247-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	4.769,12	1.722.404,72
001260	20/02/2015	OP 497	001	0130247-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	93,50	1.722.311,22
001261	20/02/2015	OP 498	001	0130247-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	169,97	1.722.141,25
001262	20/02/2015	OP 525	001	7-976-6	850055	MAICON DOS SANTOS GIACOMETTI	0,00	585,00	1.721.556,25
001263	20/02/2015	OP 526	001	7-976-6	850055	MAICON DOS SANTOS GIACOMETTI	0,00	90,00	1.721.466,25
001264	20/02/2015	OP 530	001	9-185-5	850028	ILSON COLOMBO DE LIMA	0,00	300,00	1.721.166,25
001265	20/02/2015	OP 531	001	12-750-7	22001	CÂMARA MUNIC. NOVA CANAÁ PTA	0,00	50.000,00	1.671.166,25
001266	20/02/2015	OP 607	000	111111111111		ANDRÉ LUIZ RENDA SIQUEIRA	0,00	1.500,00	1.669.666,25
001267	20/02/2015	OP 608	000	111111111111		MARIA C. FLORINDO CASCARANO	0,00	150,00	1.669.516,25
001268	20/02/2015	OP 609	001	9-348-3		REMATEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	270,00	1.669.246,25
001269	20/02/2015	OP 610	001	7-994-4		DPVAT - SEGURADORA LIDER	0,00	1.337,65	1.667.908,60
001270	20/02/2015	OP 611	001	0130247-7		DPVAT - SEGURADORA LIDER	0,00	439,84	1.667.468,76
001271	20/02/2015	OP 612	001	0130247-7		DPVAT - SEGURADORA LIDER	0,00	109,96	1.667.358,80
001272	20/02/2015	OP 613	001	0130247-7		DPVAT - SEGURADORA LIDER	0,00	246,48	1.667.112,32
001273	20/02/2015	OP 614	001	0130247-7		DPVAT - SEGURADORA LIDER	0,00	105,25	1.667.007,07
001274	20/02/2015	OP 615	001	0130247-7		DPVAT - SEGURADORA LIDER	0,00	105,25	1.666.901,82
001275	20/02/2015	OP 616	001	0130247-7		DPVAT - SEGURADORA LIDER	0,00	105,25	1.666.796,57
001276	20/02/2015	OP 620	000	111111111111		MARIA A. MONTEIRO MARINHO	0,00	500,00	1.666.296,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 30

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.666.296,57
001277	20/02/2015	OP 621	001	12-750-7		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	431,76	1.665.864,81
001278	20/02/2015	OP 622	001	7-010-6		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	0,77	1.665.864,04
001279	20/02/2015	OP 780	001	12-750-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.665.856,24
001280	20/02/2015	OC 495	001	12-750-7		COTA-PARTE FPM	43.176,83	0,00	1.709.033,07
001281	20/02/2015	OC 496	001	12-750-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE FPM	-8.635,36	0,00	1.700.397,71
001282	20/02/2015	OC 497	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE M.	390,47	0,00	1.700.788,18
001283	20/02/2015	OC 501	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 267/1	23,85	0,00	1.700.812,03
001284	20/02/2015	OC 502	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 205/1	157,20	0,00	1.700.969,23
001285	20/02/2015	OC 503	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 216/1	26,20	0,00	1.700.995,43
001286	20/02/2015	OC 508	001	7-976-6		ISS	15,00	0,00	1.701.010,43
001287	20/02/2015	OC 509	001	7-010-6		COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVEN	77,91	0,00	1.701.088,34
001288	20/02/2015	OC 512	001	507-981-0		COTA-PARTE DO IPVA	131,67	0,00	1.701.220,01
001289	20/02/2015	OC 513	001	507-981-0		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-26,33	0,00	1.701.193,68
001290	20/02/2015	OC 524	001	10-556-2		Fundo Municipal da Criança e A	157,60	0,00	1.701.351,28
001291	20/02/2015	OC 529	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	1.429,65	0,00	1.702.780,93
001292	20/02/2015	OC 530	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-285,93	0,00	1.702.495,00
001293	20/02/2015	OC 531	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	11,80	0,00	1.702.506,80
001294	20/02/2015	OC 565	033	45-070004-6		ISS	414,60	0,00	1.702.921,40
001295	23/02/2015	TR 26	001	0130247-7	851270	Transferencia de valores.	0,00	1.500,00	1.701.421,40
001296	23/02/2015	TR 26	000	111111111111	851270	Transferencia de valores.	1.500,00	0,00	1.702.921,40
001297	23/02/2015	TR 27	001	12-760-4		Transferencia de valores.	170,00	0,00	1.703.091,40
001298	23/02/2015	TR 27	000	111111111111		Transferencia de valores.	0,00	170,00	1.702.921,40
001299	23/02/2015	OP 527	001	0130247-7	223-2	GILBERTO MUSTO - ME	0,00	1.550,00	1.701.371,40
001300	23/02/2015	OP 528	001	10-171-0		N.C. DA SILVA FERREIRA - ETIQUETAS	0,00	600,00	1.700.771,40
001301	23/02/2015	OP 529	001	10-171-0		CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA E	0,00	3.493,30	1.697.278,10
001302	23/02/2015	OP 544	001	0130247-7		EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEG.	0,00	768,45	1.696.509,65
001303	23/02/2015	OP 772	000	111111111111		ADILSON MARANGAO	0,00	30,00	1.696.479,65
001304	23/02/2015	OP 781	001	0130247-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.696.471,85
001305	23/02/2015	OP 786	001	7-994-4		UNIÃO DIRIG. MUN. EDUC. SP - UNDIM	0,00	450,00	1.696.021,85
001306	23/02/2015	OP 787	000	111111111111		DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE R	0,00	68,11	1.695.953,74
001307	23/02/2015	OP 788	001	10-171-0		DPVAT - SEGURADORA LIDER	0,00	576,36	1.695.377,38
001308	23/02/2015	OC 515	001	507-981-0		COTA-PARTE DO IPVA	166,36	0,00	1.695.543,74
001309	23/02/2015	OC 516	001	507-981-0		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-33,27	0,00	1.695.510,47
001310	23/02/2015	OC 534	001	12-760-4		ISS	26,02	0,00	1.695.536,49
001311	23/02/2015	OC 535	001	7-854-9		QUESE	14.251,28	0,00	1.709.787,77
001312	23/02/2015	OC 540	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10,00	0,00	1.709.797,77
001313	23/02/2015	OC 541	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	40,00	0,00	1.709.837,77
001314	23/02/2015	OC 542	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	90,00	0,00	1.709.927,77
001315	23/02/2015	OC 543	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	90,00	0,00	1.710.017,77
001316	23/02/2015	OC 544	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	1.710.077,77
001317	23/02/2015	OC 546	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	665,22	0,00	1.710.742,99
001318	23/02/2015	OC 547	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-133,04	0,00	1.710.609,95
001319	23/02/2015	OC 548	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	1.335,96	0,00	1.711.945,91
001320	23/02/2015	OC 549	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-267,19	0,00	1.711.678,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 31

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.711.678,72
001321	23/02/2015	OC 552	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	11,80	0,00	1.711.690,52
001322	23/02/2015	OC 610	001	7-976-6		ISS	37,29	0,00	1.711.727,81
001323	23/02/2015	OC 618	001	9-349-1		Média e Alta Complexidade Ambu	1.003,94	0,00	1.712.731,75
001324	23/02/2015	OC 789	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.480	10,00	0,00	1.712.741,75
001325	24/02/2015	OP 534	001	7-994-4		TELEFÔNICA BRASIL S.A.(VIVO).	0,00	139,30	1.712.602,45
001326	24/02/2015	OP 535	001	7-994-4		TELEFÔNICA BRASIL S.A.(VIVO).	0,00	82,11	1.712.520,34
001327	24/02/2015	OP 536	001	0130247-7		TELEFÔNICA BRASIL S.A.(VIVO).	0,00	444,02	1.712.076,32
001328	24/02/2015	OP 537	001	0130247-7		TELEFÔNICA BRASIL S.A.(VIVO).	0,00	115,33	1.711.960,99
001329	24/02/2015	OP 538	001	0130247-7		TELEFÔNICA BRASIL S.A.(VIVO).	0,00	115,44	1.711.845,55
001330	24/02/2015	OP 539	001	0130247-7		TELEFÔNICA BRASIL S.A.(VIVO).	0,00	1.051,12	1.710.794,43
001331	24/02/2015	OP 540	001	0130247-7		TELEFÔNICA BRASIL S.A.(VIVO).	0,00	230,45	1.710.563,98
001332	24/02/2015	OP 541	001	0130247-7		TELEFÔNICA BRASIL S.A.(VIVO).	0,00	241,97	1.710.322,01
001333	24/02/2015	OP 542	001	0130247-7		O JORNAL DE SFS LTDA - ME	0,00	650,00	1.709.672,01
001334	24/02/2015	OP 543	001	10-171-0		TELEFÔNICA BRASIL S.A.(VIVO).	0,00	838,80	1.708.833,21
001335	24/02/2015	OP 546	001	12-750-7	22401	MEGA ESPORTE COMÉRCIO DE ART. I	0,00	1.209,30	1.707.623,91
001336	24/02/2015	OP 547	001	12-750-7	22402	SILVIA RENATA M B SANTOS - ME	0,00	1.519,30	1.706.104,61
001337	24/02/2015	OP 548	001	12-750-7	22403	MOREIRA FAVARO SOCIEDADE DE AD	0,00	2.988,86	1.703.115,75
001338	24/02/2015	OP 549	001	0130247-7	22409	DAGMAR AP. SACHETI TURATI - EPP	0,00	1.484,40	1.701.631,35
001339	24/02/2015	OP 550	001	0130247-7	22408	VIVIANI MOTORS COM. DE VEIC. LTDA	0,00	206,96	1.701.424,39
001340	24/02/2015	OP 551	001	0130247-7		ANTONIO MANT. E CIA LTDA - EPP	0,00	104,00	1.701.320,39
001341	24/02/2015	OP 552	001	0130247-7		ADEMIR SANCHES CARROZELLI	0,00	696,00	1.700.624,39
001342	24/02/2015	OP 553	001	12-760-4		VITOR FLAVIO GULLO WAGATSUMA M	0,00	493,50	1.700.130,89
001343	24/02/2015	OP 554	001	7-994-4		NAGATA & ROTA LTDA - ME	0,00	608,50	1.699.522,39
001344	24/02/2015	OP 555	001	0130247-7		ADEMIR SANCHES CARROZELLI	0,00	840,00	1.698.682,39
001345	24/02/2015	OP 556	001	0130247-7		ADEMIR SANCHES CARROZELLI	0,00	368,00	1.698.314,39
001346	24/02/2015	OP 557	001	0130247-7		RENATO BASI DE SENA	0,00	300,00	1.698.014,39
001347	24/02/2015	OP 558	001	7-994-4		WAGATSUMA MAT. PARA CONST. LTD	0,00	117,40	1.697.896,99
001348	24/02/2015	OP 559	001	7-994-4		WAGATSUMA MAT. PARA CONST. LTD	0,00	295,50	1.697.601,49
001349	24/02/2015	OP 560	001	7-994-4		WAGATSUMA MAT. PARA CONST. LTD	0,00	872,60	1.696.728,89
001350	24/02/2015	OP 561	001	7-994-4		SERVICON AR CONDICIONADO LTDA I	0,00	6.860,00	1.689.868,89
001351	24/02/2015	OP 562	001	10-171-0	22403	SILVIA RENATA M B SANTOS - ME	0,00	705,30	1.689.163,59
001352	24/02/2015	OP 563	001	10-171-0		EMPORIO MÉDICO COM. PROD. CIRUF	0,00	1.925,00	1.687.238,59
001353	24/02/2015	OP 778	000	111111111111		EVA FORNIELES BENITES VIEIRA	0,00	600,00	1.686.638,59
001354	24/02/2015	OP 782	001	0130247-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15,60	1.686.622,99
001355	24/02/2015	OP 783	001	12-750-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	23,40	1.686.599,59
001356	24/02/2015	OP 784	001	10-171-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.686.591,79
001357	24/02/2015	OC 517	001	507-981-0		COTA-PARTE DO IPVA	149,25	0,00	1.686.741,04
001358	24/02/2015	OC 518	001	507-981-0		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-29,85	0,00	1.686.711,19
001359	24/02/2015	OC 519	001	0130247-7		COTA-PARTE DO ICMS	29.266,64	0,00	1.715.977,83
001360	24/02/2015	OC 520	001	0130247-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	-5.853,32	0,00	1.710.124,51
001361	24/02/2015	OC 521	001	9-185-5		OUTRAS TRANSF.COMPENS.FINANCE	564,77	0,00	1.710.689,28
001362	24/02/2015	OC 522	001	9-184-7		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT	235,50	0,00	1.710.924,78
001363	24/02/2015	OC 523	001	9-184-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SO	-47,10	0,00	1.710.877,68
001364	24/02/2015	OC 533	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE	19.606,17	0,00	1.720.483,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 32

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.720.483,85
001365	24/02/2015	OC 553	104	06-000218-0		ISS	16,97	0,00	1.720.500,82
001366	24/02/2015	OC 554	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	12,01	0,00	1.720.512,83
001367	24/02/2015	OC 555	104	06-000218-0		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	16,28	0,00	1.720.529,11
001368	24/02/2015	OC 556	104	06-000218-0		MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA	0,88	0,00	1.720.529,99
001369	24/02/2015	OC 557	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA ISS	0,01	0,00	1.720.530,00
001370	24/02/2015	OC 611	001	7-976-6		ISS	123,09	0,00	1.720.653,09
001371	25/02/2015	OP 564	001	0130247-7		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	3.220,27	1.717.432,82
001372	25/02/2015	OP 567	001	10-171-0		CLAUDIO CEZAR RAMOS - ME	0,00	98,40	1.717.334,42
001373	25/02/2015	OP 569	001	0130247-7		NAGATA & ROTA LTDA - ME	0,00	604,35	1.716.730,07
001374	25/02/2015	OP 570	001	0130247-7		J. C. MINGATI & MINGATI LTDA	0,00	908,00	1.715.822,07
001375	25/02/2015	OP 571	001	0130247-7		APARECIDA TEIXEIRA RAMOS BAZZO	0,00	1.123,05	1.714.699,02
001376	25/02/2015	OP 572	001	0130247-7		CLAUDIO CEZAR RAMOS - ME	0,00	946,34	1.713.752,68
001377	25/02/2015	OP 573	001	0130247-7		CLAUDIO CEZAR RAMOS - ME	0,00	216,40	1.713.536,28
001378	25/02/2015	OP 574	001	7-994-4		CLAUDIO CEZAR RAMOS - ME	0,00	313,50	1.713.222,78
001379	25/02/2015	OP 575	001	7-994-4		CLAUDIO CEZAR RAMOS - ME	0,00	2.304,00	1.710.918,78
001380	25/02/2015	OP 576	001	7-994-4		ELIZELMA MARTINEZ DOMINGUES - M	0,00	269,50	1.710.649,28
001381	25/02/2015	OP 577	001	7-994-4		ELIZELMA MARTINEZ DOMINGUES - M	0,00	263,56	1.710.385,72
001382	25/02/2015	OP 580	001	7-848-4	000023	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	9.509,23	1.700.876,49
001383	25/02/2015	OP 581	001	7-848-4	000018	NETBIL EDUCACIONAL E INFORMÁTICA	0,00	155,00	1.700.721,49
001384	25/02/2015	OP 582	001	7-848-4	000021	NETBIL EDUCACIONAL E INFORMÁTICA	0,00	1.887,00	1.698.834,49
001385	25/02/2015	OP 583	001	7-848-4	000019	NETBIL EDUCACIONAL E INFORMÁTICA	0,00	8.960,00	1.689.874,49
001386	25/02/2015	OP 584	001	7-848-4	000020	NETBIL EDUCACIONAL E INFORMÁTICA	0,00	8.400,00	1.681.474,49
001387	25/02/2015	OP 585	001	7-848-4	000022	NETBIL EDUCACIONAL E INFORMÁTICA	0,00	6.327,00	1.675.147,49
001388	25/02/2015	OP 789	001	10-171-0		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL	0,00	806,02	1.674.341,47
001389	25/02/2015	OP 812	033	45-070004-6		BANCO SANTANDER	0,00	45,18	1.674.296,29
001390	25/02/2015	OC 550	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	394,01	0,00	1.674.690,30
001391	25/02/2015	OC 551	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-78,80	0,00	1.674.611,50
001392	25/02/2015	OC 558	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	278,16	0,00	1.674.889,66
001393	25/02/2015	OC 559	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Territorial	28,95	0,00	1.674.918,61
001394	25/02/2015	OC 560	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	74,20	0,00	1.674.992,81
001395	25/02/2015	OC 561	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	205,72	0,00	1.675.198,53
001396	25/02/2015	OC 562	104	06-000218-0		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	53,97	0,00	1.675.252,50
001397	25/02/2015	OC 563	104	06-000218-0		MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA -	13,07	0,00	1.675.265,57
001398	25/02/2015	OC 603	001	507-981-0		COTA-PARTE DO IPVA	482,47	0,00	1.675.748,04
001399	25/02/2015	OC 604	001	507-981-0		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-96,49	0,00	1.675.651,55
001400	25/02/2015	OC 640	000	111111111111		SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	225,95	0,00	1.675.877,50
001401	25/02/2015	OC 641	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUINA	120,00	0,00	1.675.997,50
001402	25/02/2015	OC 642	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUINA	60,00	0,00	1.676.057,50
001403	25/02/2015	OC 643	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20,00	0,00	1.676.077,50
001404	25/02/2015	OC 673	104	06-000093-5		OUTRAS RECEITAS	5.000,00	0,00	1.681.077,50
001405	25/02/2015	OC 674	104	06-000093-5		OUTRAS RECEITAS	5.000,00	0,00	1.686.077,50
001406	25/02/2015	OC 790	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.498	29,08	0,00	1.686.106,58
001407	26/02/2015	TR 28	001	9-347-5		Transferencia de valores.	0,00	12.000,00	1.674.106,58
001408	26/02/2015	TR 28	001	10-326-8		Transferencia de valores.	12.000,00	0,00	1.686.106,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 33

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.686.106,58
001409	26/02/2015	OP 779	001	0130247-7		NETCOP TECHNOLOGY COM. FOTOCO	0,00	5.400,00	1.680.706,58
001410	26/02/2015	OP 785	001	10-171-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,44	1.680.699,14
001411	26/02/2015	OP 790	001	12-830-9		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	63,65	1.680.635,49
001412	26/02/2015	OP 791	001	0130247-7		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	0,00	619,14	1.680.016,35
001413	26/02/2015	OP 793	001	10-171-0		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	0,00	534,19	1.679.482,16
001414	26/02/2015	OC 545	001	12-830-9		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS6	365,29	0,00	1.685.847,45
001415	26/02/2015	OC 569	001	9-435-8		Aplicação Financeira - Municip	3,16	0,00	1.685.850,61
001416	26/02/2015	OC 571	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	2.480,93	0,00	1.688.331,54
001417	26/02/2015	OC 572	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-496,18	0,00	1.687.835,36
001418	26/02/2015	OC 573	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	127,97	0,00	1.687.963,33
001419	26/02/2015	OC 574	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	10,80	0,00	1.687.974,13
001420	26/02/2015	OC 575	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	46,30	0,00	1.688.020,43
001421	26/02/2015	OC 590	001	10-653-4		Programa Índice de Gestão Desc	687,50	0,00	1.688.707,93
001422	26/02/2015	OC 605	001	507-981-0		COTA-PARTE DO IPVA	121,67	0,00	1.688.829,60
001423	26/02/2015	OC 606	001	507-981-0		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-24,33	0,00	1.688.805,27
001424	26/02/2015	OC 645	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	120,00	0,00	1.688.925,27
001425	26/02/2015	OC 646	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	240,00	0,00	1.689.165,27
001426	26/02/2015	OC 647	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	1.689.225,27
001427	26/02/2015	OC 648	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	90,00	0,00	1.689.315,27
001428	26/02/2015	OC 791	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.497	131,40	0,00	1.689.446,67
001429	27/02/2015	TR 29	001	7-994-4		Transferencia de valores.	3.949,18	0,00	1.693.395,85
001430	27/02/2015	TR 29	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	3.949,18	1.689.446,67
001431	27/02/2015	TR 30	001	7-994-4		Transferencia de valores.	226,19	0,00	1.689.672,86
001432	27/02/2015	TR 30	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	226,19	1.689.446,67
001433	27/02/2015	TR 31	001	10-171-0		Transferencia de valores.	11.983,27	0,00	1.701.429,94
001434	27/02/2015	TR 31	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	11.983,27	1.689.446,67
001435	27/02/2015	OP 588	001	10-171-0		PEDRO FERREIRA LIMA SANTA FÉ - M	0,00	90,00	1.689.356,67
001436	27/02/2015	OP 589	001	10-171-0		PEDRO FERREIRA LIMA SANTA FÉ - M	0,00	636,62	1.688.720,05
001437	27/02/2015	OP 590	001	10-171-0		PEDRO FERREIRA LIMA SANTA FÉ - M	0,00	1.294,00	1.687.426,05
001438	27/02/2015	OP 591	001	10-171-0		PEDRO FERREIRA LIMA SANTA FÉ - M	0,00	300,00	1.687.126,05
001439	27/02/2015	OP 592	001	9-288-6		CLÍNICA MÉDICA THOMAS LTDA - ME	0,00	1.200,00	1.685.926,05
001440	27/02/2015	OP 593	001	9-288-6		CLÍNICA MÉDICA THOMAS LTDA - ME	0,00	1.400,00	1.684.526,05
001441	27/02/2015	OP 594	001	0130247-7		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	0,00	215,00	1.684.311,05
001442	27/02/2015	OP 595	001	12-750-7		FIORILLI SOC. CIVIL LTDA	0,00	4.313,60	1.679.997,45
001443	27/02/2015	OP 596	001	0130247-7		RODRIGO QUEIROZ NETO ME	0,00	639,00	1.679.358,45
001444	27/02/2015	OP 597	001	0130247-7		RODRIGO QUEIROZ NETO ME	0,00	172,00	1.679.186,45
001445	27/02/2015	OP 598	001	0130247-7		RODRIGO QUEIROZ NETO ME	0,00	2.290,00	1.676.896,45
001446	27/02/2015	OP 599	001	0130247-7		TELEFÔNICA BRASIL S.A.(VIVO).	0,00	1.633,85	1.675.262,60
001447	27/02/2015	OP 600	001	0130247-7	851271	JOSE CAZUMBA DE BARROS	0,00	756,50	1.674.506,10
001448	27/02/2015	OP 600	000	111111111111	DESCOM	JOSE CAZUMBA DE BARROS	0,00	93,50	1.674.412,60
001449	27/02/2015	OP 601	001	9-348-3	22701	JOÃO ANTONIO RUIZ - ME	0,00	6.282,30	1.668.130,30
001450	27/02/2015	OP 792	001	12-750-7		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	1.760,12	1.666.370,18
001451	27/02/2015	OP 810	104	06-000218-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	35,00	1.666.335,18
001452	27/02/2015	OC 566	001	12-750-7		COTA-PARTE FPM	176.013,08	0,00	1.842.348,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 34

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.842.348,26
001453	27/02/2015	OC 567	001	12-750-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE FPM	-35.202,61	0,00	1.807.145,65
001454	27/02/2015	OC 568	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE M.	398,62	0,00	1.808.544,27
001455	27/02/2015	OC 570	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 159/2	93,50	0,00	1.808.637,77
001456	27/02/2015	OC 576	001	0130247-7		Aplicação Financeira - ICMS	229,12	0,00	1.808.866,89
001457	27/02/2015	OC 577	001	10-031-5		Aplicação Financeira Cobertura	715,19	0,00	1.809.582,08
001458	27/02/2015	OC 578	001	10-171-0		Aplicação Financeira - Saúde D	222,92	0,00	1.809.805,00
001459	27/02/2015	OC 579	001	10-208-3		Aplicação Financeira - Ampl. U	85,54	0,00	1.809.890,54
001460	27/02/2015	OC 580	001	10-210-5		Aplicação Financeira - Ampl. U	58,17	0,00	1.809.948,71
001461	27/02/2015	OC 581	001	10-261-X		Aplicação Financeira - AFM	1,10	0,00	1.809.949,81
001462	27/02/2015	OC 582	001	10-326-8		Aplicação Financeira - QUALIFA	115,21	0,00	1.810.065,02
001463	27/02/2015	OC 583	001	10-394-2		Aplicação Financeira - Constru	927,28	0,00	1.810.992,30
001464	27/02/2015	OC 584	001	10-418-3		Aplicação Financeira - Fundeb	3,97	0,00	1.810.996,27
001465	27/02/2015	OC 585	001	10-485-X		Aplicação Financeira - Centro M	957,86	0,00	1.811.954,13
001466	27/02/2015	OC 586	001	10-556-2		Aplicação Financeira - F. M. d	17,51	0,00	1.811.971,64
001467	27/02/2015	OC 587	001	10-566-X		Aplicação Financeira - Aquis.	217,41	0,00	1.812.189,05
001468	27/02/2015	OC 588	001	10-584-8		Aplicação Financeira - Aquis.	152,69	0,00	1.812.341,74
001469	27/02/2015	OC 589	001	10-606-2		Aplicação Financeira Reforma e	3,34	0,00	1.812.345,08
001470	27/02/2015	OC 591	001	10-653-4		Aplicação Financeira - IGD - A	16,38	0,00	1.812.361,46
001471	27/02/2015	OC 592	001	10-654-2		Aplicação Financeira - IGD - S	4,12	0,00	1.812.365,58
001472	27/02/2015	OC 593	001	10-655-0		Aplic. Financeira - PAIF	10,46	0,00	1.812.376,04
001473	27/02/2015	OC 595	001	10-656-9		Serv. Conv. Fort. Vinculos - S	12.990,00	0,00	1.825.366,04
001474	27/02/2015	OC 596	001	10-656-9		Aplicação Financeira - S.C.F.V	34,99	0,00	1.825.401,03
001475	27/02/2015	OC 597	001	10-739-5		Aplicação Financeira - Fehidro	234,84	0,00	1.825.635,87
001476	27/02/2015	OC 598	001	10-773-5		Aplicação Financeira - São Pau	541,23	0,00	1.826.177,10
001477	27/02/2015	OC 599	001	10-798-0		Rec Remun Depos de Recur Vinc-	29,68	0,00	1.826.206,78
001478	27/02/2015	OC 600	001	12-750-7		Aplicação Financeira - FPM	1.185,17	0,00	1.827.391,95
001479	27/02/2015	OC 601	001	12-815-5		Aplic. Financeira - Recusos Hí	2,48	0,00	1.827.394,43
001480	27/02/2015	OC 607	001	507-981-0		Aplicação Financeira - I.P.V.A	52,37	0,00	1.827.446,80
001481	27/02/2015	OC 608	001	7-848-4		RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BAN	257,10	0,00	1.827.703,90
001482	27/02/2015	OC 609	001	7-854-9		Aplic. Financeira - Quese	277,98	0,00	1.827.981,88
001483	27/02/2015	OC 612	001	7-994-4		Aplicação Financeira - Ensino	59,15	0,00	1.828.041,03
001484	27/02/2015	OC 613	001	8-743-2		Aplic. Financeira - Alienação	2,45	0,00	1.828.043,48
001485	27/02/2015	OC 614	001	9-288-6		Aplic. Financeira - Crédito Sa	485,88	0,00	1.828.529,36
001486	27/02/2015	OC 615	001	9-347-5		Remun Dep Banc - Assistência F	54,87	0,00	1.828.584,23
001487	27/02/2015	OC 616	001	9-348-3		Aplic. Financeira - Atenção B	163,26	0,00	1.828.747,49
001488	27/02/2015	OC 617	001	9-349-1		Aplic. Financeira - Média Alta	60,30	0,00	1.828.807,79
001489	27/02/2015	OC 619	001	9-350-5		Aplic. Financeira - Vigilância	438,28	0,00	1.829.246,07
001490	27/02/2015	OC 620	001	9-676-8		Aplicação Financeira - C.D.H.U	16,26	0,00	1.829.262,33
001491	27/02/2015	OC 628	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	792,58	0,00	1.830.054,91
001492	27/02/2015	OC 629	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-158,51	0,00	1.829.896,40
001493	27/02/2015	OC 630	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	316,07	0,00	1.830.212,47
001494	27/02/2015	OC 631	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Territor	59,46	0,00	1.830.271,93
001495	27/02/2015	OC 632	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	32,40	0,00	1.830.304,33
001496	27/02/2015	OC 633	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	152,85	0,00	1.830.457,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 35

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.830.457,18
001497	27/02/2015	OC 634	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0,01	0,00	1.830.457,19
001498	27/02/2015	OC 644	000	111111111111		IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS	1.437,86	0,00	1.831.895,05
001499	27/02/2015	OC 649	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20,00	0,00	1.831.915,05
001500	27/02/2015	OC 655	104	06-000093-5		Aplic. Financeira - Conta Movi	28,87	0,00	1.831.943,92
001501	27/02/2015	OC 656	104	06-000218-0		Aplicação Financeira - I.P.T.U	66,85	0,00	1.832.010,77
001502	27/02/2015	OC 657	104	06-000222-9		Aplicação Financeira - I.P.V.A	207,32	0,00	1.832.218,09
001503	27/02/2015	OC 714	104	06-647168-9		Aplicação Financeira - Trator	914,30	0,00	1.833.132,39
001504	28/02/2015	OC 896	000	111111111111		Salário Família - INSS	-2.242,87	0,00	1.830.889,52
001505	28/02/2015	OC 897	000	111111111111		INST. PREV. MUN. (SEGURADOS)	2.242,87	0,00	1.833.132,39
001506	02/03/2015	OP 623	000	111111111111		NILSON APARECIDO NIZA	0,00	250,00	1.832.882,39
001507	02/03/2015	OP 897	001	12-815-5		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	38,95	1.832.843,44
001508	02/03/2015	OP 1266	001	12-750-7		CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P	0,00	209,17	1.832.634,27
001509	02/03/2015	OC 594	001	10-655-0		PAIF - Programa Assistência I	6.000,00	0,00	1.838.634,27
001510	02/03/2015	OC 602	001	12-815-5		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FIN	3.895,28	0,00	1.842.529,55
001511	02/03/2015	OC 621	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE M.	2,06	0,00	1.842.531,61
001512	02/03/2015	OC 650	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	219,45	0,00	1.842.751,06
001513	02/03/2015	OC 651	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	16,20	0,00	1.842.767,26
001514	02/03/2015	OC 652	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	102,18	0,00	1.842.869,44
001515	02/03/2015	OC 653	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	2.427,36	0,00	1.845.296,80
001516	02/03/2015	OC 654	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-485,47	0,00	1.844.811,33
001517	02/03/2015	OC 658	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	2.427,36	0,00	1.847.238,69
001518	02/03/2015	OC 660	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	-2.427,36	0,00	1.844.811,33
001519	02/03/2015	OC 717	001	507-981-0		COTA-PARTE DO IPVA	781,00	0,00	1.845.592,33
001520	02/03/2015	OC 718	001	507-981-0		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-156,20	0,00	1.845.436,13
001521	02/03/2015	OC 1057	000	111111111111		IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS	450,00	0,00	1.845.886,13
001522	02/03/2015	OC 1058	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	120,00	0,00	1.846.006,13
001523	02/03/2015	OC 1059	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20,00	0,00	1.846.026,13
001524	02/03/2015	OC 1062	000	111111111111		RETIDOS NAS FONTES	1.069,51	0,00	1.847.095,64
001525	02/03/2015	OC 1128	001	10-235-0		Esporte Social - SELJ.	45.000,00	0,00	1.892.095,64
001526	03/03/2015	OP 624	001	12-830-9	850504	ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	1.379,45	1.890.716,19
001527	03/03/2015	OP 625	001	12-830-9	850504	ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	1.062,75	1.889.653,44
001528	03/03/2015	OP 626	001	10-171-0		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	1.249,29	1.888.404,15
001529	03/03/2015	OP 627	001	12-830-9	850504	ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	2.242,87	1.886.161,28
001530	03/03/2015	OP 628	001	12-830-9	850504	ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	712,26	1.885.449,02
001531	03/03/2015	OP 629	001	12-830-9	850504	ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	137,92	1.885.311,10
001532	03/03/2015	OP 630	001	12-830-9	850504	ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	322,08	1.884.989,02
001533	03/03/2015	OP 631	001	10-171-0		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	1.149,77	1.883.839,25
001534	03/03/2015	OP 632	001	7-994-4		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	147,99	1.883.691,26
001535	03/03/2015	OP 633	001	12-815-5		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	3.670,91	1.880.020,35
001536	03/03/2015	OP 634	001	10-171-0		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISE	0,00	5.000,00	1.875.020,35
001537	03/03/2015	OP 635	001	0130247-7		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	1.042,07	1.873.978,28
001538	03/03/2015	OP 636	000	111111111111		CLEONICE MARQUES RODRIGUES	0,00	240,00	1.873.738,28
001539	03/03/2015	OP 637	001	10-655-0		NOELIO FONSECA DA SILVA	0,00	1.500,00	1.872.238,28
001540	03/03/2015	OP 638	001	10-655-0	30301	CASA BRASILEIRA LTDA - EPP	0,00	115,00	1.872.123,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 36

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.872.123,28
001541	03/03/2015	OP 639	001	10-655-0	30302	LORENA DA SILVA COELHO	0,00	1.500,00	1.870.623,28
001542	03/03/2015	OP 640	001	0130247-7	30302	ANA LUCIA NACANISHI TASCA - ME	0,00	230,00	1.870.393,28
001543	03/03/2015	OP 641	001	0130247-7	30302	ANA LUCIA NACANISHI TASCA - ME	0,00	115,00	1.870.278,28
001544	03/03/2015	OP 642	000	111111111111	DESCOM	JESUS & RODRIGUES BEM ESTAR SAI	0,00	31,50	1.870.246,78
001545	03/03/2015	OP 642	001	9-348-3		JESUS & RODRIGUES BEM ESTAR SAI	0,00	2.068,50	1.868.178,28
001546	03/03/2015	OP 643	001	9-288-6		CLÍNICA MÉDICA THOMAS LTDA - ME	0,00	1.400,00	1.866.778,28
001547	03/03/2015	OP 644	001	10-171-0		HPM ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDI	0,00	198,00	1.866.580,28
001548	03/03/2015	OP 645	001	9-348-3	30301	ANA LUCIA NACANISHI TASCA - ME	0,00	200,00	1.866.380,28
001549	03/03/2015	OP 646	000	111111111111	DESCOM	JESUS & RODRIGUES BEM ESTAR SAI	0,00	37,50	1.866.342,78
001550	03/03/2015	OP 646	001	9-348-3		JESUS & RODRIGUES BEM ESTAR SAI	0,00	2.462,50	1.863.880,28
001551	03/03/2015	OP 1192	001	10-655-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15,60	1.863.864,68
001552	03/03/2015	OP 1193	001	0130247-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.863.856,88
001553	03/03/2015	OC 622	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE23.100,46	0,00		1.886.957,34
001554	03/03/2015	OC 623	001	9-185-5		OUTRAS TRANSF.COMPENS.FINANCE	3,56	0,00	1.886.960,90
001555	03/03/2015	OC 624	001	9-184-7		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT	175,28	0,00	1.887.136,18
001556	03/03/2015	OC 625	001	9-184-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SO	-35,05	0,00	1.887.101,13
001557	03/03/2015	OC 626	001	0130247-7		COTA-PARTE DO ICMS	77.345,01	0,00	1.964.446,14
001558	03/03/2015	OC 627	001	0130247-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-15.469,00		0,00	1.948.977,14
001559	03/03/2015	OC 635	001	9-348-3		Atendimento à Atenção Básica	9.000,00	0,00	1.957.977,14
001560	03/03/2015	OC 636	001	9-348-3		Atendimento à Atenção Básica	2.230,00	0,00	1.960.207,14
001561	03/03/2015	OC 637	001	9-348-3		Atendimento à Atenção Básica	5.070,00	0,00	1.965.277,14
001562	03/03/2015	OC 638	001	9-348-3		Atendimento à Atenção Básica	7.130,00	0,00	1.972.407,14
001563	03/03/2015	OC 639	001	9-348-3		Atendimento à Atenção Básica	8.000,00	0,00	1.980.407,14
001564	03/03/2015	OC 661	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	375,10	0,00	1.980.782,24
001565	03/03/2015	OC 662	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-75,02	0,00	1.980.707,22
001566	03/03/2015	OC 665	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	128,43	0,00	1.980.835,65
001567	03/03/2015	OC 666	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Territor	58,29	0,00	1.980.893,94
001568	03/03/2015	OC 667	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	16,20	0,00	1.980.910,14
001569	03/03/2015	OC 668	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	89,84	0,00	1.980.999,98
001570	03/03/2015	OC 675	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 95/3	31,50	0,00	1.981.031,48
001571	03/03/2015	OC 676	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 95/4	37,50	0,00	1.981.068,98
001572	03/03/2015	OC 719	001	507-981-0		COTA-PARTE DO IPVA	111,93	0,00	1.981.180,91
001573	03/03/2015	OC 720	001	507-981-0		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-22,38	0,00	1.981.158,53
001574	03/03/2015	OC 1060	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20,00	0,00	1.981.178,53
001575	03/03/2015	OC 1061	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	1.981.238,53
001576	04/03/2015	TR 32	001	10-171-0		Transferencia de valores.	20.000,00	0,00	2.001.238,53
001577	04/03/2015	TR 32	001	0130247-7		Transferencia de valores.	0,00	20.000,00	1.981.238,53
001578	04/03/2015	TR 33	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	131.000,00	1.850.238,53
001579	04/03/2015	TR 33	104	06-000093-5		Transferencia de valores.	131.000,00	0,00	1.981.238,53
001580	04/03/2015	TR 34	001	7-848-4		Transferencia de valores.	0,00	10.623,70	1.970.614,83
001581	04/03/2015	TR 34	104	06-000093-5		Transferencia de valores.	10.623,70	0,00	1.981.238,53
001582	04/03/2015	TR 35	001	0130164-0		Transferencia de valores.	0,00	336,14	1.980.902,39
001583	04/03/2015	TR 35	104	06-000093-5		Transferencia de valores.	336,14	0,00	1.981.238,53
001584	04/03/2015	TR 51	001	12-760-4		Transferencia de valores.	1.979,51	0,00	1.983.218,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 37

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .								1.983.218,04	
001585	04/03/2015	TR 51	000	111111111111		Transferencia de valores.	0,00	1.979,51	1.981.238,53
001586	04/03/2015	OP 647	001	9-348-3		CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA E	0,00	2.826,30	1.978.412,23
001587	04/03/2015	OP 648	001	10-171-0		CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA E	0,00	372,00	1.978.040,23
001588	04/03/2015	OP 649	001	7-848-4	000032	CLÍNICA MÉDICA THOMAS LTDA - ME	0,00	1.800,00	1.976.240,23
001589	04/03/2015	OP 650	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	133,06	1.976.107,17
001590	04/03/2015	OP 650	001	7-848-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.076,54	1.975.030,63
001591	04/03/2015	OP 651	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	327,59	1.974.703,04
001592	04/03/2015	OP 651	001	7-848-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	781,09	1.973.921,95
001593	04/03/2015	OP 652	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.074,09	1.971.847,86
001594	04/03/2015	OP 652	001	7-848-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	6.325,27	1.965.522,59
001595	04/03/2015	OP 653	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	3.095,38	1.962.427,21
001596	04/03/2015	OP 653	001	7-848-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	10.466,68	1.951.960,53
001597	04/03/2015	OP 654	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.584,14	1.949.376,39
001598	04/03/2015	OP 654	001	7-848-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	7.927,66	1.941.448,73
001599	04/03/2015	OP 655	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.434,98	1.940.013,75
001600	04/03/2015	OP 655	001	7-848-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	4.136,10	1.935.877,65
001601	04/03/2015	OP 656	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	917,94	1.934.959,71
001602	04/03/2015	OP 656	001	7-848-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	7.326,89	1.927.632,82
001603	04/03/2015	OP 657	001	7-848-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	3.621,27	1.924.011,55
001604	04/03/2015	OP 658	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	99,99	1.923.911,56
001605	04/03/2015	OP 658	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.149,92	1.922.761,64
001606	04/03/2015	OP 659	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	141,76	1.922.619,88
001607	04/03/2015	OP 659	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.304,56	1.921.315,32
001608	04/03/2015	OP 660	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	561,67	1.920.753,65
001609	04/03/2015	OP 660	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	3.641,00	1.917.112,65
001610	04/03/2015	OP 661	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	495,16	1.916.617,49
001611	04/03/2015	OP 661	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.169,19	1.915.448,30
001612	04/03/2015	OP 662	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	230,32	1.915.217,98
001613	04/03/2015	OP 662	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.269,66	1.913.948,32
001614	04/03/2015	OP 663	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	594,37	1.913.353,95
001615	04/03/2015	OP 663	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	927,03	1.912.426,92
001616	04/03/2015	OP 664	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.051,95	1.911.374,97
001617	04/03/2015	OP 664	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	8.634,98	1.902.739,99
001618	04/03/2015	OP 665	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	149,98	1.902.590,01
001619	04/03/2015	OP 665	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.516,57	1.901.073,44
001620	04/03/2015	OP 666	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.383,33	1.899.690,11
001621	04/03/2015	OP 666	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	6.210,37	1.893.479,74
001622	04/03/2015	OP 667	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.792,98	1.890.686,76
001623	04/03/2015	OP 667	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	8.831,32	1.881.855,44
001624	04/03/2015	OP 668	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	3.743,69	1.878.111,75
001625	04/03/2015	OP 668	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	8.979,25	1.869.132,50
001626	04/03/2015	OP 669	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	334,03	1.868.798,47
001627	04/03/2015	OP 669	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.900,10	1.866.898,37
001628	04/03/2015	OP 670	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	6.167,47	1.860.730,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 38

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .								1.860.730,90	
001629	04/03/2015	OP 670	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	12.017,13	1.848.713,77
001630	04/03/2015	OP 671	000	111111111111	DESCOM	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	3.892,71	1.844.821,06
001631	04/03/2015	OP 671	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	4.851,82	1.839.969,24
001632	04/03/2015	OP 672	000	111111111111	DESCOM	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	6.573,75	1.833.395,49
001633	04/03/2015	OP 672	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	21.347,70	1.812.047,79
001634	04/03/2015	OP 673	000	111111111111	DESCOM	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	3.552,91	1.808.494,88
001635	04/03/2015	OP 673	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	10.819,02	1.797.675,86
001636	04/03/2015	OP 674	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	131,00	1.797.544,86
001637	04/03/2015	OP 675	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	183,40	1.797.361,46
001638	04/03/2015	OP 676	104	06-000093-5		ANDRÉ LUIZ RENDA SIQUEIRA	0,00	1.035,84	1.796.325,62
001639	04/03/2015	OP 677	104	06-000093-5		JOSÉ ANTONIO MASCARELLI	0,00	623,24	1.795.702,38
001640	04/03/2015	OP 678	104	06-000093-5		ADILSON MARANGAO	0,00	236,40	1.795.465,98
001641	04/03/2015	OP 679	104	06-000093-5		JOSÉ DONIZETE DOS SANTOS	0,00	371,79	1.795.094,19
001642	04/03/2015	OP 680	104	06-000093-5		WALTER APARECIDO LIZIERO	0,00	957,08	1.794.137,11
001643	04/03/2015	OP 681	104	06-000093-5		ADILSON MARANGAO	0,00	236,40	1.793.900,71
001644	04/03/2015	OP 682	000	111111111111	DESCOM	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	7.574,35	1.786.326,36
001645	04/03/2015	OP 682	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	26.753,39	1.759.572,97
001646	04/03/2015	OP 683	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	100,04	1.759.472,93
001647	04/03/2015	OP 684	000	111111111111	DESCOM	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	731,08	1.758.741,85
001648	04/03/2015	OP 684	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	3.765,68	1.754.976,17
001649	04/03/2015	OP 685	000	111111111111	DESCOM	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.284,42	1.752.691,75
001650	04/03/2015	OP 685	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	11.491,74	1.741.200,01
001651	04/03/2015	OP 686	000	111111111111	DESCOM	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	922,16	1.740.277,85
001652	04/03/2015	OP 686	001	9-348-3		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.230,00	1.738.047,85
001653	04/03/2015	OP 686	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.293,09	1.735.754,76
001654	04/03/2015	OP 687	000	111111111111	DESCOM	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.220,78	1.734.533,98
001655	04/03/2015	OP 687	001	9-348-3		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	3.793,71	1.730.740,27
001656	04/03/2015	OP 687	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.973,64	1.728.766,63
001657	04/03/2015	OP 688	000	111111111111	DESCOM	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	138,27	1.728.628,36
001658	04/03/2015	OP 688	001	9-348-3		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.276,29	1.727.352,07
001659	04/03/2015	OP 689	000	111111111111	DESCOM	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.803,35	1.724.548,72
001660	04/03/2015	OP 689	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	4.071,37	1.720.477,35
001661	04/03/2015	OP 689	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	7.368,03	1.713.109,32
001662	04/03/2015	OP 690	000	111111111111	DESCOM	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.125,94	1.711.983,38
001663	04/03/2015	OP 690	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.818,05	1.709.165,33
001664	04/03/2015	OP 691	000	111111111111	DESCOM	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	466,36	1.708.698,97
001665	04/03/2015	OP 691	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.888,07	1.706.810,90
001666	04/03/2015	OP 692	000	111111111111	DESCOM	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	626,73	1.706.184,17
001667	04/03/2015	OP 692	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.222,51	1.704.961,66
001668	04/03/2015	OP 693	000	111111111111	DESCOM	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	802,19	1.704.159,47
001669	04/03/2015	OP 693	001	10-171-0		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	5.974,31	1.698.185,16
001670	04/03/2015	OP 694	000	111111111111	DESCOM	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	20.682,30	1.677.502,86
001671	04/03/2015	OP 694	001	10-171-0		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	71.087,53	1.606.415,33
001672	04/03/2015	OP 695	000	111111111111	DESCOM	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	347,50	1.606.067,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 39

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.606.067,83
001673	04/03/2015	OP 695	001	10-171-0		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.453,39	1.603.614,44
001674	04/03/2015	OP 696	000	111111111111	DESCOM	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.102,74	1.602.511,70
001675	04/03/2015	OP 696	001	10-171-0		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	7.154,69	1.595.357,01
001676	04/03/2015	OP 777	000	111111111111	DESCOM	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	336,14	1.595.020,87
001677	04/03/2015	OP 777	001	0130164-0		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	3.865,72	1.591.155,15
001678	04/03/2015	OP 935	001	9-185-5	850029	TATIANE CHRISTIANO PEDRO	0,00	500,00	1.590.655,15
001679	04/03/2015	OP 937	000	111111111111		JOSÉ CARLOS DA SILVA	0,00	50,00	1.590.605,15
001680	04/03/2015	OP 938	001	9-435-8		SECRETARIA EST.NEG.DA FAZENDA	0,00	638,24	1.589.966,91
001681	04/03/2015	OP 939	000	111111111111		MINIST FAZENDA -TESOURO NACION	0,00	8,00	1.589.958,91
001682	04/03/2015	OP 1188	001	7-994-4		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.589.951,11
001683	04/03/2015	OP 1189	001	12-750-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.589.943,31
001684	04/03/2015	OP 1190	001	10-171-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.589.935,51
001685	04/03/2015	OP 1191	001	0130164-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.589.927,71
001686	04/03/2015	OC 663	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	1.451,65	0,00	1.591.379,36
001687	04/03/2015	OC 664	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-290,33	0,00	1.591.089,03
001688	04/03/2015	OC 669	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	734,62	0,00	1.591.823,65
001689	04/03/2015	OC 670	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Territor	215,99	0,00	1.592.039,64
001690	04/03/2015	OC 671	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	119,80	0,00	1.592.159,44
001691	04/03/2015	OC 672	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	837,42	0,00	1.592.996,86
001692	04/03/2015	OC 677	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 512/1	133,06	0,00	1.593.129,92
001693	04/03/2015	OC 678	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 556/1	327,59	0,00	1.593.457,51
001694	04/03/2015	OC 679	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 557/1	2.074,09	0,00	1.595.531,60
001695	04/03/2015	OC 680	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 552/1	3.095,38	0,00	1.598.626,98
001696	04/03/2015	OC 681	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 550/1	2.584,14	0,00	1.601.211,12
001697	04/03/2015	OC 684	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 503/1	99,99	0,00	1.601.311,11
001698	04/03/2015	OC 685	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 500/1	141,76	0,00	1.601.452,87
001699	04/03/2015	OC 686	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 560/1	561,67	0,00	1.602.014,54
001700	04/03/2015	OC 687	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 554/1	495,16	0,00	1.602.509,70
001701	04/03/2015	OC 688	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 543/1	230,32	0,00	1.602.740,02
001702	04/03/2015	OC 689	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 544/1	594,37	0,00	1.603.334,39
001703	04/03/2015	OC 690	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 515/1	1.051,95	0,00	1.604.386,34
001704	04/03/2015	OC 691	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 540/1	149,98	0,00	1.604.536,32
001705	04/03/2015	OC 692	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 541/1	1.383,33	0,00	1.605.919,65
001706	04/03/2015	OC 693	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 542/1	2.792,98	0,00	1.608.712,63
001707	04/03/2015	OC 694	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 538/1	3.743,69	0,00	1.612.456,32
001708	04/03/2015	OC 695	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 535/1	334,03	0,00	1.612.790,35
001709	04/03/2015	OC 696	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 522/1	6.167,47	0,00	1.618.957,82
001710	04/03/2015	OC 697	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 519/1	3.892,71	0,00	1.622.850,53
001711	04/03/2015	OC 698	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 520/1	6.573,75	0,00	1.629.424,28
001712	04/03/2015	OC 699	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 517/1	3.552,91	0,00	1.632.977,19
001713	04/03/2015	OC 700	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 539/1	7.574,35	0,00	1.640.551,54
001714	04/03/2015	OC 701	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 525/1	731,08	0,00	1.641.282,62
001715	04/03/2015	OC 702	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 526/1	2.284,42	0,00	1.643.567,04
001716	04/03/2015	OC 703	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 523/1	922,16	0,00	1.644.489,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 40

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.644.489,20
001717	04/03/2015	OC 704	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 530/1	1.220,78	0,00	1.645.709,98
001718	04/03/2015	OC 705	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 508/1	138,27	0,00	1.645.848,25
001719	04/03/2015	OC 706	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 533/1	2.803,35	0,00	1.648.651,60
001720	04/03/2015	OC 707	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 536/1	1.125,94	0,00	1.649.777,54
001721	04/03/2015	OC 708	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 510/1	466,36	0,00	1.650.243,90
001722	04/03/2015	OC 709	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 531/1	626,73	0,00	1.650.870,63
001723	04/03/2015	OC 710	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 527/1	802,19	0,00	1.651.672,82
001724	04/03/2015	OC 711	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 528/1	20.682,30	0,00	1.672.355,12
001725	04/03/2015	OC 712	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 504/1	347,50	0,00	1.672.702,62
001726	04/03/2015	OC 713	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 505/1	1.102,74	0,00	1.673.805,36
001727	04/03/2015	OC 724	001	9-347-5		Programa de Assistência Farmac	552,05	0,00	1.674.357,41
001728	04/03/2015	OC 725	001	9-350-5		Vigilância em Saúde.	2.027,19	0,00	1.676.384,60
001729	04/03/2015	OC 753	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 555/1	336,14	0,00	1.676.720,74
001730	04/03/2015	OC 815	000	111111111111		IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS	290,85	0,00	1.677.011,59
001731	04/03/2015	OC 816	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	1.677.071,59
001732	04/03/2015	OC 817	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	1.677.131,59
001733	04/03/2015	OC 1100	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 546/1	917,94	0,00	1.678.049,53
001734	04/03/2015	OC 1101	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 545/1	1.434,98	0,00	1.679.484,51
001735	04/03/2015	OC 1102	001	7-848-4		RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RE	30,99	0,00	1.679.515,50
001736	04/03/2015	OC 1103	001	7-848-4		I.N.S.S	25,53	0,00	1.679.541,03
001737	05/03/2015	OP 697	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.111,60	1.678.429,43
001738	05/03/2015	OP 698	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.139,60	1.677.289,83
001739	05/03/2015	OP 699	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	2.021,60	1.675.268,23
001740	05/03/2015	OP 700	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.932,00	1.673.336,23
001741	05/03/2015	OP 701	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	728,00	1.672.608,23
001742	05/03/2015	OP 702	001	7-994-4		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.469,10	1.671.139,13
001743	05/03/2015	OP 703	001	7-994-4		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	525,10	1.670.614,03
001744	05/03/2015	OP 704	001	7-994-4		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	266,50	1.670.347,53
001745	05/03/2015	OP 705	001	7-994-4		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	595,90	1.669.751,63
001746	05/03/2015	OP 706	001	7-994-4		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	882,00	1.668.869,63
001747	05/03/2015	OP 707	001	0130247-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	725,70	1.668.143,93
001748	05/03/2015	OP 708	001	0130247-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	284,70	1.667.859,23
001749	05/03/2015	OP 709	001	0130247-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	366,80	1.667.492,43
001750	05/03/2015	OP 710	001	0130247-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	130,00	1.667.362,43
001751	05/03/2015	OP 711	001	0130247-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	473,20	1.666.889,23
001752	05/03/2015	OP 712	001	0130247-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	277,75	1.666.611,48
001753	05/03/2015	OP 713	001	0130247-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	97,50	1.666.513,98
001754	05/03/2015	OP 714	001	0130247-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	688,80	1.665.825,18
001755	05/03/2015	OP 715	001	0130247-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	669,20	1.665.155,98
001756	05/03/2015	OP 716	001	0130247-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	503,60	1.664.652,38
001757	05/03/2015	OP 717	001	0130247-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	498,55	1.664.153,83
001758	05/03/2015	OP 718	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.203,20	1.662.950,63
001759	05/03/2015	OP 719	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	563,05	1.662.387,58
001760	05/03/2015	OP 720	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	528,70	1.661.858,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 41

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.661.858,88
001761	05/03/2015	OP 721	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.265,15	1.660.593,73
001762	05/03/2015	OP 722	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	473,40	1.660.120,33
001763	05/03/2015	OP 723	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.622,50	1.658.497,83
001764	05/03/2015	OP 724	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	768,85	1.657.728,98
001765	05/03/2015	OP 725	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.476,85	1.656.252,13
001766	05/03/2015	OP 726	001	0130247-7		FAVA & FAVA CONSTRUTORA LTDA	0,00	2.600,00	1.653.652,13
001767	05/03/2015	OP 762	001	9-184-7	850097	APARECIDO SOCORRO MIRANDA	0,00	177,30	1.653.474,83
001768	05/03/2015	OP 762	000	111111111111	DESCOF	APARECIDO SOCORRO MIRANDA	0,00	2,70	1.653.472,13
001769	05/03/2015	OP 763	001	9-184-7	850097	APARECIDO SOCORRO MIRANDA	0,00	344,75	1.653.127,38
001770	05/03/2015	OP 763	000	111111111111	DESCOF	APARECIDO SOCORRO MIRANDA	0,00	5,25	1.653.122,13
001771	05/03/2015	OP 765	001	10-171-0	850071	APARECIDO SOCORRO MIRANDA	0,00	531,90	1.652.590,23
001772	05/03/2015	OP 765	000	111111111111	DESCOF	APARECIDO SOCORRO MIRANDA	0,00	8,10	1.652.582,13
001773	05/03/2015	OP 770	001	0130247-7		PORTO DE AREIA IRMÃOS BRAMBILLA	0,00	420,00	1.652.162,13
001774	05/03/2015	OP 771	001	10-171-0	850071	APARECIDO SOCORRO MIRANDA	0,00	177,30	1.651.984,83
001775	05/03/2015	OP 771	000	111111111111	DESCOF	APARECIDO SOCORRO MIRANDA	0,00	2,70	1.651.982,13
001776	05/03/2015	OP 773	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.192,80	1.650.789,33
001777	05/03/2015	OP 774	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	915,60	1.649.873,73
001778	05/03/2015	OP 775	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	666,70	1.649.207,03
001779	05/03/2015	OP 776	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	655,20	1.648.551,83
001780	05/03/2015	OP 825	001	7-994-4	850514	JANAIA DYENE PERES BASSETO - M	0,00	1.300,00	1.647.251,83
001781	05/03/2015	OP 990	001	10-171-0		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	0,00	546,21	1.646.705,62
001782	05/03/2015	OC 729	001	7-976-6		ISS	6,77	0,00	1.646.712,39
001783	05/03/2015	OC 734	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 372/1	2,70	0,00	1.646.715,09
001784	05/03/2015	OC 735	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 456/1	5,25	0,00	1.646.720,34
001785	05/03/2015	OC 736	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 373/1	8,10	0,00	1.646.728,44
001786	05/03/2015	OC 737	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 457/1	2,70	0,00	1.646.731,14
001787	05/03/2015	OC 738	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	987,17	0,00	1.647.718,31
001788	05/03/2015	OC 739	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-197,43	0,00	1.647.520,88
001789	05/03/2015	OC 742	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	592,92	0,00	1.648.113,80
001790	05/03/2015	OC 743	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Territor	427,57	0,00	1.648.541,37
001791	05/03/2015	OC 744	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	88,50	0,00	1.648.629,87
001792	05/03/2015	OC 745	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	613,48	0,00	1.649.243,35
001793	05/03/2015	OC 746	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0,01	0,00	1.649.243,36
001794	05/03/2015	OC 818	000	111111111111		IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS	112,94	0,00	1.649.356,30
001795	06/03/2015	TR 50	001	0130247-7	851272	Transferencia de valores.	0,00	4.000,00	1.645.356,30
001796	06/03/2015	TR 50	000	111111111111	851272	Transferencia de valores.	4.000,00	0,00	1.649.356,30
001797	06/03/2015	OP 748	001	0130247-7		PRONTINHO INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	1.087,50	1.648.268,80
001798	06/03/2015	OP 749	001	0130247-7		PRONTINHO INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	1.742,70	1.646.526,10
001799	06/03/2015	OP 750	001	0130247-7		PRONTINHO INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	1.537,20	1.644.988,90
001800	06/03/2015	OP 751	001	12-750-7		AGROMEC JALES AGRÍCOLA LTDA	0,00	332,50	1.644.656,40
001801	06/03/2015	OP 752	001	12-750-7		AGROMEC JALES AGRÍCOLA LTDA	0,00	1.872,00	1.642.784,40
001802	06/03/2015	OP 753	001	12-750-7	30603	MINERAÇÃO 3 ESTADOS LTDA	0,00	192,00	1.642.592,40
001803	06/03/2015	OP 754	001	12-750-7	30603	MINERAÇÃO 3 ESTADOS LTDA	0,00	240,00	1.642.352,40
001804	06/03/2015	OP 755	001	12-750-7	30603	MINERAÇÃO 3 ESTADOS LTDA	0,00	240,00	1.642.112,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 42

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.642.112,40
001805	06/03/2015	OP 756	001	12-750-7		RÁDIO DINÂMICA DE SANTA FÉ LTDA	0,00	1.000,00	1.641.112,40
001806	06/03/2015	OP 757	001	12-750-7		VANDERLEI A. BUZON - ME	0,00	350,00	1.640.762,40
001807	06/03/2015	OP 758	001	12-750-7		CAMINHO AUTOMÓVEIS E CAMINHÔES	0,00	776,25	1.639.986,15
001808	06/03/2015	OP 759	001	12-750-7	30602	CRISTIANE APARECIDA F. TATESUJI M	0,00	799,50	1.639.186,65
001809	06/03/2015	OP 760	001	12-750-7		ANDRÉ FERNANDO BENCAL INDALECI	0,00	359,00	1.638.827,65
001810	06/03/2015	OP 761	001	12-750-7		ANDRÉ FERNANDO BENCAL INDALECI	0,00	190,00	1.638.637,65
001811	06/03/2015	OP 766	000	111111111111		REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS	0,00	24,36	1.638.613,29
001812	06/03/2015	OP 767	000	111111111111		REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS	0,00	20,30	1.638.592,99
001813	06/03/2015	OP 768	001	10-394-2		LABORE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	0,00	37.953,70	1.600.639,29
001814	06/03/2015	OP 768	001	10-394-2		LABORE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	0,00	2.747,32	1.597.891,97
001815	06/03/2015	OP 769	001	0130247-7	851273	MARIA DA GLORIA ROSA - SOCIEDADE	0,00	4.756,00	1.593.135,97
001816	06/03/2015	OP 991	000	111111111111		FUNDO DE DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO	0,00	38,20	1.593.097,77
001817	06/03/2015	OP 1159	001	12-760-4		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	1.424,54	1.591.673,23
001818	06/03/2015	OP 1187	001	12-750-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15,60	1.591.657,63
001819	06/03/2015	OC 715	001	12-760-4		ISS	1.322,78	0,00	1.592.980,41
001820	06/03/2015	OC 716	001	12-760-4		INSS - Consignações	1.424,54	0,00	1.594.404,95
001821	06/03/2015	OC 726	001	12-760-4		ISS	1,26	0,00	1.594.406,21
001822	06/03/2015	OC 727	001	12-760-4		ISS	15,83	0,00	1.594.422,04
001823	06/03/2015	OC 728	001	12-760-4		ISS	27,25	0,00	1.594.449,29
001824	06/03/2015	OC 740	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	264,67	0,00	1.594.713,96
001825	06/03/2015	OC 741	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-52,93	0,00	1.594.661,03
001826	06/03/2015	OC 747	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	810,56	0,00	1.595.471,59
001827	06/03/2015	OC 748	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Territor	317,82	0,00	1.595.789,41
001828	06/03/2015	OC 749	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	113,50	0,00	1.595.902,91
001829	06/03/2015	OC 750	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	471,95	0,00	1.596.374,86
001830	06/03/2015	OC 751	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0,02	0,00	1.596.374,88
001831	06/03/2015	OC 814	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.688	15,00	0,00	1.596.389,88
001832	06/03/2015	OC 825	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	1.596.449,88
001833	09/03/2015	OP 727	001	12-750-7	30902	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	17.039,80	1.579.410,08
001834	09/03/2015	OP 727	000	111111111111	DESCOM	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	78,60	1.579.331,48
001835	09/03/2015	OP 728	001	12-750-7	30902	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	1.777,52	1.577.553,96
001836	09/03/2015	OP 729	001	12-750-7	30902	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	11.576,27	1.565.977,69
001837	09/03/2015	OP 730	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	156,79	1.565.820,90
001838	09/03/2015	OP 731	001	12-750-7	30902	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	1.352,19	1.564.468,71
001839	09/03/2015	OP 732	001	12-750-7	30902	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	334,48	1.564.134,23
001840	09/03/2015	OP 733	001	12-750-7	30902	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	1.319,17	1.562.815,06
001841	09/03/2015	OP 734	001	12-750-7	30902	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	1.427,44	1.561.387,62
001842	09/03/2015	OP 734	000	111111111111	DESCOM	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	26,20	1.561.361,42
001843	09/03/2015	OP 735	001	12-750-7	30902	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	2.041,14	1.559.320,28
001844	09/03/2015	OP 736	001	12-750-7	30902	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	1.169,76	1.558.150,52
001845	09/03/2015	OP 736	000	111111111111	DESCOM	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	26,20	1.558.124,32
001846	09/03/2015	OP 737	001	12-750-7	30902	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	26.348,73	1.531.775,59
001847	09/03/2015	OP 738	001	12-750-7	30902	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	206,19	1.531.569,40
001848	09/03/2015	OP 739	001	12-750-7	30902	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	1.220,33	1.530.349,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 43

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.530.349,07
001849	09/03/2015	OP 740	001	12-750-7	30902	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	201,11	1.530.147,96
001850	09/03/2015	OP 741	001	12-750-7	30902	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	334,48	1.529.813,48
001851	09/03/2015	OP 742	001	12-750-7	30902	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	193,53	1.529.619,95
001852	09/03/2015	OP 743	001	12-750-7	30902	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	1.482,03	1.528.137,92
001853	09/03/2015	OP 744	001	12-750-7	30902	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	971,07	1.527.166,85
001854	09/03/2015	OP 745	001	12-750-7	30901	ÁBACO ASSESSORIA E CONT. PÚBLIC	0,00	3.201,00	1.523.965,85
001855	09/03/2015	OP 746	001	9-350-5	30901	CLINIVET - CONSULTORIA E COM. DE	0,00	1.674,50	1.522.291,35
001856	09/03/2015	OP 746	000	111111111111	DESCOM	CLINIVET - CONSULTORIA E COM. DE	0,00	25,50	1.522.265,85
001857	09/03/2015	OP 747	001	12-760-4		SERGIO RENATO DOMINGUES	0,00	1.040,00	1.521.225,85
001858	09/03/2015	OP 813	001	10-171-0		COMERCIAL DE AUTOMÓVEIS SANTA	0,00	76,55	1.521.149,30
001859	09/03/2015	OP 814	001	10-171-0		COMERCIAL DE AUTOMÓVEIS SANTA	0,00	377,45	1.520.771,85
001860	09/03/2015	OP 968	000	111111111111		ANDRÉ LUIZ RENDA SIQUEIRA	0,00	1.300,00	1.519.471,85
001861	09/03/2015	OP 1123	000	111111111111		VAGNER CEZAR SOARES	0,00	50,00	1.519.421,85
001862	09/03/2015	OP 1186	001	12-750-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15,60	1.519.406,25
001863	09/03/2015	OC 721	001	507-981-0		COTA-PARTE DO IPVA	207,98	0,00	1.519.614,23
001864	09/03/2015	OC 722	001	507-981-0		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-41,59	0,00	1.519.572,64
001865	09/03/2015	OC 723	001	9-349-1		Média e Alta Complexidade Ambu	1.003,94	0,00	1.520.576,58
001866	09/03/2015	OC 730	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 521/1	78,60	0,00	1.520.655,18
001867	09/03/2015	OC 731	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 551/1	26,20	0,00	1.520.681,38
001868	09/03/2015	OC 732	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 559/1	26,20	0,00	1.520.707,58
001869	09/03/2015	OC 733	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 92/2	25,50	0,00	1.520.733,08
001870	09/03/2015	OC 763	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	1.027,17	0,00	1.521.760,25
001871	09/03/2015	OC 764	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-205,43	0,00	1.521.554,82
001872	09/03/2015	OC 767	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	968,71	0,00	1.522.523,53
001873	09/03/2015	OC 768	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	97,90	0,00	1.522.621,43
001874	09/03/2015	OC 769	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	521,60	0,00	1.523.143,03
001875	09/03/2015	OC 770	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0,01	0,00	1.523.143,04
001876	09/03/2015	OC 771	104	06-000218-0		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	77,15	0,00	1.523.220,19
001877	09/03/2015	OC 772	104	06-000218-0		MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA -	19,17	0,00	1.523.239,36
001878	09/03/2015	OC 819	000	111111111111		IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS	2.145,00	0,00	1.525.384,36
001879	09/03/2015	OC 820	000	111111111111		ISS	11,55	0,00	1.525.395,91
001880	09/03/2015	OC 826	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	60,00	0,00	1.525.455,91
001881	10/03/2015	TR 36	001	10-171-0		Transferencia de valores.	32.195,96	0,00	1.557.651,87
001882	10/03/2015	TR 36	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	32.195,96	1.525.455,91
001883	10/03/2015	TR 37	001	7-994-4		Transferencia de valores.	10.605,18	0,00	1.536.061,09
001884	10/03/2015	TR 37	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	10.605,18	1.525.455,91
001885	10/03/2015	TR 38	001	7-994-4		Transferencia de valores.	634,02	0,00	1.526.089,93
001886	10/03/2015	TR 38	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	634,02	1.525.455,91
001887	10/03/2015	TR 39	001	0130247-7	851275	Transferencia de valores.	0,00	9.950,00	1.515.505,91
001888	10/03/2015	TR 39	237	500250-8	851275	Transferencia de valores.	9.950,00	0,00	1.525.455,91
001889	10/03/2015	OP 815	001	12-760-4		CASA DOS PARAFUSOS SANTA FÉ DC	0,00	11,23	1.525.444,68
001890	10/03/2015	OP 816	001	12-760-4		CELIA JOSE DOS SANTOS CAIRES	0,00	310,00	1.525.134,68
001891	10/03/2015	OP 817	001	12-760-4		J. C. CERVANTES & MARQUES LTDA	0,00	860,00	1.524.274,68
001892	10/03/2015	OP 818	001	12-760-4		NAGATA & ROTA LTDA - ME	0,00	340,70	1.523.933,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 44

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.523.933,98
001893	10/03/2015	OP 819	001	12-760-4		NATIONAL TELECOM SERV. COM. MUL	0,00	23,36	1.523.910,62
001894	10/03/2015	OP 820	001	7-994-4		CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	608,22	1.523.302,40
001895	10/03/2015	OP 821	001	0130247-7	31001	VINÍCIUS SANCHES AYELO	0,00	150,00	1.523.152,40
001896	10/03/2015	OP 822	001	0130247-7	31001	VINÍCIUS SANCHES AYELO	0,00	1.250,00	1.521.902,40
001897	10/03/2015	OP 823	001	0130247-7	851274	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	23.974,25	1.497.928,15
001898	10/03/2015	OP 824	000	111111111111		VINÍCIUS DA COSTA	0,00	450,00	1.497.478,15
001899	10/03/2015	OP 826	000	111111111111		MAICON DOS SANTOS GIACOMETTI	0,00	450,00	1.497.028,15
001900	10/03/2015	OP 827	000	111111111111		HEITOR MASCARELLI FERNANDES	0,00	450,00	1.496.578,15
001901	10/03/2015	OP 828	000	111111111111		DANIELE DA SILVA	0,00	450,00	1.496.128,15
001902	10/03/2015	OP 829	000	111111111111		LARISSE RAIANE DA SILVA	0,00	450,00	1.495.678,15
001903	10/03/2015	OP 830	000	111111111111		NORMA RODRIGUES ALVES	0,00	450,00	1.495.228,15
001904	10/03/2015	OP 831	000	111111111111		RAQUEL MARANGON	0,00	450,00	1.494.778,15
001905	10/03/2015	OP 832	000	111111111111		JÉSSER AUGUSTO DA SILVA LOPES	0,00	450,00	1.494.328,15
001906	10/03/2015	OP 833	000	111111111111		AMANDA SILVA MOLINARI	0,00	450,00	1.493.878,15
001907	10/03/2015	OP 1091	001	12-750-7		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNI	0,00	531,00	1.493.347,15
001908	10/03/2015	OP 1124	000	111111111111		JOSÉ CARLOS DA SILVA	0,00	50,00	1.493.297,15
001909	10/03/2015	OP 1125	000	111111111111		JOSE ANTONIO DA SILVA	0,00	50,00	1.493.247,15
001910	10/03/2015	OP 1128	001	12-750-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	3.157,34	1.490.089,81
001911	10/03/2015	OP 1129	001	13-237-3		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	0,49	1.490.089,32
001912	10/03/2015	OP 1130	001	12-750-7		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	2.515,05	1.487.574,27
001913	10/03/2015	OP 1185	001	0130247-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.487.566,47
001914	10/03/2015	OC 754	001	12-750-7		COTA-PARTE FPM	251.506,34	0,00	1.739.072,81
001915	10/03/2015	OC 755	001	12-750-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE FPM	-50.301,26	0,00	1.688.771,55
001916	10/03/2015	OC 756	001	13-237-3		COTA-PARTE ITR	62,33	0,00	1.688.833,88
001917	10/03/2015	OC 757	001	13-237-3		DEDUÇÃO - COTA-PARTE ITR	-12,46	0,00	1.688.821,42
001918	10/03/2015	OC 758	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE	16.240,95	0,00	1.705.062,37
001919	10/03/2015	OC 759	001	0130247-7		COTA-PARTE DO ICMS	50.586,50	0,00	1.755.648,87
001920	10/03/2015	OC 760	001	0130247-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	-10.117,30	0,00	1.745.531,57
001921	10/03/2015	OC 761	001	12-760-4		ISS	264,86	0,00	1.745.796,43
001922	10/03/2015	OC 762	001	12-760-4		ISS	216,70	0,00	1.746.013,13
001923	10/03/2015	OC 765	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	1.131,87	0,00	1.747.145,00
001924	10/03/2015	OC 766	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-226,37	0,00	1.746.918,63
001925	10/03/2015	OC 773	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	1.146,29	0,00	1.748.064,92
001926	10/03/2015	OC 774	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Territor	286,54	0,00	1.748.351,46
001927	10/03/2015	OC 775	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	124,80	0,00	1.748.476,26
001928	10/03/2015	OC 776	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	810,52	0,00	1.749.286,78
001929	10/03/2015	OC 779	001	9-348-3		Atendimento à Atenção Básica	4.804,33	0,00	1.754.091,11
001930	10/03/2015	OC 792	001	7-976-6		ISS	5,00	0,00	1.754.096,11
001931	10/03/2015	OC 794	001	10-556-2		Fundo Municipal da Criança e A	242,00	0,00	1.754.338,11
001932	10/03/2015	OC 827	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	20,00	0,00	1.754.358,11
001933	10/03/2015	OC 1080	001	9-096-4		FNDE - PNAE - ENSINO FUNDAMENT	1.134,00	0,00	1.755.492,11
001934	10/03/2015	OC 1081	001	9-096-4		FNDE - PNAE - ALIMENTAÇÃO MAIS	732,00	0,00	1.756.224,11
001935	10/03/2015	OC 1082	001	9-096-4		FNDE - PNAE - CRECHE	920,00	0,00	1.757.144,11
001936	10/03/2015	OC 1083	001	9-096-4		FNDE - PNAE ENSINO MÉDIO	510,00	0,00	1.757.654,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 45

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.757.654,11
001937	10/03/2015	OC 1084	001	9-096-4		FNDE - PNAE - ENSINO FUNDAMENT	160,00	0,00	1.757.814,11
001938	10/03/2015	OC 1085	001	9-096-4		FNDE - PNAE - PRÉ - ESCOLAR	500,00	0,00	1.758.314,11
001939	11/03/2015	OP 834	001	0130247-7	31101	BRUNO HENRIQUE DA SILVA GOMES	0,00	145,00	1.758.169,11
001940	11/03/2015	OP 835	001	0130247-7	31101	BRUNO HENRIQUE DA SILVA GOMES	0,00	50,00	1.758.119,11
001941	11/03/2015	OP 836	001	0130247-7	31101	BRUNO HENRIQUE DA SILVA GOMES	0,00	175,00	1.757.944,11
001942	11/03/2015	OP 837	001	0130247-7	31101	BRUNO HENRIQUE DA SILVA GOMES	0,00	360,00	1.757.584,11
001943	11/03/2015	OP 838	001	0130247-7	31101	BRUNO HENRIQUE DA SILVA GOMES	0,00	60,00	1.757.524,11
001944	11/03/2015	OP 839	001	7-994-4	31101	BRUNO HENRIQUE DA SILVA GOMES	0,00	770,00	1.756.754,11
001945	11/03/2015	OP 840	001	10-653-4		J J SANTA FÉ COMÉRCIO DE MÓVEIS	0,00	338,00	1.756.416,11
001946	11/03/2015	OP 841	001	10-655-0		ELIZELMA MARTINEZ DOMINGUES - M	0,00	334,50	1.756.081,61
001947	11/03/2015	OP 842	001	10-655-0		ELIANA MARIA CAMPANHOLO FAIDIGA	0,00	249,00	1.755.832,61
001948	11/03/2015	OP 843	001	9-350-5	31101	SILVIA RENATA M B SANTOS - ME	0,00	736,10	1.755.096,51
001949	11/03/2015	OP 846	001	10-655-0		SERGIO RENATO DOMINGUES	0,00	1.040,00	1.754.056,51
001950	11/03/2015	OP 865	001	9-184-7	850098	ADRIANO JOSÉ ASSI VITÓRIO	0,00	450,00	1.753.606,51
001951	11/03/2015	OP 866	001	12-760-4	850876	ELISABETE JOSEFINA ALVES CAMPOS	0,00	650,00	1.752.956,51
001952	11/03/2015	OP 960	001	12-760-4	850875	JOAO MAZOTI - ME	0,00	750,00	1.752.206,51
001953	11/03/2015	OP 989	001	12-750-7	31101	HOTEL IRMÃOS RAHAL LTDA - ME	0,00	285,00	1.751.921,51
001954	11/03/2015	OP 1182	001	7-994-4		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.751.913,71
001955	11/03/2015	OP 1183	001	0130247-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.751.905,91
001956	11/03/2015	OP 1184	001	12-750-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.751.898,11
001957	11/03/2015	OC 777	001	9-676-8		Construção Conj. Habit. Nova C	120.000,00	0,00	1.871.898,11
001958	11/03/2015	OC 778	001	12-760-4		ISS	3.811,49	0,00	1.875.709,60
001959	11/03/2015	OC 795	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	1.806,46	0,00	1.877.516,06
001960	11/03/2015	OC 796	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Territor	834,89	0,00	1.878.350,95
001961	11/03/2015	OC 797	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	252,00	0,00	1.878.602,95
001962	11/03/2015	OC 798	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	1.487,74	0,00	1.880.090,69
001963	11/03/2015	OC 799	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0,01	0,00	1.880.090,70
001964	11/03/2015	OC 812	001	9-288-6		Saúde - Estado	271,50	0,00	1.880.362,20
001965	11/03/2015	OC 813	001	0130164-0		Secretaria da Educação - Trans	16.294,22	0,00	1.896.656,42
001966	11/03/2015	OC 821	000	111111111111		ISS	74,52	0,00	1.896.730,94
001967	11/03/2015	OC 822	000	111111111111		ISS	16,56	0,00	1.896.747,50
001968	11/03/2015	OC 823	000	111111111111		ISS	79,20	0,00	1.896.826,70
001969	11/03/2015	OC 824	000	111111111111		ISS	26,40	0,00	1.896.853,10
001970	11/03/2015	OC 828	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	90,00	0,00	1.896.943,10
001971	11/03/2015	OC 829	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	1.897.003,10
001972	11/03/2015	OC 830	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	1.897.063,10
001973	11/03/2015	OC 831	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	120,00	0,00	1.897.183,10
001974	11/03/2015	OC 844	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	1.325,96	0,00	1.898.509,06
001975	11/03/2015	OC 845	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-265,19	0,00	1.898.243,87
001976	11/03/2015	OC 879	001	507-981-0		COTA-PARTE DO IPVA	64,83	0,00	1.898.308,70
001977	11/03/2015	OC 880	001	507-981-0		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-12,96	0,00	1.898.295,74
001978	11/03/2015	OC 1086	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.592	345,00	0,00	1.898.640,74
001979	12/03/2015	TR 40	001	12-760-4		Transferencia de valores.	258,23	0,00	1.898.898,97
001980	12/03/2015	TR 40	000	111111111111		Transferencia de valores.	0,00	258,23	1.898.640,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 46

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.898.640,74
001981	12/03/2015	OP 844	000	111111111111	DESCOM	P. B. FONSECA & L. M. PASSARI LTDA	0,00	165,00	1.898.475,74
001982	12/03/2015	OP 844	001	9-348-3		P. B. FONSECA & L. M. PASSARI LTDA	0,00	7.130,00	1.891.345,74
001983	12/03/2015	OP 844	001	10-171-0		P. B. FONSECA & L. M. PASSARI LTDA	0,00	3.705,00	1.887.640,74
001984	12/03/2015	OP 845	001	9-676-8		CONSTRUTORA TAPAJÓS LTDA	0,00	116.188,51	1.771.452,23
001985	12/03/2015	OP 845	001	9-676-8		CONSTRUTORA TAPAJÓS LTDA	0,00	3.811,49	1.767.640,74
001986	12/03/2015	OP 872	001	0130247-7	851276	EDSON ANT. SACHETI PADARIA - ME	0,00	900,00	1.766.740,74
001987	12/03/2015	OP 873	001	0130247-7	851276	EDSON ANT. SACHETI PADARIA - ME	0,00	300,00	1.766.440,74
001988	12/03/2015	OP 874	001	0130247-7	851276	EDSON ANT. SACHETI PADARIA - ME	0,00	700,00	1.765.740,74
001989	12/03/2015	OP 875	001	0130247-7	851276	EDSON ANT. SACHETI PADARIA - ME	0,00	1.000,00	1.764.740,74
001990	12/03/2015	OP 876	001	0130247-7	851276	EDSON ANT. SACHETI PADARIA - ME	0,00	1.500,00	1.763.240,74
001991	12/03/2015	OP 877	001	0130247-7	851276	EDSON ANT. SACHETI PADARIA - ME	0,00	2.500,00	1.760.740,74
001992	12/03/2015	OP 1131	001	7-994-4		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	0,00	557,13	1.760.183,61
001993	12/03/2015	OP 1133	000	111111111111		IMPRENSA OF ESTADO S/A	0,00	368,76	1.759.814,85
001994	12/03/2015	OC 788	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 90/2	165,00	0,00	1.759.979,85
001995	12/03/2015	OC 793	001	7-976-6		ISS	5,00	0,00	1.759.984,85
001996	12/03/2015	OC 800	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	2.700,48	0,00	1.762.685,33
001997	12/03/2015	OC 801	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Territor	1.059,94	0,00	1.763.745,27
001998	12/03/2015	OC 802	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	362,70	0,00	1.764.107,97
001999	12/03/2015	OC 803	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	2.149,60	0,00	1.766.257,57
002000	12/03/2015	OC 804	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0,03	0,00	1.766.257,60
002001	12/03/2015	OC 832	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20,00	0,00	1.766.277,60
002002	12/03/2015	OC 846	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	2.702,33	0,00	1.768.979,93
002003	12/03/2015	OC 847	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-540,46	0,00	1.768.439,47
002004	12/03/2015	OC 1087	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.756	15,00	0,00	1.768.454,47
002005	12/03/2015	OC 1088	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.757	30,00	0,00	1.768.484,47
002006	13/03/2015	OP 847	001	7-994-4		HIDRÁULICA FERNANDOPÓLIS LTDA	0,00	1.980,00	1.766.504,47
002007	13/03/2015	OP 848	001	12-760-4		HIDRÁULICA FERNANDOPÓLIS LTDA	0,00	1.563,00	1.764.941,47
002008	13/03/2015	OP 849	001	10-171-0		CONSAGRA - CONSÓRCIO PÚBLICO IM	0,00	7.243,12	1.757.698,35
002009	13/03/2015	OP 850	001	10-171-0		CONSAGRA - CONSÓRCIO PÚBLICO IM	0,00	11.191,74	1.746.506,61
002010	13/03/2015	OP 851	001	9-348-3		CLÍNICA MÉDICA THOMAS LTDA - ME	0,00	8.000,00	1.738.506,61
002011	13/03/2015	OP 852	001	9-348-3		CLÍNICA MÉDICA THOMAS LTDA - ME	0,00	4.000,00	1.734.506,61
002012	13/03/2015	OP 853	001	7-994-4		CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	2.377,67	1.732.128,94
002013	13/03/2015	OP 854	001	7-994-4		CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	170,01	1.731.958,93
002014	13/03/2015	OP 855	001	10-171-0		CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	158,50	1.731.800,43
002015	13/03/2015	OP 856	104	06-000218-0		CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	59,17	1.731.741,26
002016	13/03/2015	OP 857	104	06-000218-0	000110	CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	59,17	1.731.682,09
002017	13/03/2015	OP 858	104	06-000218-0	000110	CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	554,67	1.731.127,42
002018	13/03/2015	OP 859	104	06-000218-0	000110	CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	244,89	1.730.882,53
002019	13/03/2015	OP 860	104	06-000218-0	000110	CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	32,36	1.730.850,17
002020	13/03/2015	OP 861	104	06-000218-0	000110	CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	367,27	1.730.482,90
002021	13/03/2015	OP 862	001	0130247-7	31301	LIGA JALESENSE DE FUTEBOL DE SAI	0,00	2.790,00	1.727.692,90
002022	13/03/2015	OP 867	001	9-348-3		TATIANA FERRANTE TEIXEIRA - ME	0,00	4.000,00	1.723.692,90
002023	13/03/2015	OP 868	001	0130247-7	851277	CREPALDI E TASSI LTDA	0,00	2.600,00	1.721.092,90
002024	13/03/2015	OP 869	001	0130247-7	851277	CREPALDI E TASSI LTDA	0,00	2.600,00	1.718.492,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 47

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.718.492,90
002025	13/03/2015	OP 870	001	7-994-4	850515	ROMEU APARECIDO PIPI - ME	0,00	720,00	1.717.772,90
002026	13/03/2015	OP 871	033	45-070004-6	896161	ROMEU APARECIDO PIPI - ME	0,00	1.026,00	1.716.746,90
002027	13/03/2015	OP 936	001	0130247-7	851278	A.J.A. ASSOCIAÇÃO JALESENSE DE AI	0,00	2.500,00	1.714.246,90
002028	13/03/2015	OP 1126	000	111111111111		EVA FORNIELES BENITES VIEIRA	0,00	600,00	1.713.646,90
002029	13/03/2015	OP 1134	001	12-760-4		TELEFÔNICA BRASIL S.A.(VIVO).	0,00	68,74	1.713.578,16
002030	13/03/2015	OP 1135	001	10-171-0		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	0,00	496,86	1.713.081,30
002031	13/03/2015	OP 1181	001	0130247-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.713.073,50
002032	13/03/2015	OP 1195	237	500250-8		BANCO -BRADESCO	0,00	29,90	1.713.043,60
002033	13/03/2015	OC 833	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	90,00	0,00	1.713.133,60
002034	13/03/2015	OC 834	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	1.713.193,60
002035	13/03/2015	OC 835	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	1.713.253,60
002036	13/03/2015	OC 848	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	979,66	0,00	1.714.233,26
002037	13/03/2015	OC 849	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-195,93	0,00	1.714.037,33
002038	13/03/2015	OC 856	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	1.619,55	0,00	1.715.656,88
002039	13/03/2015	OC 857	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Territor	639,94	0,00	1.716.296,82
002040	13/03/2015	OC 858	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	190,20	0,00	1.716.487,02
002041	13/03/2015	OC 859	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	1.201,85	0,00	1.717.688,87
002042	13/03/2015	OC 860	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0,03	0,00	1.717.688,90
002043	13/03/2015	OC 1130	001	10-573-2		Convênio FEHIDRO - Implantação	65.430,48	0,00	1.783.119,38
002044	16/03/2015	OP 863	001	10-171-0		COMERCIAL DE AUTOMÓVEIS SANTA	0,00	243,36	1.782.876,02
002045	16/03/2015	OP 864	001	10-171-0		COMERCIAL DE AUTOMÓVEIS SANTA	0,00	229,64	1.782.646,38
002046	16/03/2015	OP 878	001	0130247-7		APAE ASSOC.PAIS AM.EXC.S.F.SUL	0,00	1.000,00	1.781.646,38
002047	16/03/2015	OP 879	001	7-994-4	31602	ANTONIO CARLOS PIRES INSULFILM -	0,00	100,00	1.781.546,38
002048	16/03/2015	OP 880	001	7-994-4	31602	ANTONIO CARLOS PIRES INSULFILM -	0,00	340,00	1.781.206,38
002049	16/03/2015	OP 881	001	7-994-4	31602	ANTONIO CARLOS PIRES INSULFILM -	0,00	300,00	1.780.906,38
002050	16/03/2015	OP 882	001	7-994-4	31602	ANTONIO CARLOS PIRES INSULFILM -	0,00	40,00	1.780.866,38
002051	16/03/2015	OP 883	001	7-994-4	31602	ANTONIO CARLOS PIRES INSULFILM -	0,00	300,00	1.780.566,38
002052	16/03/2015	OP 884	001	7-994-4	31602	ANTONIO CARLOS PIRES INSULFILM -	0,00	340,00	1.780.226,38
002053	16/03/2015	OP 885	001	7-994-4	31602	ANTONIO CARLOS PIRES INSULFILM -	0,00	670,00	1.779.556,38
002054	16/03/2015	OP 886	001	10-171-0		M. C. DE OLIVEIRA REIS PEÇAS- ME	0,00	220,00	1.779.336,38
002055	16/03/2015	OP 887	001	12-750-7	31601	DAGMAR AP. SACHETI TURATI - EPP	0,00	1.808,90	1.777.527,48
002056	16/03/2015	OP 888	001	0130247-7		ANTONIO MARCOS BRANDINI - ME	0,00	1.445,40	1.776.082,08
002057	16/03/2015	OP 889	001	0130247-7		ANTONIO MARCOS BRANDINI - ME	0,00	495,00	1.775.587,08
002058	16/03/2015	OP 890	001	7-994-4	31601	TOMINAGA & CIA LTDA ME	0,00	240,00	1.775.347,08
002059	16/03/2015	OP 891	001	7-994-4		NTB TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.998,00	1.773.349,08
002060	16/03/2015	OP 892	237	500250-8		BANCO -BRADESCO	0,00	10.537,77	1.762.811,31
002061	16/03/2015	OP 893	237	500250-8		BANCO -BRADESCO	0,00	470,10	1.762.341,21
002062	16/03/2015	OP 1157	000	111111111111		EDILSON JOSÉ BUENO	0,00	50,00	1.762.291,21
002063	16/03/2015	OP 1179	001	7-994-4		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15,60	1.762.275,61
002064	16/03/2015	OP 1180	001	12-750-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.762.267,81
002065	16/03/2015	OP 1197	001	12-815-5		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	5,43	1.762.262,38
002066	16/03/2015	OC 810	001	12-760-4		ISS	13,64	0,00	1.762.276,02
002067	16/03/2015	OC 811	001	12-815-5		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINA	543,87	0,00	1.762.819,89
002068	16/03/2015	OC 836	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	1.762.879,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 48

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.762.879,89
002069	16/03/2015	OC 837	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	60,00	0,00	1.762.939,89
002070	16/03/2015	OC 850	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	1.475,05	0,00	1.764.414,94
002071	16/03/2015	OC 851	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-295,01	0,00	1.764.119,93
002072	16/03/2015	OC 861	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	1.071,46	0,00	1.765.191,39
002073	16/03/2015	OC 862	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Territor	509,15	0,00	1.765.700,54
002074	16/03/2015	OC 863	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	155,27	0,00	1.765.855,81
002075	16/03/2015	OC 864	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	979,96	0,00	1.766.835,77
002076	16/03/2015	OC 865	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0,02	0,00	1.766.835,79
002077	16/03/2015	OC 866	104	06-000218-0		MULTAS JUR.MORA DíVIDA ATIVA -	3,85	0,00	1.766.839,64
002078	16/03/2015	OC 867	104	06-000218-0		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	21,67	0,00	1.766.861,31
002079	16/03/2015	OC 882	033	45-070004-6		ISS	151,33	0,00	1.767.012,64
002080	16/03/2015	OC 1089	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.725	153,50	0,00	1.767.166,14
002081	17/03/2015	TR 41	001	10-171-0		Transferencia de valores.	10.000,00	0,00	1.777.166,14
002082	17/03/2015	TR 41	001	0130247-7		Transferencia de valores.	0,00	10.000,00	1.767.166,14
002083	17/03/2015	OP 894	001	10-171-0		OLIVEIRA COM. DE AC. CIR. MEDICOS	0,00	2.407,35	1.764.758,79
002084	17/03/2015	OP 895	001	10-171-0		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISE	0,00	5.000,00	1.759.758,79
002085	17/03/2015	OP 896	001	9-288-6		OLIVEIRA COM. DE AC. CIR. MEDICOS	0,00	1.559,27	1.758.199,52
002086	17/03/2015	OP 898	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	140,00	1.758.059,52
002087	17/03/2015	OP 899	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	60,00	1.757.999,52
002088	17/03/2015	OP 900	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	225,00	1.757.774,52
002089	17/03/2015	OP 901	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	235,00	1.757.539,52
002090	17/03/2015	OP 902	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	585,20	1.756.954,32
002091	17/03/2015	OP 903	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.279,60	1.755.674,72
002092	17/03/2015	OP 904	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	784,00	1.754.890,72
002093	17/03/2015	OP 905	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.962,80	1.752.927,92
002094	17/03/2015	OP 906	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.167,60	1.751.760,32
002095	17/03/2015	OP 907	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.632,40	1.750.127,92
002096	17/03/2015	OP 908	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.372,00	1.748.755,92
002097	17/03/2015	OP 909	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	369,60	1.748.386,32
002098	17/03/2015	OP 910	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	508,20	1.747.878,12
002099	17/03/2015	OP 911	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	99,00	1.747.779,12
002100	17/03/2015	OP 912	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	504,00	1.747.275,12
002101	17/03/2015	OP 913	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	358,50	1.746.916,62
002102	17/03/2015	OP 914	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	300,30	1.746.616,32
002103	17/03/2015	OP 915	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	750,40	1.745.865,92
002104	17/03/2015	OP 916	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	399,30	1.745.466,62
002105	17/03/2015	OP 917	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	399,30	1.745.067,32
002106	17/03/2015	OP 918	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	185,00	1.744.882,32
002107	17/03/2015	OP 919	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	147,50	1.744.734,82
002108	17/03/2015	OP 920	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.719,85	1.743.014,97
002109	17/03/2015	OP 921	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	376,20	1.742.638,77
002110	17/03/2015	OP 922	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	688,80	1.741.949,97
002111	17/03/2015	OP 923	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.780,80	1.740.169,17
002112	17/03/2015	OP 924	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	312,70	1.739.856,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 49

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .								1.739.856,47	
002113	17/03/2015	OP 925	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	898,80	1.738.957,67
002114	17/03/2015	OP 926	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.455,30	1.737.502,37
002115	17/03/2015	OP 927	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	534,60	1.736.967,77
002116	17/03/2015	OP 928	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	537,90	1.736.429,87
002117	17/03/2015	OP 929	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	990,00	1.735.439,87
002118	17/03/2015	OP 930	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.250,80	1.734.189,07
002119	17/03/2015	OP 931	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	752,40	1.733.436,67
002120	17/03/2015	OP 932	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	110,00	1.733.326,67
002121	17/03/2015	OP 933	033	45-070004-6	896162	CARLOS RODRIGUES MACEDO	0,00	1.450,00	1.731.876,67
002122	17/03/2015	OP 934	001	9-185-5	850030	CARLOS RODRIGUES MACEDO	0,00	380,00	1.731.496,67
002123	17/03/2015	OP 953	001	0130247-7	851279	RENAN DIAS LEITE PRODUÇÃO MUSIC	0,00	3.500,00	1.727.996,67
002124	17/03/2015	OP 958	033	45-070004-6	896163	VANILDO CARRILHO MARTINS - MEI	0,00	500,00	1.727.496,67
002125	17/03/2015	OP 1132	001	12-815-5		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	241,89	1.727.254,78
002126	17/03/2015	OP 1158	000	111111111111		ANDRÉ LUIZ RENDA SIQUEIRA	0,00	1.500,00	1.725.754,78
002127	17/03/2015	OP 1213	001	10-171-0		RF CONNECT PROVEDOR DE ACESSC	0,00	1.000,00	1.724.754,78
002128	17/03/2015	OP 1214	001	12-760-4		RF CONNECT PROVEDOR DE ACESSC	0,00	500,00	1.724.254,78
002129	17/03/2015	OP 1215	001	12-760-4		RF CONNECT PROVEDOR DE ACESSC	0,00	1.000,00	1.723.254,78
002130	17/03/2015	OP 1216	001	12-760-4		RF CONNECT PROVEDOR DE ACESSC	0,00	1.000,00	1.722.254,78
002131	17/03/2015	OC 805	001	0130247-7		COTA-PARTE DO ICMS	24.616,25	0,00	1.746.871,03
002132	17/03/2015	OC 806	001	0130247-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	-4.923,25	0,00	1.741.947,78
002133	17/03/2015	OC 807	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE	18.438,16	0,00	1.750.385,94
002134	17/03/2015	OC 808	001	9-184-7		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT	820,22	0,00	1.751.206,16
002135	17/03/2015	OC 809	001	9-184-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SO	-164,04	0,00	1.751.042,12
002136	17/03/2015	OC 838	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20,00	0,00	1.751.062,12
002137	17/03/2015	OC 839	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	120,00	0,00	1.751.182,12
002138	17/03/2015	OC 840	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	90,00	0,00	1.751.272,12
002139	17/03/2015	OC 841	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20,00	0,00	1.751.292,12
002140	17/03/2015	OC 842	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	30,00	0,00	1.751.322,12
002141	17/03/2015	OC 843	001	12-760-4		OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.304,00	0,00	1.753.626,12
002142	17/03/2015	OC 852	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	1.667,18	0,00	1.755.293,30
002143	17/03/2015	OC 853	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-333,43	0,00	1.754.959,87
002144	17/03/2015	OC 868	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	2.317,16	0,00	1.757.277,03
002145	17/03/2015	OC 869	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Territor	645,46	0,00	1.757.922,49
002146	17/03/2015	OC 870	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	188,10	0,00	1.758.110,59
002147	17/03/2015	OC 871	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	1.496,66	0,00	1.759.607,25
002148	17/03/2015	OC 1071	237	500250-8		OUTRAS RECEITAS	285,33	0,00	1.759.892,58
002149	18/03/2015	OP 940	001	10-171-0		TELEFÔNICA BRASIL S.A.(VIVO).	0,00	126,32	1.759.766,26
002150	18/03/2015	OP 941	001	9-350-5	31801	SERGIO RAUL DA SILVA RIBEIRO - ME	0,00	1.800,00	1.757.966,26
002151	18/03/2015	OP 942	001	12-760-4		ARNALDO TAVARES DA SILVA E OUTR	0,00	18,90	1.757.947,36
002152	18/03/2015	OP 943	001	10-171-0		PEDRO HENRIQUE MOTA MARCHIORI	0,00	700,00	1.757.247,36
002153	18/03/2015	OP 944	001	7-854-9		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	3.310,35	1.753.937,01
002154	18/03/2015	OP 945	001	7-854-9		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	3.445,10	1.750.491,91
002155	18/03/2015	OP 946	001	7-854-9		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	5.373,81	1.745.118,10
002156	18/03/2015	OP 947	001	9-096-4		ARNALDO TAVARES DA SILVA E OUTR	0,00	991,35	1.744.126,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 50

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.744.126,75
002157	18/03/2015	OP 948	001	9-096-4		ARNALDO TAVARES DA SILVA E OUTR	0,00	954,25	1.743.172,50
002158	18/03/2015	OP 949	001	9-096-4		ARNALDO TAVARES DA SILVA E OUTR	0,00	2.329,05	1.740.843,45
002159	18/03/2015	OP 950	001	10-655-0		COMERCIAL DE U. D. GRANDES LAGO	0,00	567,20	1.740.276,25
002160	18/03/2015	OP 951	001	10-655-0		ARIPUANÃ SANTA FÉ LTDA - EPP	0,00	517,08	1.739.759,17
002161	18/03/2015	OP 952	001	0130247-7		HIDRÁULICA FERNANDOPÓLIS LTDA	0,00	528,40	1.739.230,77
002162	18/03/2015	OP 954	001	10-171-0	31802	MARIZA PRESOTTO CHUMPATO - ME	0,00	4.336,88	1.734.893,89
002163	18/03/2015	OP 955	001	12-750-7	31801	MOREIRA FAVARO SOCIEDADE DE AD	0,00	2.988,86	1.731.905,03
002164	18/03/2015	OP 956	001	0130247-7	31802	MARIZA PRESOTTO CHUMPATO - ME	0,00	1.134,74	1.730.770,29
002165	18/03/2015	OP 957	001	0130247-7	31802	MARIZA PRESOTTO CHUMPATO - ME	0,00	1.458,60	1.729.311,69
002166	18/03/2015	OP 959	001	7-848-4	000033	JOÃO AP. BERTONI - ME	0,00	2.256,00	1.727.055,69
002167	18/03/2015	OP 1175	001	12-750-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.727.047,89
002168	18/03/2015	OP 1176	001	0130247-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.727.040,09
002169	18/03/2015	OP 1177	001	10-171-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.727.032,29
002170	18/03/2015	OP 1178	001	10-655-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.727.024,49
002171	18/03/2015	OP 1202	001	0130247-7		ALBERTINO DE PAULO FILHO BTOS - M	0,00	165,60	1.726.858,89
002172	18/03/2015	OC 854	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	1.748,08	0,00	1.728.606,97
002173	18/03/2015	OC 855	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-349,61	0,00	1.728.257,36
002174	18/03/2015	OC 872	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	2.808,81	0,00	1.731.066,17
002175	18/03/2015	OC 873	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Territor	1.034,61	0,00	1.732.100,78
002176	18/03/2015	OC 874	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	312,30	0,00	1.732.413,08
002177	18/03/2015	OC 875	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	2.185,78	0,00	1.734.598,86
002178	18/03/2015	OC 876	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0,03	0,00	1.734.598,89
002179	18/03/2015	OC 877	104	06-000218-0		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	59,49	0,00	1.734.658,38
002180	18/03/2015	OC 878	001	9-288-6		Programa Qualis UBS - Fase II	43.200,00	0,00	1.777.858,38
002181	18/03/2015	OC 881	001	7-976-6		ISS	30,19	0,00	1.777.888,57
002182	18/03/2015	OC 1090	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.855	18,00	0,00	1.777.906,57
002183	19/03/2015	OP 961	001	10-171-0		REMATEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	200,00	1.777.706,57
002184	19/03/2015	OP 962	001	10-171-0		REMATEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	160,00	1.777.546,57
002185	19/03/2015	OP 963	001	0130247-7		MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA	0,00	244,72	1.777.301,85
002186	19/03/2015	OP 964	001	0130247-7		MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA	0,00	269,10	1.777.032,75
002187	19/03/2015	OP 966	001	12-760-4	31901	MARIZA DURAN DE ALMEIDA ME	0,00	2.304,00	1.774.728,75
002188	19/03/2015	OP 1174	001	12-760-4		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.774.720,95
002189	19/03/2015	OC 891	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	1.774.780,95
002190	19/03/2015	OC 892	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	1.774.840,95
002191	19/03/2015	OC 898	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	364,98	0,00	1.775.205,93
002192	19/03/2015	OC 899	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-72,99	0,00	1.775.132,94
002193	19/03/2015	OC 902	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	81,97	0,00	1.775.214,91
002194	19/03/2015	OC 903	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Territor	63,98	0,00	1.775.278,89
002195	19/03/2015	OC 904	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	76,40	0,00	1.775.355,29
002196	19/03/2015	OC 905	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	105,31	0,00	1.775.460,60
002197	19/03/2015	OC 906	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	8,68	0,00	1.775.469,28
002198	20/03/2015	TR 42	001	7-994-4		Transferencia de valores.	19.422,07	0,00	1.794.891,35
002199	20/03/2015	TR 42	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	19.422,07	1.775.469,28
002200	20/03/2015	TR 43	001	7-994-4		Transferencia de valores.	5.538,72	0,00	1.781.008,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 51

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.781.008,00
002201	20/03/2015	TR 43	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	5.538,72	1.775.469,28
002202	20/03/2015	TR 44	001	10-171-0		Transferencia de valores.	61.589,44	0,00	1.837.058,72
002203	20/03/2015	TR 44	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	61.589,44	1.775.469,28
002204	20/03/2015	OP 967	001	12-750-7	32001	CÂMARA MUNIC. NOVA CANAÁ PTA	0,00	50.000,00	1.725.469,28
002205	20/03/2015	OP 969	001	9-184-7	850099	JOÃO DA SILVA PERES	0,00	720,00	1.724.749,28
002206	20/03/2015	OP 970	001	0130247-7	851281	ORIVALDO BOCHI MARKENTING - ME	0,00	2.500,00	1.722.249,28
002207	20/03/2015	OP 971	001	0130247-7		HIDRÁULICA FERNANDOPÓLIS LTDA	0,00	1.939,00	1.720.310,28
002208	20/03/2015	OP 972	001	0130247-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	1.563,86	1.718.746,42
002209	20/03/2015	OP 973	001	0130247-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	2.297,90	1.716.448,52
002210	20/03/2015	OP 974	001	0130247-7		PORTO DE AREIA IRMÃOS BRAMBILLA	0,00	350,00	1.716.098,52
002211	20/03/2015	OP 975	001	7-994-4		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	676,80	1.715.421,72
002212	20/03/2015	OP 976	001	7-994-4		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	1.137,62	1.714.284,10
002213	20/03/2015	OP 977	001	7-994-4		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	466,18	1.713.817,92
002214	20/03/2015	OP 978	000	111111111111	DESCOM	INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	183,40	1.713.634,52
002215	20/03/2015	OP 978	001	12-750-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	9.864,93	1.703.769,59
002216	20/03/2015	OP 979	001	12-750-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	312,61	1.703.456,98
002217	20/03/2015	OP 980	001	12-750-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	1.930,39	1.701.526,59
002218	20/03/2015	OP 981	001	12-750-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	232,83	1.701.293,76
002219	20/03/2015	OP 982	001	12-750-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	119,09	1.701.174,67
002220	20/03/2015	OP 983	001	12-750-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	4.887,64	1.696.287,03
002221	20/03/2015	OP 984	001	12-750-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	93,50	1.696.193,53
002222	20/03/2015	OP 985	001	12-750-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	170,00	1.696.023,53
002223	20/03/2015	OP 986	000	111111111111	DESCOM	A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME	0,00	23,85	1.695.999,68
002224	20/03/2015	OP 986	001	9-348-3		A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME	0,00	771,15	1.695.228,53
002225	20/03/2015	OP 987	001	10-171-0		PEDRO FERREIRA LIMA SANTA FÉ - M	0,00	40,00	1.695.188,53
002226	20/03/2015	OP 988	001	10-171-0		PEDRO FERREIRA LIMA SANTA FÉ - M	0,00	185,00	1.695.003,53
002227	20/03/2015	OP 992	001	9-348-3	32002	DENTAL SEIXAS ST FE PROD. ODONT.	0,00	1.650,00	1.693.353,53
002228	20/03/2015	OP 993	001	10-171-0		CENELLAR COM. MAT. MED. HOSP. L	0,00	696,64	1.692.656,89
002229	20/03/2015	OP 994	001	10-171-0		CENELLAR COM. MAT. MED. HOSP. L	0,00	1.726,76	1.690.930,13
002230	20/03/2015	OP 995	001	10-171-0	32002	NARAMARY P DA MOTA RAMOS ME	0,00	720,00	1.690.210,13
002231	20/03/2015	OP 996	001	10-171-0		J.L. PNEUS LTDA - ME	0,00	1.110,00	1.689.100,13
002232	20/03/2015	OP 997	001	10-171-0		J.L. PNEUS LTDA - ME	0,00	2.210,00	1.686.890,13
002233	20/03/2015	OP 998	000	111111111111		GESIANI GEOVANA QUEIROZ DIAS	0,00	100,00	1.686.790,13
002234	20/03/2015	OP 999	001	7-994-4		J.L. PNEUS LTDA - ME	0,00	4.680,00	1.682.110,13
002235	20/03/2015	OP 1000	001	7-994-4		AUTO PEÇAS JALES LTDA ME	0,00	600,00	1.681.510,13
002236	20/03/2015	OP 1001	001	7-994-4		AUTO PEÇAS JALES LTDA ME	0,00	520,00	1.680.990,13
002237	20/03/2015	OP 1002	001	7-994-4	32001	J.A. SANTOS CIA LTDA	0,00	700,00	1.680.290,13
002238	20/03/2015	OP 1003	001	7-994-4	32001	J.A. SANTOS CIA LTDA	0,00	140,00	1.680.150,13
002239	20/03/2015	OP 1004	001	0130247-7		J.L. PNEUS LTDA - ME	0,00	1.015,00	1.679.135,13
002240	20/03/2015	OP 1005	001	0130247-7		AUTO PEÇAS JALES LTDA ME	0,00	220,00	1.678.915,13
002241	20/03/2015	OP 1006	001	10-394-2		LABORE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	0,00	19.406,56	1.659.508,57
002242	20/03/2015	OP 1006	001	10-394-2		LABORE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	0,00	1.404,77	1.658.103,80
002243	20/03/2015	OP 1007	001	12-760-4		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	728,40	1.657.375,40
002244	20/03/2015	OP 1008	001	10-655-0		ELAINE FERRARI MEI	0,00	600,00	1.656.775,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 52

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .								1.656.775,40	
002245	20/03/2015	OP 1010	001	0130247-7	851280	MAICON DOS SANTOS GIACOMETTI	0,00	720,00	1.656.055,40
002246	20/03/2015	OP 1011	001	10-171-0	850072	J. OLIVEIRA CABRAL S/C LTDA ME	0,00	6.771,88	1.649.283,52
002247	20/03/2015	OP 1011	000	111111111111	DESCOM	J. OLIVEIRA CABRAL S/C LTDA ME	0,00	103,12	1.649.180,40
002248	20/03/2015	OP 1171	001	7-994-4		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.649.172,60
002249	20/03/2015	OP 1172	001	10-171-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.649.164,80
002250	20/03/2015	OP 1173	001	12-750-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.649.157,00
002251	20/03/2015	OP 1198	001	0130247-7		S. A. A. COORDENADORIA DE DEFESA	0,00	531,25	1.648.625,75
002252	20/03/2015	OP 1199	001	12-750-7		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	566,66	1.648.059,09
002253	20/03/2015	OP 1200	001	13-237-3		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	0,36	1.648.058,73
002254	20/03/2015	OC 883	001	12-750-7		COTA-PARTE FPM	56.667,52	0,00	1.704.726,25
002255	20/03/2015	OC 884	001	12-750-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE FPM	-11.333,50	0,00	1.693.392,75
002256	20/03/2015	OC 885	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE M.	498,30	0,00	1.693.891,05
002257	20/03/2015	OC 887	001	12-760-4		ISS	676,37	0,00	1.694.567,42
002258	20/03/2015	OC 888	001	12-760-4		INSS - Consignações	728,40	0,00	1.695.295,82
002259	20/03/2015	OC 889	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 518/1	183,40	0,00	1.695.479,22
002260	20/03/2015	OC 890	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 267/2	23,85	0,00	1.695.503,07
002261	20/03/2015	OC 893	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	113,00	0,00	1.695.616,07
002262	20/03/2015	OC 894	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	1.695.676,07
002263	20/03/2015	OC 900	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	471,68	0,00	1.696.147,75
002264	20/03/2015	OC 901	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-94,33	0,00	1.696.053,42
002265	20/03/2015	OC 907	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	44,96	0,00	1.696.098,38
002266	20/03/2015	OC 908	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Territor	13,17	0,00	1.696.111,55
002267	20/03/2015	OC 909	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	7,50	0,00	1.696.119,05
002268	20/03/2015	OC 910	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	22,50	0,00	1.696.141,55
002269	20/03/2015	OC 911	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	2,56	0,00	1.696.144,11
002270	20/03/2015	OC 912	001	7-854-9		QUESE	8.284,10	0,00	1.704.428,21
002271	20/03/2015	OC 913	001	13-237-3		COTA-PARTE ITR	46,11	0,00	1.704.474,32
002272	20/03/2015	OC 914	001	13-237-3		DEDUÇÃO - COTA-PARTE ITR	-9,22	0,00	1.704.465,10
002273	20/03/2015	OC 915	001	12-760-4		ISS	1,55	0,00	1.704.466,65
002274	20/03/2015	OC 919	001	10-556-2		Fundo Municipal da Criança e A	157,60	0,00	1.704.624,25
002275	20/03/2015	OC 925	001	7-976-6		ISS	51,59	0,00	1.704.675,84
002276	20/03/2015	OC 928	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 91/2	103,12	0,00	1.704.778,96
002277	20/03/2015	OC 959	033	45-070004-6		ISS	229,08	0,00	1.705.008,04
002278	20/03/2015	OC 1091	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.869	68,51	0,00	1.705.076,55
002279	23/03/2015	TR 45	001	9-288-6		Transferencia de valores.	0,00	43.200,00	1.661.876,55
002280	23/03/2015	TR 45	001	10-606-2		Transferencia de valores.	43.200,00	0,00	1.705.076,55
002281	23/03/2015	OP 1009	000	111111111111		LARISSA MAIARA GOMES DURAN	0,00	100,00	1.704.976,55
002282	23/03/2015	OP 1012	001	9-350-5		ANARELY SARDINHA DE OLIVEIRA	0,00	5.800,00	1.699.176,55
002283	23/03/2015	OP 1013	001	7-848-4	000034	ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHE	0,00	1.116,50	1.698.060,05
002284	23/03/2015	OP 1014	001	7-854-9	32301	MARCO AURELIO PIMENTEL GARCIA M	0,00	7.974,00	1.690.086,05
002285	23/03/2015	OP 1015	001	10-171-0	32301	ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHE	0,00	1.356,00	1.688.730,05
002286	23/03/2015	OP 1016	001	10-606-2		GILBERTO A. DOS SANTOS - CONSTRI	0,00	40.868,07	1.647.861,98
002287	23/03/2015	OP 1016	001	10-606-2		GILBERTO A. DOS SANTOS - CONSTRI	0,00	846,40	1.647.015,58
002288	23/03/2015	OP 1017	001	12-760-4		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	616,40	1.646.399,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 53

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.646.399,18
002289	23/03/2015	OP 1092	001	12-750-7		EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEG.	0,00	3.112,28	1.643.286,90
002290	23/03/2015	OP 1154	001	10-655-0	32301	MEIRE PIPI MARTIN TURINA - ME	0,00	161,70	1.643.125,20
002291	23/03/2015	OP 1169	001	10-655-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.643.117,40
002292	23/03/2015	OP 1170	001	10-171-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.643.109,60
002293	23/03/2015	OP 1201	001	12-750-7		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	0,00	650,89	1.642.458,71
002294	23/03/2015	OP 1265	001	7-854-9		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.642.450,91
002295	23/03/2015	OC 895	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	1.642.510,91
002296	23/03/2015	OC 916	001	12-760-4		ISS	230,00	0,00	1.642.740,91
002297	23/03/2015	OC 917	001	12-760-4		INSS - Consignações	616,40	0,00	1.643.357,31
002298	23/03/2015	OC 926	001	7-976-6		ISS	5,00	0,00	1.643.362,31
002299	23/03/2015	OC 939	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	550,00	0,00	1.643.912,31
002300	23/03/2015	OC 940	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-110,00	0,00	1.643.802,31
002301	23/03/2015	OC 945	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	77,84	0,00	1.643.880,15
002302	23/03/2015	OC 946	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	8,40	0,00	1.643.888,55
002303	23/03/2015	OC 947	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	31,09	0,00	1.643.919,64
002304	23/03/2015	OC 948	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	5,73	0,00	1.643.925,37
002305	23/03/2015	OC 949	104	06-000218-0		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	53,97	0,00	1.643.979,34
002306	23/03/2015	OC 950	104	06-000218-0		MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA -	13,07	0,00	1.643.992,41
002307	23/03/2015	OC 1092	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.804	539,98	0,00	1.644.532,39
002308	24/03/2015	OP 1018	001	7-994-4		TELEFÔNICA BRASIL S.A.(VIVO).	0,00	79,38	1.644.453,01
002309	24/03/2015	OP 1019	001	7-994-4		TELEFÔNICA BRASIL S.A.(VIVO).	0,00	148,73	1.644.304,28
002310	24/03/2015	OP 1020	001	0130247-7		TELEFÔNICA BRASIL S.A.(VIVO).	0,00	104,24	1.644.200,04
002311	24/03/2015	OP 1021	001	0130247-7		TELEFÔNICA BRASIL S.A.(VIVO).	0,00	378,59	1.643.821,45
002312	24/03/2015	OP 1022	001	0130247-7		TELEFÔNICA BRASIL S.A.(VIVO).	0,00	870,24	1.642.951,21
002313	24/03/2015	OP 1023	001	0130247-7		TELEFÔNICA BRASIL S.A.(VIVO).	0,00	396,08	1.642.555,13
002314	24/03/2015	OP 1024	001	0130247-7		O JORNAL DE SFS LTDA - ME	0,00	650,00	1.641.905,13
002315	24/03/2015	OP 1025	001	10-171-0		TELEFÔNICA BRASIL S.A.(VIVO).	0,00	695,39	1.641.209,74
002316	24/03/2015	OP 1086	001	7-848-4	000035	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇ	0,00	9.509,21	1.631.700,53
002317	24/03/2015	OP 1089	000	111111111111		MARIELE DE ANGELI MIRANDA	0,00	100,00	1.631.600,53
002318	24/03/2015	OP 1090	000	111111111111		TAMIRIS BALSANELLI	0,00	100,00	1.631.500,53
002319	24/03/2015	OP 1203	001	12-760-4		ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MUNICÍPI	0,00	500,00	1.631.000,53
002320	24/03/2015	OP 1204	001	12-760-4		DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE R	0,00	102,16	1.630.898,37
002321	24/03/2015	OC 918	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE	12.044,52	0,00	1.642.942,89
002322	24/03/2015	OC 920	001	0130247-7		COTA-PARTE DO ICMS	35.914,33	0,00	1.678.857,22
002323	24/03/2015	OC 921	001	0130247-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	-7.182,86	0,00	1.671.674,36
002324	24/03/2015	OC 922	001	9-184-7		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT	249,36	0,00	1.671.923,72
002325	24/03/2015	OC 923	001	9-184-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SO	-49,87	0,00	1.671.873,85
002326	24/03/2015	OC 924	001	9-185-5		OUTRAS TRANSF.COMPENS.FINANCE	445,53	0,00	1.672.319,38
002327	24/03/2015	OC 927	001	7-976-6		ISS	27,66	0,00	1.672.347,04
002328	24/03/2015	OC 941	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	1.289,50	0,00	1.673.636,54
002329	24/03/2015	OC 942	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-257,90	0,00	1.673.378,64
002330	24/03/2015	OC 951	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	50,22	0,00	1.673.428,86
002331	24/03/2015	OC 952	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	1,50	0,00	1.673.430,36
002332	24/03/2015	OC 953	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	31,68	0,00	1.673.462,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 54

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.673.462,04
002333	24/03/2015	OC 954	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	9,17	0,00	1.673.471,21
002334	25/03/2015	TR 46	001	12-760-4		Transferencia de valores.	630,00	0,00	1.674.101,21
002335	25/03/2015	TR 46	000	111111111111		Transferencia de valores.	0,00	630,00	1.673.471,21
002336	25/03/2015	OP 1087	001	0130247-7		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	1.539,07	1.671.932,14
002337	25/03/2015	OP 1088	001	0130247-7	851282	ATHILLA MARIANO SILVA ROCHA	0,00	1.500,00	1.670.432,14
002338	25/03/2015	OP 1093	001	0130247-7		JOVENIL GARCIA - EPP	0,00	885,00	1.669.547,14
002339	25/03/2015	OP 1094	001	0130247-7		CELIA JOSE DOS SANTOS CAIRES	0,00	200,00	1.669.347,14
002340	25/03/2015	OP 1095	001	0130247-7		CELIA JOSE DOS SANTOS CAIRES	0,00	680,00	1.668.667,14
002341	25/03/2015	OP 1096	000	111111111111		SONIA APARECIDA GUIRÃO COLTRO	0,00	100,00	1.668.567,14
002342	25/03/2015	OP 1097	000	111111111111		NALVA SILVA DE AGUIAR	0,00	100,00	1.668.467,14
002343	25/03/2015	OP 1098	001	7-994-4	850516	BELMIRO DAZZI E CIA LTDA - ME	0,00	210,00	1.668.257,14
002344	25/03/2015	OP 1099	001	7-994-4	850516	BELMIRO DAZZI E CIA LTDA - ME	0,00	30,00	1.668.227,14
002345	25/03/2015	OP 1168	001	10-171-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,44	1.668.219,70
002346	25/03/2015	OP 1194	033	45-070004-6		BANCO SANTANDER	0,00	45,18	1.668.174,52
002347	25/03/2015	OP 1205	001	10-171-0		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	0,00	806,02	1.667.368,50
002348	25/03/2015	OP 1206	001	12-830-9		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	46,89	1.667.321,61
002349	25/03/2015	OC 932	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	1.667.381,61
002350	25/03/2015	OC 933	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	21,00	0,00	1.667.402,61
002351	25/03/2015	OC 934	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20,00	0,00	1.667.422,61
002352	25/03/2015	OC 935	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	1.667.482,61
002353	25/03/2015	OC 936	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	84,00	0,00	1.667.566,61
002354	25/03/2015	OC 937	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	1.667.626,61
002355	25/03/2015	OC 938	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	50,00	0,00	1.667.676,61
002356	25/03/2015	OC 943	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	994,11	0,00	1.668.670,72
002357	25/03/2015	OC 944	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-198,82	0,00	1.668.471,90
002358	25/03/2015	OC 955	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	73,24	0,00	1.668.545,14
002359	25/03/2015	OC 956	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	10,50	0,00	1.668.555,64
002360	25/03/2015	OC 957	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	41,66	0,00	1.668.597,30
002361	25/03/2015	OC 958	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	7,07	0,00	1.668.604,37
002362	25/03/2015	OC 966	001	12-830-9		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS4	689,24	0,00	1.673.293,61
002363	25/03/2015	OC 967	001	7-976-6		ISS	154,90	0,00	1.673.448,51
002364	25/03/2015	OC 968	001	507-981-0		COTA-PARTE DO IPVA	73,25	0,00	1.673.521,76
002365	25/03/2015	OC 969	001	507-981-0		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-14,65	0,00	1.673.507,11
002366	25/03/2015	OC 975	001	12-760-4		ISS	24,44	0,00	1.673.531,55
002367	26/03/2015	OP 1100	001	10-171-0		CAMILA APARECIDA MINARI	0,00	2.289,30	1.671.242,25
002368	26/03/2015	OP 1101	001	10-171-0		CAMILA APARECIDA MINARI	0,00	2.950,20	1.668.292,05
002369	26/03/2015	OP 1102	000	111111111111		MARILSA ALFREDO LUIZ	0,00	100,00	1.668.192,05
002370	26/03/2015	OP 1103	000	111111111111		HENRIQUE RODRIGUES	0,00	100,00	1.668.092,05
002371	26/03/2015	OP 1104	001	7-994-4		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	1.949,64	1.666.142,41
002372	26/03/2015	OP 1105	001	0130247-7		J.L. PNEUS LTDA - ME	0,00	2.340,00	1.663.802,41
002373	26/03/2015	OP 1106	000	111111111111		SELMA DA CRUZ DE MELO	0,00	100,00	1.663.702,41
002374	26/03/2015	OP 1107	000	111111111111		ROSIMAR DE OLIVEIRA SILVA	0,00	300,00	1.663.402,41
002375	26/03/2015	OP 1108	001	7-994-4	32602	SERGIO RAUL DA SILVA RIBEIRO - ME	0,00	70,00	1.663.332,41
002376	26/03/2015	OP 1109	001	7-994-4	32603	DAGMAR AP. SACHETI TURATI - EPP	0,00	751,08	1.662.581,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 55

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.662.581,33
002377	26/03/2015	OP 1110	001	7-994-4		ADERSO CONST ELÉTRICAS LTDA ME	0,00	1.400,00	1.661.181,33
002378	26/03/2015	OP 1111	001	0130247-7	32602	MARLENE ANTONIA NARDI - ME	0,00	270,00	1.660.911,33
002379	26/03/2015	OP 1112	001	0130247-7	32603	SERGIO RAUL DA SILVA RIBEIRO - ME	0,00	120,00	1.660.791,33
002380	26/03/2015	OP 1113	001	7-854-9	32601	MARIS PEL PAPELARIA LTDA - ME	0,00	7.718,60	1.653.072,73
002381	26/03/2015	OP 1114	001	7-854-9		ADALBERTO DESPENCIERI DRACENA	0,00	7.845,85	1.645.226,88
002382	26/03/2015	OP 1115	001	12-750-7		ADERSO CONST ELÉTRICAS LTDA ME	0,00	2.220,00	1.643.006,88
002383	26/03/2015	OP 1116	001	12-750-7	32601	DAGMAR AP. SACHETI TURATI - EPP	0,00	253,73	1.642.753,15
002384	26/03/2015	OP 1117	001	12-750-7	32601	DAGMAR AP. SACHETI TURATI - EPP	0,00	600,00	1.642.153,15
002385	26/03/2015	OP 1118	001	12-750-7	32601	DAGMAR AP. SACHETI TURATI - EPP	0,00	486,00	1.641.667,15
002386	26/03/2015	OP 1119	001	10-171-0	32604	SERGIO RAUL DA SILVA RIBEIRO - ME	0,00	260,00	1.641.407,15
002387	26/03/2015	OP 1160	000	111111111111		JOSE ANTONIO DA SILVA	0,00	120,00	1.641.287,15
002388	26/03/2015	OP 1161	000	111111111111		FERNANDO DA SILVA MIRANDA	0,00	100,00	1.641.187,15
002389	26/03/2015	OP 1162	000	111111111111		ANDRÉ LUIZ RENDA SIQUEIRA	0,00	150,00	1.641.037,15
002390	26/03/2015	OP 1164	001	12-750-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.641.029,35
002391	26/03/2015	OP 1165	001	7-994-4		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15,60	1.641.013,75
002392	26/03/2015	OP 1166	001	0130247-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15,60	1.640.998,15
002393	26/03/2015	OP 1167	001	10-171-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.640.990,35
002394	26/03/2015	OP 1207	001	10-171-0		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	0,00	534,19	1.640.456,16
002395	26/03/2015	OP 1208	001	0130247-7		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	0,00	619,14	1.639.837,02
002396	26/03/2015	OP 1217	000	111111111111		MARIA A. MONTEIRO MARINHO	0,00	500,00	1.639.337,02
002397	26/03/2015	OP 1264	001	7-854-9		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.639.329,22
002398	26/03/2015	OC 960	001	9-676-8		Construção Conj. Habit. Nova C	90.000,00	0,00	1.729.329,22
002399	26/03/2015	OC 961	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	10,20	0,00	1.729.339,42
002400	26/03/2015	OC 962	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Territor	52,27	0,00	1.729.391,69
002401	26/03/2015	OC 963	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	17,80	0,00	1.729.409,49
002402	26/03/2015	OC 964	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	14,80	0,00	1.729.424,29
002403	26/03/2015	OC 965	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	6,55	0,00	1.729.430,84
002404	26/03/2015	OC 970	001	507-981-0		COTA-PARTE DO IPVA	142,25	0,00	1.729.573,09
002405	26/03/2015	OC 971	001	507-981-0		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-28,45	0,00	1.729.544,64
002406	26/03/2015	OC 978	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	1.729.604,64
002407	27/03/2015	OP 1120	001	0130247-7		PANTATON IND. COM. CONFECÇÕES I	0,00	980,00	1.728.624,64
002408	27/03/2015	OP 1121	001	0130247-7		TELEFÔNICA BRASIL S.A.(VIVO).	0,00	1.365,34	1.727.259,30
002409	27/03/2015	OP 1122	001	10-171-0		CAMILA APARECIDA MINARI	0,00	114,00	1.727.145,30
002410	27/03/2015	OP 1127	000	111111111111		ROSINEY AUCCO MARIN MARANGÃO	0,00	100,00	1.727.045,30
002411	27/03/2015	OC 976	001	12-760-4		ISS	212,16	0,00	1.727.257,46
002412	27/03/2015	OC 979	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	30,00	0,00	1.727.287,46
002413	27/03/2015	OC 980	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	1.727.347,46
002414	27/03/2015	OC 981	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10,00	0,00	1.727.357,46
002415	27/03/2015	OC 982	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	40,00	0,00	1.727.397,46
002416	27/03/2015	OC 983	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	60,00	0,00	1.727.457,46
002417	27/03/2015	OC 995	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	801,93	0,00	1.728.259,39
002418	27/03/2015	OC 996	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-160,38	0,00	1.728.099,01
002419	27/03/2015	OC 999	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	34,68	0,00	1.728.133,69
002420	27/03/2015	OC 1000	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	3,00	0,00	1.728.136,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 56

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .								1.728.136,69	
002421	27/03/2015	OC 1001	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	26,40	0,00	1.728.163,09
002422	27/03/2015	OC 1002	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	7,03	0,00	1.728.170,12
002423	27/03/2015	OC 1021	001	10-556-2		Fundo Municipal da Criança e A	197,00	0,00	1.728.367,12
002424	30/03/2015	TR 47	001	10-171-0		Transferencia de valores.	17.363,56	0,00	1.745.730,68
002425	30/03/2015	TR 47	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	17.363,56	1.728.367,12
002426	30/03/2015	TR 48	001	7-994-4		Transferencia de valores.	4.647,49	0,00	1.733.014,61
002427	30/03/2015	TR 48	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	4.647,49	1.728.367,12
002428	30/03/2015	TR 49	001	7-994-4		Transferencia de valores.	5.701,82	0,00	1.734.068,94
002429	30/03/2015	TR 49	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	5.701,82	1.728.367,12
002430	30/03/2015	OP 1136	001	12-760-4	850877	JOSE CAZUMBA DE BARROS	0,00	756,50	1.727.610,62
002431	30/03/2015	OP 1136	000	111111111111	DESCOM	JOSE CAZUMBA DE BARROS	0,00	93,50	1.727.517,12
002432	30/03/2015	OP 1137	001	0130247-7		CONPAV STA.FE CONST.PAV.LTDA.	0,00	2.278,13	1.725.238,99
002433	30/03/2015	OP 1138	001	0130247-7		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	0,00	215,00	1.725.023,99
002434	30/03/2015	OP 1139	001	0130247-7	851283	JOSÉ DE CAMARGO NETO	0,00	1.173,00	1.723.850,99
002435	30/03/2015	OP 1140	000	111111111111		ILDENIR SANTOS DA MATA	0,00	50,00	1.723.800,99
002436	30/03/2015	OP 1141	001	10-656-9		NOELIO FONSECA DA SILVA	0,00	1.500,00	1.722.300,99
002437	30/03/2015	OP 1142	000	111111111111		JULIANO PIANO DA SILVA	0,00	100,00	1.722.200,99
002438	30/03/2015	OP 1143	001	9-676-8		CONSTRUTORA TAPAJÓS LTDA	0,00	53.647,53	1.668.553,46
002439	30/03/2015	OP 1143	001	9-676-8		CONSTRUTORA TAPAJÓS LTDA	0,00	3.893,07	1.664.660,39
002440	30/03/2015	OP 1144	001	9-676-8		CONSTRUTORA TAPAJÓS LTDA	0,00	32.459,40	1.632.200,99
002441	30/03/2015	OP 1210	001	12-750-7		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	1.930,82	1.630.270,17
002442	30/03/2015	OP 1211	001	12-750-7		CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PC	0,00	314,84	1.629.955,33
002443	30/03/2015	OP 1212	001	13-237-3		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	0,39	1.629.954,94
002444	30/03/2015	OC 972	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE M.	1.546,13	0,00	1.631.501,07
002445	30/03/2015	OC 973	001	12-750-7		COTA-PARTE FPM	193.083,34	0,00	1.824.584,41
002446	30/03/2015	OC 974	001	12-750-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE FPM	-38.616,66	0,00	1.785.967,75
002447	30/03/2015	OC 977	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 159/3	93,50	0,00	1.786.061,25
002448	30/03/2015	OC 984	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	1.786.121,25
002449	30/03/2015	OC 985	001	13-237-3		COTA-PARTE ITR	49,64	0,00	1.786.170,89
002450	30/03/2015	OC 986	001	13-237-3		DEDUÇÃO - COTA-PARTE ITR	-9,92	0,00	1.786.160,97
002451	30/03/2015	OC 987	001	12-760-4		ISS	3.893,07	0,00	1.790.054,04
002452	30/03/2015	OC 988	001	12-760-4		ISS	107,88	0,00	1.790.161,92
002453	30/03/2015	OC 989	001	12-760-4		ISS	1,29	0,00	1.790.163,21
002454	30/03/2015	OC 997	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	1.202,75	0,00	1.791.365,96
002455	30/03/2015	OC 998	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-240,55	0,00	1.791.125,41
002456	30/03/2015	OC 1003	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	237,30	0,00	1.791.362,71
002457	30/03/2015	OC 1004	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	35,20	0,00	1.791.397,91
002458	30/03/2015	OC 1005	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	135,06	0,00	1.791.532,97
002459	30/03/2015	OC 1006	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	8,63	0,00	1.791.541,60
002460	30/03/2015	OC 1038	001	7-976-6		ISS	5,07	0,00	1.791.546,67
002461	30/03/2015	OC 1063	000	111111111111		IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS	15.000,00	0,00	1.806.546,67
002462	30/03/2015	OC 1093	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.903	19,99	0,00	1.806.566,66
002463	30/03/2015	OC 1094	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.904	10,46	0,00	1.806.577,12
002464	30/03/2015	OC 1095	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.905	33,30	0,00	1.806.610,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 57

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .								1.806.610,42	
002465	31/03/2015	OP 1145	001	12-760-4		FIORILLI SOC. CIVIL LTDA	0,00	4.313,60	1.802.296,82
002466	31/03/2015	OP 1146	001	7-994-4		RECUPERADORA DE CARDAN JALES I	0,00	557,00	1.801.739,82
002467	31/03/2015	OP 1147	001	7-994-4		RECUPERADORA DE CARDAN JALES I	0,00	360,00	1.801.379,82
002468	31/03/2015	OP 1148	001	0130164-0		MECÂNICA RSM RIO PRETO LTDA EPF	0,00	650,00	1.800.729,82
002469	31/03/2015	OP 1149	001	0130164-0		RETIFICA SÃO MARCOS RIO PRETO L	0,00	1.055,31	1.799.674,51
002470	31/03/2015	OP 1150	000	111111111111		SILVANA ANTONIA APARECIDO	0,00	100,00	1.799.574,51
002471	31/03/2015	OP 1151	000	111111111111		AMANDA MARIA ALVES JACOMASSI	0,00	100,00	1.799.474,51
002472	31/03/2015	OP 1152	000	111111111111		KARINE BONFIM DOS SANTOS	0,00	100,00	1.799.374,51
002473	31/03/2015	OP 1153	000	111111111111		ALEX JUNIO BONFIM DOS SANTOS	0,00	100,00	1.799.274,51
002474	31/03/2015	OP 1155	000	111111111111		JOÃO LENON RUFINO SCHIMIDT	0,00	100,00	1.799.174,51
002475	31/03/2015	OP 1156	001	7-848-4	000036	JOÃO ANTONIO COELHO MELERO - EF	0,00	1.043,00	1.798.131,51
002476	31/03/2015	OP 1163	000	111111111111		EVA FORNIELES BENITES VIEIRA	0,00	600,00	1.797.531,51
002477	31/03/2015	OP 1196	104	06-000218-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	484,00	1.797.047,51
002478	31/03/2015	OP 1209	001	12-815-5		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	53,04	1.796.994,47
002479	31/03/2015	OC 990	001	0130247-7		COTA-PARTE DO ICMS	67.194,54	0,00	1.864.189,01
002480	31/03/2015	OC 991	001	0130247-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-13.438,90		0,00	1.850.750,11
002481	31/03/2015	OC 992	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE18.488,16		0,00	1.869.238,27
002482	31/03/2015	OC 993	001	12-815-5		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FIN5.304,02		0,00	1.874.542,29
002483	31/03/2015	OC 994	001	9-185-5		OUTRAS TRANSF.COMPENS.FINANCE	2,62	0,00	1.874.544,91
002484	31/03/2015	OC 1007	001	9-676-8		Construção Conj. Habit. Nova C	65.817,88	0,00	1.940.362,79
002485	31/03/2015	OC 1008	001	9-676-8		Aplicação Financeira - C.D.H.U	113,78	0,00	1.940.476,57
002486	31/03/2015	OC 1009	001	0130164-0		Aplic. Financeira - Transporte	112,52	0,00	1.940.589,09
002487	31/03/2015	OC 1010	001	0130247-7		Aplicação Financeira - ICMS	223,73	0,00	1.940.812,82
002488	31/03/2015	OC 1011	001	10-031-5		Aplicação Financeira Cobertura	930,92	0,00	1.941.743,74
002489	31/03/2015	OC 1012	001	10-171-0		Aplicação Financeira - Saúde D	225,35	0,00	1.941.969,09
002490	31/03/2015	OC 1013	001	10-208-3		Aplicação Financeira - Ampl. U	111,35	0,00	1.942.080,44
002491	31/03/2015	OC 1014	001	10-210-5		Aplicação Financeira - Ampl. U	75,72	0,00	1.942.156,16
002492	31/03/2015	OC 1015	001	10-261-X		Aplicação Financeira - AFM	1,44	0,00	1.942.157,60
002493	31/03/2015	OC 1016	001	10-326-8		Aplicação Financeira - QUALIFA	224,53	0,00	1.942.382,13
002494	31/03/2015	OC 1017	001	10-394-2		Aplicação Financeira - Constru	818,42	0,00	1.943.200,55
002495	31/03/2015	OC 1018	001	10-418-3		Aplicação Financeira - Fundeb	2,42	0,00	1.943.202,97
002496	31/03/2015	OC 1019	001	10-485-X		Aplicação Financeira - Centro M	1.246,79	0,00	1.944.449,76
002497	31/03/2015	OC 1020	001	10-556-2		Aplicação Financeira - F. M. d	25,17	0,00	1.944.474,93
002498	31/03/2015	OC 1022	001	10-566-X		Aplicação Financeira - Aquis.	283,00	0,00	1.944.757,93
002499	31/03/2015	OC 1023	001	10-584-8		Aplicação Financeira - Aquis.	198,74	0,00	1.944.956,67
002500	31/03/2015	OC 1024	001	10-606-2		Aplicação Financeira Reforma e	6,20	0,00	1.944.962,87
002501	31/03/2015	OC 1025	001	10-653-4		Aplicação Financeira - IGD - A	24,27	0,00	1.944.987,14
002502	31/03/2015	OC 1026	001	10-654-2		Aplicação Financeira - IGD - S	4,96	0,00	1.944.992,10
002503	31/03/2015	OC 1027	001	10-655-0		Aplic. Financeira - PAIF	16,06	0,00	1.945.008,16
002504	31/03/2015	OC 1028	001	10-656-9		Aplicação Financeira - S.C.F.V	133,58	0,00	1.945.141,74
002505	31/03/2015	OC 1029	001	10-739-5		Aplicação Financeira - Fehidro	305,68	0,00	1.945.447,42
002506	31/03/2015	OC 1030	001	10-773-5		Aplicação Financeira - São Pau	704,50	0,00	1.946.151,92
002507	31/03/2015	OC 1031	001	10-798-0		Rec Remun Depos de Recur Vinc-	38,63	0,00	1.946.190,55
002508	31/03/2015	OC 1032	001	12-750-7		Aplicação Financeira - FPM	1.451,64	0,00	1.947.642,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 58

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.947.642,19
002509	31/03/2015	OC 1033	001	12-815-5		Aplic. Financeira - Recusos Hi	8,76	0,00	1.947.650,95
002510	31/03/2015	OC 1034	001	507-981-0		Aplicação Financeira - I.P.V.A	80,70	0,00	1.947.731,65
002511	31/03/2015	OC 1035	001	7-006-8		Aplicação Financeira - Transp.	8,52	0,00	1.947.740,17
002512	31/03/2015	OC 1036	001	7-848-4		RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BAN	164,11	0,00	1.947.904,28
002513	31/03/2015	OC 1037	001	7-854-9		Aplic. Financeira - Quese	391,65	0,00	1.948.295,93
002514	31/03/2015	OC 1039	001	8-743-2		Aplic. Financeira - Alienação	3,18	0,00	1.948.299,11
002515	31/03/2015	OC 1040	001	9-096-4		Aplicação Financ. Merenda Esco	40,38	0,00	1.948.339,49
002516	31/03/2015	OC 1041	001	9-288-6		Aplic. Financeira - Crédito Sa	639,90	0,00	1.948.979,39
002517	31/03/2015	OC 1042	001	9-347-5		Remun Dep Banc - Assistência F	20,34	0,00	1.948.999,73
002518	31/03/2015	OC 1043	001	9-348-3		Aplic. Financeira - Atenção B	178,01	0,00	1.949.177,74
002519	31/03/2015	OC 1044	001	9-349-1		Aplic. Financeira - Média Alta	86,18	0,00	1.949.263,92
002520	31/03/2015	OC 1045	001	9-350-5		Aplic. Financeira - Vigilância	505,86	0,00	1.949.769,78
002521	31/03/2015	OC 1046	001	7-994-4		Aplicação Financeira - Ensino	63,62	0,00	1.949.833,40
002522	31/03/2015	OC 1047	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	1.595,88	0,00	1.951.429,28
002523	31/03/2015	OC 1048	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-319,17	0,00	1.951.110,11
002524	31/03/2015	OC 1049	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	50,98	0,00	1.951.161,09
002525	31/03/2015	OC 1050	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	4,50	0,00	1.951.165,59
002526	31/03/2015	OC 1051	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	20,58	0,00	1.951.186,17
002527	31/03/2015	OC 1052	104	06-000222-9		Aplicação Financeira - I.P.V.A	386,61	0,00	1.951.572,78
002528	31/03/2015	OC 1053	104	06-000218-0		Aplicação Financeira - I.P.T.U	223,40	0,00	1.951.796,18
002529	31/03/2015	OC 1054	104	06-000093-5		Aplic. Financeira - Conta Movi	23,78	0,00	1.951.819,96
002530	31/03/2015	OC 1056	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	120,00	0,00	1.951.939,96
002531	31/03/2015	OC 1129	001	10-235-0		Aplicação Financeira - Esporte	279,67	0,00	1.952.219,63
002532	31/03/2015	OC 1131	001	10-573-2		Aplicação Financeira - Convêni	245,69	0,00	1.952.465,32
002533	31/03/2015	OC 1145	104	06-647168-9		Aplicação Financeira - Trator	1.175,47	0,00	1.953.640,79
002534	31/03/2015	OC 1309	000	111111111111		Credores Diversos	-470,10	0,00	1.953.170,69
002535	31/03/2015	OC 1310	000	111111111111		Banco Bradesco - Empréstimos F	470,10	0,00	1.953.640,79
002536	01/04/2015	OP 1221	001	0130247-7		SANTA TERRA FLORESTAS E JARDIM	0,00	180,00	1.953.460,79
002537	01/04/2015	OP 1222	001	0130247-7		ROCHA IRRIGAÇÕES IND. E COM. LTD	0,00	165,56	1.953.295,23
002538	01/04/2015	OP 1223	001	10-171-0		CAMILA APARECIDA MINARI	0,00	749,20	1.952.546,03
002539	01/04/2015	OP 1226	001	9-676-8		CONSTRUTORA TAPAJÓS LTDA	0,00	65.817,88	1.886.728,15
002540	01/04/2015	OP 1228	001	0130247-7	851284	ENGEPLAN TERRAP. CONSTRUC. CIVI	0,00	11.225,75	1.875.502,40
002541	01/04/2015	OP 1599	001	10-171-0		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	0,00	546,21	1.874.956,19
002542	01/04/2015	OC 1055	001	9-676-8		Construção Conj. Habit. Nova C	32.552,46	0,00	1.907.508,65
002543	01/04/2015	OC 1064	000	111111111111		RETIDOS NAS FONTES	681,60	0,00	1.908.190,25
002544	01/04/2015	OC 1065	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	120,00	0,00	1.908.310,25
002545	01/04/2015	OC 1066	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	50,00	0,00	1.908.360,25
002546	01/04/2015	OC 1108	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	76,94	0,00	1.908.437,19
002547	01/04/2015	OC 1109	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Territor	35,48	0,00	1.908.472,67
002548	01/04/2015	OC 1110	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	9,00	0,00	1.908.481,67
002549	01/04/2015	OC 1111	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	45,98	0,00	1.908.527,65
002550	01/04/2015	OC 1112	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	13,91	0,00	1.908.541,56
002551	01/04/2015	OC 1233	001	8-761-0		Auxílio para a Merenda Escolar	10.500,00	0,00	1.919.041,56
002552	02/04/2015	OC 1067	001	9-348-3		Atendimento à Atenção Básica	5.070,00	0,00	1.924.111,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 59

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.924.111,56
002553	02/04/2015	OC 1068	001	9-348-3		Atendimento à Atenção Básica	7.130,00	0,00	1.931.241,56
002554	02/04/2015	OC 1069	001	9-348-3		Atendimento à Atenção Básica	2.230,00	0,00	1.933.471,56
002555	02/04/2015	OC 1070	001	9-348-3		Atendimento à Atenção Básica	8.000,00	0,00	1.941.471,56
002556	02/04/2015	OC 1113	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	42,78	0,00	1.941.514,34
002557	02/04/2015	OC 1114	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Territor	1.337,47	0,00	1.942.851,81
002558	02/04/2015	OC 1115	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	319,30	0,00	1.943.171,11
002559	02/04/2015	OC 1116	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	111,76	0,00	1.943.282,87
002560	02/04/2015	OC 1117	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	45,21	0,00	1.943.328,08
002561	02/04/2015	OC 1212	001	10-042-0		Secretaria de Assist e Desenv	8.021,98	0,00	1.951.350,06
002562	02/04/2015	OC 1231	001	9-347-5		Programa de Assistência Farmac	552,05	0,00	1.951.902,11
002563	06/04/2015	OP 1224	001	0130247-7		THIAGO AUGUSTO GOMES FONTEBAS	0,00	2.757,00	1.949.145,11
002564	06/04/2015	OP 1225	001	9-350-5		THIAGO AUGUSTO GOMES FONTEBAS	0,00	484,00	1.948.661,11
002565	06/04/2015	OP 1227	001	0130247-7		JOVENIL GARCIA - EPP	0,00	885,00	1.947.776,11
002566	06/04/2015	OP 1229	001	7-994-4		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	772,11	1.947.004,00
002567	06/04/2015	OP 1230	001	12-830-9		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	3.331,80	1.943.672,20
002568	06/04/2015	OP 1231	001	10-171-0		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	795,84	1.942.876,36
002569	06/04/2015	OP 1232	001	10-171-0		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	1.153,13	1.941.723,23
002570	06/04/2015	OP 1233	001	9-288-6		CLÍNICA MÉDICA THOMAS LTDA - ME	0,00	1.400,00	1.940.323,23
002571	06/04/2015	OP 1234	001	9-288-6		CLÍNICA MÉDICA THOMAS LTDA - ME	0,00	1.400,00	1.938.923,23
002572	06/04/2015	OP 1235	001	9-348-3		CLÍNICA MÉDICA THOMAS LTDA - ME	0,00	2.000,00	1.936.923,23
002573	06/04/2015	OP 1236	001	9-348-3		CLÍNICA MÉDICA THOMAS LTDA - ME	0,00	2.000,00	1.934.923,23
002574	06/04/2015	OP 1237	001	9-348-3		CLÍNICA MÉDICA THOMAS LTDA - ME	0,00	2.000,00	1.932.923,23
002575	06/04/2015	OP 1238	001	9-348-3		TATIANA FERRANTE TEIXEIRA - ME	0,00	2.000,00	1.930.923,23
002576	06/04/2015	OP 1239	001	7-848-4	000037	CLÍNICA MÉDICA THOMAS LTDA - ME	0,00	1.800,00	1.929.123,23
002577	06/04/2015	OP 1240	001	10-655-0		ELIZELMA MARTINEZ DOMINGUES - M	0,00	343,02	1.928.780,21
002578	06/04/2015	OP 1241	001	10-656-9	40602	SILVIA RENATA M B SANTOS - ME	0,00	988,00	1.927.792,21
002579	06/04/2015	OP 1242	001	10-656-9	40601	SILVIA RENATA M B SANTOS - ME	0,00	877,75	1.926.914,46
002580	06/04/2015	OP 1243	001	10-171-0		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	321,52	1.926.592,94
002581	06/04/2015	OP 1246	001	12-815-5	850601	ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	1.949,91	1.924.643,03
002582	06/04/2015	OP 1247	001	12-815-5	850601	ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	1.201,56	1.923.441,47
002583	06/04/2015	OP 1248	001	12-815-5	850601	ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	1.769,68	1.921.671,79
002584	06/04/2015	OP 1249	001	12-815-5	850601	ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	357,20	1.921.314,59
002585	06/04/2015	OP 1250	001	12-815-5	850601	ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	285,29	1.921.029,30
002586	06/04/2015	OP 1251	001	12-815-5	850601	ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	466,31	1.920.562,99
002587	06/04/2015	OP 1252	001	7-568-X	40601	SILVIA RENATA M B SANTOS - ME	0,00	90,69	1.920.472,30
002588	06/04/2015	OP 1253	001	8-702-5	40601	SILVIA RENATA M B SANTOS - ME	0,00	62,35	1.920.409,95
002589	06/04/2015	OP 1254	001	0130247-7	851285	ILDO RICARDO TEODORO - ME	0,00	170,00	1.920.239,95
002590	06/04/2015	OP 1255	033	45-070004-6	896164	NATALIA ROTONDO DE SOUSA	0,00	336,00	1.919.903,95
002591	06/04/2015	OP 1256	001	0130247-7	851285	ILDO RICARDO TEODORO - ME	0,00	585,00	1.919.318,95
002592	06/04/2015	OP 1257	001	0130247-7	851285	ILDO RICARDO TEODORO - ME	0,00	800,00	1.918.518,95
002593	06/04/2015	OP 1600	001	0130247-7		TELEFÔNICA BRASIL S.A.(VIVO).	0,00	68,74	1.918.450,21
002594	06/04/2015	OP 1694	104	06-000093-5		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	28,50	1.918.421,71
002595	06/04/2015	OP 1697	001	10-656-9		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15,60	1.918.406,11
002596	06/04/2015	OC 1104	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	486,87	0,00	1.918.892,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 60

NLanc	Dtlanc	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.918.892,98
002597	06/04/2015	OC 1105	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-97,37	0,00	1.918.795,61
002598	06/04/2015	OC 1118	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	45,20	0,00	1.918.840,81
002599	06/04/2015	OC 1119	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Territor	201,50	0,00	1.919.042,31
002600	06/04/2015	OC 1120	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	30,00	0,00	1.919.072,31
002601	06/04/2015	OC 1121	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	160,70	0,00	1.919.233,01
002602	06/04/2015	OC 1122	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	1,82	0,00	1.919.234,83
002603	06/04/2015	OC 1146	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20,00	0,00	1.919.254,83
002604	06/04/2015	OC 1147	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	40,00	0,00	1.919.294,83
002605	06/04/2015	OC 1224	001	10-556-2		Fundo Municipal da Criança e A	394,00	0,00	1.919.688,83
002606	07/04/2015	OP 1218	001	9-350-5	40701	CLINIVET - CONSULTORIA E COM. DE	0,00	1.674,50	1.918.014,33
002607	07/04/2015	OP 1218	000	111111111111	DESCOM	CLINIVET - CONSULTORIA E COM. DE	0,00	25,50	1.917.988,83
002608	07/04/2015	OP 1219	000	111111111111	DESCOM	JESUS & RODRIGUES BEM ESTAR SAI	0,00	37,50	1.917.951,33
002609	07/04/2015	OP 1219	001	9-348-3		JESUS & RODRIGUES BEM ESTAR SAI	0,00	2.462,50	1.915.488,83
002610	07/04/2015	OP 1220	000	111111111111	DESCOM	JESUS & RODRIGUES BEM ESTAR SAI	0,00	37,50	1.915.451,33
002611	07/04/2015	OP 1220	001	9-348-3		JESUS & RODRIGUES BEM ESTAR SAI	0,00	2.462,50	1.912.988,83
002612	07/04/2015	OP 1244	001	0130164-0		RETIFICA SÃO MARCOS RIO PRETO L	0,00	1.079,54	1.911.909,29
002613	07/04/2015	OP 1245	001	0130164-0		MECÂNICA RSM RIO PRETO LTDA EPF	0,00	650,00	1.911.259,29
002614	07/04/2015	OP 1592	000	111111111111		ALEX WILLIAN BALSANELI	0,00	100,00	1.911.159,29
002615	07/04/2015	OP 1593	000	111111111111		ANDRÉ LUIZ RENDA SIQUEIRA	0,00	1.900,00	1.909.259,29
002616	07/04/2015	OP 1601	000	111111111111		INFORMA COMPUTADORES E SERVIÇ	0,00	40,00	1.909.219,29
002617	07/04/2015	OP 1698	001	12-815-5		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6,63	1.909.212,66
002618	07/04/2015	OC 1072	001	0130247-7		COTA-PARTE DO ICMS	22.459,87	0,00	1.931.672,53
002619	07/04/2015	OC 1073	001	0130247-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	-4.491,97	0,00	1.927.180,56
002620	07/04/2015	OC 1074	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE	16.248,81	0,00	1.933.429,37
002621	07/04/2015	OC 1075	001	9-184-7		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT	235,13	0,00	1.933.664,50
002622	07/04/2015	OC 1076	001	9-184-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SO	-47,02	0,00	1.933.617,48
002623	07/04/2015	OC 1077	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 92/3	25,50	0,00	1.933.642,98
002624	07/04/2015	OC 1078	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 95/5	37,50	0,00	1.933.680,48
002625	07/04/2015	OC 1079	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 95/6	37,50	0,00	1.933.717,98
002626	07/04/2015	OC 1096	001	12-760-4		ISS	28,99	0,00	1.933.746,97
002627	07/04/2015	OC 1106	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	238,86	0,00	1.933.985,83
002628	07/04/2015	OC 1107	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-47,77	0,00	1.933.938,06
002629	07/04/2015	OC 1123	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	17,20	0,00	1.933.955,26
002630	07/04/2015	OC 1124	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Territor	35,48	0,00	1.933.990,74
002631	07/04/2015	OC 1125	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	4,50	0,00	1.933.995,24
002632	07/04/2015	OC 1126	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	21,22	0,00	1.934.016,46
002633	07/04/2015	OC 1127	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	5,10	0,00	1.934.021,56
002634	07/04/2015	OC 1148	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	120,00	0,00	1.934.141,56
002635	07/04/2015	OC 1149	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	1.934.201,56
002636	07/04/2015	OC 1150	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	30,00	0,00	1.934.231,56
002637	07/04/2015	OC 1151	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	120,00	0,00	1.934.351,56
002638	07/04/2015	OC 1152	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	240,00	0,00	1.934.591,56
002639	08/04/2015	TR 52	001	7-848-4		Transferencia de valores.	100,00	0,00	1.934.691,56
002640	08/04/2015	TR 52	001	12-760-4		Transferencia de valores.	0,00	100,00	1.934.591,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 61

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .								1.934.591,56	
002641	08/04/2015	OP 1258	001	0130247-7	40801	ANDERSON YOSHITOMO TATESUJI ME	0,00	1.494,00	1.933.097,56
002642	08/04/2015	OP 1259	001	9-348-3		ADÃO MURILO VIEIRA - ME	0,00	540,00	1.932.557,56
002643	08/04/2015	OP 1260	001	9-348-3	40802	NARAMARY P DA MOTA RAMOS ME	0,00	900,00	1.931.657,56
002644	08/04/2015	OP 1261	001	9-676-8		CONSTRUTORA TAPAJÓS LTDA	0,00	32.364,35	1.899.293,21
002645	08/04/2015	OP 1262	001	10-394-2		LABORE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	0,00	15.052,45	1.884.240,76
002646	08/04/2015	OP 1262	001	10-394-2		LABORE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	0,00	1.089,59	1.883.151,17
002647	08/04/2015	OP 1263	001	12-760-4		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	564,97	1.882.586,20
002648	08/04/2015	OP 1355	001	0130247-7		SERGIO RENATO DOMINGUES	0,00	1.040,00	1.881.546,20
002649	08/04/2015	OP 1356	001	10-042-0		SERGIO RENATO DOMINGUES	0,00	1.040,00	1.880.506,20
002650	08/04/2015	OP 1357	001	10-042-0		SERGIO RENATO DOMINGUES	0,00	1.040,00	1.879.466,20
002651	08/04/2015	OP 1699	001	0130247-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.879.458,40
002652	08/04/2015	OC 1097	001	12-760-4		ISS	524,62	0,00	1.879.983,02
002653	08/04/2015	OC 1098	001	12-760-4		INSS - Consignações	564,97	0,00	1.880.547,99
002654	08/04/2015	OC 1132	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	161,77	0,00	1.880.709,76
002655	08/04/2015	OC 1133	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-32,35	0,00	1.880.677,41
002656	08/04/2015	OC 1134	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	126,64	0,00	1.880.804,05
002657	08/04/2015	OC 1135	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Territor	20,23	0,00	1.880.824,28
002658	08/04/2015	OC 1136	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	24,80	0,00	1.880.849,08
002659	08/04/2015	OC 1137	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	65,10	0,00	1.880.914,18
002660	08/04/2015	OC 1138	104	06-000218-0		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	110,71	0,00	1.881.024,89
002661	08/04/2015	OC 1139	104	06-000218-0		MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA -	38,15	0,00	1.881.063,04
002662	08/04/2015	OC 1140	001	9-350-5		Vigilância em Saúde.	861,40	0,00	1.881.924,44
002663	08/04/2015	OC 1141	001	9-350-5		Vigilância em Saúde.	2.027,19	0,00	1.883.951,63
002664	08/04/2015	OC 1142	001	9-350-5		Vigilância em Saúde.	861,40	0,00	1.884.813,03
002665	08/04/2015	OC 1143	001	9-350-5		Vigilância em Saúde.	861,40	0,00	1.885.674,43
002666	08/04/2015	OC 1144	001	9-348-3		Atendimento à Atenção Básica	2.200,00	0,00	1.887.874,43
002667	08/04/2015	OC 1153	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	1.887.934,43
002668	08/04/2015	OC 1154	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	180,00	0,00	1.888.114,43
002669	08/04/2015	OC 1155	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	60,00	0,00	1.888.174,43
002670	08/04/2015	OC 1225	001	7-976-6		ISS	5,00	0,00	1.888.179,43
002671	08/04/2015	OC 1419	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.1077	10,26	0,00	1.888.189,69
002672	09/04/2015	TR 53	001	10-171-0		Transferencia de valores.	26.000,00	0,00	1.914.189,69
002673	09/04/2015	TR 53	001	0130247-7		Transferencia de valores.	0,00	26.000,00	1.888.189,69
002674	09/04/2015	TR 54	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	137.000,00	1.751.189,69
002675	09/04/2015	TR 54	104	06-000093-5		Transferencia de valores.	137.000,00	0,00	1.888.189,69
002676	09/04/2015	TR 55	001	12-760-4		Transferencia de valores.	1.001,60	0,00	1.889.191,29
002677	09/04/2015	TR 55	000	111111111111		Transferencia de valores.	0,00	1.001,60	1.888.189,69
002678	09/04/2015	TR 56	001	0130247-7	851286	Transferencia de valores.	0,00	5.000,00	1.883.189,69
002679	09/04/2015	TR 56	000	111111111111	851286	Transferencia de valores.	5.000,00	0,00	1.888.189,69
002680	09/04/2015	TR 62	001	10-326-8		Transferencia de valores.	0,00	319,64	1.887.870,05
002681	09/04/2015	TR 62	104	06-000093-5		Transferencia de valores.	319,64	0,00	1.888.189,69
002682	09/04/2015	TR 63	001	0130164-0		Transferencia de valores.	0,00	288,12	1.887.901,57
002683	09/04/2015	TR 63	104	06-000093-5		Transferencia de valores.	288,12	0,00	1.888.189,69
002684	09/04/2015	TR 64	001	9-350-5		Transferencia de valores.	0,00	118,32	1.888.071,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 62

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.888.071,37
002685	09/04/2015	TR 64	104	06-000093-5		Transferencia de valores.	118,32	0,00	1.888.189,69
002686	09/04/2015	TR 65	001	7-848-4		Transferencia de valores.	0,00	10.980,92	1.877.208,77
002687	09/04/2015	TR 65	104	06-000093-5		Transferencia de valores.	10.980,92	0,00	1.888.189,69
002688	09/04/2015	OP 1267	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	131,00	1.888.058,69
002689	09/04/2015	OP 1268	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	157,20	1.887.901,49
002690	09/04/2015	OP 1269	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	118,32	1.887.783,17
002691	09/04/2015	OP 1269	001	9-350-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.114,96	1.886.668,21
002692	09/04/2015	OP 1270	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	288,12	1.886.380,09
002693	09/04/2015	OP 1270	001	0130164-0		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	3.313,48	1.883.066,61
002694	09/04/2015	OP 1271	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	319,64	1.882.746,97
002695	09/04/2015	OP 1271	001	10-326-8		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.323,65	1.880.423,32
002696	09/04/2015	OP 1272	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.226,33	1.879.196,99
002697	09/04/2015	OP 1272	001	9-348-3		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	5.070,00	1.874.126,99
002698	09/04/2015	OP 1272	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	742,33	1.873.384,66
002699	09/04/2015	OP 1273	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.012,73	1.872.371,93
002700	09/04/2015	OP 1273	001	9-348-3		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.230,00	1.870.141,93
002701	09/04/2015	OP 1273	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.255,05	1.867.886,88
002702	09/04/2015	OP 1274	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	247,46	1.867.639,42
002703	09/04/2015	OP 1274	001	10-171-0		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.477,39	1.865.162,03
002704	09/04/2015	OP 1275	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	269,30	1.864.892,73
002705	09/04/2015	OP 1275	001	10-171-0		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.846,22	1.862.046,51
002706	09/04/2015	OP 1276	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	18.729,73	1.843.316,78
002707	09/04/2015	OP 1276	001	10-171-0		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	68.853,36	1.774.463,42
002708	09/04/2015	OP 1277	001	10-171-0		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.222,18	1.772.241,24
002709	09/04/2015	OP 1278	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.842,96	1.769.398,28
002710	09/04/2015	OP 1278	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	11.887,35	1.757.510,93
002711	09/04/2015	OP 1279	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	626,73	1.756.884,20
002712	09/04/2015	OP 1279	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.222,51	1.755.661,69
002713	09/04/2015	OP 1280	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	989,68	1.754.672,01
002714	09/04/2015	OP 1280	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.756,14	1.752.915,87
002715	09/04/2015	OP 1281	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	107,79	1.752.808,08
002716	09/04/2015	OP 1281	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.741,45	1.751.066,63
002717	09/04/2015	OP 1282	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	480,34	1.750.586,29
002718	09/04/2015	OP 1282	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	840,13	1.749.746,16
002719	09/04/2015	OP 1283	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.597,60	1.747.148,56
002720	09/04/2015	OP 1283	001	7-848-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	7.103,94	1.740.044,62
002721	09/04/2015	OP 1284	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	327,59	1.739.717,03
002722	09/04/2015	OP 1284	001	7-848-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	781,09	1.738.935,94
002723	09/04/2015	OP 1285	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.074,09	1.736.861,85
002724	09/04/2015	OP 1285	001	7-848-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	6.456,62	1.730.405,23
002725	09/04/2015	OP 1286	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	189,75	1.730.215,48
002726	09/04/2015	OP 1286	001	7-848-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.535,25	1.728.680,23
002727	09/04/2015	OP 1287	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.491,50	1.727.188,73
002728	09/04/2015	OP 1287	001	7-848-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	4.079,58	1.723.109,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 63

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .								1.723.109,15	
002729	09/04/2015	OP 1288	000	111111111111	DESCOM	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.110,13	1.721.999,02
002730	09/04/2015	OP 1288	001	7-848-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	8.881,90	1.713.117,12
002731	09/04/2015	OP 1289	001	7-848-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	3.621,27	1.709.495,85
002732	09/04/2015	OP 1290	000	111111111111	DESCOM	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	3.190,26	1.706.305,59
002733	09/04/2015	OP 1290	001	7-848-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	11.234,30	1.695.071,29
002734	09/04/2015	OP 1291	104	06-000093-5		ANDRÉ LUIZ RENDA SIQUEIRA	0,00	1.035,84	1.694.035,45
002735	09/04/2015	OP 1292	104	06-000093-5		WALTER APARECIDO LIZIERO	0,00	643,30	1.693.392,15
002736	09/04/2015	OP 1293	104	06-000093-5		JOSÉ DONIZETE DOS SANTOS	0,00	213,35	1.693.178,80
002737	09/04/2015	OP 1294	104	06-000093-5		ADILSON MARANGAO	0,00	236,40	1.692.942,40
002738	09/04/2015	OP 1295	104	06-000093-5		JOSÉ ANTONIO MASCARELLI	0,00	628,84	1.692.313,56
002739	09/04/2015	OP 1296	104	06-000093-5		JOSÉ ANTONIO MASCARELLI	0,00	360,05	1.691.953,51
002740	09/04/2015	OP 1297	000	111111111111	DESCOM	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	63,04	1.691.890,47
002741	09/04/2015	OP 1297	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	724,96	1.691.165,51
002742	09/04/2015	OP 1298	000	111111111111	DESCOM	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	264,76	1.690.900,75
002743	09/04/2015	OP 1298	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.701,88	1.688.198,87
002744	09/04/2015	OP 1299	000	111111111111	DESCOM	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	333,12	1.687.865,75
002745	09/04/2015	OP 1299	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.310,17	1.685.555,58
002746	09/04/2015	OP 1300	000	111111111111	DESCOM	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.591,01	1.682.964,57
002747	09/04/2015	OP 1300	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	10.483,67	1.672.480,90
002748	09/04/2015	OP 1301	000	111111111111	DESCOM	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	273,17	1.672.207,73
002749	09/04/2015	OP 1301	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	3.141,50	1.669.066,23
002750	09/04/2015	OP 1302	000	111111111111	DESCOM	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	295,85	1.668.770,38
002751	09/04/2015	OP 1302	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.897,41	1.666.872,97
002752	09/04/2015	OP 1303	000	111111111111	DESCOM	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	535,63	1.666.337,34
002753	09/04/2015	OP 1303	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.578,44	1.664.758,90
002754	09/04/2015	OP 1304	000	111111111111	DESCOM	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	824,97	1.663.933,93
002755	09/04/2015	OP 1304	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.926,18	1.662.007,75
002756	09/04/2015	OP 1305	000	111111111111	DESCOM	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	63,99	1.661.943,76
002757	09/04/2015	OP 1305	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	3.069,30	1.658.874,46
002758	09/04/2015	OP 1306	000	111111111111	DESCOM	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.001,87	1.656.872,59
002759	09/04/2015	OP 1306	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	8.595,86	1.648.276,73
002760	09/04/2015	OP 1307	000	111111111111	DESCOM	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	99,99	1.648.176,74
002761	09/04/2015	OP 1307	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.149,92	1.647.026,82
002762	09/04/2015	OP 1308	000	111111111111	DESCOM	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.491,74	1.645.535,08
002763	09/04/2015	OP 1308	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	6.101,97	1.639.433,11
002764	09/04/2015	OP 1309	000	111111111111	DESCOM	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	7.396,32	1.632.036,79
002765	09/04/2015	OP 1309	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	26.415,43	1.605.621,36
002766	09/04/2015	OP 1310	000	111111111111	DESCOM	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	3.647,83	1.601.973,53
002767	09/04/2015	OP 1310	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	8.052,57	1.593.920,96
002768	09/04/2015	OP 1311	000	111111111111	DESCOM	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	379,09	1.593.541,87
002769	09/04/2015	OP 1311	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.551,08	1.590.990,79
002770	09/04/2015	OP 1312	000	111111111111	DESCOM	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	731,08	1.590.259,71
002771	09/04/2015	OP 1312	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	3.765,68	1.586.494,03
002772	09/04/2015	OP 1313	000	111111111111	DESCOM	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.597,74	1.583.896,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 64

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.583.896,29
002773	09/04/2015	OP 1313	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	11.178,42	1.572.717,87
002774	09/04/2015	OP 1314	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	5.261,11	1.567.456,76
002775	09/04/2015	OP 1314	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	7.813,57	1.559.643,19
002776	09/04/2015	OP 1315	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	3.864,93	1.555.778,26
002777	09/04/2015	OP 1315	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	4.532,45	1.551.245,81
002778	09/04/2015	OP 1316	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	6.989,46	1.544.256,35
002779	09/04/2015	OP 1316	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	22.297,77	1.521.958,58
002780	09/04/2015	OP 1317	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	3.552,91	1.518.405,67
002781	09/04/2015	OP 1317	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	10.819,02	1.507.586,65
002782	09/04/2015	OP 1337	001	12-750-7	855085	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	22.947,86	1.484.638,79
002783	09/04/2015	OP 1338	001	12-750-7	855086	FUNEC - FUND. MUNIC. EDUC.CULT.S/	0,00	1.900,00	1.482.738,79
002784	09/04/2015	OP 1339	001	9-350-5		AGROMEC JALES AGRÍCOLA LTDA	0,00	504,50	1.482.234,29
002785	09/04/2015	OP 1700	001	10-171-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.482.226,49
002786	09/04/2015	OP 1701	001	0130164-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.482.218,69
002787	09/04/2015	OP 1702	001	12-750-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.482.210,89
002788	09/04/2015	OP 1703	001	7-994-4		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.482.203,09
002789	09/04/2015	OC 1161	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 991/1	118,32	0,00	1.482.321,41
002790	09/04/2015	OC 1162	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 983/1	288,12	0,00	1.482.609,53
002791	09/04/2015	OC 1163	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 989/1	319,64	0,00	1.482.929,17
002792	09/04/2015	OC 1164	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 959/1	1.226,33	0,00	1.484.155,50
002793	09/04/2015	OC 1165	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 952/1	1.012,73	0,00	1.485.168,23
002794	09/04/2015	OC 1166	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 935/1	247,46	0,00	1.485.415,69
002795	09/04/2015	OC 1167	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 956/1	269,30	0,00	1.485.684,99
002796	09/04/2015	OC 1168	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 957/1	18.729,73	0,00	1.504.414,72
002797	09/04/2015	OC 1169	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 962/1	2.842,96	0,00	1.507.257,68
002798	09/04/2015	OC 1170	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 960/1	626,73	0,00	1.507.884,41
002799	09/04/2015	OC 1171	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 965/1	989,68	0,00	1.508.874,09
002800	09/04/2015	OC 1172	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 937/1	107,79	0,00	1.508.981,88
002801	09/04/2015	OC 1173	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 939/1	480,34	0,00	1.509.462,22
002802	09/04/2015	OC 1174	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 978/1	2.597,60	0,00	1.512.059,82
002803	09/04/2015	OC 1175	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 984/1	327,59	0,00	1.512.387,41
002804	09/04/2015	OC 1176	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 985/1	2.074,09	0,00	1.514.461,50
002805	09/04/2015	OC 1177	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 942/1	189,75	0,00	1.514.651,25
002806	09/04/2015	OC 1178	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 973/1	1.491,50	0,00	1.516.142,75
002807	09/04/2015	OC 1179	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 974/1	1.110,13	0,00	1.517.252,88
002808	09/04/2015	OC 1180	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 980/1	3.190,26	0,00	1.520.443,14
002809	09/04/2015	OC 1181	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 945/1	63,04	0,00	1.520.506,18
002810	09/04/2015	OC 1182	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 941/1	264,76	0,00	1.520.770,94
002811	09/04/2015	OC 1183	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 934/1	333,12	0,00	1.521.104,06
002812	09/04/2015	OC 1184	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 933/1	2.591,01	0,00	1.523.695,07
002813	09/04/2015	OC 1185	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 988/1	273,17	0,00	1.523.968,24
002814	09/04/2015	OC 1186	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 995/1	295,85	0,00	1.524.264,09
002815	09/04/2015	OC 1187	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 982/1	535,63	0,00	1.524.799,72
002816	09/04/2015	OC 1188	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 972/1	824,97	0,00	1.525.624,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 65

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.525.624,69
002817	09/04/2015	OC 1189	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 994/1	63,99	0,00	1.525.688,68
002818	09/04/2015	OC 1190	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 971/1	2.001,87	0,00	1.527.690,55
002819	09/04/2015	OC 1191	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 969/1	99,99	0,00	1.527.790,54
002820	09/04/2015	OC 1192	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 970/1	1.491,74	0,00	1.529.282,28
002821	09/04/2015	OC 1193	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 968/1	7.396,32	0,00	1.536.678,60
002822	09/04/2015	OC 1194	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 967/1	3.647,83	0,00	1.540.326,43
002823	09/04/2015	OC 1195	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 964/1	379,09	0,00	1.540.705,52
002824	09/04/2015	OC 1196	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 954/1	731,08	0,00	1.541.436,60
002825	09/04/2015	OC 1197	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 955/1	2.597,74	0,00	1.544.034,34
002826	09/04/2015	OC 1198	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 951/1	5.261,11	0,00	1.549.295,45
002827	09/04/2015	OC 1199	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 948/1	3.864,93	0,00	1.553.160,38
002828	09/04/2015	OC 1200	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 949/1	6.989,46	0,00	1.560.149,84
002829	09/04/2015	OC 1201	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 946/1	3.552,91	0,00	1.563.702,75
002830	09/04/2015	OC 1252	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	103,14	0,00	1.563.805,89
002831	09/04/2015	OC 1253	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	9,00	0,00	1.563.814,89
002832	09/04/2015	OC 1254	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	54,40	0,00	1.563.869,29
002833	09/04/2015	OC 1255	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	2,03	0,00	1.563.871,32
002834	09/04/2015	OC 1420	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.930	139,70	0,00	1.564.011,02
002835	10/04/2015	TR 57	001	10-171-0		Transferencia de valores.	48.525,04	0,00	1.612.536,06
002836	10/04/2015	TR 57	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	48.525,04	1.564.011,02
002837	10/04/2015	TR 58	001	7-994-4		Transferencia de valores.	15.157,04	0,00	1.579.168,06
002838	10/04/2015	TR 58	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	15.157,04	1.564.011,02
002839	10/04/2015	TR 59	001	7-994-4		Transferencia de valores.	5.089,86	0,00	1.569.100,88
002840	10/04/2015	TR 59	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	5.089,86	1.564.011,02
002841	10/04/2015	TR 60	001	7-848-4		Transferencia de valores.	0,00	100,00	1.563.911,02
002842	10/04/2015	TR 60	001	12-760-4		Transferencia de valores.	100,00	0,00	1.564.011,02
002843	10/04/2015	TR 61	001	12-750-7	855087	Transferencia de valores.	0,00	9.900,00	1.554.111,02
002844	10/04/2015	TR 61	237	500250-8	855087	Transferencia de valores.	9.900,00	0,00	1.564.011,02
002845	10/04/2015	OP 1318	001	12-750-7	41001	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	16.954,20	1.547.056,82
002846	10/04/2015	OP 1318	000	111111111111	DESCOM	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	78,60	1.546.978,22
002847	10/04/2015	OP 1319	001	12-750-7	41001	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	1.785,60	1.545.192,62
002848	10/04/2015	OP 1320	001	12-750-7	41001	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	10.705,59	1.534.487,03
002849	10/04/2015	OP 1321	001	12-750-7	41001	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	156,79	1.534.330,24
002850	10/04/2015	OP 1322	001	12-750-7	41001	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	1.352,19	1.532.978,05
002851	10/04/2015	OP 1323	001	12-750-7	41001	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	334,48	1.532.643,57
002852	10/04/2015	OP 1324	001	12-750-7	41001	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	1.598,73	1.531.044,84
002853	10/04/2015	OP 1325	001	12-750-7	41001	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	1.447,03	1.529.597,81
002854	10/04/2015	OP 1325	000	111111111111	DESCOM	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	26,20	1.529.571,61
002855	10/04/2015	OP 1326	001	12-750-7	41001	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	2.179,14	1.527.392,47
002856	10/04/2015	OP 1327	001	12-750-7	41001	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	1.169,77	1.526.222,70
002857	10/04/2015	OP 1327	000	111111111111	DESCOM	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	26,20	1.526.196,50
002858	10/04/2015	OP 1328	001	12-750-7	41001	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	172,11	1.526.024,39
002859	10/04/2015	OP 1329	001	12-750-7	41001	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	26.115,70	1.499.908,69
002860	10/04/2015	OP 1330	001	12-750-7	41001	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	2.899,98	1.497.008,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 66

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.497.008,71
002861	10/04/2015	OP 1331	001	12-750-7	41001	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	359,95	1.496.648,76
002862	10/04/2015	OP 1332	001	12-750-7	41001	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	156,79	1.496.491,97
002863	10/04/2015	OP 1333	001	12-750-7	41001	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	174,97	1.496.317,00
002864	10/04/2015	OP 1334	001	12-750-7	41001	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	276,00	1.496.041,00
002865	10/04/2015	OP 1335	001	12-750-7	41001	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	2.659,03	1.493.381,97
002866	10/04/2015	OP 1336	001	12-750-7	41001	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	1.562,71	1.491.819,26
002867	10/04/2015	OP 1340	001	0130247-7		J. T. ALVITO E CIA LTDA	0,00	240,00	1.491.579,26
002868	10/04/2015	OP 1341	001	0130247-7		SULMATEL ELETRICA HIDRAULICA E C	0,00	1.256,60	1.490.322,66
002869	10/04/2015	OP 1342	001	0130247-7		CONPAV SANTA FÉ CONSTR. E PAV. L	0,00	495,90	1.489.826,76
002870	10/04/2015	OP 1343	000	111111111111	DESCOM	P. B. FONSECA & L. M. PASSARI LTDA	0,00	165,00	1.489.661,76
002871	10/04/2015	OP 1343	001	9-348-3		P. B. FONSECA & L. M. PASSARI LTDA	0,00	7.130,00	1.482.531,76
002872	10/04/2015	OP 1343	001	10-171-0		P. B. FONSECA & L. M. PASSARI LTDA	0,00	3.705,00	1.478.826,76
002873	10/04/2015	OP 1344	000	111111111111		JÉSSER AUGUSTO DA SILVA LOPES	0,00	450,00	1.478.376,76
002874	10/04/2015	OP 1345	000	111111111111		JHONATAN LUCAS PIMENTA DE CAMP	0,00	450,00	1.477.926,76
002875	10/04/2015	OP 1346	000	111111111111		NORMA RODRIGUES ALVES	0,00	450,00	1.477.476,76
002876	10/04/2015	OP 1347	000	111111111111		AMANDA SILVA MOLINARI	0,00	450,00	1.477.026,76
002877	10/04/2015	OP 1348	000	111111111111		VINÍCIUS DA COSTA	0,00	450,00	1.476.576,76
002878	10/04/2015	OP 1349	000	111111111111		DANIELE DA SILVA	0,00	450,00	1.476.126,76
002879	10/04/2015	OP 1350	000	111111111111		HEITOR MASCARELLI FERNANDES	0,00	450,00	1.475.676,76
002880	10/04/2015	OP 1351	000	111111111111		LARISSE RAIANE DA SILVA	0,00	450,00	1.475.226,76
002881	10/04/2015	OP 1352	000	111111111111		MAICON DOS SANTOS GIACOMETTI	0,00	450,00	1.474.776,76
002882	10/04/2015	OP 1353	000	111111111111		RAQUEL MARANGON	0,00	450,00	1.474.326,76
002883	10/04/2015	OP 1354	000	111111111111		PAULO RIBEIRO DE BRITO	0,00	100,00	1.474.226,76
002884	10/04/2015	OP 1414	001	0130247-7	851287	ADRIANO ALVES DOS REIS	0,00	1.200,00	1.473.026,76
002885	10/04/2015	OP 1529	001	12-750-7		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNI	0,00	531,00	1.472.495,76
002886	10/04/2015	OP 1602	001	12-750-7		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	2.729,73	1.469.766,03
002887	10/04/2015	OP 1603	001	13-237-3		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	0,10	1.469.765,93
002888	10/04/2015	OP 1604	001	12-750-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	3.180,75	1.466.585,18
002889	10/04/2015	OP 1606	001	7-994-4		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	0,00	557,13	1.466.028,05
002890	10/04/2015	OP 1704	001	12-750-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.466.020,25
002891	10/04/2015	OC 1156	001	12-750-7		COTA-PARTE FPM	272.973,77	0,00	1.738.994,02
002892	10/04/2015	OC 1157	001	12-750-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE FPM	-54.594,74	0,00	1.684.399,28
002893	10/04/2015	OC 1158	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE I	322,52	0,00	1.686.721,80
002894	10/04/2015	OC 1159	001	13-237-3		COTA-PARTE ITR	12,55	0,00	1.686.734,35
002895	10/04/2015	OC 1160	001	13-237-3		DEDUÇÃO - COTA-PARTE ITR	-2,51	0,00	1.686.731,84
002896	10/04/2015	OC 1202	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 950/1	78,60	0,00	1.686.810,44
002897	10/04/2015	OC 1203	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 979/1	26,20	0,00	1.686.836,64
002898	10/04/2015	OC 1204	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 987/1	26,20	0,00	1.686.862,84
002899	10/04/2015	OC 1205	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 90/3	165,00	0,00	1.687.027,84
002900	10/04/2015	OC 1206	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	185,00	0,00	1.687.212,84
002901	10/04/2015	OC 1207	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	120,00	0,00	1.687.332,84
002902	10/04/2015	OC 1208	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	50,00	0,00	1.687.382,84
002903	10/04/2015	OC 1209	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20,00	0,00	1.687.402,84
002904	10/04/2015	OC 1210	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20,00	0,00	1.687.422,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 67

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.687.422,84
002905	10/04/2015	OC 1211	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	30,00	0,00	1.687.452,84
002906	10/04/2015	OC 1213	001	12-760-4		ISS	281,66	0,00	1.687.734,50
002907	10/04/2015	OC 1214	001	12-760-4		ISS	230,54	0,00	1.687.965,04
002908	10/04/2015	OC 1215	001	12-760-4		ISS	53,54	0,00	1.688.018,58
002909	10/04/2015	OC 1226	001	7-976-6		ISS	5,00	0,00	1.688.023,58
002910	10/04/2015	OC 1228	001	9-350-5		Vigilância em Saúde.	138,60	0,00	1.688.162,18
002911	10/04/2015	OC 1229	001	9-350-5		Vigilância em Saúde.	138,60	0,00	1.688.300,78
002912	10/04/2015	OC 1230	001	9-350-5		Vigilância em Saúde.	138,60	0,00	1.688.439,38
002913	10/04/2015	OC 1247	104	06-000093-5		OUTRAS RECEITAS	5.000,00	0,00	1.693.439,38
002914	10/04/2015	OC 1248	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	175,81	0,00	1.693.615,19
002915	10/04/2015	OC 1249	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-35,16	0,00	1.693.580,03
002916	10/04/2015	OC 1256	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	200,57	0,00	1.693.780,60
002917	10/04/2015	OC 1257	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	28,30	0,00	1.693.808,90
002918	10/04/2015	OC 1258	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	115,16	0,00	1.693.924,06
002919	10/04/2015	OC 1259	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	4,57	0,00	1.693.928,63
002920	13/04/2015	OP 1358	000	111111111111		JAQUELINE FRANCHETTO	0,00	450,00	1.693.478,63
002921	13/04/2015	OP 1359	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	988,40	1.692.490,23
002922	13/04/2015	OP 1360	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	439,60	1.692.050,63
002923	13/04/2015	OP 1361	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	789,60	1.691.261,03
002924	13/04/2015	OP 1362	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	154,00	1.691.107,03
002925	13/04/2015	OP 1363	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.540,00	1.689.567,03
002926	13/04/2015	OP 1364	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	453,60	1.689.113,43
002927	13/04/2015	OP 1365	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.246,00	1.687.867,43
002928	13/04/2015	OP 1366	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.954,40	1.685.913,03
002929	13/04/2015	OP 1367	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	148,50	1.685.764,53
002930	13/04/2015	OP 1368	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	290,40	1.685.474,13
002931	13/04/2015	OP 1369	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	729,30	1.684.744,83
002932	13/04/2015	OP 1370	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	949,20	1.683.795,63
002933	13/04/2015	OP 1371	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	132,00	1.683.663,63
002934	13/04/2015	OP 1372	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	158,40	1.683.505,23
002935	13/04/2015	OP 1373	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	616,00	1.682.889,23
002936	13/04/2015	OP 1374	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	33,00	1.682.856,23
002937	13/04/2015	OP 1375	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.491,60	1.681.364,63
002938	13/04/2015	OP 1376	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	265,50	1.681.099,13
002939	13/04/2015	OP 1377	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	722,70	1.680.376,43
002940	13/04/2015	OP 1378	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.752,30	1.678.624,13
002941	13/04/2015	OP 1379	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.598,80	1.677.025,33
002942	13/04/2015	OP 1380	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.023,00	1.676.002,33
002943	13/04/2015	OP 1381	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.897,50	1.674.104,83
002944	13/04/2015	OP 1382	001	7-994-4		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	254,10	1.673.850,73
002945	13/04/2015	OP 1383	001	7-994-4		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.892,80	1.671.957,93
002946	13/04/2015	OP 1384	001	7-994-4		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	705,05	1.671.252,88
002947	13/04/2015	OP 1385	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.727,60	1.669.525,28
002948	13/04/2015	OP 1386	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	943,60	1.668.581,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 68

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.668.581,68
002949	13/04/2015	OP 1387	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	778,80	1.667.802,88
002950	13/04/2015	OP 1388	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.410,10	1.666.392,78
002951	13/04/2015	OP 1389	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	834,90	1.665.557,88
002952	13/04/2015	OP 1390	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	469,05	1.665.088,83
002953	13/04/2015	OP 1396	001	0130247-7	851291	ELISABETE JOSEFINA ALVES CAMPOS	0,00	650,00	1.664.438,83
002954	13/04/2015	OP 1397	001	0130247-7	851292	ADRIANO JOSÉ ASSI VITÓRIO	0,00	450,00	1.663.988,83
002955	13/04/2015	OP 1404	001	10-171-0	850074	APARECIDO SOCORRO MIRANDA	0,00	531,90	1.663.456,93
002956	13/04/2015	OP 1404	000	111111111111	DESCON	APARECIDO SOCORRO MIRANDA	0,00	8,10	1.663.448,83
002957	13/04/2015	OP 1405	001	7-994-4	850518	JANAINA DYENE PERES BASSETO - M	0,00	1.300,00	1.662.148,83
002958	13/04/2015	OP 1406	001	0130247-7	851284	MARCELO S VILELA SOUZA GRAF ME	0,00	2.385,00	1.659.763,83
002959	13/04/2015	OP 1407	001	0130247-7	851283	IRMÃOS VILELA GRÁFICA LTDA - ME	0,00	70,00	1.659.693,83
002960	13/04/2015	OP 1408	001	0130247-7	851283	IRMÃOS VILELA GRÁFICA LTDA - ME	0,00	501,35	1.659.192,48
002961	13/04/2015	OP 1409	001	10-171-0	850073	IRMÃOS VILELA GRÁFICA LTDA - ME	0,00	5.861,50	1.653.330,98
002962	13/04/2015	OP 1410	001	0130247-7	851290	APARECIDO SOCORRO MIRANDA	0,00	354,60	1.652.976,38
002963	13/04/2015	OP 1410	000	111111111111	DESCON	APARECIDO SOCORRO MIRANDA	0,00	5,40	1.652.970,98
002964	13/04/2015	OP 1411	001	0130247-7	851290	APARECIDO SOCORRO MIRANDA	0,00	354,60	1.652.616,38
002965	13/04/2015	OP 1411	000	111111111111	DESCON	APARECIDO SOCORRO MIRANDA	0,00	5,40	1.652.610,98
002966	13/04/2015	OP 1412	001	0130247-7	851290	APARECIDO SOCORRO MIRANDA	0,00	1.063,80	1.651.547,18
002967	13/04/2015	OP 1412	000	111111111111	DESCON	APARECIDO SOCORRO MIRANDA	0,00	16,20	1.651.530,98
002968	13/04/2015	OP 1413	001	0130247-7	851288	MARIA DA GLORIA ROSA - SOCIEDADE	0,00	4.756,00	1.646.774,98
002969	13/04/2015	OP 1415	001	9-350-5		IRMÃOS VILELA GRÁFICA LTDA - ME	0,00	1.560,00	1.645.214,98
002970	13/04/2015	OP 1416	001	10-171-0		COMERCIAL DE AUTOMÓVEIS SANTA	0,00	25,40	1.645.189,58
002971	13/04/2015	OP 1417	001	10-171-0		COMERCIAL DE AUTOMÓVEIS SANTA	0,00	459,60	1.644.729,98
002972	13/04/2015	OP 1418	001	0130247-7	41301	VINÍCIUS SANCHES AYELO	0,00	1.250,00	1.643.479,98
002973	13/04/2015	OP 1419	001	0130247-7	41301	VINÍCIUS SANCHES AYELO	0,00	150,00	1.643.329,98
002974	13/04/2015	OP 1420	001	0130247-7		APAE ASSOC.PAIS AM.EXC.S.F.SUL	0,00	1.000,00	1.642.329,98
002975	13/04/2015	OP 1421	001	12-760-4		ALBERTINO DE PAULO FILHO BTOS - M	0,00	180,00	1.642.149,98
002976	13/04/2015	OP 1463	001	7-994-4	850517	ROMEU APARECIDO PIPI - ME	0,00	720,00	1.641.429,98
002977	13/04/2015	OP 1464	001	0130247-7	851289	ROMEU APARECIDO PIPI - ME	0,00	1.188,00	1.640.241,98
002978	13/04/2015	OP 1594	000	111111111111		MARCELO APARECIDO SOLDÁ	0,00	400,00	1.639.841,98
002979	13/04/2015	OP 1595	000	111111111111		EVA FORNIELES BENITES VIEIRA	0,00	600,00	1.639.241,98
002980	13/04/2015	OP 1705	001	0130247-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.639.234,18
002981	13/04/2015	OC 1216	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	174,00	0,00	1.639.408,18
002982	13/04/2015	OC 1217	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	90,00	0,00	1.639.498,18
002983	13/04/2015	OC 1218	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	162,00	0,00	1.639.660,18
002984	13/04/2015	OC 1219	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20,00	0,00	1.639.680,18
002985	13/04/2015	OC 1232	001	9-348-3		Atendimento à Atenção Básica	4.804,33	0,00	1.644.484,51
002986	13/04/2015	OC 1234	001	9-349-1		Média e Alta Complexidade Ambu	1.003,94	0,00	1.645.488,45
002987	13/04/2015	OC 1236	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 884/1	8,10	0,00	1.645.496,55
002988	13/04/2015	OC 1237	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 885/1	5,40	0,00	1.645.501,95
002989	13/04/2015	OC 1238	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 755/1	5,40	0,00	1.645.507,35
002990	13/04/2015	OC 1239	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 711/1	16,20	0,00	1.645.523,55
002991	13/04/2015	OC 1260	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Territor	54,88	0,00	1.645.578,43
002992	13/04/2015	OC 1261	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	4,50	0,00	1.645.582,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 69

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.645.582,93
002993	13/04/2015	OC 1262	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	24,82	0,00	1.645.607,75
002994	13/04/2015	OC 1263	104	06-000218-0		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	409,58	0,00	1.646.017,33
002995	13/04/2015	OC 1264	104	06-000218-0		MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA -	257,75	0,00	1.646.275,08
002996	13/04/2015	OC 1270	001	0130164-0		Secretaria da Educação - Trans	16.294,22	0,00	1.662.569,30
002997	13/04/2015	OC 1273	001	7-006-8		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONIO	342,91	0,00	1.662.912,21
002998	13/04/2015	OC 1274	001	7-006-8		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONIO	728,68	0,00	1.663.640,89
002999	13/04/2015	OC 1275	001	7-006-8		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONIO	114,30	0,00	1.663.755,19
003000	13/04/2015	OC 1276	001	9-096-4		FNDE - PNAE - CRECHE	920,00	0,00	1.664.675,19
003001	13/04/2015	OC 1277	001	9-096-4		FNDE - PNAE ENSINO MÉDIO	510,00	0,00	1.665.185,19
003002	13/04/2015	OC 1278	001	9-096-4		FNDE - PNAE - ENSINO FUNDAMENT	1.134,00	0,00	1.666.319,19
003003	13/04/2015	OC 1279	001	9-096-4		FNDE - PNAE - ENSINO FUNDAMENT	160,00	0,00	1.666.479,19
003004	13/04/2015	OC 1280	001	9-096-4		FNDE - PNAE - PRÉ - ESCOLAR	500,00	0,00	1.666.979,19
003005	13/04/2015	OC 1281	001	9-096-4		FNDE - PNAE - ALIMENTAÇÃO MAIS	732,00	0,00	1.667.711,19
003006	13/04/2015	OC 1421	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.1078	654,67	0,00	1.668.365,86
003007	14/04/2015	OP 1391	001	12-750-7	855088	ADRIANO JOSÉ ASSI VITORIO - ME	0,00	180,00	1.668.185,86
003008	14/04/2015	OP 1392	001	12-750-7	855088	ADRIANO JOSÉ ASSI VITORIO - ME	0,00	90,00	1.668.095,86
003009	14/04/2015	OP 1393	001	12-750-7	855088	ADRIANO JOSÉ ASSI VITORIO - ME	0,00	305,00	1.667.790,86
003010	14/04/2015	OP 1394	001	12-750-7	855088	ADRIANO JOSÉ ASSI VITORIO - ME	0,00	240,00	1.667.550,86
003011	14/04/2015	OP 1395	001	12-750-7	855088	ADRIANO JOSÉ ASSI VITORIO - ME	0,00	130,00	1.667.420,86
003012	14/04/2015	OP 1398	001	7-994-4	850519	ADRIANO JOSÉ ASSI VITORIO - ME	0,00	185,00	1.667.235,86
003013	14/04/2015	OP 1399	001	7-994-4	850519	ADRIANO JOSÉ ASSI VITORIO - ME	0,00	580,00	1.666.655,86
003014	14/04/2015	OP 1400	001	7-994-4	850519	ADRIANO JOSÉ ASSI VITORIO - ME	0,00	130,00	1.666.525,86
003015	14/04/2015	OP 1401	001	10-171-0	850076	ADRIANO JOSÉ ASSI VITORIO - ME	0,00	45,00	1.666.480,86
003016	14/04/2015	OP 1402	001	10-171-0	850076	ADRIANO JOSÉ ASSI VITORIO - ME	0,00	280,00	1.666.200,86
003017	14/04/2015	OP 1403	001	10-171-0	850075	J. OLIVEIRA CABRAL S/C LTDA ME	0,00	5.417,50	1.660.783,36
003018	14/04/2015	OP 1403	000	111111111111	DESCOM	J. OLIVEIRA CABRAL S/C LTDA ME	0,00	82,50	1.660.700,86
003019	14/04/2015	OP 1422	001	0130247-7		JOSÉ SALVADOR PRATES - JALES - MI	0,00	1.915,00	1.658.785,86
003020	14/04/2015	OP 1423	001	7-994-4		JOSÉ SALVADOR PRATES - JALES - MI	0,00	1.390,00	1.657.395,86
003021	14/04/2015	OP 1424	001	12-760-4		VINE SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA	0,00	930,00	1.656.465,86
003022	14/04/2015	OP 1425	001	10-171-0		JOSÉ SALVADOR PRATES - JALES - MI	0,00	857,00	1.655.608,86
003023	14/04/2015	OP 1426	001	9-350-5	41401	ANA LUCIA NACANISHI TASCA - ME	0,00	624,00	1.654.984,86
003024	14/04/2015	OP 1427	001	10-171-0	41401	MARILDA PEREIRA SILVA	0,00	3.724,60	1.651.260,26
003025	14/04/2015	OP 1428	001	9-288-6	41401	MARILDA PEREIRA SILVA	0,00	3.278,82	1.647.981,44
003026	14/04/2015	OP 1429	001	0130247-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	2.000,00	1.645.981,44
003027	14/04/2015	OP 1430	000	111111111111		CAMILA VIEIRA ZONTA	0,00	100,00	1.645.881,44
003028	14/04/2015	OP 1431	000	111111111111		ANA CAROLINE VIEIRA ZONTA	0,00	200,00	1.645.681,44
003029	14/04/2015	OP 1432	001	10-042-0	41401	CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA SANTZ	0,00	639,63	1.645.041,81
003030	14/04/2015	OP 1433	001	7-994-4		CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA	0,00	1.470,00	1.643.571,81
003031	14/04/2015	OP 1434	001	7-994-4		CAMAC MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	0,00	419,90	1.643.151,91
003032	14/04/2015	OP 1435	001	7-994-4		LARANJO & CIA LTDA	0,00	154,00	1.642.997,91
003033	14/04/2015	OP 1436	001	7-994-4		LARANJO & CIA LTDA	0,00	125,00	1.642.872,91
003034	14/04/2015	OP 1437	001	12-760-4		CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA	0,00	540,00	1.642.332,91
003035	14/04/2015	OP 1438	001	12-760-4		CAMAC MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	0,00	330,00	1.642.002,91
003036	14/04/2015	OP 1439	001	12-760-4		CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA	0,00	180,00	1.641.822,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 70

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.641.822,91
003037	14/04/2015	OP 1440	001	12-760-4		VALENGÁS FOGÕES UTILIDADES E SE	0,00	61,00	1.641.761,91
003038	14/04/2015	OP 1441	001	12-750-7		CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA	0,00	2.160,00	1.639.601,91
003039	14/04/2015	OP 1442	001	12-750-7		SUPRIAR- AR CONDICIONADO, COMEI	0,00	1.050,00	1.638.551,91
003040	14/04/2015	OP 1443	001	12-750-7		APARECIDA TEIXEIRA RAMOS BAZZO	0,00	992,09	1.637.559,82
003041	14/04/2015	OP 1444	001	0130247-7		CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA	0,00	540,00	1.637.019,82
003042	14/04/2015	OP 1445	001	0130247-7		COMERCIAL KOBAYASHI LTDA	0,00	377,87	1.636.641,95
003043	14/04/2015	OP 1446	001	0130247-7		COMERCIAL KOBAYASHI LTDA	0,00	452,16	1.636.189,79
003044	14/04/2015	OP 1447	001	0130247-7		COMERCIAL KOBAYASHI LTDA	0,00	151,50	1.636.038,29
003045	14/04/2015	OP 1448	001	10-171-0		HPM ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDI	0,00	132,00	1.635.906,29
003046	14/04/2015	OP 1449	001	10-171-0		CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA	0,00	2.180,00	1.633.726,29
003047	14/04/2015	OP 1450	001	10-171-0		LARANJO & CIA LTDA	0,00	187,00	1.633.539,29
003048	14/04/2015	OP 1460	001	0130247-7	851295	LACENA DE MENEZES E FARIAS LTDA	0,00	3.336,00	1.630.203,29
003049	14/04/2015	OP 1485	001	0130164-0	850141	SANTA FE DIESEL LTDA - ME	0,00	3.064,65	1.627.138,64
003050	14/04/2015	OP 1486	001	0130164-0	850141	SANTA FE DIESEL LTDA - ME	0,00	340,00	1.626.798,64
003051	14/04/2015	OP 1487	001	7-994-4	850520	SANTA FE DIESEL LTDA - ME	0,00	418,38	1.626.380,26
003052	14/04/2015	OP 1488	001	7-994-4	850520	SANTA FE DIESEL LTDA - ME	0,00	40,00	1.626.340,26
003053	14/04/2015	OP 1489	001	7-994-4	850520	SANTA FE DIESEL LTDA - ME	0,00	250,00	1.626.090,26
003054	14/04/2015	OP 1490	001	12-750-7	855089	SANTA FE DIESEL LTDA - ME	0,00	169,00	1.625.921,26
003055	14/04/2015	OP 1491	001	12-750-7	855089	SANTA FE DIESEL LTDA - ME	0,00	150,00	1.625.771,26
003056	14/04/2015	OP 1492	001	12-750-7	855089	SANTA FE DIESEL LTDA - ME	0,00	330,00	1.625.441,26
003057	14/04/2015	OP 1493	001	12-750-7	855089	SANTA FE DIESEL LTDA - ME	0,00	30,00	1.625.411,26
003058	14/04/2015	OP 1494	001	12-750-7	855089	SANTA FE DIESEL LTDA - ME	0,00	120,00	1.625.291,26
003059	14/04/2015	OP 1495	001	12-750-7	855089	SANTA FE DIESEL LTDA - ME	0,00	168,03	1.625.123,23
003060	14/04/2015	OP 1496	001	12-750-7	855089	SANTA FE DIESEL LTDA - ME	0,00	249,00	1.624.874,23
003061	14/04/2015	OP 1497	001	12-750-7	855089	SANTA FE DIESEL LTDA - ME	0,00	60,00	1.624.814,23
003062	14/04/2015	OP 1596	000	111111111111		ANDRÉ LUIZ RENDA SIQUEIRA	0,00	1.800,00	1.623.014,23
003063	14/04/2015	OP 1597	000	111111111111		ANDRÉ LUIZ RENDA SIQUEIRA	0,00	150,00	1.622.864,23
003064	14/04/2015	OP 1598	000	111111111111		MARIA C. FLORINDO CASCARANO	0,00	100,00	1.622.764,23
003065	14/04/2015	OP 1706	001	10-171-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.622.756,43
003066	14/04/2015	OP 1707	001	10-042-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.622.748,63
003067	14/04/2015	OP 1708	001	9-288-6		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.622.740,83
003068	14/04/2015	OC 1220	001	0130247-7		COTA-PARTE DO ICMS	47.453,58	0,00	1.670.194,41
003069	14/04/2015	OC 1221	001	0130247-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	-9.490,71	0,00	1.660.703,70
003070	14/04/2015	OC 1222	001	9-184-7		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT	884,63	0,00	1.661.588,33
003071	14/04/2015	OC 1223	001	9-184-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SO	-176,92	0,00	1.661.411,41
003072	14/04/2015	OC 1227	001	7-976-6		ISS	35,02	0,00	1.661.446,43
003073	14/04/2015	OC 1235	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 91/3	82,50	0,00	1.661.528,93
003074	14/04/2015	OC 1240	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	175,00	0,00	1.661.703,93
003075	14/04/2015	OC 1241	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	1.661.763,93
003076	14/04/2015	OC 1242	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	180,00	0,00	1.661.943,93
003077	14/04/2015	OC 1243	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	120,00	0,00	1.662.063,93
003078	14/04/2015	OC 1250	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	176,71	0,00	1.662.240,64
003079	14/04/2015	OC 1251	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-35,34	0,00	1.662.205,30
003080	14/04/2015	OC 1265	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	126,61	0,00	1.662.331,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 71

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.662.331,91
003081	14/04/2015	OC 1266	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Territor	17,74	0,00	1.662.349,65
003082	14/04/2015	OC 1267	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	23,80	0,00	1.662.373,45
003083	14/04/2015	OC 1268	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	77,62	0,00	1.662.451,07
003084	14/04/2015	OC 1269	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	6,60	0,00	1.662.457,67
003085	14/04/2015	OC 1271	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE	12.276,29	0,00	1.674.733,96
003086	14/04/2015	OC 1284	001	10-556-2		Fundo Municipal da Criança e A	352,56	0,00	1.675.086,52
003087	15/04/2015	OP 1451	001	7-994-4		CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	337,32	1.674.749,20
003088	15/04/2015	OP 1452	001	7-994-4		CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	2.658,00	1.672.091,20
003089	15/04/2015	OP 1453	001	0130247-7		CAMAC MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	0,00	894,78	1.671.196,42
003090	15/04/2015	OP 1454	001	0130247-7		COMERCIAL KOBAYASHI LTDA	0,00	1.104,60	1.670.091,82
003091	15/04/2015	OP 1455	001	0130247-7		CHIGUEKO HAYASHI CUSTODIO - ME	0,00	900,00	1.669.191,82
003092	15/04/2015	OP 1456	001	10-171-0		LARANJO & CIA LTDA	0,00	207,00	1.668.984,82
003093	15/04/2015	OP 1457	001	10-171-0	41506	DAGMAR AP. SACHETI TURATI - EPP	0,00	184,90	1.668.799,92
003094	15/04/2015	OP 1458	001	10-171-0	41506	DAGMAR AP. SACHETI TURATI - EPP	0,00	927,27	1.667.872,65
003095	15/04/2015	OP 1459	001	10-171-0		CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	167,06	1.667.705,59
003096	15/04/2015	OP 1465	001	7-848-4	000046	SELMA CARNEIRO DA COSTA - MEI	0,00	790,00	1.666.915,59
003097	15/04/2015	OP 1466	001	12-750-7	41501	ÁBACO ASSESSORIA E CONT. PÚBLIC	0,00	3.400,43	1.663.515,16
003098	15/04/2015	OP 1467	001	0130247-7	851296	CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	43,85	1.663.471,31
003099	15/04/2015	OP 1468	001	0130247-7	851296	CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	32,36	1.663.438,95
003100	15/04/2015	OP 1469	001	0130247-7	851296	CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	66,83	1.663.372,12
003101	15/04/2015	OP 1470	001	0130247-7	851296	CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	390,32	1.662.981,80
003102	15/04/2015	OP 1471	001	0130247-7	851296	CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	293,88	1.662.687,92
003103	15/04/2015	OP 1472	001	0130247-7	851296	CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	330,01	1.662.357,91
003104	15/04/2015	OP 1605	001	10-171-0		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	0,00	496,86	1.661.861,05
003105	15/04/2015	OP 1607	001	10-171-0		EMBRATEL-EMP.BRAS.TELECOMUNIC	0,00	3,97	1.661.857,08
003106	15/04/2015	OP 1693	237	500250-8		BANCO -BRADESCO	0,00	29,90	1.661.827,18
003107	15/04/2015	OP 1709	001	10-171-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.661.819,38
003108	15/04/2015	OP 1710	001	12-750-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.661.811,58
003109	15/04/2015	OC 1244	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10,00	0,00	1.661.821,58
003110	15/04/2015	OC 1245	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	50,00	0,00	1.661.871,58
003111	15/04/2015	OC 1246	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10,00	0,00	1.661.881,58
003112	15/04/2015	OC 1272	001	12-760-4		ISS	81,83	0,00	1.661.963,41
003113	15/04/2015	OC 1282	001	7-976-6		ISS	5,00	0,00	1.661.968,41
003114	15/04/2015	OC 1285	001	10-556-2		Fundo Municipal da Criança e A	2.449,69	0,00	1.664.418,10
003115	15/04/2015	OC 1290	001	10-242-3		Bônus Participação - Banco do	669,43	0,00	1.665.087,53
003116	15/04/2015	OC 1311	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	240,00	0,00	1.665.327,53
003117	15/04/2015	OC 1312	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-48,00	0,00	1.665.279,53
003118	15/04/2015	OC 1317	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	135,28	0,00	1.665.414,81
003119	15/04/2015	OC 1318	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Territor	30,44	0,00	1.665.445,25
003120	15/04/2015	OC 1319	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	21,00	0,00	1.665.466,25
003121	15/04/2015	OC 1320	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	114,98	0,00	1.665.581,23
003122	15/04/2015	OC 1321	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	1,55	0,00	1.665.582,78
003123	15/04/2015	OC 1322	104	06-000218-0		MULTAS JUR.MORA DíVIDA ATIVA -	14,09	0,00	1.665.596,87
003124	15/04/2015	OC 1323	104	06-000218-0		RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IPT	30,90	0,00	1.665.627,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 72

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.665.627,77
003125	15/04/2015	OC 1384	033	45-070004-6		ISS	125,57	0,00	1.665.753,34
003126	15/04/2015	OC 1385	033	45-070004-6		ISS	486,50	0,00	1.666.239,84
003127	15/04/2015	OC 1422	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.1090	176,80	0,00	1.666.416,64
003128	16/04/2015	TR 66	001	12-760-4		Transferencia de valores.	562,00	0,00	1.666.978,64
003129	16/04/2015	TR 66	000	111111111111		Transferencia de valores.	0,00	562,00	1.666.416,64
003130	16/04/2015	OP 1461	001	0130247-7		COMERCIAL DE AUTOMÓVEIS SANTA	0,00	479,47	1.665.937,17
003131	16/04/2015	OP 1462	001	0130247-7		COMERCIAL DE AUTOMÓVEIS SANTA	0,00	285,53	1.665.651,64
003132	16/04/2015	OP 1473	001	12-760-4		JESUS AUGUSTO BASSAN - SANTA FÉ	0,00	50,00	1.665.601,64
003133	16/04/2015	OP 1474	001	7-994-4		S. C. GUIRAO LTDA - EPP	0,00	2.046,00	1.663.555,64
003134	16/04/2015	OP 1475	001	7-994-4		S. C. GUIRAO LTDA - EPP	0,00	489,00	1.663.066,64
003135	16/04/2015	OP 1476	001	7-994-4		W.F. YNAYAMA STA FÉ LTDA ME	0,00	408,00	1.662.658,64
003136	16/04/2015	OP 1477	001	0130247-7		SULMATEL ELETRICA HIDRAULICA E C	0,00	3.015,25	1.659.643,39
003137	16/04/2015	OP 1478	001	0130247-7		SULMATEL ELETRICA HIDRAULICA E C	0,00	74,20	1.659.569,19
003138	16/04/2015	OP 1479	001	9-288-6	41601	RAFAEL HENRIQUE NAVAZELLI DOS S	0,00	210,00	1.659.359,19
003139	16/04/2015	OP 1480	001	10-171-0		MARTINS & SORATO REFRIGERAÇÃO	0,00	1.580,00	1.657.779,19
003140	16/04/2015	OP 1481	001	10-171-0		MARTINS & SORATO REFRIGERAÇÃO	0,00	110,00	1.657.669,19
003141	16/04/2015	OP 1482	001	9-348-3		S. C. GUIRAO LTDA - EPP	0,00	1.373,00	1.656.296,19
003142	16/04/2015	OP 1483	001	10-656-9		ANTONIO MANT. E CIA LTDA - EPP	0,00	1.489,50	1.654.806,69
003143	16/04/2015	OP 1484	001	7-848-4	000047	NETBIL EDUCACIONAL E INFORMÁTIC	0,00	155,00	1.654.651,69
003144	16/04/2015	OP 1498	237	500250-8		BANCO -BRADESCO	0,00	10.466,13	1.644.185,56
003145	16/04/2015	OP 1499	237	500250-8		BANCO -BRADESCO	0,00	225,46	1.643.960,10
003146	16/04/2015	OP 1608	000	111111111111		IMPRENSA OF ESTADO S/A	0,00	138,28	1.643.821,82
003147	16/04/2015	OP 1711	001	9-288-6		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.643.814,02
003148	16/04/2015	OC 1283	001	7-976-6		ISS	5,00	0,00	1.643.819,02
003149	16/04/2015	OC 1286	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	50,00	0,00	1.643.869,02
003150	16/04/2015	OC 1287	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10,00	0,00	1.643.879,02
003151	16/04/2015	OC 1288	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	30,00	0,00	1.643.909,02
003152	16/04/2015	OC 1289	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	30,00	0,00	1.643.939,02
003153	16/04/2015	OC 1324	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	369,20	0,00	1.644.308,22
003154	16/04/2015	OC 1325	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Territor	50,82	0,00	1.644.359,04
003155	16/04/2015	OC 1326	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	33,00	0,00	1.644.392,04
003156	16/04/2015	OC 1327	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	283,54	0,00	1.644.675,58
003157	16/04/2015	OC 1328	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	4,89	0,00	1.644.680,47
003158	16/04/2015	OC 1418	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.1092	48,00	0,00	1.644.728,47
003159	16/04/2015	OC 1423	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.1093	23,34	0,00	1.644.751,81
003160	16/04/2015	OC 1424	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.1089	19,25	0,00	1.644.771,06
003161	17/04/2015	TR 67	001	10-171-0		Transferencia de valores.	10.000,00	0,00	1.654.771,06
003162	17/04/2015	TR 67	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	10.000,00	1.644.771,06
003163	17/04/2015	OP 1527	001	10-485-X		ROBERTO JORGE GARCIA ME	0,00	25.870,41	1.618.900,65
003164	17/04/2015	OP 1527	001	10-485-X		ROBERTO JORGE GARCIA ME	0,00	676,95	1.618.223,70
003165	17/04/2015	OP 1528	001	12-760-4		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	278,74	1.617.944,96
003166	17/04/2015	OP 1530	001	10-171-0		CONSAGRA - CONSÓRCIO PÚBLICO IN	0,00	7.243,12	1.610.701,84
003167	17/04/2015	OP 1531	001	10-171-0		CONSAGRA - CONSÓRCIO PÚBLICO IN	0,00	10.134,16	1.600.567,68
003168	17/04/2015	OP 1532	001	10-171-0		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISE	0,00	5.000,00	1.595.567,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 73

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.595.567,68
003169	17/04/2015	OP 1533	001	0130247-7		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA	0,00	500,00	1.595.067,68
003170	17/04/2015	OP 1534	001	10-042-0		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	1.202,30	1.593.865,38
003171	17/04/2015	OP 1535	001	10-171-0		RF CONNECT PROVEDOR DE ACESSC	0,00	1.000,00	1.592.865,38
003172	17/04/2015	OP 1536	001	9-096-4		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	6.232,16	1.586.633,22
003173	17/04/2015	OP 1537	001	8-761-0		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	8.269,89	1.578.363,33
003174	17/04/2015	OP 1538	001	0130247-7		MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA	0,00	382,24	1.577.981,09
003175	17/04/2015	OP 1539	001	0130247-7		MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA	0,00	245,18	1.577.735,91
003176	17/04/2015	OP 1540	001	0130247-7		MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA	0,00	96,80	1.577.639,11
003177	17/04/2015	OP 1541	001	0130247-7		MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA	0,00	299,92	1.577.339,19
003178	17/04/2015	OP 1542	001	0130247-7		RF CONNECT PROVEDOR DE ACESSC	0,00	1.000,00	1.576.339,19
003179	17/04/2015	OP 1543	001	0130247-7		RF CONNECT PROVEDOR DE ACESSC	0,00	500,00	1.575.839,19
003180	17/04/2015	OP 1544	001	7-994-4		RF CONNECT PROVEDOR DE ACESSC	0,00	1.000,00	1.574.839,19
003181	17/04/2015	OP 1609	001	0130247-7		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	356,50	1.574.482,69
003182	17/04/2015	OP 1637	001	12-815-5		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	5,22	1.574.477,47
003183	17/04/2015	OP 1712	001	10-171-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	5,95	1.574.471,52
003184	17/04/2015	OC 1291	001	12-760-4		ISS	398,21	0,00	1.574.869,73
003185	17/04/2015	OC 1292	001	12-760-4		INSS - Consignações	278,74	0,00	1.575.148,47
003186	17/04/2015	OC 1313	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	135,86	0,00	1.575.284,33
003187	17/04/2015	OC 1314	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-27,17	0,00	1.575.257,16
003188	17/04/2015	OC 1329	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	414,50	0,00	1.575.671,66
003189	17/04/2015	OC 1330	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Territor	301,50	0,00	1.575.973,16
003190	17/04/2015	OC 1331	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	68,17	0,00	1.576.041,33
003191	17/04/2015	OC 1332	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	441,99	0,00	1.576.483,32
003192	17/04/2015	OC 1333	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	7,69	0,00	1.576.491,01
003193	17/04/2015	OC 1334	104	06-000218-0		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPT	21,67	0,00	1.576.512,68
003194	17/04/2015	OC 1335	104	06-000218-0		MULTAS JUR.MORA DiVIDA ATIVA -	3,85	0,00	1.576.516,53
003195	17/04/2015	OC 1367	001	12-815-5		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINA	522,50	0,00	1.577.039,03
003196	17/04/2015	OC 1370	001	7-976-6		ISS	5,00	0,00	1.577.044,03
003197	17/04/2015	OC 1425	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.1091	136,33	0,00	1.577.180,36
003198	20/04/2015	TR 68	001	7-994-4		Transferencia de valores.	14.837,23	0,00	1.592.017,59
003199	20/04/2015	TR 68	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	14.837,23	1.577.180,36
003200	20/04/2015	TR 69	001	7-994-4		Transferencia de valores.	3.917,48	0,00	1.581.097,84
003201	20/04/2015	TR 69	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	3.917,48	1.577.180,36
003202	20/04/2015	TR 70	001	10-171-0		Transferencia de valores.	46.862,18	0,00	1.624.042,54
003203	20/04/2015	TR 70	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	46.862,18	1.577.180,36
003204	20/04/2015	OP 1500	001	10-171-0		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	201,80	1.576.978,56
003205	20/04/2015	OP 1501	001	10-171-0		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	594,84	1.576.383,72
003206	20/04/2015	OP 1502	000	111111111111	DESCO	A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME	0,00	23,85	1.576.359,87
003207	20/04/2015	OP 1502	001	9-348-3		A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME	0,00	771,15	1.575.588,72
003208	20/04/2015	OP 1503	001	7-994-4		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	509,39	1.575.079,33
003209	20/04/2015	OP 1504	001	7-994-4		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	345,40	1.574.733,93
003210	20/04/2015	OP 1505	001	7-994-4		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	759,44	1.573.974,49
003211	20/04/2015	OP 1506	000	111111111111	DESCO	INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	157,20	1.573.817,29
003212	20/04/2015	OP 1506	001	0130247-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	8.402,77	1.565.414,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 74

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.565.414,52
003213	20/04/2015	OP 1507	001	0130247-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	1.930,39	1.563.484,13
003214	20/04/2015	OP 1508	001	0130247-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	232,83	1.563.251,30
003215	20/04/2015	OP 1509	001	0130247-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	555,09	1.562.696,21
003216	20/04/2015	OP 1510	001	0130247-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	4.538,79	1.558.157,42
003217	20/04/2015	OP 1511	001	0130247-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	134,38	1.558.023,04
003218	20/04/2015	OP 1512	001	0130247-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	352,79	1.557.670,25
003219	20/04/2015	OP 1513	001	0130247-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	170,00	1.557.500,25
003220	20/04/2015	OP 1514	001	0130247-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	93,50	1.557.406,75
003221	20/04/2015	OP 1515	001	0130247-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	110,76	1.557.295,99
003222	20/04/2015	OP 1516	001	0130247-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	838,94	1.556.457,05
003223	20/04/2015	OP 1517	001	0130247-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	454,37	1.556.002,68
003224	20/04/2015	OP 1518	001	0130247-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	141,40	1.555.861,28
003225	20/04/2015	OP 1519	001	0130247-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	120,98	1.555.740,30
003226	20/04/2015	OP 1520	001	0130247-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	76,38	1.555.663,92
003227	20/04/2015	OP 1521	001	0130247-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	609,24	1.555.054,68
003228	20/04/2015	OP 1522	001	0130247-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	930,13	1.554.124,55
003229	20/04/2015	OP 1523	001	0130247-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	3.100,69	1.551.023,86
003230	20/04/2015	OP 1524	001	0130247-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	248,95	1.550.774,91
003231	20/04/2015	OP 1525	001	0130247-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	37,77	1.550.737,14
003232	20/04/2015	OP 1526	001	0130247-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	457,17	1.550.279,97
003233	20/04/2015	OP 1588	001	12-750-7	42001	CÂMARA MUNIC. NOVA CANAÁ PTA	0,00	50.000,00	1.500.279,97
003234	20/04/2015	OP 1610	001	10-171-0		EMBRATEL-EMP.BRAS.TELECOMUNIC	0,00	3,22	1.500.276,75
003235	20/04/2015	OP 1611	001	12-750-7		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	749,97	1.499.526,78
003236	20/04/2015	OP 1663	000	111111111111		MARIA A. MONTEIRO MARINHO	0,00	500,00	1.499.026,78
003237	20/04/2015	OP 1713	001	12-750-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.499.018,98
003238	20/04/2015	OC 1293	001	12-750-7		COTA-PARTE FPM	74.997,49	0,00	1.574.016,47
003239	20/04/2015	OC 1294	001	12-750-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE FPM	-14.999,49	0,00	1.559.016,98
003240	20/04/2015	OC 1295	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE M.	649,17	0,00	1.559.666,15
003241	20/04/2015	OC 1296	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 267/3	23,85	0,00	1.559.690,00
003242	20/04/2015	OC 1297	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 947/1	157,20	0,00	1.559.847,20
003243	20/04/2015	OC 1298	001	12-760-4		OUTRAS RECEITAS	5.847,20	0,00	1.565.694,40
003244	20/04/2015	OC 1336	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	25,85	0,00	1.565.720,25
003245	20/04/2015	OC 1337	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Territor	10,97	0,00	1.565.731,22
003246	20/04/2015	OC 1338	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	16,30	0,00	1.565.747,52
003247	20/04/2015	OC 1339	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	18,58	0,00	1.565.766,10
003248	20/04/2015	OC 1340	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	3,98	0,00	1.565.770,08
003249	20/04/2015	OC 1377	001	7-854-9		QUESE	8.239,41	0,00	1.574.009,49
003250	20/04/2015	OC 1378	001	507-981-0		COTA-PARTE DO IPVA	43,40	0,00	1.574.052,89
003251	20/04/2015	OC 1379	001	507-981-0		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-8,68	0,00	1.574.044,21
003252	22/04/2015	TR 71	001	12-760-4		Transferencia de valores.	15.000,00	0,00	1.589.044,21
003253	22/04/2015	TR 71	000	111111111111		Transferencia de valores.	0,00	15.000,00	1.574.044,21
003254	22/04/2015	OP 1545	001	12-760-4		FIORILLI SOC. CIVIL LTDA	0,00	400,00	1.573.644,21
003255	22/04/2015	OC 1299	001	9-185-5		OUTRAS TRANSF.COMPENS.FINANCE	479,75	0,00	1.574.123,96
003256	22/04/2015	OC 1300	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE	719,47	0,00	1.583.843,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 75

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.583.843,43
003257	22/04/2015	OC 1301	001	0130247-7		COTA-PARTE DO ICMS	36.982,11	0,00	1.620.825,54
003258	22/04/2015	OC 1302	001	0130247-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	-7.396,42	0,00	1.613.429,12
003259	22/04/2015	OC 1303	001	9-676-8		Construção Conj. Habit. Nova C	176.315,99	0,00	1.789.745,11
003260	22/04/2015	OC 1304	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	60,00	0,00	1.789.805,11
003261	22/04/2015	OC 1341	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	9,56	0,00	1.789.814,67
003262	22/04/2015	OC 1342	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	1,50	0,00	1.789.816,17
003263	22/04/2015	OC 1343	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	6,42	0,00	1.789.822,59
003264	22/04/2015	OC 1344	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	1,95	0,00	1.789.824,54
003265	22/04/2015	OC 1357	001	10-655-0		PAIF - Programa Assistência I	6.000,00	0,00	1.795.824,54
003266	22/04/2015	OC 1371	001	7-976-6		ISS	5,00	0,00	1.795.829,54
003267	22/04/2015	OC 1375	001	10-556-2		Fundo Municipal da Criança e A	157,60	0,00	1.795.987,14
003268	22/04/2015	OC 1469	001	9-288-6		Saúde - Estado	1.565,25	0,00	1.797.552,39
003269	22/04/2015	OC 1470	001	9-288-6		Saúde - Estado	12.000,00	0,00	1.809.552,39
003270	23/04/2015	TR 72	001	0130247-7	851297	Transferencia de valores.	0,00	2.500,00	1.807.052,39
003271	23/04/2015	TR 72	000	111111111111	851297	Transferencia de valores.	2.500,00	0,00	1.809.552,39
003272	23/04/2015	TR 73	001	12-760-4		Transferencia de valores.	440,00	0,00	1.809.992,39
003273	23/04/2015	TR 73	000	111111111111		Transferencia de valores.	0,00	440,00	1.809.552,39
003274	23/04/2015	OP 1546	000	111111111111		SELMA DA CRUZ DE MELO	0,00	100,00	1.809.452,39
003275	23/04/2015	OP 1547	000	111111111111		MARILSA ALFREDO LUIZ	0,00	100,00	1.809.352,39
003276	23/04/2015	OP 1548	000	111111111111		ROSINEY AUCCO MARIN MARANGÃO	0,00	100,00	1.809.252,39
003277	23/04/2015	OP 1549	001	0130164-0		AZADIESEL - ELETRO DIESEL FERNAI	0,00	4.870,00	1.804.382,39
003278	23/04/2015	OP 1550	001	7-994-4	42301	SILVIA RENATA M B SANTOS - ME	0,00	1.769,60	1.802.612,79
003279	23/04/2015	OP 1552	001	12-750-7		RUBIM & RUBIM RENOVADORA DE PN	0,00	1.400,00	1.801.212,79
003280	23/04/2015	OP 1553	001	12-750-7		RUBIM & RUBIM RENOVADORA DE PN	0,00	800,00	1.800.412,79
003281	23/04/2015	OP 1554	001	0130247-7		ADERSO CONST ELÉTRICAS LTDA ME	0,00	2.500,00	1.797.912,79
003282	23/04/2015	OP 1555	001	0130247-7		O JORNAL DE SFS LTDA - ME	0,00	650,00	1.797.262,79
003283	23/04/2015	OP 1556	001	10-171-0		CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA E	0,00	2.439,60	1.794.823,19
003284	23/04/2015	OP 1557	001	12-750-7		CLAUDIO CEZAR RAMOS - ME	0,00	2.499,98	1.792.323,21
003285	23/04/2015	OP 1558	001	10-171-0		CLAUDIO CEZAR RAMOS - ME	0,00	50,22	1.792.272,99
003286	23/04/2015	OP 1559	001	7-994-4		CLAUDIO CEZAR RAMOS - ME	0,00	256,68	1.792.016,31
003287	23/04/2015	OP 1560	001	12-750-7		CLAUDIO CEZAR RAMOS - ME	0,00	874,48	1.791.141,83
003288	23/04/2015	OP 1561	001	12-750-7		CLAUDIO CEZAR RAMOS - ME	0,00	1.966,34	1.789.175,49
003289	23/04/2015	OP 1562	001	10-171-0		MEDPAPER COM. DE MAT. MED. E HO	0,00	5.458,55	1.783.716,94
003290	23/04/2015	OP 1563	001	7-994-4		RAQUEL MARANGON - ME	0,00	1.000,00	1.782.716,94
003291	23/04/2015	OP 1564	001	9-676-8		CONSTRUTORA TAPAJÓS LTDA	0,00	171.803,23	1.610.913,71
003292	23/04/2015	OP 1564	001	9-676-8		CONSTRUTORA TAPAJÓS LTDA	0,00	4.405,21	1.606.508,50
003293	23/04/2015	OP 1565	001	9-184-7	850101	MAICON DOS SANTOS GIACOMETTI	0,00	720,00	1.605.788,50
003294	23/04/2015	OP 1581	001	9-184-7	850102	MARQUES & FONTANA LTDA - ME	0,00	280,00	1.605.508,50
003295	23/04/2015	OP 1615	001	0130247-7		EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEG.	0,00	1.677,87	1.603.830,63
003296	23/04/2015	OP 1636	001	12-830-9		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	53,15	1.603.777,48
003297	23/04/2015	OP 1714	001	12-750-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.603.769,68
003298	23/04/2015	OP 1715	001	7-994-4		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.603.761,88
003299	23/04/2015	OC 1305	001	12-760-4		ISS	4.405,21	0,00	1.608.167,09
003300	23/04/2015	OC 1306	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20,00	0,00	1.608.187,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 76

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.608.187,09
003301	23/04/2015	OC 1307	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	120,00	0,00	1.608.307,09
003302	23/04/2015	OC 1308	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	196,00	0,00	1.608.503,09
003303	23/04/2015	OC 1315	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	123,75	0,00	1.608.626,84
003304	23/04/2015	OC 1316	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-24,75	0,00	1.608.602,09
003305	23/04/2015	OC 1345	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	45,68	0,00	1.608.647,77
003306	23/04/2015	OC 1346	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	7,50	0,00	1.608.655,27
003307	23/04/2015	OC 1347	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	49,18	0,00	1.608.704,45
003308	23/04/2015	OC 1348	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	6,36	0,00	1.608.710,81
003309	23/04/2015	OC 1369	001	12-830-9		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS5	315,46	0,00	1.614.026,27
003310	23/04/2015	OC 1372	001	7-976-6		ISS	69,02	0,00	1.614.095,29
003311	24/04/2015	OP 1566	000	111111111111		XV DE NOVEMBRO FUTEBOL CLUBE	0,00	400,00	1.613.695,29
003312	24/04/2015	OP 1567	001	0130247-7		TELEFÔNICA BRASIL S.A.(VIVO).	0,00	268,61	1.613.426,68
003313	24/04/2015	OP 1568	001	0130247-7		TELEFÔNICA BRASIL S.A.(VIVO).	0,00	438,56	1.612.988,12
003314	24/04/2015	OP 1569	001	0130247-7		TELEFÔNICA BRASIL S.A.(VIVO).	0,00	153,90	1.612.834,22
003315	24/04/2015	OP 1570	001	0130247-7		HIDRÁULICA FERNANDOPÓLIS LTDA	0,00	1.590,00	1.611.244,22
003316	24/04/2015	OP 1571	001	0130247-7		HIDROPOWER FERNANDOPOLIS LTDA	0,00	90,00	1.611.154,22
003317	24/04/2015	OP 1572	001	0130247-7		HIDROPOWER FERNANDOPOLIS LTDA	0,00	680,00	1.610.474,22
003318	24/04/2015	OP 1573	001	7-994-4		TELEFÔNICA BRASIL S.A.(VIVO).	0,00	154,26	1.610.319,96
003319	24/04/2015	OP 1574	001	7-994-4		TELEFÔNICA BRASIL S.A.(VIVO).	0,00	82,11	1.610.237,85
003320	24/04/2015	OP 1575	001	0130164-0		AZADIESEL - ELETRO DIESEL FERNAI	0,00	800,00	1.609.437,85
003321	24/04/2015	OP 1576	001	10-171-0		TELEFÔNICA BRASIL S.A.(VIVO).	0,00	679,52	1.608.758,33
003322	24/04/2015	OP 1577	001	10-171-0		TELEFÔNICA BRASIL S.A.(VIVO).	0,00	228,14	1.608.530,19
003323	24/04/2015	OP 1578	001	12-760-4		TELEFÔNICA BRASIL S.A.(VIVO).	0,00	965,37	1.607.564,82
003324	24/04/2015	OP 1579	001	12-760-4		TELEFÔNICA BRASIL S.A.(VIVO).	0,00	127,76	1.607.437,06
003325	24/04/2015	OP 1580	001	12-750-7		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	5.497,38	1.601.939,68
003326	24/04/2015	OP 1582	001	9-096-4	42402	EDSON ANT. SACHETI PADARIA - ME	0,00	672,50	1.601.267,18
003327	24/04/2015	OP 1583	001	9-096-4	42401	EDSON ANT. SACHETI PADARIA - ME	0,00	1.148,50	1.600.118,68
003328	24/04/2015	OP 1584	001	8-761-0	42401	EDSON ANT. SACHETI PADARIA - ME	0,00	2.200,00	1.597.918,68
003329	24/04/2015	OP 1585	001	12-760-4	42405	EDSON ANT. SACHETI PADARIA - ME	0,00	738,00	1.597.180,68
003330	24/04/2015	OP 1586	001	12-760-4	42405	EDSON ANT. SACHETI PADARIA - ME	0,00	490,00	1.596.690,68
003331	24/04/2015	OP 1587	001	10-656-9	42401	EDSON ANT. SACHETI PADARIA - ME	0,00	1.768,90	1.594.921,78
003332	24/04/2015	OP 1589	000	111111111111		KARINE BONFIM DOS SANTOS	0,00	100,00	1.594.821,78
003333	24/04/2015	OP 1590	000	111111111111		ALEX JUNIO BONFIM DOS SANTOS	0,00	100,00	1.594.721,78
003334	24/04/2015	OP 1591	001	12-760-4	42406	DOCERIA SANTA FÉ LTDA ME	0,00	2.120,00	1.592.601,78
003335	24/04/2015	OP 1612	001	12-760-4		DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE R	0,00	68,11	1.592.533,67
003336	24/04/2015	OP 1613	001	10-171-0		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	0,00	806,02	1.591.727,65
003337	24/04/2015	OP 1614	001	10-171-0		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	0,00	534,19	1.591.193,46
003338	24/04/2015	OP 1716	001	10-656-9		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.591.185,66
003339	24/04/2015	OP 1717	001	12-760-4		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15,60	1.591.170,06
003340	24/04/2015	OP 1718	001	8-761-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.591.162,26
003341	24/04/2015	OC 1349	000	111111111111		IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS	870,00	0,00	1.592.032,26
003342	24/04/2015	OC 1350	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20,00	0,00	1.592.052,26
003343	24/04/2015	OC 1351	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	60,00	0,00	1.592.112,26
003344	24/04/2015	OC 1352	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	15,00	0,00	1.592.127,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 77

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.592.127,26
003345	24/04/2015	OC 1353	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	120,00	0,00	1.592.247,26
003346	24/04/2015	OC 1355	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	1.592.307,26
003347	24/04/2015	OC 1356	001	12-760-4		ISS	285,94	0,00	1.592.593,20
003348	24/04/2015	OC 1361	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	120,00	0,00	1.592.713,20
003349	24/04/2015	OC 1362	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	40,00	0,00	1.592.753,20
003350	24/04/2015	OC 1373	001	7-976-6		ISS	15,02	0,00	1.592.768,22
003351	24/04/2015	OC 1386	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	175,66	0,00	1.592.943,88
003352	24/04/2015	OC 1387	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-35,13	0,00	1.592.908,75
003353	24/04/2015	OC 1388	104	06-000093-5		OUTRAS RECEITAS	5.000,00	0,00	1.597.908,75
003354	24/04/2015	OC 1389	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	66,16	0,00	1.597.974,91
003355	24/04/2015	OC 1390	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	7,50	0,00	1.597.982,41
003356	24/04/2015	OC 1391	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	76,58	0,00	1.598.058,99
003357	24/04/2015	OC 1392	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	8,86	0,00	1.598.067,85
003358	27/04/2015	OP 1616	001	10-656-9		NOELIO FONSECA DA SILVA	0,00	1.500,00	1.596.567,85
003359	27/04/2015	OP 1617	001	10-656-9	42701	LORENA DA SILVA COELHO	0,00	1.500,00	1.595.067,85
003360	27/04/2015	OP 1618	001	10-656-9	42702	LORENA DA SILVA COELHO	0,00	1.500,00	1.593.567,85
003361	27/04/2015	OP 1619	001	7-994-4		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	2.226,43	1.591.341,42
003362	27/04/2015	OP 1620	001	12-760-4	42701	WL - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	0,00	650,00	1.590.691,42
003363	27/04/2015	OP 1621	000	111111111111		JULIANO PIANO DA SILVA	0,00	100,00	1.590.591,42
003364	27/04/2015	OP 1696	033	45-070004-6		BANCO SANTANDER	0,00	45,18	1.590.546,24
003365	27/04/2015	OP 1719	001	12-760-4		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.590.538,44
003366	27/04/2015	OP 1720	001	10-656-9		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15,60	1.590.522,84
003367	27/04/2015	OC 1358	000	111111111111		IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS	18,81	0,00	1.590.541,65
003368	27/04/2015	OC 1359	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	1.590.601,65
003369	27/04/2015	OC 1360	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10,00	0,00	1.590.611,65
003370	27/04/2015	OC 1376	001	10-556-2		Fundo Municipal da Criança e A	197,00	0,00	1.590.808,65
003371	27/04/2015	OC 1393	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	63,72	0,00	1.590.872,37
003372	27/04/2015	OC 1394	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	7,50	0,00	1.590.879,87
003373	27/04/2015	OC 1395	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	57,38	0,00	1.590.937,25
003374	27/04/2015	OC 1396	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	14,12	0,00	1.590.951,37
003375	27/04/2015	OC 1397	104	06-000218-0		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	53,97	0,00	1.591.005,34
003376	27/04/2015	OC 1398	104	06-000218-0		MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA -	20,44	0,00	1.591.025,78
003377	27/04/2015	OC 1417	001	10-042-0		Secretaria de Assist e Desenv	4.010,99	0,00	1.595.036,77
003378	28/04/2015	OP 1622	000	111111111111		LETÍCIA ALINE MARTINEZ	0,00	200,00	1.594.836,77
003379	28/04/2015	OP 1623	000	111111111111		SUELI MARIA DA SILVA	0,00	200,00	1.594.636,77
003380	28/04/2015	OP 1624	000	111111111111		ILDENIR SANTOS DA MATA	0,00	50,00	1.594.586,77
003381	28/04/2015	OP 1625	001	0130247-7		PAULO CEZAR DAVID SILVA ME	0,00	135,72	1.594.451,05
003382	28/04/2015	OP 1626	001	0130247-7	42801	DOCERIA SANTA FÉ LTDA ME	0,00	5.400,00	1.589.051,05
003383	28/04/2015	OP 1627	001	12-750-7		TELEFÔNICA BRASIL S.A.(VIVO).	0,00	1.666,33	1.587.384,72
003384	28/04/2015	OP 1628	001	9-347-5	42801	LUIZ CARLOS TASCA-S.FE SUL-ME.	0,00	890,00	1.586.494,72
003385	28/04/2015	OP 1629	001	10-656-9		CHURRASCARIA ISAGRILL LTDA - ME	0,00	500,00	1.585.994,72
003386	28/04/2015	OP 1630	001	0130247-7	42802	LUIZ CARLOS TASCA-S.FE SUL-ME.	0,00	380,00	1.585.614,72
003387	28/04/2015	OP 1631	001	7-848-4	000048	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇ	0,00	9.509,22	1.576.105,50
003388	28/04/2015	OP 1632	000	111111111111		EVA FORNIELES BENITES VIEIRA	0,00	700,00	1.575.405,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 78

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.575.405,50
003389	28/04/2015	OP 1633	000	111111111111		ANDRÉ LUIZ RENDA SIQUEIRA	0,00	180,00	1.575.225,50
003390	28/04/2015	OP 1721	001	0130247-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15,60	1.575.209,90
003391	28/04/2015	OC 1363	001	0130247-7		COTA-PARTE DO ICMS	54.231,37	0,00	1.629.441,27
003392	28/04/2015	OC 1364	001	0130247-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-10.846,27		0,00	1.618.595,00
003393	28/04/2015	OC 1365	001	9-184-7		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT	289,28	0,00	1.618.884,28
003394	28/04/2015	OC 1366	001	9-184-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SO	-57,85	0,00	1.618.826,43
003395	28/04/2015	OC 1368	001	9-185-5		OUTRAS TRANSF.COMPENS.FINANCE	2,97	0,00	1.618.829,40
003396	28/04/2015	OC 1374	001	7-976-6		ISS	5,05	0,00	1.618.834,45
003397	28/04/2015	OC 1380	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE13.785,85		0,00	1.632.620,30
003398	28/04/2015	OC 1381	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	60,00	0,00	1.632.680,30
003399	28/04/2015	OC 1382	000	111111111111		IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS	4.695,25	0,00	1.637.375,55
003400	28/04/2015	OC 1383	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20,00	0,00	1.637.395,55
003401	28/04/2015	OC 1399	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	1.637.455,55
003402	28/04/2015	OC 1402	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Territor	97,44	0,00	1.637.552,99
003403	28/04/2015	OC 1403	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	7,50	0,00	1.637.560,49
003404	28/04/2015	OC 1404	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	38,56	0,00	1.637.599,05
003405	28/04/2015	OC 1405	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	9,01	0,00	1.637.608,06
003406	29/04/2015	OP 1634	001	12-760-4		AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E	0,00	467,15	1.637.140,91
003407	29/04/2015	OP 1635	001	10-242-3	850005	GUSTAVO BINHELI GIACOMETTI	0,00	669,43	1.636.471,48
003408	29/04/2015	OP 1638	001	10-171-0	42901	SISTEMA SANTAFESULENSE DE COMI	0,00	500,00	1.635.971,48
003409	29/04/2015	OP 1639	001	7-848-4	000049	JOÃO AP. BERTONI - ME	0,00	984,00	1.634.987,48
003410	29/04/2015	OP 1640	001	0130247-7		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	59,19	1.634.928,29
003411	29/04/2015	OP 1641	000	111111111111		NALVA SILVA DE AGUIAR	0,00	100,00	1.634.828,29
003412	29/04/2015	OP 1642	001	9-185-5	850031	JOSE CAZUMBA DE BARROS	0,00	756,50	1.634.071,79
003413	29/04/2015	OP 1642	000	111111111111	DESCOF	JOSE CAZUMBA DE BARROS	0,00	93,50	1.633.978,29
003414	29/04/2015	OP 1643	000	111111111111		SINTIA MARQUES DE OLIVEIRA BENIT	0,00	100,00	1.633.878,29
003415	29/04/2015	OP 1644	001	7-848-4	000050	JOÃO AP. BERTONI - ME	0,00	984,00	1.632.894,29
003416	29/04/2015	OP 1645	001	7-848-4	000051	JOÃO AP. BERTONI - ME	0,00	1.196,00	1.631.698,29
003417	29/04/2015	OP 1646	001	0130247-7		BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERC	0,00	800,00	1.630.898,29
003418	29/04/2015	OP 1660	000	111111111111		EVA FORNIELES BENITES VIEIRA	0,00	1.300,00	1.629.598,29
003419	29/04/2015	OP 1722	001	10-171-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.629.590,49
003420	29/04/2015	OC 1400	001	12-760-4		ISS	1,29	0,00	1.629.591,78
003421	29/04/2015	OC 1401	001	12-760-4		ISS	24,41	0,00	1.629.616,19
003422	29/04/2015	OC 1406	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 159/4	93,50	0,00	1.629.709,69
003423	29/04/2015	OC 1407	000	111111111111		SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	225,95	0,00	1.629.935,64
003424	29/04/2015	OC 1426	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.1106	24,90	0,00	1.629.960,54
003425	29/04/2015	OC 1427	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.1105	495,00	0,00	1.630.455,54
003426	29/04/2015	OC 1463	001	7-976-6		ISS	16,84	0,00	1.630.472,38
003427	30/04/2015	TR 74	001	7-994-4		Transferencia de valores.	6.196,58	0,00	1.636.668,96
003428	30/04/2015	TR 74	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	6.196,58	1.630.472,38
003429	30/04/2015	TR 75	001	7-994-4		Transferencia de valores.	895,98	0,00	1.631.368,36
003430	30/04/2015	TR 75	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	895,98	1.630.472,38
003431	30/04/2015	TR 76	001	10-171-0		Transferencia de valores.	19.127,34	0,00	1.649.599,72
003432	30/04/2015	TR 76	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	19.127,34	1.630.472,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 79

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.630.472,38
003433	30/04/2015	TR 77	001	12-760-4		Transferencia de valores.	4.695,25	0,00	1.635.167,63
003434	30/04/2015	TR 77	000	111111111111		Transferencia de valores.	0,00	4.695,25	1.630.472,38
003435	30/04/2015	OP 1647	001	12-750-7		ENGEPLAN TERRAP. CONSTRUC. CIVI	0,00	2.524,50	1.627.947,88
003436	30/04/2015	OP 1648	001	0130247-7		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	0,00	215,00	1.627.732,88
003437	30/04/2015	OP 1649	001	0130247-7		FIORILLI SOC. CIVIL LTDA	0,00	4.313,60	1.623.419,28
003438	30/04/2015	OP 1650	001	7-994-4		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	0,00	1.478,28	1.621.941,00
003439	30/04/2015	OP 1651	001	10-171-0		MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS	0,00	655,78	1.621.285,22
003440	30/04/2015	OP 1652	000	111111111111	DESCOM	ROBERTO JORGE GARCIA ME	0,00	228,65	1.621.056,57
003441	30/04/2015	OP 1652	001	7-994-4		ROBERTO JORGE GARCIA ME	0,00	2.461,35	1.618.595,22
003442	30/04/2015	OP 1653	001	12-760-4		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	94,15	1.618.501,07
003443	30/04/2015	OP 1654	001	10-031-5		LGR CONSTRUTORA LTDA	0,00	45.980,00	1.572.521,07
003444	30/04/2015	OP 1654	001	10-031-5		LGR CONSTRUTORA LTDA	0,00	2.420,00	1.570.101,07
003445	30/04/2015	OP 1655	001	12-760-4		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	1.694,00	1.568.407,07
003446	30/04/2015	OP 1656	001	10-485-X		ROBERTO JORGE GARCIA ME	0,00	68.080,24	1.500.326,83
003447	30/04/2015	OP 1656	001	10-485-X		ROBERTO JORGE GARCIA ME	0,00	1.781,47	1.498.545,36
003448	30/04/2015	OP 1657	001	12-760-4		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	733,54	1.497.811,82
003449	30/04/2015	OP 1658	000	111111111111	DESCOM	PERSONA CAPAC. ASS. CONSULTORI	0,00	294,00	1.497.517,82
003450	30/04/2015	OP 1658	001	12-760-4		PERSONA CAPAC. ASS. CONSULTORI	0,00	19.306,00	1.478.211,82
003451	30/04/2015	OP 1659	000	111111111111		JESUS AUGUSTO BASSAN - SANTA FÉ	0,00	50,00	1.478.161,82
003452	30/04/2015	OP 1661	001	12-750-7		CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PC	0,00	295,84	1.477.865,98
003453	30/04/2015	OP 1662	001	12-750-7		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	1.930,17	1.475.935,81
003454	30/04/2015	OP 1691	001	283141-4		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	29,83	1.475.905,98
003455	30/04/2015	OP 1692	001	12-815-5		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	41,04	1.475.864,94
003456	30/04/2015	OP 1695	104	06-000218-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	369,00	1.475.495,94
003457	30/04/2015	OC 1408	001	12-750-7		COTA-PARTE FPM	193.018,08	0,00	1.668.514,02
003458	30/04/2015	OC 1409	001	12-750-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE FPM	-38.603,61	0,00	1.629.910,41
003459	30/04/2015	OC 1410	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE R	12.440,79	0,00	1.632.351,20
003460	30/04/2015	OC 1411	001	12-760-4		ISS	1.047,93	0,00	1.633.399,13
003461	30/04/2015	OC 1412	001	12-760-4		INSS - Consignações	733,54	0,00	1.634.132,67
003462	30/04/2015	OC 1413	001	12-760-4		ISS	726,00	0,00	1.634.858,67
003463	30/04/2015	OC 1414	001	12-760-4		INSS - Consignações	1.694,00	0,00	1.636.552,67
003464	30/04/2015	OC 1415	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1112/1	228,65	0,00	1.636.781,32
003465	30/04/2015	OC 1416	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2629/1	294,00	0,00	1.637.075,32
003466	30/04/2015	OC 1428	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.1108	51,40	0,00	1.637.126,72
003467	30/04/2015	OC 1429	001	0130164-0		Aplic. Financeira - Transporte	110,85	0,00	1.637.237,57
003468	30/04/2015	OC 1430	001	0130247-7		Aplicação Financeira - ICMS	307,50	0,00	1.637.545,07
003469	30/04/2015	OC 1431	001	10-031-5		Aplicação Financeira Cobertura	859,32	0,00	1.638.404,39
003470	30/04/2015	OC 1432	001	10-042-0		Aplic. Financeira - Proteção S	17,31	0,00	1.638.421,70
003471	30/04/2015	OC 1433	001	10-171-0		Aplicação Financeira - Saúde D	242,18	0,00	1.638.663,88
003472	30/04/2015	OC 1434	001	10-208-3		Aplicação Financeira - Ampl. U	102,79	0,00	1.638.766,67
003473	30/04/2015	OC 1435	001	10-210-5		Aplicação Financeira - Ampl. U	69,89	0,00	1.638.836,56
003474	30/04/2015	OC 1436	001	10-235-0		Aplicação Financeira - Esporte	282,84	0,00	1.639.119,40
003475	30/04/2015	OC 1437	001	10-261-X		Aplicação Financeira - AFM	1,32	0,00	1.639.120,72
003476	30/04/2015	OC 1438	001	10-326-8		Aplicação Financeira - QUALIFA	202,30	0,00	1.639.323,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 80

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.639.323,02
003477	30/04/2015	OC 1439	001	10-394-2		Aplicação Financeira - Constru	535,87	0,00	1.639.858,89
003478	30/04/2015	OC 1440	001	10-418-3		Aplicação Financeira - Fundeb	2,23	0,00	1.639.861,12
003479	30/04/2015	OC 1441	001	10-485-X		Aplicação Financeira - Centro M	1.084,57	0,00	1.640.945,69
003480	30/04/2015	OC 1442	001	10-556-2		Aplicação Financeira - F. M. d	36,92	0,00	1.640.982,61
003481	30/04/2015	OC 1443	001	10-566-X		Aplicação Financeira - Aquis.	261,23	0,00	1.641.243,84
003482	30/04/2015	OC 1444	001	10-573-2		Aplicação Financeira - Convêni	410,24	0,00	1.641.654,08
003483	30/04/2015	OC 1445	001	10-584-8		Aplicação Financeira - Aquis.	183,47	0,00	1.641.837,55
003484	30/04/2015	OC 1446	001	10-606-2		Aplicação Financeira Reforma e	13,30	0,00	1.641.850,85
003485	30/04/2015	OC 1447	001	10-653-4		Aplicação Financeira - IGD - A	21,64	0,00	1.641.872,49
003486	30/04/2015	OC 1448	001	10-654-2		Aplicação Financeira - IGD - S	4,59	0,00	1.641.877,08
003487	30/04/2015	OC 1449	001	10-655-0		Aplic. Financeira - PAIF	13,28	0,00	1.641.890,36
003488	30/04/2015	OC 1450	001	10-656-9		Aplicação Financeira - S.C.F.V	93,40	0,00	1.641.983,76
003489	30/04/2015	OC 1451	001	10-739-5		Aplicação Financeira - Fehidro	282,17	0,00	1.642.265,93
003490	30/04/2015	OC 1452	001	10-773-5		Aplicação Financeira - São Pau	650,32	0,00	1.642.916,25
003491	30/04/2015	OC 1453	001	10-798-0		Rec Remun Depos de Recur Vinc-	35,65	0,00	1.642.951,90
003492	30/04/2015	OC 1454	001	12-750-7		Aplicação Financeira - FPM	883,22	0,00	1.643.835,12
003493	30/04/2015	OC 1455	001	12-815-5		Aplic. Financeira - Recusos Hí	10,08	0,00	1.643.845,20
003494	30/04/2015	OC 1456	001	12-815-5		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FIN4.	104,24	0,00	1.647.949,44
003495	30/04/2015	OC 1457	001	283141-4		TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DES3.	729,01	0,00	1.651.678,45
003496	30/04/2015	OC 1458	001	283141-4		DEDUÇÃO - TRANSF.FINANCEIRA DO	-745,80	0,00	1.650.932,65
003497	30/04/2015	OC 1459	001	507-981-0		Aplicação Financeira - I.P.V.A	76,10	0,00	1.651.008,75
003498	30/04/2015	OC 1460	001	7-006-8		Aplicação Financeira - Transp.	13,06	0,00	1.651.021,81
003499	30/04/2015	OC 1461	001	7-848-4		RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BAN	149,35	0,00	1.651.171,16
003500	30/04/2015	OC 1462	001	7-854-9		Aplic. Financeira - Quese	250,21	0,00	1.651.421,37
003501	30/04/2015	OC 1464	001	7-994-4		Aplicação Financeira - Ensino	109,14	0,00	1.651.530,51
003502	30/04/2015	OC 1465	001	8-743-2		Aplic. Financeira - Alienação	2,94	0,00	1.651.533,45
003503	30/04/2015	OC 1466	001	8-761-0		Aplicação Financeira - Merenda	9,35	0,00	1.651.542,80
003504	30/04/2015	OC 1467	001	9-096-4		Aplicação Financ. Merenda Esco	29,24	0,00	1.651.572,04
003505	30/04/2015	OC 1468	001	9-288-6		Aplic. Financeira - Crédito Sa	546,97	0,00	1.652.119,01
003506	30/04/2015	OC 1471	001	9-347-5		Remun Dep Banc - Assistência F	21,77	0,00	1.652.140,78
003507	30/04/2015	OC 1472	001	9-348-3		Aplic. Financeira - Atenção B	121,11	0,00	1.652.261,89
003508	30/04/2015	OC 1473	001	9-349-1		Aplic. Financeira - Média Alta	84,97	0,00	1.652.346,86
003509	30/04/2015	OC 1474	001	9-350-5		Aplic. Financeira - Vigilância	428,13	0,00	1.652.774,99
003510	30/04/2015	OC 1475	001	9-676-8		Aplicação Financeira - C.D.H.U	137,49	0,00	1.652.912,48
003511	30/04/2015	OC 1476	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	48,44	0,00	1.652.960,92
003512	30/04/2015	OC 1477	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Territor	7,23	0,00	1.652.968,15
003513	30/04/2015	OC 1478	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	16,30	0,00	1.652.984,45
003514	30/04/2015	OC 1479	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	27,68	0,00	1.653.012,13
003515	30/04/2015	OC 1480	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	7,62	0,00	1.653.019,75
003516	30/04/2015	OC 1481	104	06-000218-0		Aplicação Financeira - I.P.T.U	317,66	0,00	1.653.337,41
003517	30/04/2015	OC 1482	104	06-000222-9		Aplicação Financeira - I.P.V.A	415,96	0,00	1.653.753,37
003518	30/04/2015	OC 1483	104	06-000093-5		Aplic. Financeira - Conta Movi	45,53	0,00	1.653.798,90
003519	30/04/2015	OC 1511	104	06-647168-9		Aplicação Financeira - Trator	1.086,18	0,00	1.654.885,08
003520	04/05/2015	OP 1664	001	10-171-0		MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E C	0,00	1.260,70	1.653.624,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 81

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .								1.653.624,38	
003521	04/05/2015	OP 1665	001	10-171-0		MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E C	0,00	1.897,00	1.651.727,38
003522	04/05/2015	OP 1666	001	9-288-6		CLÍNICA MÉDICA THOMAS LTDA - ME	0,00	1.400,00	1.650.327,38
003523	04/05/2015	OP 1667	001	9-288-6		CLÍNICA MÉDICA THOMAS LTDA - ME	0,00	1.400,00	1.648.927,38
003524	04/05/2015	OP 1668	001	10-655-0		ARMARINHO KALICUTY LTDA - ME	0,00	454,80	1.648.472,58
003525	04/05/2015	OP 1669	001	10-655-0		ARIPUANÃ SANTA FÉ LTDA - EPP	0,00	873,20	1.647.599,38
003526	04/05/2015	OP 1670	001	10-656-9		JOÃO ANTONIO COELHO MELERO - EF	0,00	1.148,50	1.646.450,88
003527	04/05/2015	OP 1671	001	10-042-0		ELIZELMA MARTINEZ DOMINGUES - M	0,00	273,00	1.646.177,88
003528	04/05/2015	OP 1672	001	9-350-5		VANIA P. DE S. OLIVEIRA & CIA LTDA -	0,00	450,00	1.645.727,88
003529	04/05/2015	OP 1673	001	9-348-3	50401	DAGMAR AP. SACHETI TURATI - EPP	0,00	412,00	1.645.315,88
003530	04/05/2015	OP 1674	001	10-171-0	50403	J. S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA	0,00	721,50	1.644.594,38
003531	04/05/2015	OP 1676	001	0130164-0		SELMA REGINA ZAMBOM NOSSA - ME	0,00	1.020,00	1.643.574,38
003532	04/05/2015	OP 1677	000	111111111111		AMANDA MARIA ALVES JACOMASSI	0,00	100,00	1.643.474,38
003533	04/05/2015	OP 2028	000	111111111111		ANDRÉ LUIZ RENDA SIQUEIRA	0,00	50,00	1.643.424,38
003534	04/05/2015	OP 2238	001	0130164-0		AUTO PEÇAS JALES LTDA ME	0,00	3.765,00	1.639.659,38
003535	04/05/2015	OP 2376	001	10-171-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.639.651,58
003536	04/05/2015	OC 1484	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	42,00	0,00	1.639.693,58
003537	04/05/2015	OC 1485	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20,00	0,00	1.639.713,58
003538	04/05/2015	OC 1500	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	6,01	0,00	1.639.719,59
003539	04/05/2015	OC 1501	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	14,80	0,00	1.639.734,39
003540	04/05/2015	OC 1502	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	15,85	0,00	1.639.750,24
003541	04/05/2015	OC 1503	000	111111111111		RETIDOS NAS FONTES	597,68	0,00	1.640.347,92
003542	05/05/2015	TR 78	001	7-848-4		Transferencia de valores.	37.000,00	0,00	1.677.347,92
003543	05/05/2015	TR 78	001	0130247-7		Transferencia de valores.	0,00	37.000,00	1.640.347,92
003544	05/05/2015	OP 1678	001	10-171-0		MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS	0,00	3.206,30	1.637.141,62
003545	05/05/2015	OP 1679	001	9-288-6		MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E C	0,00	2.299,65	1.634.841,97
003546	05/05/2015	OP 1680	001	10-326-8		S. C. GUIRAO LTDA - EPP	0,00	2.046,00	1.632.795,97
003547	05/05/2015	OP 1681	001	10-326-8		HPM ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDI	0,00	435,00	1.632.360,97
003548	05/05/2015	OP 1682	001	9-348-3		TATIANA FERRANTE TEIXEIRA - ME	0,00	2.000,00	1.630.360,97
003549	05/05/2015	OP 1683	001	9-348-3		CLÍNICA MÉDICA THOMAS LTDA - ME	0,00	2.000,00	1.628.360,97
003550	05/05/2015	OP 1684	001	9-348-3		CLÍNICA MÉDICA THOMAS LTDA - ME	0,00	2.000,00	1.626.360,97
003551	05/05/2015	OP 1685	001	9-348-3		CLÍNICA MÉDICA THOMAS LTDA - ME	0,00	2.000,00	1.624.360,97
003552	05/05/2015	OP 1686	000	111111111111	DESCON	JESUS & RODRIGUES BEM ESTAR SAI	0,00	37,50	1.624.323,47
003553	05/05/2015	OP 1686	001	9-348-3		JESUS & RODRIGUES BEM ESTAR SAI	0,00	2.462,50	1.621.860,97
003554	05/05/2015	OP 1687	001	7-848-4	000052	CLÍNICA MÉDICA THOMAS LTDA - ME	0,00	1.800,00	1.620.060,97
003555	05/05/2015	OP 1688	000	111111111111		LORENA DA SILVA COELHO	0,00	100,00	1.619.960,97
003556	05/05/2015	OP 1689	001	10-394-2		LABORE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	0,00	34.628,28	1.585.332,69
003557	05/05/2015	OP 1689	001	10-394-2		LABORE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	0,00	2.506,60	1.582.826,09
003558	05/05/2015	OP 1690	001	12-760-4		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	1.299,72	1.581.526,37
003559	05/05/2015	OP 1795	001	283141-4	850356	EGIDIO SARTORI	0,00	1.180,00	1.580.346,37
003560	05/05/2015	OP 2066	001	12-760-4		DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE R	0,00	68,11	1.580.278,26
003561	05/05/2015	OP 2068	001	10-171-0		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	0,00	546,21	1.579.732,05
003562	05/05/2015	OC 1486	001	0130247-7		COTA-PARTE DO ICMS	33.561,47	0,00	1.613.293,52
003563	05/05/2015	OC 1487	001	0130247-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	-6.712,29	0,00	1.606.581,23
003564	05/05/2015	OC 1488	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE	18.808,41	0,00	1.615.389,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 82

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.615.389,64
003565	05/05/2015	OC 1489	001	9-184-7		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT	192,61	0,00	1.615.582,25
003566	05/05/2015	OC 1490	001	9-184-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SO	-38,52	0,00	1.615.543,73
003567	05/05/2015	OC 1491	001	9-348-3		Atendimento à Atenção Básica	5.070,00	0,00	1.620.613,73
003568	05/05/2015	OC 1492	001	9-348-3		Atendimento à Atenção Básica	7.130,00	0,00	1.627.743,73
003569	05/05/2015	OC 1493	001	9-348-3		Atendimento à Atenção Básica	2.230,00	0,00	1.629.973,73
003570	05/05/2015	OC 1494	001	9-348-3		Atendimento à Atenção Básica	8.000,00	0,00	1.637.973,73
003571	05/05/2015	OC 1495	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 95/8	37,50	0,00	1.638.011,23
003572	05/05/2015	OC 1496	001	12-760-4		ISS	1.206,88	0,00	1.639.218,11
003573	05/05/2015	OC 1497	001	12-760-4		INSS - Consignações	1.299,72	0,00	1.640.517,83
003574	05/05/2015	OC 1498	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	60,00	0,00	1.640.577,83
003575	05/05/2015	OC 1499	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	1.640.637,83
003576	05/05/2015	OC 1581	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	78,92	0,00	1.640.716,75
003577	05/05/2015	OC 1582	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	13,50	0,00	1.640.730,25
003578	05/05/2015	OC 1583	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	75,16	0,00	1.640.805,41
003579	05/05/2015	OC 1584	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	8,02	0,00	1.640.813,43
003580	05/05/2015	OC 1585	104	06-000218-0		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	138,35	0,00	1.640.951,78
003581	05/05/2015	OC 1586	104	06-000218-0		MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA -	62,04	0,00	1.641.013,82
003582	06/05/2015	TR 79	001	10-171-0		Transferencia de valores.	30.000,00	0,00	1.671.013,82
003583	06/05/2015	TR 79	001	0130247-7		Transferencia de valores.	0,00	30.000,00	1.641.013,82
003584	06/05/2015	TR 80	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	122.000,00	1.519.013,82
003585	06/05/2015	TR 80	104	06-000093-5		Transferencia de valores.	122.000,00	0,00	1.641.013,82
003586	06/05/2015	TR 81	001	0130247-7	851298	Transferencia de valores.	0,00	5.000,00	1.636.013,82
003587	06/05/2015	TR 81	000	111111111111	851298	Transferencia de valores.	5.000,00	0,00	1.641.013,82
003588	06/05/2015	TR 82	001	12-760-4		Transferencia de valores.	1.045,68	0,00	1.642.059,50
003589	06/05/2015	TR 82	000	111111111111		Transferencia de valores.	0,00	1.045,68	1.641.013,82
003590	06/05/2015	TR 84	001	7-848-4		Transferencia de valores.	0,00	11.715,92	1.629.297,90
003591	06/05/2015	TR 84	104	06-000093-5		Transferencia de valores.	11.715,92	0,00	1.641.013,82
003592	06/05/2015	TR 85	001	0130164-0		Transferencia de valores.	0,00	360,15	1.640.653,67
003593	06/05/2015	TR 85	104	06-000093-5		Transferencia de valores.	360,15	0,00	1.641.013,82
003594	06/05/2015	OP 1723	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	273,50	1.640.740,32
003595	06/05/2015	OP 1723	001	7-848-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.212,90	1.638.527,42
003596	06/05/2015	OP 1724	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	327,59	1.638.199,83
003597	06/05/2015	OP 1724	001	7-848-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	781,09	1.637.418,74
003598	06/05/2015	OP 1725	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.074,09	1.635.344,65
003599	06/05/2015	OP 1725	001	7-848-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	6.451,35	1.628.893,30
003600	06/05/2015	OP 1726	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	3.255,15	1.625.638,15
003601	06/05/2015	OP 1726	001	7-848-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	12.031,91	1.613.606,24
003602	06/05/2015	OP 1727	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	13,80	1.613.592,44
003603	06/05/2015	OP 1727	001	7-848-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	158,70	1.613.433,74
003604	06/05/2015	OP 1728	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.452,07	1.611.981,67
003605	06/05/2015	OP 1728	001	7-848-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	4.119,01	1.607.862,66
003606	06/05/2015	OP 1729	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.099,12	1.606.763,54
003607	06/05/2015	OP 1729	001	7-848-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	8.892,91	1.597.870,63
003608	06/05/2015	OP 1730	001	7-848-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	3.621,27	1.594.249,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 83

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.594.249,36
003609	06/05/2015	OP 1731	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	2.910,58	1.591.338,78
003610	06/05/2015	OP 1731	001	7-848-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	7.880,73	1.583.458,05
003611	06/05/2015	OP 1732	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	88,69	1.583.369,36
003612	06/05/2015	OP 1732	001	7-848-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	1.019,99	1.582.349,37
003613	06/05/2015	OP 1733	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	116,71	1.582.232,66
003614	06/05/2015	OP 1733	001	7-848-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	1.101,93	1.581.130,73
003615	06/05/2015	OP 1734	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	104,62	1.581.026,11
003616	06/05/2015	OP 1734	001	7-848-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	846,46	1.580.179,65
003617	06/05/2015	OP 1735	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	288,12	1.579.891,53
003618	06/05/2015	OP 1735	001	0130164-0		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	3.313,48	1.576.578,05
003619	06/05/2015	OP 1736	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	72,03	1.576.506,02
003620	06/05/2015	OP 1736	001	0130164-0		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	828,37	1.575.677,65
003621	06/05/2015	OP 1737	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	338,03	1.575.339,62
003622	06/05/2015	OP 1737	001	10-326-8		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	2.462,86	1.572.876,76
003623	06/05/2015	OP 1738	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	118,32	1.572.758,44
003624	06/05/2015	OP 1738	001	9-350-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	1.114,96	1.571.643,48
003625	06/05/2015	OP 1739	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	995,07	1.570.648,41
003626	06/05/2015	OP 1739	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	1.948,76	1.568.699,65
003627	06/05/2015	OP 1740	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	626,73	1.568.072,92
003628	06/05/2015	OP 1740	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	1.222,51	1.566.850,41
003629	06/05/2015	OP 1741	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	2.770,43	1.564.079,98
003630	06/05/2015	OP 1741	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	12.002,18	1.552.077,80
003631	06/05/2015	OP 1742	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	1.256,14	1.550.821,66
003632	06/05/2015	OP 1742	001	9-348-3		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	5.070,00	1.545.751,66
003633	06/05/2015	OP 1742	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	565,43	1.545.186,23
003634	06/05/2015	OP 1743	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	596,24	1.544.589,99
003635	06/05/2015	OP 1743	001	9-348-3		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	2.230,00	1.542.359,99
003636	06/05/2015	OP 1743	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	1.200,47	1.541.159,52
003637	06/05/2015	OP 1744	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	430,73	1.540.728,79
003638	06/05/2015	OP 1744	001	10-171-0		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	3.961,54	1.536.767,25
003639	06/05/2015	OP 1745	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	409,54	1.536.357,71
003640	06/05/2015	OP 1745	001	10-171-0		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	3.322,39	1.533.035,32
003641	06/05/2015	OP 1746	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	18.177,13	1.514.858,19
003642	06/05/2015	OP 1746	001	10-171-0		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	67.102,23	1.447.755,96
003643	06/05/2015	OP 1747	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	1.033,22	1.446.722,74
003644	06/05/2015	OP 1747	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	4.464,56	1.442.258,18
003645	06/05/2015	OP 1748	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	3.497,53	1.438.760,65
003646	06/05/2015	OP 1748	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	10.874,40	1.427.886,25
003647	06/05/2015	OP 1749	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	3.438,47	1.424.447,78
003648	06/05/2015	OP 1749	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	5.259,03	1.419.188,75
003649	06/05/2015	OP 1750	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	6.672,27	1.412.516,48
003650	06/05/2015	OP 1750	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	21.808,16	1.390.708,32
003651	06/05/2015	OP 1751	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	5.163,99	1.385.544,33
003652	06/05/2015	OP 1751	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	7.910,69	1.377.633,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 84

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .								1.377.633,64	
003653	06/05/2015	OP 1752	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	730,66	1.376.902,98
003654	06/05/2015	OP 1752	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	3.760,85	1.373.142,13
003655	06/05/2015	OP 1753	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.943,49	1.370.198,64
003656	06/05/2015	OP 1753	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	10.832,67	1.359.365,97
003657	06/05/2015	OP 1754	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	7.513,84	1.351.852,13
003658	06/05/2015	OP 1754	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	26.746,58	1.325.105,55
003659	06/05/2015	OP 1755	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.379,69	1.322.725,86
003660	06/05/2015	OP 1755	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	8.533,24	1.314.192,62
003661	06/05/2015	OP 1756	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	403,92	1.313.788,70
003662	06/05/2015	OP 1756	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.988,76	1.310.799,94
003663	06/05/2015	OP 1757	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	99,99	1.310.699,95
003664	06/05/2015	OP 1757	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.149,92	1.309.550,03
003665	06/05/2015	OP 1758	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.471,79	1.308.078,24
003666	06/05/2015	OP 1758	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	6.121,91	1.301.956,33
003667	06/05/2015	OP 1759	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	3.668,21	1.298.288,12
003668	06/05/2015	OP 1759	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	8.812,42	1.289.475,70
003669	06/05/2015	OP 1760	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	128,56	1.289.347,14
003670	06/05/2015	OP 1760	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.299,99	1.288.047,15
003671	06/05/2015	OP 1761	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	798,91	1.287.248,24
003672	06/05/2015	OP 1761	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.664,18	1.284.584,06
003673	06/05/2015	OP 1762	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	521,41	1.284.062,65
003674	06/05/2015	OP 1762	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	827,74	1.283.234,91
003675	06/05/2015	OP 1763	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	344,61	1.282.890,30
003676	06/05/2015	OP 1763	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	3.963,12	1.278.927,18
003677	06/05/2015	OP 1764	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	183,40	1.278.743,78
003678	06/05/2015	OP 1765	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	131,00	1.278.612,78
003679	06/05/2015	OP 1766	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	155,35	1.278.457,43
003680	06/05/2015	OP 1766	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.786,53	1.276.670,90
003681	06/05/2015	OP 1767	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	215,58	1.276.455,32
003682	06/05/2015	OP 1767	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.682,85	1.273.772,47
003683	06/05/2015	OP 1768	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	184,30	1.273.588,17
003684	06/05/2015	OP 1768	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.863,47	1.271.724,70
003685	06/05/2015	OP 1769	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	135,85	1.271.588,85
003686	06/05/2015	OP 1769	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.256,77	1.270.332,08
003687	06/05/2015	OP 1770	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	172,73	1.270.159,35
003688	06/05/2015	OP 1770	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.555,18	1.268.604,17
003689	06/05/2015	OP 1771	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	238,98	1.268.365,19
003690	06/05/2015	OP 1771	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.258,77	1.266.106,42
003691	06/05/2015	OP 1772	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	85,71	1.266.020,71
003692	06/05/2015	OP 1772	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	985,70	1.265.035,01
003693	06/05/2015	OP 1773	104	06-000093-5		WALTER APARECIDO LIZIERO	0,00	743,40	1.264.291,61
003694	06/05/2015	OP 1774	104	06-000093-5		JOSÉ DONIZETE DOS SANTOS	0,00	257,48	1.264.034,13
003695	06/05/2015	OP 1775	104	06-000093-5		ADILSON MARANGAO	0,00	236,40	1.263.797,73
003696	06/05/2015	OP 1776	104	06-000093-5		JOSÉ ANTONIO MASCARELLI	0,00	590,04	1.263.207,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 85

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.263.207,69
003697	06/05/2015	OP 1777	104	06-000093-5		ANDRÉ LUIZ RENDA SIQUEIRA	0,00	1.039,49	1.262.168,20
003698	06/05/2015	OP 1794	000	111111111111	DESCOM	JESUS & RODRIGUES BEM ESTAR SAI	0,00	37,50	1.262.130,70
003699	06/05/2015	OP 1794	001	9-348-3		JESUS & RODRIGUES BEM ESTAR SAI	0,00	2.462,50	1.259.668,20
003700	06/05/2015	OP 1796	001	9-350-5	50602	CLINIVET - CONSULTORIA E COM. DE	0,00	1.674,50	1.257.993,70
003701	06/05/2015	OP 1796	000	111111111111	DESCOM	CLINIVET - CONSULTORIA E COM. DE	0,00	25,50	1.257.968,20
003702	06/05/2015	OP 1860	001	7-994-4	850521	MARIA LOURDES BARBOSA VIDRAÇ. M	0,00	1.380,10	1.256.588,10
003703	06/05/2015	OP 2062	000	111111111111		ALEX WILLIAN BALSANELI	0,00	80,00	1.256.508,10
003704	06/05/2015	OP 2074	000	111111111111		EVA FORNIELES BENITES VIEIRA	0,00	1.000,00	1.255.508,10
003705	06/05/2015	OP 2377	001	0130164-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.255.500,30
003706	06/05/2015	OP 2378	001	10-171-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.255.492,50
003707	06/05/2015	OP 2379	001	12-750-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.255.484,70
003708	06/05/2015	OP 2380	001	7-994-4		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.255.476,90
003709	06/05/2015	OC 1504	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	1.255.536,90
003710	06/05/2015	OC 1505	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	60,00	0,00	1.255.596,90
003711	06/05/2015	OC 1506	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10,00	0,00	1.255.606,90
003712	06/05/2015	OC 1507	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10,00	0,00	1.255.616,90
003713	06/05/2015	OC 1508	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20,00	0,00	1.255.636,90
003714	06/05/2015	OC 1509	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	30,00	0,00	1.255.666,90
003715	06/05/2015	OC 1510	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	1.255.726,90
003716	06/05/2015	OC 1512	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1205/1	273,50	0,00	1.256.000,40
003717	06/05/2015	OC 1513	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1255/1	327,59	0,00	1.256.327,99
003718	06/05/2015	OC 1514	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1256/1	2.074,09	0,00	1.258.402,08
003719	06/05/2015	OC 1515	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1249/1	3.255,15	0,00	1.261.657,23
003720	06/05/2015	OC 1516	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1250/1	13,80	0,00	1.261.671,03
003721	06/05/2015	OC 1517	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1242/1	1.452,07	0,00	1.263.123,10
003722	06/05/2015	OC 1518	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1243/1	1.099,12	0,00	1.264.222,22
003723	06/05/2015	OC 1519	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1247/1	2.910,58	0,00	1.267.132,80
003724	06/05/2015	OC 1520	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1210/1	88,69	0,00	1.267.221,49
003725	06/05/2015	OC 1521	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1211/1	116,71	0,00	1.267.338,20
003726	06/05/2015	OC 1522	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1207/1	104,62	0,00	1.267.442,82
003727	06/05/2015	OC 1523	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1254/1	288,12	0,00	1.267.730,94
003728	06/05/2015	OC 1524	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1209/1	72,03	0,00	1.267.802,97
003729	06/05/2015	OC 1525	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1260/1	338,03	0,00	1.268.141,00
003730	06/05/2015	OC 1526	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1262/1	118,32	0,00	1.268.259,32
003731	06/05/2015	OC 1527	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1233/1	995,07	0,00	1.269.254,39
003732	06/05/2015	OC 1528	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1228/1	626,73	0,00	1.269.881,12
003733	06/05/2015	OC 1529	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1230/1	2.770,43	0,00	1.272.651,55
003734	06/05/2015	OC 1530	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1227/1	1.256,14	0,00	1.273.907,69
003735	06/05/2015	OC 1531	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1196/1	596,24	0,00	1.274.503,93
003736	06/05/2015	OC 1532	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1200/1	430,73	0,00	1.274.934,66
003737	06/05/2015	OC 1533	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1224/1	409,54	0,00	1.275.344,20
003738	06/05/2015	OC 1534	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1225/1	18.177,13	0,00	1.293.521,33
003739	06/05/2015	OC 1535	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1220/1	1.033,22	0,00	1.294.554,55
003740	06/05/2015	OC 1536	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1214/1	3.497,53	0,00	1.298.052,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 86

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.298.052,08
003741	06/05/2015	OC 1537	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1216/1	3.438,47	0,00	1.301.490,55
003742	06/05/2015	OC 1538	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1217/1	6.672,27	0,00	1.308.162,82
003743	06/05/2015	OC 1539	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1219/1	5.163,99	0,00	1.313.326,81
003744	06/05/2015	OC 1540	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1222/1	730,66	0,00	1.314.057,47
003745	06/05/2015	OC 1541	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1223/1	2.943,49	0,00	1.317.000,96
003746	06/05/2015	OC 1542	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1236/1	7.513,84	0,00	1.324.514,80
003747	06/05/2015	OC 1543	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1239/1	2.379,69	0,00	1.326.894,49
003748	06/05/2015	OC 1544	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1232/1	403,92	0,00	1.327.298,41
003749	06/05/2015	OC 1545	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1237/1	99,99	0,00	1.327.398,40
003750	06/05/2015	OC 1546	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1238/1	1.471,79	0,00	1.328.870,19
003751	06/05/2015	OC 1547	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1235/1	3.668,21	0,00	1.332.538,40
003752	06/05/2015	OC 1548	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1240/1	128,56	0,00	1.332.666,96
003753	06/05/2015	OC 1549	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1241/1	798,91	0,00	1.333.465,87
003754	06/05/2015	OC 1550	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1253/1	521,41	0,00	1.333.987,28
003755	06/05/2015	OC 1551	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1259/1	344,61	0,00	1.334.331,89
003756	06/05/2015	OC 1552	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1192/1	155,35	0,00	1.334.487,24
003757	06/05/2015	OC 1553	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1193/1	215,58	0,00	1.334.702,82
003758	06/05/2015	OC 1554	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1198/1	184,30	0,00	1.334.887,12
003759	06/05/2015	OC 1555	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1199/1	135,85	0,00	1.335.022,97
003760	06/05/2015	OC 1556	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1202/1	172,73	0,00	1.335.195,70
003761	06/05/2015	OC 1557	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1203/1	238,98	0,00	1.335.434,68
003762	06/05/2015	OC 1558	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1204/1	85,71	0,00	1.335.520,39
003763	06/05/2015	OC 1560	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 95/7	37,50	0,00	1.335.557,89
003764	06/05/2015	OC 1561	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 92/4	25,50	0,00	1.335.583,39
003765	06/05/2015	OC 1587	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	45,30	0,00	1.335.628,69
003766	06/05/2015	OC 1588	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Territor	48,39	0,00	1.335.677,08
003767	06/05/2015	OC 1589	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	15,00	0,00	1.335.692,08
003768	06/05/2015	OC 1590	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	68,52	0,00	1.335.760,60
003769	06/05/2015	OC 1591	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	2,96	0,00	1.335.763,56
003770	06/05/2015	OC 1597	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	240,66	0,00	1.336.004,22
003771	06/05/2015	OC 1598	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-48,13	0,00	1.335.956,09
003772	06/05/2015	OC 1603	001	7-976-6		ISS	5,00	0,00	1.335.961,09
003773	06/05/2015	OC 1942	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.1115	553,82	0,00	1.336.514,91
003774	07/05/2015	TR 83	001	12-760-4		Transferencia de valores.	2.000,00	0,00	1.338.514,91
003775	07/05/2015	TR 83	001	0130247-7		Transferencia de valores.	0,00	2.000,00	1.336.514,91
003776	07/05/2015	OP 1778	001	12-830-9	850505	ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	1.410,49	1.335.104,42
003777	07/05/2015	OP 1779	001	12-830-9	850505	ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	651,67	1.334.452,75
003778	07/05/2015	OP 1780	001	12-830-9	850505	ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	524,90	1.333.927,85
003779	07/05/2015	OP 1781	001	12-830-9	850505	ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	460,05	1.333.467,80
003780	07/05/2015	OP 1782	001	12-830-9	850505	ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	418,48	1.333.049,32
003781	07/05/2015	OP 1783	001	12-830-9	850505	ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	1.636,67	1.331.412,65
003782	07/05/2015	OP 1784	001	12-830-9	850505	ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	1.678,78	1.329.733,87
003783	07/05/2015	OP 1785	001	12-760-4	850879	GILBERTO A. DOS SANTOS - CONSTRI	0,00	6.136,52	1.323.597,35
003784	07/05/2015	OP 1785	000	111111111111	DESCON	GILBERTO A. DOS SANTOS - CONSTRI	0,00	288,00	1.323.309,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 87

NLanc	Dtlanc	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.323.309,35
003785	07/05/2015	OP 1786	001	0130247-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	198,00	1.323.111,35
003786	07/05/2015	OP 1787	001	10-171-0		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	1.268,84	1.321.842,51
003787	07/05/2015	OP 1788	001	10-171-0		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	1.310,48	1.320.532,03
003788	07/05/2015	OP 1789	001	10-171-0		MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E C	0,00	465,50	1.320.066,53
003789	07/05/2015	OP 1790	001	7-994-4		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	964,52	1.319.102,01
003790	07/05/2015	OP 1791	001	12-760-4		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	1.141,37	1.317.960,64
003791	07/05/2015	OP 1792	001	12-760-4		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	1.026,09	1.316.934,55
003792	07/05/2015	OP 1793	001	12-815-5		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	4.358,76	1.312.575,79
003793	07/05/2015	OP 1797	001	0130247-7	50702	MINERAÇÃO 3 ESTADOS LTDA	0,00	240,00	1.312.335,79
003794	07/05/2015	OP 1798	001	0130247-7	50702	MINERAÇÃO 3 ESTADOS LTDA	0,00	240,00	1.312.095,79
003795	07/05/2015	OP 1799	001	0130247-7	50702	MINERAÇÃO 3 ESTADOS LTDA	0,00	240,00	1.311.855,79
003796	07/05/2015	OP 1800	001	0130247-7	50702	MINERAÇÃO 3 ESTADOS LTDA	0,00	240,00	1.311.615,79
003797	07/05/2015	OP 1801	001	0130247-7	50702	MINERAÇÃO 3 ESTADOS LTDA	0,00	480,00	1.311.135,79
003798	07/05/2015	OP 1802	001	0130247-7		MINERAÇÃO 3 ESTADOS LTDA	0,00	480,00	1.310.655,79
003799	07/05/2015	OP 1803	001	0130247-7	50702	MINERAÇÃO 3 ESTADOS LTDA	0,00	240,00	1.310.415,79
003800	07/05/2015	OP 1804	001	0130247-7	50702	MINERAÇÃO 3 ESTADOS LTDA	0,00	280,00	1.310.135,79
003801	07/05/2015	OP 1805	001	0130247-7	50702	MINERAÇÃO 3 ESTADOS LTDA	0,00	280,00	1.309.855,79
003802	07/05/2015	OP 1806	001	0130247-7	50702	MINERAÇÃO 3 ESTADOS LTDA	0,00	480,00	1.309.375,79
003803	07/05/2015	OP 1807	001	12-750-7	50701	SC - SERVIÇOS PNEUMATICOS LTDA -	0,00	5.400,00	1.303.975,79
003804	07/05/2015	OP 1808	001	0130247-7	50703	WL - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	0,00	650,00	1.303.325,79
003805	07/05/2015	OP 2381	001	0130247-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15,60	1.303.310,19
003806	07/05/2015	OP 2382	001	12-750-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.303.302,39
003807	07/05/2015	OC 1559	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1159/1	288,00	0,00	1.303.590,39
003808	07/05/2015	OC 1562	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	60,00	0,00	1.303.650,39
003809	07/05/2015	OC 1563	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	30,00	0,00	1.303.680,39
003810	07/05/2015	OC 1569	001	9-348-3		Atendimento à Atenção Básica	2.200,00	0,00	1.305.880,39
003811	07/05/2015	OC 1592	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	65,82	0,00	1.305.946,21
003812	07/05/2015	OC 1593	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Territor	35,48	0,00	1.305.981,69
003813	07/05/2015	OC 1594	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	19,30	0,00	1.306.000,99
003814	07/05/2015	OC 1595	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	31,02	0,00	1.306.032,01
003815	07/05/2015	OC 1596	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	5,10	0,00	1.306.037,11
003816	07/05/2015	OC 1599	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	47,66	0,00	1.306.084,77
003817	07/05/2015	OC 1600	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-9,53	0,00	1.306.075,24
003818	07/05/2015	OC 1620	001	9-347-5		Programa de Assistência Farmac	6.000,00	0,00	1.312.075,24
003819	07/05/2015	OC 1621	001	9-347-5		Programa de Assistência Farmac	552,05	0,00	1.312.627,29
003820	08/05/2015	TR 86	001	7-994-4		Transferencia de valores.	14.427,46	0,00	1.327.054,75
003821	08/05/2015	TR 86	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	14.427,46	1.312.627,29
003822	08/05/2015	TR 87	001	7-994-4		Transferencia de valores.	3.268,71	0,00	1.315.896,00
003823	08/05/2015	TR 87	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	3.268,71	1.312.627,29
003824	08/05/2015	TR 88	001	10-171-0		Transferencia de valores.	45.243,61	0,00	1.357.870,90
003825	08/05/2015	TR 88	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	45.243,61	1.312.627,29
003826	08/05/2015	OP 1809	001	7-994-4		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	80,00	1.312.547,29
003827	08/05/2015	OP 1810	001	7-994-4		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	420,30	1.312.126,99
003828	08/05/2015	OP 1811	001	7-994-4		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.394,40	1.310.732,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 88

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.310.732,59
003829	08/05/2015	OP 1812	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.038,80	1.309.693,79
003830	08/05/2015	OP 1813	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.006,50	1.308.687,29
003831	08/05/2015	OP 1814	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	542,80	1.308.144,49
003832	08/05/2015	OP 1815	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	781,75	1.307.362,74
003833	08/05/2015	OP 1816	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	985,30	1.306.377,44
003834	08/05/2015	OP 1817	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	250,00	1.306.127,44
003835	08/05/2015	OP 1818	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	350,00	1.305.777,44
003836	08/05/2015	OP 1819	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	250,00	1.305.527,44
003837	08/05/2015	OP 1820	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	294,00	1.305.233,44
003838	08/05/2015	OP 1821	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	247,50	1.304.985,94
003839	08/05/2015	OP 1822	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	529,20	1.304.456,74
003840	08/05/2015	OP 1823	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	597,30	1.303.859,44
003841	08/05/2015	OP 1824	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	350,00	1.303.509,44
003842	08/05/2015	OP 1825	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	604,75	1.302.904,69
003843	08/05/2015	OP 1826	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	320,10	1.302.584,59
003844	08/05/2015	OP 1827	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	184,80	1.302.399,79
003845	08/05/2015	OP 1828	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	438,90	1.301.960,89
003846	08/05/2015	OP 1829	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	543,20	1.301.417,69
003847	08/05/2015	OP 1830	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.024,80	1.300.392,89
003848	08/05/2015	OP 1831	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	694,40	1.299.698,49
003849	08/05/2015	OP 1832	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	596,40	1.299.102,09
003850	08/05/2015	OP 1833	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.842,40	1.297.259,69
003851	08/05/2015	OP 1834	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.626,80	1.295.632,89
003852	08/05/2015	OP 1835	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	935,20	1.294.697,69
003853	08/05/2015	OP 1836	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	2.903,60	1.291.794,09
003854	08/05/2015	OP 1837	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.957,20	1.289.836,89
003855	08/05/2015	OP 1838	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	60,00	1.289.776,89
003856	08/05/2015	OP 1839	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.668,80	1.288.108,09
003857	08/05/2015	OP 1840	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	2.022,90	1.286.085,19
003858	08/05/2015	OP 1841	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	947,10	1.285.138,09
003859	08/05/2015	OP 1842	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.610,40	1.283.527,69
003860	08/05/2015	OP 1843	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	617,10	1.282.910,59
003861	08/05/2015	OP 1844	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	97,35	1.282.813,24
003862	08/05/2015	OP 1845	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.432,20	1.281.381,04
003863	08/05/2015	OP 1846	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	60,00	1.281.321,04
003864	08/05/2015	OP 1847	000	111111111111		LARISSE RAIANE DA SILVA	0,00	450,00	1.280.871,04
003865	08/05/2015	OP 1848	000	111111111111		JAQUELINE FRANCHETTO	0,00	450,00	1.280.421,04
003866	08/05/2015	OP 1849	000	111111111111		MAISA ABADIA ZANON	0,00	135,00	1.280.286,04
003867	08/05/2015	OP 1850	001	10-171-0	50802	CENTRO DE CAPACITAÇÃO CONSULT	0,00	700,00	1.279.586,04
003868	08/05/2015	OP 1851	001	12-750-7		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNI	0,00	531,00	1.279.055,04
003869	08/05/2015	OP 1852	001	10-042-0		SERGIO RENATO DOMINGUES	0,00	1.240,00	1.277.815,04
003870	08/05/2015	OP 1853	001	10-042-0		SERGIO RENATO DOMINGUES	0,00	1.140,00	1.276.675,04
003871	08/05/2015	OP 1854	000	111111111111	DESCOM	P. B. FONSECA & L. M. PASSARI LTDA	0,00	165,00	1.276.510,04
003872	08/05/2015	OP 1854	001	9-348-3		P. B. FONSECA & L. M. PASSARI LTDA	0,00	7.130,00	1.269.380,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 89

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.269.380,04
003873	08/05/2015	OP 1854	001	10-171-0		P. B. FONSECA & L. M. PASSARI LTDA	0,00	3.705,00	1.265.675,04
003874	08/05/2015	OP 1855	001	10-171-0		PEDRO FERREIRA LIMA SANTA FÉ - M	0,00	310,00	1.265.365,04
003875	08/05/2015	OP 1856	001	10-171-0		PEDRO FERREIRA LIMA SANTA FÉ - M	0,00	50,00	1.265.315,04
003876	08/05/2015	OP 1857	000	111111111111		COMERCIAL DE AUTOMÓVEIS SANTA	0,00	8,00	1.265.307,04
003877	08/05/2015	OP 1858	001	0130247-7		MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA	0,00	444,36	1.264.862,68
003878	08/05/2015	OP 1859	001	0130247-7		SERGIO RENATO DOMINGUES	0,00	1.240,00	1.263.622,68
003879	08/05/2015	OP 1861	001	12-760-4	850878	MARIA LOURDES BARBOSA VIDRAÇ. M	0,00	2.170,50	1.261.452,18
003880	08/05/2015	OP 1862	001	12-760-4	850878	MARIA LOURDES BARBOSA VIDRAÇ. M	0,00	362,75	1.261.089,43
003881	08/05/2015	OP 1863	001	12-750-7	50801	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	1.472,17	1.259.617,26
003882	08/05/2015	OP 1864	001	12-750-7	50801	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	16.995,51	1.242.621,75
003883	08/05/2015	OP 1864	000	111111111111	DESCOM	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	78,60	1.242.543,15
003884	08/05/2015	OP 1865	001	12-750-7	50801	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	1.785,60	1.240.757,55
003885	08/05/2015	OP 1866	001	12-750-7	50801	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	10.705,59	1.230.051,96
003886	08/05/2015	OP 1867	001	12-750-7	50801	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	156,79	1.229.895,17
003887	08/05/2015	OP 1868	001	12-750-7	50801	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	1.352,19	1.228.542,98
003888	08/05/2015	OP 1869	001	12-750-7	50801	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	334,48	1.228.208,50
003889	08/05/2015	OP 1870	001	12-750-7	50801	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	1.598,73	1.226.609,77
003890	08/05/2015	OP 1871	001	12-750-7	50801	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	1.574,32	1.225.035,45
003891	08/05/2015	OP 1871	000	111111111111	DESCOM	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	26,20	1.225.009,25
003892	08/05/2015	OP 1872	001	12-750-7	50801	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	2.317,14	1.222.692,11
003893	08/05/2015	OP 1873	001	12-750-7	50801	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	1.169,77	1.221.522,34
003894	08/05/2015	OP 1873	000	111111111111	DESCOM	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	26,20	1.221.496,14
003895	08/05/2015	OP 1874	001	12-750-7	50801	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	172,11	1.221.324,03
003896	08/05/2015	OP 1875	001	12-750-7	50801	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	26.326,50	1.194.997,53
003897	08/05/2015	OP 1876	001	12-750-7	50801	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	1.110,05	1.193.887,48
003898	08/05/2015	OP 1877	001	12-750-7	50801	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	593,84	1.193.293,64
003899	08/05/2015	OP 1878	001	12-750-7	50801	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	584,50	1.192.709,14
003900	08/05/2015	OP 1879	001	12-750-7	50801	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	397,83	1.192.311,31
003901	08/05/2015	OP 1880	001	12-750-7	50801	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	152,17	1.192.159,14
003902	08/05/2015	OP 1881	001	12-750-7	50801	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	169,77	1.191.989,37
003903	08/05/2015	OP 1882	001	12-750-7	50801	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	2.068,08	1.189.921,29
003904	08/05/2015	OP 1883	000	111111111111		DANIELE DA SILVA	0,00	450,00	1.189.471,29
003905	08/05/2015	OP 1884	000	111111111111		HEITOR MASCARELLI FERNANDES	0,00	450,00	1.189.021,29
003906	08/05/2015	OP 2090	001	13-237-3		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	0,97	1.189.020,32
003907	08/05/2015	OP 2091	001	12-750-7		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	4.157,75	1.184.862,57
003908	08/05/2015	OP 2092	001	12-750-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	3.202,13	1.181.660,44
003909	08/05/2015	OP 2383	001	10-171-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.181.652,64
003910	08/05/2015	OP 2384	001	12-750-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.181.644,84
003911	08/05/2015	OC 1564	001	12-750-7		COTA-PARTE FPM	415.776,28	0,00	1.597.421,12
003912	08/05/2015	OC 1565	001	12-750-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE FPM	-83.155,25	0,00	1.514.265,87
003913	08/05/2015	OC 1566	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE	13.447,71	0,00	1.517.713,58
003914	08/05/2015	OC 1567	001	13-237-3		COTA-PARTE ITR	122,23	0,00	1.517.835,81
003915	08/05/2015	OC 1568	001	13-237-3		DEDUÇÃO - COTA-PARTE ITR	-24,44	0,00	1.517.811,37
003916	08/05/2015	OC 1570	001	9-348-3		Atendimento à Atenção Básica	4.804,33	0,00	1.522.615,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 90

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.522.615,70
003917	08/05/2015	OC 1571	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 90/4	165,00	0,00	1.522.780,70
003918	08/05/2015	OC 1572	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1218/1	78,60	0,00	1.522.859,30
003919	08/05/2015	OC 1573	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1248/1	26,20	0,00	1.522.885,50
003920	08/05/2015	OC 1574	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1258/1	26,20	0,00	1.522.911,70
003921	08/05/2015	OC 1575	000	111111111111		ISS	39,60	0,00	1.522.951,30
003922	08/05/2015	OC 1576	000	111111111111		ISS	52,80	0,00	1.523.004,10
003923	08/05/2015	OC 1577	000	111111111111		ISS	42,00	0,00	1.523.046,10
003924	08/05/2015	OC 1578	000	111111111111		ISS	56,00	0,00	1.523.102,10
003925	08/05/2015	OC 1579	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	120,00	0,00	1.523.222,10
003926	08/05/2015	OC 1580	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	30,00	0,00	1.523.252,10
003927	08/05/2015	OC 1601	001	12-760-4		ISS	113,48	0,00	1.523.365,58
003928	08/05/2015	OC 1602	001	12-760-4		ISS	7,50	0,00	1.523.373,08
003929	08/05/2015	OC 1607	001	10-655-0		PAIF - Programa Assistência I	6.000,00	0,00	1.529.373,08
003930	08/05/2015	OC 1608	001	10-655-0		PAIF - Programa Assistência I	6.000,00	0,00	1.535.373,08
003931	08/05/2015	OC 1609	001	10-654-2		Programa Índice Gestão Desc. -	500,00	0,00	1.535.873,08
003932	08/05/2015	OC 1610	001	10-654-2		Programa Índice Gestão Desc. -	500,00	0,00	1.536.373,08
003933	08/05/2015	OC 1622	001	9-349-1		Média e Alta Complexidade Ambu	1.003,94	0,00	1.537.377,02
003934	08/05/2015	OC 1623	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	224,13	0,00	1.537.601,15
003935	08/05/2015	OC 1624	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Territor	13,17	0,00	1.537.614,32
003936	08/05/2015	OC 1625	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	21,00	0,00	1.537.635,32
003937	08/05/2015	OC 1626	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	126,24	0,00	1.537.761,56
003938	08/05/2015	OC 1627	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	13,64	0,00	1.537.775,20
003939	08/05/2015	OC 1635	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	207,31	0,00	1.537.982,51
003940	08/05/2015	OC 1636	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-41,46	0,00	1.537.941,05
003941	08/05/2015	OC 1943	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.1341	24,30	0,00	1.537.965,35
003942	10/05/2015	OC 1652	001	7-976-6		ISS	5,00	0,00	1.537.970,35
003943	11/05/2015	TR 89	001	12-750-7	855091	Transferencia de valores.	0,00	9.500,00	1.528.470,35
003944	11/05/2015	TR 89	237	500250-8	855091	Transferencia de valores.	9.500,00	0,00	1.537.970,35
003945	11/05/2015	OP 1885	000	111111111111		NORMA RODRIGUES ALVES	0,00	450,00	1.537.520,35
003946	11/05/2015	OP 1886	000	111111111111		AMANDA SILVA MOLINARI	0,00	450,00	1.537.070,35
003947	11/05/2015	OP 1887	000	111111111111		JÉSSER AUGUSTO DA SILVA LOPES	0,00	450,00	1.536.620,35
003948	11/05/2015	OP 1888	000	111111111111		MAICON DOS SANTOS GIACOMETTI	0,00	450,00	1.536.170,35
003949	11/05/2015	OP 1889	000	111111111111		VINÍCIUS DA COSTA	0,00	450,00	1.535.720,35
003950	11/05/2015	OP 1890	001	0130247-7	851300	MARIA DA GLORIA ROSA - SOCIEDADE	0,00	4.756,00	1.530.964,35
003951	11/05/2015	OP 1891	001	12-750-7	855090	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	23.237,14	1.507.727,21
003952	11/05/2015	OP 1892	001	0130247-7	51101	VINÍCIUS SANCHES AYELO	0,00	150,00	1.507.577,21
003953	11/05/2015	OP 1893	001	0130247-7	51101	VINÍCIUS SANCHES AYELO	0,00	1.250,00	1.506.327,21
003954	11/05/2015	OP 1894	001	12-760-4		CONPAV STA.FE CONST.PAV.LTDA.	0,00	524,76	1.505.802,45
003955	11/05/2015	OP 1895	000	111111111111		REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS	0,00	24,36	1.505.778,09
003956	11/05/2015	OP 1896	000	111111111111		REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS	0,00	33,52	1.505.744,57
003957	11/05/2015	OP 1898	001	9-184-7	850103	GENARO FANTONE - ME	0,00	180,00	1.505.564,57
003958	11/05/2015	OP 1899	001	9-184-7	850103	GENARO FANTONE - ME	0,00	30,00	1.505.534,57
003959	11/05/2015	OP 1900	001	9-184-7	850103	GENARO FANTONE - ME	0,00	61,00	1.505.473,57
003960	11/05/2015	OP 1901	001	0130247-7	851299	FUNEC - FUND. MUNIC. EDUC.CULT.S/	0,00	1.900,00	1.503.573,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 91

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.503.573,57
003961	11/05/2015	OP 1902	033	45-070004-6	896165	MEGA ESPORTE COMÉRCIO DE ART. I	0,00	587,10	1.502.986,47
003962	11/05/2015	OP 1903	001	10-042-0		ELIZELMA MARTINEZ DOMINGUES - M	0,00	133,82	1.502.852,65
003963	11/05/2015	OP 1904	001	10-655-0		ARIPUANÃ SANTA FÉ LTDA - EPP	0,00	227,36	1.502.625,29
003964	11/05/2015	OP 1905	001	10-656-9	51101	CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA SANT/	0,00	180,99	1.502.444,30
003965	11/05/2015	OP 1919	001	283141-4	850357	ROMEU APARECIDO PIPI - ME	0,00	1.080,00	1.501.364,30
003966	11/05/2015	OP 1920	001	7-994-4	850522	ROMEU APARECIDO PIPI - ME	0,00	720,00	1.500.644,30
003967	11/05/2015	OP 1921	001	283141-4	850358	ELISABETE JOSEFINA ALVES CAMPOS	0,00	650,00	1.499.994,30
003968	11/05/2015	OP 1922	001	0130247-7	851301	ADRIANO JOSÉ ASSI VITÓRIO	0,00	450,00	1.499.544,30
003969	11/05/2015	OP 2077	000	111111111111		ANDRÉ LUIZ RENDA SIQUEIRA	0,00	200,00	1.499.344,30
003970	11/05/2015	OP 2385	001	0130247-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.499.336,50
003971	11/05/2015	OP 2386	001	10-656-9		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.499.328,70
003972	11/05/2015	OC 1604	000	111111111111		ISS	10,90	0,00	1.499.339,60
003973	11/05/2015	OC 1605	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	50,00	0,00	1.499.389,60
003974	11/05/2015	OC 1606	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	1.499.449,60
003975	11/05/2015	OC 1614	001	0130164-0		Secretaria da Educação - Trans	16.294,22	0,00	1.515.743,82
003976	11/05/2015	OC 1617	001	12-760-4		ISS	262,00	0,00	1.516.005,82
003977	11/05/2015	OC 1618	001	12-760-4		ISS	214,36	0,00	1.516.220,18
003978	11/05/2015	OC 1619	001	12-760-4		ISS	26,80	0,00	1.516.246,98
003979	11/05/2015	OC 1628	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	104,84	0,00	1.516.351,82
003980	11/05/2015	OC 1629	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Territor	41,71	0,00	1.516.393,53
003981	11/05/2015	OC 1630	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	15,00	0,00	1.516.408,53
003982	11/05/2015	OC 1631	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	133,76	0,00	1.516.542,29
003983	11/05/2015	OC 1632	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	6,40	0,00	1.516.548,69
003984	11/05/2015	OC 1633	104	06-000218-0		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	103,06	0,00	1.516.651,75
003985	11/05/2015	OC 1634	104	06-000218-0		MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA -	27,67	0,00	1.516.679,42
003986	11/05/2015	OC 1637	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	177,52	0,00	1.516.856,94
003987	11/05/2015	OC 1638	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-35,50	0,00	1.516.821,44
003988	12/05/2015	TR 90	001	0130247-7		Transferencia de valores.	0,00	3.000,00	1.513.821,44
003989	12/05/2015	TR 90	237	500250-8		Transferencia de valores.	3.000,00	0,00	1.516.821,44
003990	12/05/2015	OP 1906	001	0130247-7		APAE ASSOC.PAIS AM.EXC.S.F.SUL	0,00	1.000,00	1.515.821,44
003991	12/05/2015	OP 1907	001	12-750-7		RUBIM & RUBIM RENOVADORA DE PN	0,00	5.100,00	1.510.721,44
003992	12/05/2015	OP 1908	001	12-750-7		NELSON RUBIM JUNIOR - ME	0,00	3.200,00	1.507.521,44
003993	12/05/2015	OP 1909	001	12-750-7	51201	SC - SERVIÇOS PNEUMATICOS LTDA -	0,00	1.610,00	1.505.911,44
003994	12/05/2015	OP 1910	001	12-750-7	51202	MOREIRA FAVARO SOCIEDADE DE AD	0,00	2.988,86	1.502.922,58
003995	12/05/2015	OP 1911	001	12-750-7		CLAUDIO CEZAR RAMOS - ME	0,00	4.059,14	1.498.863,44
003996	12/05/2015	OP 1912	001	12-750-7		CLAUDIO CEZAR RAMOS - ME	0,00	1.806,60	1.497.056,84
003997	12/05/2015	OP 1913	001	0130247-7	51203	CRISTIANE APARECIDA F. TATESUJI M	0,00	2.385,00	1.494.671,84
003998	12/05/2015	OP 1914	001	0130247-7	51204	AGUINALDO CUCOLO - ME	0,00	460,00	1.494.211,84
003999	12/05/2015	OP 1915	001	0130247-7		CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA	0,00	900,00	1.493.311,84
004000	12/05/2015	OP 1916	001	0130247-7		OGLIARI & VALDAMERI OGLIARI LTDA	0,00	1.120,00	1.492.191,84
004001	12/05/2015	OP 1917	001	12-760-4	51201	TEIXEIRA & TEIXEIRA LTDA - ME	0,00	1.124,10	1.491.067,74
004002	12/05/2015	OP 1918	001	10-171-0		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISE	0,00	5.000,00	1.486.067,74
004003	12/05/2015	OP 2361	001	0130247-7		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	0,00	557,13	1.485.510,61
004004	12/05/2015	OP 2387	001	0130247-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	23,40	1.485.487,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 92

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.485.487,21
004005	12/05/2015	OP 2388	001	12-750-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15,60	1.485.471,61
004006	12/05/2015	OP 2389	001	12-760-4		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.485.463,81
004007	12/05/2015	OC 1611	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE	13.125,04	0,00	1.498.588,85
004008	12/05/2015	OC 1612	001	0130247-7		COTA-PARTE DO ICMS	50.747,53	0,00	1.549.336,38
004009	12/05/2015	OC 1613	001	0130247-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	10.149,50	0,00	1.539.186,88
004010	12/05/2015	OC 1615	001	9-184-7		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT	986,65	0,00	1.540.173,53
004011	12/05/2015	OC 1616	001	9-184-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SO	-197,33	0,00	1.539.976,20
004012	12/05/2015	OC 1639	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	1.540.036,20
004013	12/05/2015	OC 1640	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	50,00	0,00	1.540.086,20
004014	12/05/2015	OC 1641	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	300,00	0,00	1.540.386,20
004015	12/05/2015	OC 1642	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	88,70	0,00	1.540.474,90
004016	12/05/2015	OC 1643	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Territor	17,74	0,00	1.540.492,64
004017	12/05/2015	OC 1644	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	22,30	0,00	1.540.514,94
004018	12/05/2015	OC 1645	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	64,26	0,00	1.540.579,20
004019	12/05/2015	OC 1646	104	06-000218-0		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	24,24	0,00	1.540.603,44
004020	12/05/2015	OC 1647	104	06-000218-0		MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA -	22,10	0,00	1.540.625,54
004021	12/05/2015	OC 1650	001	7-976-6		ISS	5,00	0,00	1.540.630,54
004022	13/05/2015	OP 1923	001	10-171-0		MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS	0,00	1.786,22	1.538.844,32
004023	13/05/2015	OP 1924	001	10-171-0	51301	SERGIO RAUL DA SILVA RIBEIRO - ME	0,00	388,00	1.538.456,32
004024	13/05/2015	OP 1925	001	10-171-0	51301	SERGIO RAUL DA SILVA RIBEIRO - ME	0,00	190,00	1.538.266,32
004025	13/05/2015	OP 1926	001	10-171-0		F. F. BARACIOLI & CIA LTDA	0,00	1.050,00	1.537.216,32
004026	13/05/2015	OP 1927	001	0130247-7		DEAÇO COML DE FERRO E AÇO LTDA	0,00	5.810,38	1.531.405,94
004027	13/05/2015	OP 1928	001	0130247-7		COMERCIAL KOBAYASHI LTDA	0,00	151,50	1.531.254,44
004028	13/05/2015	OP 1929	001	0130247-7		COMERCIAL KOBAYASHI LTDA	0,00	13,00	1.531.241,44
004029	13/05/2015	OP 1930	001	0130247-7		COMERCIAL KOBAYASHI LTDA	0,00	583,65	1.530.657,79
004030	13/05/2015	OP 1931	001	0130247-7		SELMA REGINA ZAMBOM NOSSA - ME	0,00	1.050,00	1.529.607,79
004031	13/05/2015	OP 1932	001	0130247-7	51302	SERGIO RAUL DA SILVA RIBEIRO - ME	0,00	60,00	1.529.547,79
004032	13/05/2015	OP 1933	001	0130247-7	51302	SERGIO RAUL DA SILVA RIBEIRO - ME	0,00	490,00	1.529.057,79
004033	13/05/2015	OP 1934	001	0130164-0		JALES VANS AUTO PEÇAS E SERVIÇO	0,00	835,00	1.528.222,79
004034	13/05/2015	OP 1935	001	7-994-4	51301	SERGIO RAUL DA SILVA RIBEIRO - ME	0,00	18,00	1.528.204,79
004035	13/05/2015	OP 1936	001	7-994-4	51301	SERGIO RAUL DA SILVA RIBEIRO - ME	0,00	836,50	1.527.368,29
004036	13/05/2015	OP 1937	001	7-994-4	51301	SERGIO RAUL DA SILVA RIBEIRO - ME	0,00	560,00	1.526.808,29
004037	13/05/2015	OP 1938	001	7-994-4	51301	SERGIO RAUL DA SILVA RIBEIRO - ME	0,00	240,00	1.526.568,29
004038	13/05/2015	OP 1939	001	7-994-4		SELMA REGINA ZAMBOM NOSSA - ME	0,00	2.627,00	1.523.941,29
004039	13/05/2015	OP 1940	001	7-994-4		SELMA REGINA ZAMBOM NOSSA - ME	0,00	485,00	1.523.456,29
004040	13/05/2015	OP 1941	000	111111111111		ELIZANGELA DE FÁTIMA M. DE OLIVEI	0,00	135,00	1.523.321,29
004041	13/05/2015	OP 1942	001	10-171-0		J.L. PNEUS LTDA - ME	0,00	555,00	1.522.766,29
004042	13/05/2015	OP 1943	001	10-171-0		J.L. PNEUS LTDA - ME	0,00	1.110,00	1.521.656,29
004043	13/05/2015	OP 1944	001	10-171-0		J.L. PNEUS LTDA - ME	0,00	2.210,00	1.519.446,29
004044	13/05/2015	OP 1945	001	12-750-7	51302	SILVIA RENATA M B SANTOS - ME	0,00	1.592,92	1.517.853,37
004045	13/05/2015	OP 1946	001	12-750-7	51301	ÁBACO ASSESSORIA E CONT. PÚBLIC	0,00	3.400,43	1.514.452,94
004046	13/05/2015	OP 1947	001	0130247-7	851302	ALAN DA SILVA MOVEIS ME	0,00	1.800,00	1.512.652,94
004047	13/05/2015	OP 2342	000	111111111111		ANDRÉ LUIZ RENDA SIQUEIRA	0,00	100,00	1.512.552,94
004048	13/05/2015	OP 2367	001	12-760-4		TELEFÔNICA BRASIL S.A.(VIVO).	0,00	68,74	1.512.484,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 93

NLanc	Dtlanc	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.512.484,20
004049	13/05/2015	OP 2390	001	0130247-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.512.476,40
004050	13/05/2015	OP 2391	001	10-171-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.512.468,60
004051	13/05/2015	OP 2392	001	12-750-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15,60	1.512.453,00
004052	13/05/2015	OP 2393	001	7-994-4		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.512.445,20
004053	13/05/2015	OC 1648	001	9-676-8		Construção Conj. Habit. Nova C	139.297,67	0,00	1.651.742,87
004054	13/05/2015	OC 1651	001	7-976-6		ISS	10,00	0,00	1.651.752,87
004055	13/05/2015	OC 1653	001	507-981-0		COTA-PARTE DO IPVA	2.573,51	0,00	1.654.326,38
004056	13/05/2015	OC 1654	001	507-981-0		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-514,70	0,00	1.653.811,68
004057	13/05/2015	OC 1655	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	190,74	0,00	1.654.002,42
004058	13/05/2015	OC 1656	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Territor	137,42	0,00	1.654.139,84
004059	13/05/2015	OC 1657	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	24,00	0,00	1.654.163,84
004060	13/05/2015	OC 1658	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	133,92	0,00	1.654.297,76
004061	13/05/2015	OC 1944	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.1359	49,19	0,00	1.654.346,95
004062	14/05/2015	OP 1948	001	7-994-4		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	743,40	1.653.603,55
004063	14/05/2015	OP 1949	001	7-994-4		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	368,10	1.653.235,45
004064	14/05/2015	OP 1950	001	7-994-4		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	207,20	1.653.028,25
004065	14/05/2015	OP 1951	001	7-994-4		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.176,00	1.651.852,25
004066	14/05/2015	OP 1952	001	7-994-4		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	200,00	1.651.652,25
004067	14/05/2015	OP 1953	001	7-994-4		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	200,00	1.651.452,25
004068	14/05/2015	OP 1954	001	7-994-4		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	320,10	1.651.132,15
004069	14/05/2015	OP 1955	001	7-994-4		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.612,80	1.649.519,35
004070	14/05/2015	OP 1956	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	792,00	1.648.727,35
004071	14/05/2015	OP 1957	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	637,20	1.648.090,15
004072	14/05/2015	OP 1958	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	607,70	1.647.482,45
004073	14/05/2015	OP 1959	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.430,75	1.646.051,70
004074	14/05/2015	OP 1960	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.736,00	1.644.315,70
004075	14/05/2015	OP 1961	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	755,20	1.643.560,50
004076	14/05/2015	OP 1962	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.336,35	1.642.224,15
004077	14/05/2015	OP 1963	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	601,80	1.641.622,35
004078	14/05/2015	OP 1964	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	739,20	1.640.883,15
004079	14/05/2015	OP 1965	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.803,20	1.639.079,95
004080	14/05/2015	OP 1966	001	9-676-8		CONSTRUTORA TAPAJÓS LTDA	0,00	135.732,38	1.503.347,57
004081	14/05/2015	OP 1966	001	9-676-8		CONSTRUTORA TAPAJÓS LTDA	0,00	3.480,32	1.499.867,25
004082	14/05/2015	OP 1967	001	10-171-0		PASSOS & ZANINI LTDA - EPP	0,00	911,40	1.498.955,85
004083	14/05/2015	OP 1968	001	10-171-0		PASSOS & ZANINI LTDA - EPP	0,00	664,00	1.498.291,85
004084	14/05/2015	OP 1969	001	0130247-7		J. C. MINGATI & MINGATI LTDA	0,00	1.525,00	1.496.766,85
004085	14/05/2015	OP 1970	001	0130247-7		ARAKAKI MAQ. IMPL.AGRIC.LTDA	0,00	282,00	1.496.484,85
004086	14/05/2015	OP 1987	237	500250-8		BANCO -BRADESCO	0,00	10.942,83	1.485.542,02
004087	14/05/2015	OP 2343	000	111111111111		EVA FORNIELES BENITES VIEIRA	0,00	600,00	1.484.942,02
004088	14/05/2015	OC 1649	001	12-760-4		ISS	3.480,32	0,00	1.488.422,34
004089	14/05/2015	OC 1659	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	182,51	0,00	1.488.604,85
004090	14/05/2015	OC 1660	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Territor	112,78	0,00	1.488.717,63
004091	14/05/2015	OC 1661	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	24,00	0,00	1.488.741,63
004092	14/05/2015	OC 1662	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	149,24	0,00	1.488.890,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 94

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.488.890,87
004093	14/05/2015	OC 1945	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.1346	2,51	0,00	1.488.893,38
004094	15/05/2015	TR 91	001	0130247-7	851303	Transferencia de valores.	0,00	3.500,00	1.485.393,38
004095	15/05/2015	TR 91	000	111111111111	851303	Transferencia de valores.	3.500,00	0,00	1.488.893,38
004096	15/05/2015	TR 92	001	12-760-4		Transferencia de valores.	700,40	0,00	1.489.593,78
004097	15/05/2015	TR 92	000	111111111111		Transferencia de valores.	0,00	700,40	1.488.893,38
004098	15/05/2015	OP 1971	104	06-000218-0	000111	CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	349,58	1.488.543,80
004099	15/05/2015	OP 1972	104	06-000218-0	000111	CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	248,72	1.488.295,08
004100	15/05/2015	OP 1973	104	06-000218-0	000111	CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	55,34	1.488.239,74
004101	15/05/2015	OP 1974	104	06-000218-0	000111	CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	40,02	1.488.199,72
004102	15/05/2015	OP 1975	104	06-000218-0	000111	CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	32,36	1.488.167,36
004103	15/05/2015	OP 1976	104	06-000218-0	000111	CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	364,14	1.487.803,22
004104	15/05/2015	OP 1977	001	9-288-6		PASSOS & ZANINI LTDA - EPP	0,00	862,50	1.486.940,72
004105	15/05/2015	OP 1978	001	10-171-0		PASSOS & ZANINI LTDA - EPP	0,00	105,40	1.486.835,32
004106	15/05/2015	OP 1979	000	111111111111		EMERSON CARLOS BORGES	0,00	285,33	1.486.549,99
004107	15/05/2015	OP 1980	001	10-171-0		CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	180,21	1.486.369,78
004108	15/05/2015	OP 1981	001	12-760-4		PRONTINHO INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	1.940,40	1.484.429,38
004109	15/05/2015	OP 1982	001	12-760-4		PRONTINHO INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	1.667,10	1.482.762,28
004110	15/05/2015	OP 1983	001	7-994-4		J. T. ALVITO E CIA LTDA	0,00	552,80	1.482.209,48
004111	15/05/2015	OP 1984	001	7-994-4		CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	661,15	1.481.548,33
004112	15/05/2015	OP 1985	001	7-994-4		CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	228,96	1.481.319,37
004113	15/05/2015	OP 1986	001	0130247-7		SISTEMA ARAÇA DE COMUNICAÇÃO L	0,00	600,00	1.480.719,37
004114	15/05/2015	OP 2365	001	10-171-0		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	0,00	496,86	1.480.222,51
004115	15/05/2015	OP 2366	001	0130247-7		INMETRO INST. NAC. METROL. NORM.	0,00	990,40	1.479.232,11
004116	15/05/2015	OP 2369	237	500250-8		BANCO -BRADESCO	0,00	29,90	1.479.202,21
004117	15/05/2015	OC 1663	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	30,00	0,00	1.479.232,21
004118	15/05/2015	OC 1670	001	12-760-4		ISS	83,83	0,00	1.479.316,04
004119	15/05/2015	OC 1671	001	12-760-4		ISS	92,38	0,00	1.479.408,42
004120	15/05/2015	OC 1672	001	10-042-0		Secretaria de Assist e Desenv	4.010,99	0,00	1.483.419,41
004121	15/05/2015	OC 1673	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	58,66	0,00	1.483.478,07
004122	15/05/2015	OC 1674	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Territor	286,31	0,00	1.483.764,38
004123	15/05/2015	OC 1675	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	54,00	0,00	1.483.818,38
004124	15/05/2015	OC 1676	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	107,34	0,00	1.483.925,72
004125	15/05/2015	OC 1677	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	21,78	0,00	1.483.947,50
004126	15/05/2015	OC 1696	033	45-070004-6		ISS	124,21	0,00	1.484.071,71
004127	15/05/2015	OC 1946	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.1454	28,17	0,00	1.484.099,88
004128	18/05/2015	OP 1988	001	10-042-0		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	1.206,87	1.482.893,01
004129	18/05/2015	OP 1989	001	9-096-4		ADEMIR SANCHES CARROZELLI	0,00	800,00	1.482.093,01
004130	18/05/2015	OP 1990	001	9-096-4		ADEMIR SANCHES CARROZELLI	0,00	720,00	1.481.373,01
004131	18/05/2015	OP 1991	001	9-096-4		ADEMIR SANCHES CARROZELLI	0,00	800,00	1.480.573,01
004132	18/05/2015	OP 1992	001	9-096-4		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	1.383,24	1.479.189,77
004133	18/05/2015	OP 1993	001	7-994-4		RF CONNECT PROVEDOR DE ACESSC	0,00	1.000,00	1.478.189,77
004134	18/05/2015	OP 1994	001	12-750-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	4.562,14	1.473.627,63
004135	18/05/2015	OP 1995	001	0130247-7		RF CONNECT PROVEDOR DE ACESSC	0,00	1.000,00	1.472.627,63
004136	18/05/2015	OP 1996	001	0130247-7		RF CONNECT PROVEDOR DE ACESSC	0,00	500,00	1.472.127,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 95

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.472.127,63
004137	18/05/2015	OP 1997	001	0130247-7		ADEMIR SANCHES CARROZELLI	0,00	640,00	1.471.487,63
004138	18/05/2015	OP 1998	001	10-171-0		RF CONNECT PROVEDOR DE ACESSO	0,00	1.000,00	1.470.487,63
004139	18/05/2015	OP 1999	000	111111111111		ROSINEY AUCCO MARIN MARANGÃO	0,00	100,00	1.470.387,63
004140	18/05/2015	OP 2000	000	111111111111		MARILSA ALFREDO LUIZ	0,00	100,00	1.470.287,63
004141	18/05/2015	OP 2001	000	111111111111		SELMA DA CRUZ DE MELO	0,00	100,00	1.470.187,63
004142	18/05/2015	OP 2002	001	7-854-9		NETBIL EDUCACIONAL E INFORMÁTIC	0,00	2.500,00	1.467.687,63
004143	18/05/2015	OP 2003	001	0130247-7	51803	EDSON SEIKE TONELLI - ME	0,00	254,00	1.467.433,63
004144	18/05/2015	OP 2004	001	0130247-7		ADERSO CONST ELÉTRICAS LTDA ME	0,00	775,00	1.466.658,63
004145	18/05/2015	OP 2005	001	10-171-0		CONSAGRA - CONSÓRCIO PÚBLICO IN	0,00	7.342,34	1.459.316,29
004146	18/05/2015	OP 2006	001	10-171-0		CONSAGRA - CONSÓRCIO PÚBLICO IN	0,00	6.165,58	1.453.150,71
004147	18/05/2015	OP 2007	001	10-656-9	51801	LORENA DA SILVA COELHO	0,00	1.500,00	1.451.650,71
004148	18/05/2015	OP 2008	001	10-656-9		NOELIO FONSECA DA SILVA	0,00	1.500,00	1.450.150,71
004149	18/05/2015	OP 2009	001	7-994-4		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	1.987,13	1.448.163,58
004150	18/05/2015	OP 2010	001	0130247-7		CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	562,73	1.447.600,85
004151	18/05/2015	OP 2011	001	10-655-0		CLÍNICA MÉDICA THOMAS LTDA - ME	0,00	800,00	1.446.800,85
004152	18/05/2015	OP 2012	001	10-655-0		CLÍNICA MÉDICA THOMAS LTDA - ME	0,00	800,00	1.446.000,85
004153	18/05/2015	OP 2063	001	12-760-4		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	336,84	1.445.664,01
004154	18/05/2015	OP 2345	000	111111111111		FRANCIELE MARANGON	0,00	50,00	1.445.614,01
004155	18/05/2015	OP 2346	000	111111111111		MARCELO APARECIDO SOLDÁ	0,00	50,00	1.445.564,01
004156	18/05/2015	OP 2394	001	0130247-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.445.556,21
004157	18/05/2015	OP 2406	001	10-656-9		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.445.548,41
004158	18/05/2015	OC 1664	001	9-096-4		FNDE - PNAE - ENSINO FUNDAMENT	1.134,00	0,00	1.446.682,41
004159	18/05/2015	OC 1665	001	9-096-4		FNDE - PNAE - ENSINO FUNDAMENT	160,00	0,00	1.446.842,41
004160	18/05/2015	OC 1666	001	9-096-4		FNDE - PNAE ENSINO MÉDIO	510,00	0,00	1.447.352,41
004161	18/05/2015	OC 1667	001	9-096-4		FNDE - PNAE - CRECHE	920,00	0,00	1.448.272,41
004162	18/05/2015	OC 1668	001	9-096-4		FNDE - PNAE - ALIMENTAÇÃO MAIS	732,00	0,00	1.449.004,41
004163	18/05/2015	OC 1669	001	9-096-4		FNDE - PNAE - PRÉ - ESCOLAR	500,00	0,00	1.449.504,41
004164	18/05/2015	OC 1678	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	30,00	0,00	1.449.534,41
004165	18/05/2015	OC 1679	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	300,00	0,00	1.449.834,41
004166	18/05/2015	OC 1680	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	1.449.894,41
004167	18/05/2015	OC 1684	001	507-981-0		COTA-PARTE DO IPVA	41,36	0,00	1.449.935,77
004168	18/05/2015	OC 1685	001	507-981-0		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-8,27	0,00	1.449.927,50
004169	18/05/2015	OC 1686	001	7-006-8		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONIO	728,68	0,00	1.450.656,18
004170	18/05/2015	OC 1687	001	7-006-8		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONIO	342,91	0,00	1.450.999,09
004171	18/05/2015	OC 1688	001	7-006-8		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONIO	114,30	0,00	1.451.113,39
004172	18/05/2015	OC 1689	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	512,85	0,00	1.451.626,24
004173	18/05/2015	OC 1690	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-102,57	0,00	1.451.523,67
004174	18/05/2015	OC 1691	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	78,04	0,00	1.451.601,71
004175	18/05/2015	OC 1692	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	21,17	0,00	1.451.622,88
004176	18/05/2015	OC 1693	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	44,08	0,00	1.451.666,96
004177	18/05/2015	OC 1694	104	06-000218-0		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	21,67	0,00	1.451.688,63
004178	18/05/2015	OC 1695	104	06-000218-0		MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA -	3,85	0,00	1.451.692,48
004179	19/05/2015	OP 2013	001	0130247-7		MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA	0,00	258,52	1.451.433,96
004180	19/05/2015	OP 2014	001	9-348-3		MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E C	0,00	3.793,25	1.447.640,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 96

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.447.640,71
004181	19/05/2015	OP 2015	001	10-171-0	51901	SILVIA RENATA M B SANTOS - ME	0,00	1.629,40	1.446.011,31
004182	19/05/2015	OP 2016	001	7-994-4		M.S.A. ARTEFATOS DE ARAMES LTDA	0,00	172,50	1.445.838,81
004183	19/05/2015	OP 2017	001	10-171-0		TELEFÔNICA BRASIL S.A.(VIVO).	0,00	159,55	1.445.679,26
004184	19/05/2015	OP 2018	000	111111111111		JULIANA APARECIDA SANCHES	0,00	97,60	1.445.581,66
004185	19/05/2015	OP 2019	001	9-096-4	51901	EDSON ANT. SACHETI PADARIA - ME	0,00	905,00	1.444.676,66
004186	19/05/2015	OP 2020	001	10-655-0	51901	EDSON ANT. SACHETI PADARIA - ME	0,00	830,00	1.443.846,66
004187	19/05/2015	OP 2021	001	10-656-9	51901	EDSON ANT. SACHETI PADARIA - ME	0,00	790,00	1.443.056,66
004188	19/05/2015	OP 2022	001	0130247-7	51902	EDSON ANT. SACHETI PADARIA - ME	0,00	264,00	1.442.792,66
004189	19/05/2015	OP 2023	001	0130247-7	51902	EDSON ANT. SACHETI PADARIA - ME	0,00	352,50	1.442.440,16
004190	19/05/2015	OP 2024	001	0130247-7	51902	EDSON ANT. SACHETI PADARIA - ME	0,00	130,00	1.442.310,16
004191	19/05/2015	OP 2025	001	0130247-7	51902	EDSON ANT. SACHETI PADARIA - ME	0,00	396,00	1.441.914,16
004192	19/05/2015	OP 2026	000	111111111111		ASSOCIAÇÃO DOS FUNC. DA GENERA	0,00	500,00	1.441.414,16
004193	19/05/2015	OP 2056	001	7-848-4	000066	SILVIA RENATA M B SANTOS - ME	0,00	907,60	1.440.506,56
004194	19/05/2015	OP 2057	001	7-848-4	000066	SILVIA RENATA M B SANTOS - ME	0,00	1.001,61	1.439.504,95
004195	19/05/2015	OP 2395	001	10-171-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.439.497,15
004196	19/05/2015	OP 2396	001	0130247-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.439.489,35
004197	19/05/2015	OP 2397	001	10-655-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.439.481,55
004198	19/05/2015	OP 2398	001	10-656-9		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.439.473,75
004199	19/05/2015	OC 1681	001	0130247-7		COTA-PARTE DO ICMS	26.370,02	0,00	1.465.843,77
004200	19/05/2015	OC 1682	001	0130247-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	-5.274,00	0,00	1.460.569,77
004201	19/05/2015	OC 1683	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE	17.068,45	0,00	1.467.638,22
004202	19/05/2015	OC 1710	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	158,81	0,00	1.467.797,03
004203	19/05/2015	OC 1711	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Territor	12,35	0,00	1.467.809,38
004204	19/05/2015	OC 1712	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	22,30	0,00	1.467.831,68
004205	19/05/2015	OC 1713	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	85,86	0,00	1.467.917,54
004206	19/05/2015	OC 1714	104	06-000218-0		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	53,97	0,00	1.467.971,51
004207	19/05/2015	OC 1715	104	06-000218-0		MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA -	13,07	0,00	1.467.984,58
004208	19/05/2015	OC 1725	001	8-761-0		Auxílio para a Merenda Escolar	10.500,00	0,00	1.478.484,58
004209	20/05/2015	TR 93	001	7-994-4		Transferencia de valores.	22.507,41	0,00	1.500.991,99
004210	20/05/2015	TR 93	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	22.507,41	1.478.484,58
004211	20/05/2015	TR 94	001	7-994-4		Transferencia de valores.	3.026,90	0,00	1.481.511,48
004212	20/05/2015	TR 94	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	3.026,90	1.478.484,58
004213	20/05/2015	TR 95	001	10-171-0		Transferencia de valores.	69.338,37	0,00	1.547.822,95
004214	20/05/2015	TR 95	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	69.338,37	1.478.484,58
004215	20/05/2015	OP 2027	001	12-750-7	52001	CÂMARA MUNIC. NOVA CANAÁ PTA	0,00	50.000,00	1.428.484,58
004216	20/05/2015	OP 2029	001	10-655-0		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	884,05	1.427.600,53
004217	20/05/2015	OP 2030	001	10-171-0		COMERCIAL DE AUTOMÓVEIS SANTA	0,00	206,55	1.427.393,98
004218	20/05/2015	OP 2031	001	10-171-0		COMERCIAL DE AUTOMÓVEIS SANTA	0,00	332,00	1.427.061,98
004219	20/05/2015	OP 2032	001	10-171-0		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	330,97	1.426.731,01
004220	20/05/2015	OP 2033	001	10-171-0		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	1.257,19	1.425.473,82
004221	20/05/2015	OP 2034	001	0130247-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	359,66	1.425.114,16
004222	20/05/2015	OP 2035	001	0130247-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	314,19	1.424.799,97
004223	20/05/2015	OP 2036	001	0130247-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	282,83	1.424.517,14
004224	20/05/2015	OP 2037	001	0130247-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	206,49	1.424.310,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 97

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.424.310,65
004225	20/05/2015	OP 2038	001	0130247-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	234,03	1.424.076,62
004226	20/05/2015	OP 2039	001	0130247-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	46,23	1.424.030,39
004227	20/05/2015	OP 2040	001	0130247-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	851,54	1.423.178,85
004228	20/05/2015	OP 2041	001	12-750-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	6.835,59	1.416.343,26
004229	20/05/2015	OP 2042	001	7-994-4		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	545,74	1.415.797,52
004230	20/05/2015	OP 2043	001	7-994-4		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	290,49	1.415.507,03
004231	20/05/2015	OP 2044	001	7-994-4		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	456,63	1.415.050,40
004232	20/05/2015	OP 2045	001	7-994-4	52001	SERGIO RAUL DA SILVA RIBEIRO - ME	0,00	2.212,58	1.412.837,82
004233	20/05/2015	OP 2046	001	7-994-4		J.L. PNEUS LTDA - ME	0,00	6.140,00	1.406.697,82
004234	20/05/2015	OP 2047	000	111111111111	DESCOM	INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	183,40	1.406.514,42
004235	20/05/2015	OP 2047	001	0130247-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	8.894,86	1.397.619,56
004236	20/05/2015	OP 2048	001	0130247-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	1.930,39	1.395.689,17
004237	20/05/2015	OP 2049	001	0130247-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	36,23	1.395.652,94
004238	20/05/2015	OP 2050	001	0130247-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	232,83	1.395.420,11
004239	20/05/2015	OP 2051	001	0130247-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	588,19	1.394.831,92
004240	20/05/2015	OP 2052	001	0130247-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	4.805,32	1.390.026,60
004241	20/05/2015	OP 2053	001	0130247-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	13,80	1.390.012,80
004242	20/05/2015	OP 2054	001	0130247-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	169,98	1.389.842,82
004243	20/05/2015	OP 2055	001	0130247-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	93,50	1.389.749,32
004244	20/05/2015	OP 2058	000	111111111111		AMANDA MARIA ALVES JACOMASSI	0,00	100,00	1.389.649,32
004245	20/05/2015	OP 2059	000	111111111111		ALEX JUNIO BONFIM DOS SANTOS	0,00	100,00	1.389.549,32
004246	20/05/2015	OP 2060	000	111111111111		KARINE BONFIM DOS SANTOS	0,00	100,00	1.389.449,32
004247	20/05/2015	OP 2064	001	10-171-0		MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E C	0,00	777,00	1.388.672,32
004248	20/05/2015	OP 2065	001	9-288-6		MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E C	0,00	570,00	1.388.102,32
004249	20/05/2015	OP 2097	001	10-171-0	850077	J. OLIVEIRA CABRAL S/C LTDA ME	0,00	5.417,50	1.382.684,82
004250	20/05/2015	OP 2097	000	111111111111	DESCOM	J. OLIVEIRA CABRAL S/C LTDA ME	0,00	82,50	1.382.602,32
004251	20/05/2015	OP 2347	000	111111111111		CLAUDIA VALÉRIA PEREIRA	0,00	200,00	1.382.402,32
004252	20/05/2015	OP 2348	000	111111111111		RICARDO SOLDÁ	0,00	50,00	1.382.352,32
004253	20/05/2015	OP 2362	001	13-237-3		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	0,40	1.382.351,92
004254	20/05/2015	OP 2363	001	12-815-5		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	5,37	1.382.346,55
004255	20/05/2015	OP 2364	001	12-750-7		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	442,35	1.381.904,20
004256	20/05/2015	OP 2399	001	12-750-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.381.896,40
004257	20/05/2015	OP 2400	001	7-994-4		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.381.888,60
004258	20/05/2015	OC 1697	001	12-750-7		COTA-PARTE FPM	44.236,19	0,00	1.426.124,79
004259	20/05/2015	OC 1698	001	12-750-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE FPM	-8.847,23	0,00	1.417.277,56
004260	20/05/2015	OC 1699	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE M.	394,96	0,00	1.417.672,52
004261	20/05/2015	OC 1700	001	12-815-5		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINA	537,40	0,00	1.418.209,92
004262	20/05/2015	OC 1701	001	13-237-3		COTA-PARTE ITR	50,18	0,00	1.418.260,10
004263	20/05/2015	OC 1702	001	13-237-3		DEDUÇÃO - COTA-PARTE ITR	-10,03	0,00	1.418.250,07
004264	20/05/2015	OC 1703	001	7-854-9		QUESE	8.145,41	0,00	1.426.395,48
004265	20/05/2015	OC 1704	001	7-976-6		ISS	5,00	0,00	1.426.400,48
004266	20/05/2015	OC 1705	001	7-976-6		ISS	10,00	0,00	1.426.410,48
004267	20/05/2015	OC 1706	001	7-976-6		ISS	10,50	0,00	1.426.420,98
004268	20/05/2015	OC 1708	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1215/1	183,40	0,00	1.426.604,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 98

NLanc	Dtlanc	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .								1.426.604,38	
004269	20/05/2015	OC 1716	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	59,47	0,00	1.426.663,85
004270	20/05/2015	OC 1717	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Territor	17,27	0,00	1.426.681,12
004271	20/05/2015	OC 1718	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	32,60	0,00	1.426.713,72
004272	20/05/2015	OC 1719	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	63,66	0,00	1.426.777,38
004273	20/05/2015	OC 1720	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	7,69	0,00	1.426.785,07
004274	20/05/2015	OC 1737	033	45-070004-6		ISS	557,38	0,00	1.427.342,45
004275	20/05/2015	OC 1746	001	10-556-2		Fundo Municipal da Criança e A	157,60	0,00	1.427.500,05
004276	20/05/2015	OC 1748	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 91/4	82,50	0,00	1.427.582,55
004277	20/05/2015	OC 1947	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.1465	5,00	0,00	1.427.587,55
004278	21/05/2015	TR 96	001	9-347-5		Transferencia de valores.	0,00	6.000,00	1.421.587,55
004279	21/05/2015	TR 96	001	10-326-8		Transferencia de valores.	6.000,00	0,00	1.427.587,55
004280	21/05/2015	OP 2061	000	111111111111		JÉSSICA DAIANE MIRANDA PINTO	0,00	220,00	1.427.367,55
004281	21/05/2015	OP 2067	001	10-655-0		JOÃO AP. BERTONI - ME	0,00	3.207,00	1.424.160,55
004282	21/05/2015	OP 2069	001	12-760-4		PAULO CEZAR DAVID SILVA ME	0,00	100,80	1.424.059,75
004283	21/05/2015	OP 2070	001	12-760-4		CASA DOS PARAFUSOS SANTA FÉ DC	0,00	28,42	1.424.031,33
004284	21/05/2015	OP 2071	000	111111111111		CESAR SILVA DE AGUIAR	0,00	300,00	1.423.731,33
004285	21/05/2015	OP 2072	001	10-485-X		ROBERTO JORGE GARCIA ME	0,00	18.247,48	1.405.483,85
004286	21/05/2015	OP 2072	001	10-485-X		ROBERTO JORGE GARCIA ME	0,00	477,48	1.405.006,37
004287	21/05/2015	OP 2073	001	12-760-4		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	196,61	1.404.809,76
004288	21/05/2015	OP 2075	001	9-184-7	850104	MAICON DOS SANTOS GIACOMETTI	0,00	630,00	1.404.179,76
004289	21/05/2015	OP 2076	001	9-184-7	850104	MAICON DOS SANTOS GIACOMETTI	0,00	180,00	1.403.999,76
004290	21/05/2015	OP 2078	001	12-760-4		TELEFÔNICA BRASIL S.A.(VIVO).	0,00	228,39	1.403.771,37
004291	21/05/2015	OP 2079	001	12-760-4		TELEFÔNICA BRASIL S.A.(VIVO).	0,00	524,81	1.403.246,56
004292	21/05/2015	OP 2080	001	12-760-4		TELEFÔNICA BRASIL S.A.(VIVO).	0,00	99,94	1.403.146,62
004293	21/05/2015	OP 2081	001	0130247-7		TELEFÔNICA BRASIL S.A.(VIVO).	0,00	83,98	1.403.062,64
004294	21/05/2015	OP 2082	001	0130247-7		TELEFÔNICA BRASIL S.A.(VIVO).	0,00	727,38	1.402.335,26
004295	21/05/2015	OP 2083	001	7-994-4		TELEFÔNICA BRASIL S.A.(VIVO).	0,00	150,01	1.402.185,25
004296	21/05/2015	OP 2084	001	7-994-4		TELEFÔNICA BRASIL S.A.(VIVO).	0,00	82,11	1.402.103,14
004297	21/05/2015	OP 2085	001	10-171-0		TELEFÔNICA BRASIL S.A.(VIVO).	0,00	743,51	1.401.359,63
004298	21/05/2015	OP 2349	000	111111111111		ALEX WILLIAN BALSANELI	0,00	50,00	1.401.309,63
004299	21/05/2015	OC 1709	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	120,00	0,00	1.401.429,63
004300	21/05/2015	OC 1721	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	60,00	0,00	1.401.489,63
004301	21/05/2015	OC 1722	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	50,00	0,00	1.401.539,63
004302	21/05/2015	OC 1723	001	12-760-4		ISS	280,87	0,00	1.401.820,50
004303	21/05/2015	OC 1724	001	12-760-4		INSS - Consignações	196,61	0,00	1.402.017,11
004304	21/05/2015	OC 1726	001	507-981-0		COTA-PARTE DO IPVA	412,01	0,00	1.402.429,12
004305	21/05/2015	OC 1727	001	507-981-0		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-82,40	0,00	1.402.346,72
004306	21/05/2015	OC 1728	001	10-418-3		Aplicação Financeira - Fundeb	1,66	0,00	1.402.348,38
004307	21/05/2015	OC 1732	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	15,65	0,00	1.402.364,03
004308	21/05/2015	OC 1733	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Territor	59,59	0,00	1.402.423,62
004309	21/05/2015	OC 1734	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	19,30	0,00	1.402.442,92
004310	21/05/2015	OC 1735	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	32,14	0,00	1.402.475,06
004311	21/05/2015	OC 1736	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	10,08	0,00	1.402.485,14
004312	21/05/2015	OC 1744	001	7-976-6		ISS	73,00	0,00	1.402.558,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 99

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.402.558,14
004313	22/05/2015	OP 2086	001	9-350-5	52201	CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA SANT/	0,00	236,34	1.402.321,80
004314	22/05/2015	OP 2087	001	9-348-3		ELIZELMA MARTINEZ DOMINGUES - M	0,00	123,84	1.402.197,96
004315	22/05/2015	OP 2088	001	10-171-0		CAMILA APARECIDA MINARI	0,00	1.157,00	1.401.040,96
004316	22/05/2015	OP 2093	000	111111111111		ILDENIR SANTOS DA MATA	0,00	50,00	1.400.990,96
004317	22/05/2015	OC 1729	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	100,00	0,00	1.401.090,96
004318	22/05/2015	OC 1730	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	30,00	0,00	1.401.120,96
004319	22/05/2015	OC 1731	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	1.401.180,96
004320	22/05/2015	OC 1738	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	40,00	0,00	1.401.220,96
004321	22/05/2015	OC 1740	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Territor	50,05	0,00	1.401.271,01
004322	22/05/2015	OC 1741	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	17,80	0,00	1.401.288,81
004323	22/05/2015	OC 1742	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	32,14	0,00	1.401.320,95
004324	22/05/2015	OC 1743	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	7,92	0,00	1.401.328,87
004325	22/05/2015	OC 1745	001	7-976-6		ISS	159,28	0,00	1.401.488,15
004326	22/05/2015	OC 1948	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.1468	56,13	0,00	1.401.544,28
004327	25/05/2015	OP 2094	001	0130247-7		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	2.613,92	1.398.930,36
004328	25/05/2015	OP 2095	001	10-171-0		M. C. DE OLIVEIRA REIS PEÇAS- ME	0,00	334,00	1.398.596,36
004329	25/05/2015	OP 2096	001	10-171-0		M. C. DE OLIVEIRA REIS PEÇAS- ME	0,00	381,80	1.398.214,56
004330	25/05/2015	OP 2098	001	0130247-7	52503	HEDIO FERNANDES SANCHES - ME	0,00	2.609,40	1.395.605,16
004331	25/05/2015	OP 2099	000	111111111111		JULIANO PIANO DA SILVA	0,00	100,00	1.395.505,16
004332	25/05/2015	OP 2232	001	0130247-7		EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEG.	0,00	510,31	1.394.994,85
004333	25/05/2015	OP 2359	001	10-171-0		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	0,00	806,02	1.394.188,83
004334	25/05/2015	OP 2360	001	12-830-9		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	61,62	1.394.127,21
004335	25/05/2015	OP 2401	001	0130247-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.394.119,41
004336	25/05/2015	OC 1739	001	12-830-9		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS6.	162,21	0,00	1.400.281,62
004337	25/05/2015	OC 1747	001	10-556-2		Fundo Municipal da Criança e A	131,33	0,00	1.400.412,95
004338	25/05/2015	OC 1749	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10,00	0,00	1.400.422,95
004339	25/05/2015	OC 1750	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	240,00	0,00	1.400.662,95
004340	25/05/2015	OC 1751	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	1.400.722,95
004341	25/05/2015	OC 1758	001	12-760-4		OUTRAS RECEITAS	6.642,50	0,00	1.407.365,45
004342	25/05/2015	OC 1761	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	34,59	0,00	1.407.400,04
004343	25/05/2015	OC 1762	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Territor	13,17	0,00	1.407.413,21
004344	25/05/2015	OC 1763	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	6,00	0,00	1.407.419,21
004345	25/05/2015	OC 1764	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	30,54	0,00	1.407.449,75
004346	25/05/2015	OC 1765	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	6,93	0,00	1.407.456,68
004347	25/05/2015	OC 1773	001	9-350-5		Vigilância em Saúde.	2.027,19	0,00	1.409.483,87
004348	25/05/2015	OC 1949	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.1470	15,00	0,00	1.409.498,87
004349	25/05/2015	OC 1950	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.1476	10,00	0,00	1.409.508,87
004350	26/05/2015	TR 97	001	7-848-4		Transferencia de valores.	0,00	37.000,00	1.372.508,87
004351	26/05/2015	TR 97	001	0130247-7		Transferencia de valores.	37.000,00	0,00	1.409.508,87
004352	26/05/2015	OP 2220	001	7-848-4	000067	NETBIL EDUCACIONAL E INFORMÁTIC	0,00	8.475,00	1.401.033,87
004353	26/05/2015	OP 2350	000	111111111111		ANDRÉ LUIZ RENDA SIQUEIRA	0,00	1.500,00	1.399.533,87
004354	26/05/2015	OP 2358	001	10-171-0		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	0,00	534,19	1.398.999,68
004355	26/05/2015	OC 1752	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE17.	468,14	0,00	1.416.467,82
004356	26/05/2015	OC 1753	001	0130247-7		COTA-PARTE DO ICMS	69.298,81	0,00	1.485.766,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 100

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.485.766,63
004357	26/05/2015	OC 1754	001	0130247-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-13.859,76	0,00	1.471.906,87	
004358	26/05/2015	OC 1755	001	9-185-5		OUTRAS TRANSF.COMPENS.FINANCE 556,58	0,00	1.472.463,45	
004359	26/05/2015	OC 1756	001	9-184-7		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT 219,65	0,00	1.472.683,10	
004360	26/05/2015	OC 1757	001	9-184-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SO -43,93	0,00	1.472.639,17	
004361	26/05/2015	OC 1768	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial 27,37	0,00	1.472.666,54	
004362	26/05/2015	OC 1769	104	06-000218-0		Taxa de Expediente 1,50	0,00	1.472.668,04	
004363	26/05/2015	OC 1770	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública 23,80	0,00	1.472.691,84	
004364	26/05/2015	OC 1813	001	10-556-2		Fundo Municipal da Criança e A 197,00	0,00	1.472.888,84	
004365	27/05/2015	TR 98	001	12-760-4		Transferencia de valores. 330,00	0,00	1.473.218,84	
004366	27/05/2015	TR 98	000	111111111111		Transferencia de valores. 0,00	330,00	1.472.888,84	
004367	27/05/2015	TR 99	001	0130247-7	851304	Transferencia de valores. 0,00	2.800,00	1.470.088,84	
004368	27/05/2015	TR 99	000	111111111111	851304	Transferencia de valores. 2.800,00	0,00	1.472.888,84	
004369	27/05/2015	OP 2221	001	7-994-4		GILBERTO LAERTE VACARI - ME 0,00	2.500,00	1.470.388,84	
004370	27/05/2015	OP 2222	001	7-994-4		GILBERTO LAERTE VACARI - ME 0,00	1.600,00	1.468.788,84	
004371	27/05/2015	OP 2223	001	9-349-1		JANAÍNA DYENE PERES BASSETO - M 0,00	1.000,00	1.467.788,84	
004372	27/05/2015	OP 2224	001	12-760-4		O JORNAL DE SFS LTDA - ME 0,00	650,00	1.467.138,84	
004373	27/05/2015	OP 2225	001	12-760-4	52701	CREPALDI E TASSI LTDA ME 0,00	24,00	1.467.114,84	
004374	27/05/2015	OP 2226	001	12-760-4		ARNALDO TAVARES DA SILVA E OUTR 0,00	1.155,95	1.465.958,89	
004375	27/05/2015	OP 2227	001	12-760-4		ARNALDO TAVARES DA SILVA E OUTR 0,00	740,10	1.465.218,79	
004376	27/05/2015	OP 2228	001	12-760-4		ARNALDO TAVARES DA SILVA E OUTR 0,00	234,70	1.464.984,09	
004377	27/05/2015	OP 2229	001	7-994-4	52701	AGROPEÇAS SANTA FÉ MAQ. AGRIC. 0,00	185,50	1.464.798,59	
004378	27/05/2015	OP 2230	001	7-994-4	52701	AGROPEÇAS SANTA FÉ MAQ. AGRIC. 0,00	164,00	1.464.634,59	
004379	27/05/2015	OP 2231	001	12-760-4	52702	AGROPEÇAS SANTA FÉ MAQ. AGRIC. 0,00	308,00	1.464.326,59	
004380	27/05/2015	OP 2233	001	10-042-0		ELAINE FERRARI MEI 0,00	1.480,00	1.462.846,59	
004381	27/05/2015	OP 2234	001	10-655-0		ELAINE FERRARI MEI 0,00	1.830,00	1.461.016,59	
004382	27/05/2015	OP 2357	001	10-171-0		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE 0,00	884,66	1.460.131,93	
004383	27/05/2015	OP 2402	001	10-171-0		BANCO DO BRASIL S/A 0,00	5,95	1.460.125,98	
004384	27/05/2015	OP 2403	001	12-760-4		BANCO DO BRASIL S/A 0,00	15,60	1.460.110,38	
004385	27/05/2015	OP 2404	001	7-994-4		BANCO DO BRASIL S/A 0,00	7,80	1.460.102,58	
004386	27/05/2015	OC 1771	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN 40,00	0,00	1.460.142,58	
004387	27/05/2015	OC 1772	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 150,00	0,00	1.460.292,58	
004388	27/05/2015	OC 1774	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA 355,23	0,00	1.460.647,81	
004389	27/05/2015	OC 1775	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -71,04	0,00	1.460.576,77	
004390	27/05/2015	OC 1776	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial 26,98	0,00	1.460.603,75	
004391	27/05/2015	OC 1777	104	06-000218-0		Taxa de Expediente 3,00	0,00	1.460.606,75	
004392	27/05/2015	OC 1778	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública 31,68	0,00	1.460.638,43	
004393	27/05/2015	OC 1779	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU 6,76	0,00	1.460.645,19	
004394	27/05/2015	OC 1780	001	7-976-6		ISS 13,56	0,00	1.460.658,75	
004395	27/05/2015	OC 1814	001	10-556-2		Fundo Municipal da Criança e A 131,33	0,00	1.460.790,08	
004396	28/05/2015	OP 2235	001	10-171-0		MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E C 0,00	252,00	1.460.538,08	
004397	28/05/2015	OP 2236	001	9-350-5		OLIVEIRA & SANTOS MARMORES LTD, 0,00	76,07	1.460.462,01	
004398	28/05/2015	OP 2237	001	12-760-4		TELEFÔNICA BRASIL S.A.(VIVO). 0,00	1.643,63	1.458.818,38	
004399	28/05/2015	OP 2239	001	10-418-3	000068	SILVIA RENATA M B SANTOS - ME 0,00	361,59	1.458.456,79	
004400	28/05/2015	OP 2351	000	111111111111		SILVIA MARA ALVES HORTÊNCIO DE F 0,00	1.000,00	1.457.456,79	



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 101

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .								1.457.456,79	
004401	28/05/2015	OP 2356	001	12-750-7		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	202,14	1.457.254,65
004402	28/05/2015	OP 2368	000	111111111111		MARIA A. MONTEIRO MARINHO	0,00	500,00	1.456.754,65
004403	28/05/2015	OC 1781	001	7-976-6		ISS	5,10	0,00	1.456.759,75
004404	28/05/2015	OC 1782	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE M.	173,85	0,00	1.456.933,60
004405	28/05/2015	OC 1784	001	12-750-7		COTA-PARTE FPM	20.214,49	0,00	1.477.148,09
004406	28/05/2015	OC 1785	001	12-750-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE FPM	-4.042,89	0,00	1.473.105,20
004407	28/05/2015	OC 1792	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	313,38	0,00	1.473.418,58
004408	28/05/2015	OC 1793	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-62,67	0,00	1.473.355,91
004409	28/05/2015	OC 1794	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	123,75	0,00	1.473.479,66
004410	28/05/2015	OC 1795	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Territor	30,56	0,00	1.473.510,22
004411	28/05/2015	OC 1796	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	15,00	0,00	1.473.525,22
004412	28/05/2015	OC 1797	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	112,34	0,00	1.473.637,56
004413	28/05/2015	OC 1798	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	18,07	0,00	1.473.655,63
004414	28/05/2015	OC 1951	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.1455	268,24	0,00	1.473.923,87
004415	29/05/2015	TR 100	001	10-171-0		Transferencia de valores.	19.878,58	0,00	1.493.802,45
004416	29/05/2015	TR 100	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	19.878,58	1.473.923,87
004417	29/05/2015	TR 101	001	7-994-4		Transferencia de valores.	6.284,79	0,00	1.480.208,66
004418	29/05/2015	TR 101	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	6.284,79	1.473.923,87
004419	29/05/2015	TR 102	001	7-994-4		Transferencia de valores.	1.707,01	0,00	1.475.630,88
004420	29/05/2015	TR 102	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	1.707,01	1.473.923,87
004421	29/05/2015	OP 2240	001	12-760-4		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	0,00	215,00	1.473.708,87
004422	29/05/2015	OP 2241	001	12-760-4		VIVIANI MOTORS COM. DE VEIC. LTDA	0,00	209,00	1.473.499,87
004423	29/05/2015	OP 2242	001	12-760-4		VIVIANI MOTORS COM. DE VEIC. LTDA	0,00	292,89	1.473.206,98
004424	29/05/2015	OP 2243	001	12-760-4		MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA	0,00	467,36	1.472.739,62
004425	29/05/2015	OP 2244	001	0130247-7		FIORILLI SOC. CIVIL LTDA	0,00	4.313,60	1.468.426,02
004426	29/05/2015	OP 2245	001	0130247-7		ANTONIO MANT. E CIA LTDA - EPP	0,00	1.010,42	1.467.415,60
004427	29/05/2015	OP 2246	001	0130247-7		ANTONIO MANT. E CIA LTDA - EPP	0,00	630,00	1.466.785,60
004428	29/05/2015	OP 2247	000	111111111111	DESCOM	JOSE CAZUMBA DE BARROS	0,00	93,50	1.466.692,10
004429	29/05/2015	OP 2247	000	111111111111		JOSE CAZUMBA DE BARROS	0,00	756,50	1.465.935,60
004430	29/05/2015	OP 2248	001	12-760-4		OLIVEIRA & SANTOS MARMORES LTD.	0,00	83,16	1.465.852,44
004431	29/05/2015	OP 2249	001	12-760-4		COMERCIAL KOBAYASHI LTDA	0,00	485,84	1.465.366,60
004432	29/05/2015	OP 2250	000	111111111111		NALVA SILVA DE AGUIAR	0,00	100,00	1.465.266,60
004433	29/05/2015	OP 2352	000	111111111111		EVA FORNIELES BENITES VIEIRA	0,00	700,00	1.464.566,60
004434	29/05/2015	OP 2353	001	12-750-7		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	1.850,38	1.462.716,22
004435	29/05/2015	OP 2354	001	283141-4		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	7,45	1.462.708,77
004436	29/05/2015	OP 2355	001	13-237-3		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	0,13	1.462.708,64
004437	29/05/2015	OP 2370	104	06-000218-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	152,00	1.462.556,64
004438	29/05/2015	OP 2371	033	45-070004-6		BANCO SANTANDER	0,00	45,18	1.462.511,46
004439	29/05/2015	OP 2405	001	10-653-4		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.462.503,66
004440	29/05/2015	OC 1783	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE M.	717,78	0,00	1.464.221,44
004441	29/05/2015	OC 1786	001	12-750-7		COTA-PARTE FPM	185.039,02	0,00	1.649.260,46
004442	29/05/2015	OC 1787	001	12-750-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE FPM	-37.007,80	0,00	1.612.252,66
004443	29/05/2015	OC 1788	001	283141-4		TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DES	932,25	0,00	1.613.184,91
004444	29/05/2015	OC 1789	001	283141-4		DEDUÇÃO - TRANSF.FINANCEIRA DO	-186,45	0,00	1.612.998,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 102

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.612.998,46
004445	29/05/2015	OC 1790	001	13-237-3		COTA-PARTE ITR	16,57	0,00	1.613.015,03
004446	29/05/2015	OC 1791	001	13-237-3		DEDUÇÃO - COTA-PARTE ITR	-3,31	0,00	1.613.011,72
004447	29/05/2015	OC 1799	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 159/5	93,50	0,00	1.613.105,22
004448	29/05/2015	OC 1800	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	70,00	0,00	1.613.175,22
004449	29/05/2015	OC 1801	001	0130164-0		Aplic. Financeira - Transporte	50,42	0,00	1.613.225,64
004450	29/05/2015	OC 1802	001	0130247-7		Aplicação Financeira - ICMS	251,48	0,00	1.613.477,12
004451	29/05/2015	OC 1803	001	10-031-5		Aplicação Financeira Cobertura	594,00	0,00	1.614.071,12
004452	29/05/2015	OC 1804	001	10-042-0		Aplic. Financeira - Proteção S	48,19	0,00	1.614.119,31
004453	29/05/2015	OC 1805	001	10-171-0		Aplicação Financeira - Saúde D	252,57	0,00	1.614.371,88
004454	29/05/2015	OC 1806	001	10-208-3		Aplicação Financeira - Ampl. U	109,25	0,00	1.614.481,13
004455	29/05/2015	OC 1807	001	10-210-5		Aplicação Financeira - Ampl. U	74,29	0,00	1.614.555,42
004456	29/05/2015	OC 1808	001	10-235-0		Aplicação Financeira - Esporte	300,61	0,00	1.614.856,03
004457	29/05/2015	OC 1809	001	10-261-X		Aplicação Financeira - AFM	1,41	0,00	1.614.857,44
004458	29/05/2015	OC 1810	001	10-326-8		Aplicação Financeira - QUALIFA	193,13	0,00	1.615.050,57
004459	29/05/2015	OC 1811	001	10-394-2		Aplicação Financeira - Constru	322,36	0,00	1.615.372,93
004460	29/05/2015	OC 1812	001	10-485-X		Aplicação Financeira - Centro M	549,62	0,00	1.615.922,55
004461	29/05/2015	OC 1815	001	10-556-2		Aplicação Financeira - F. M. d	51,41	0,00	1.615.973,96
004462	29/05/2015	OC 1816	001	10-566-X		Aplicação Financeira - Aquis.	277,65	0,00	1.616.251,61
004463	29/05/2015	OC 1817	001	10-573-2		Aplicação Financeira - Convêni	436,02	0,00	1.616.687,63
004464	29/05/2015	OC 1818	001	10-584-8		Aplicação Financeira - Aquis.	194,99	0,00	1.616.882,62
004465	29/05/2015	OC 1819	001	10-606-2		Aplicação Financeira Reforma e	14,14	0,00	1.616.896,76
004466	29/05/2015	OC 1820	001	10-653-4		Aplicação Financeira - IGD - A	23,00	0,00	1.616.919,76
004467	29/05/2015	OC 1821	001	10-654-2		Aplicação Financeira - IGD - S	9,81	0,00	1.616.929,57
004468	29/05/2015	OC 1822	001	10-655-0		Aplic. Financeira - PAIF	74,81	0,00	1.617.004,38
004469	29/05/2015	OC 1823	001	10-656-9		Aplicação Financeira - S.C.F.V	35,24	0,00	1.617.039,62
004470	29/05/2015	OC 1824	001	10-739-5		Aplicação Financeira - Fehidro	299,90	0,00	1.617.339,52
004471	29/05/2015	OC 1825	001	10-773-5		Aplicação Financeira - São Pau	691,18	0,00	1.618.030,70
004472	29/05/2015	OC 1826	001	10-798-0		Rec Remun Depos de Recur Vinc-	37,90	0,00	1.618.068,60
004473	29/05/2015	OC 1827	001	12-750-7		Aplicação Financeira - FPM	773,35	0,00	1.618.841,95
004474	29/05/2015	OC 1828	001	12-815-5		Aplic. Financeira - Recusos Hí	11,78	0,00	1.618.853,73
004475	29/05/2015	OC 1830	001	507-981-0		Aplicação Financeira - I.P.V.A	89,94	0,00	1.618.943,67
004476	29/05/2015	OC 1831	001	7-006-8		Aplicação Financeira - Transp.	20,54	0,00	1.618.964,21
004477	29/05/2015	OC 1832	001	7-848-4		RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BAN	143,00	0,00	1.619.107,21
004478	29/05/2015	OC 1833	001	7-854-9		Aplic. Financeira - Quese	312,62	0,00	1.619.419,83
004479	29/05/2015	OC 1834	001	7-994-4		Aplicação Financeira - Ensino	95,27	0,00	1.619.515,10
004480	29/05/2015	OC 1835	001	8-743-2		Aplic. Financeira - Alienação	3,12	0,00	1.619.518,22
004481	29/05/2015	OC 1836	001	8-761-0		Aplicação Financeira - Merenda	27,92	0,00	1.619.546,14
004482	29/05/2015	OC 1837	001	9-096-4		Aplicação Financ. Merenda Esco	5,66	0,00	1.619.551,80
004483	29/05/2015	OC 1838	001	9-288-6		Aplic. Financeira - Crédito Sa	595,30	0,00	1.620.147,10
004484	29/05/2015	OC 1839	001	9-347-5		Remun Dep Banc - Assistência F	40,88	0,00	1.620.187,98
004485	29/05/2015	OC 1840	001	9-348-3		Aplic. Financeira - Atenção B	107,54	0,00	1.620.295,52
004486	29/05/2015	OC 1841	001	9-349-1		Aplic. Financeira - Média Alta	97,27	0,00	1.620.392,79
004487	29/05/2015	OC 1842	001	9-350-5		Aplic. Financeira - Vigilância	435,29	0,00	1.620.828,08
004488	29/05/2015	OC 1843	001	9-676-8		Aplicação Financeira - C.D.H.U	69,78	0,00	1.620.897,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 103

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .								1.620.897,86	
004489	29/05/2015	OC 1844	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	73,07	0,00	1.620.970,93
004490	29/05/2015	OC 1845	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-14,61	0,00	1.620.956,32
004491	29/05/2015	OC 1846	104	06-000222-9		Aplicação Financeira - I.P.V.A	452,46	0,00	1.621.408,78
004492	29/05/2015	OC 1847	104	06-000093-5		Aplic. Financeira - Conta Movi	24,57	0,00	1.621.433,35
004493	29/05/2015	OC 1848	104	06-000218-0		Aplicação Financeira - I.P.T.U	368,73	0,00	1.621.802,08
004494	29/05/2015	OC 1849	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	22,19	0,00	1.621.824,27
004495	29/05/2015	OC 1850	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Territor	17,95	0,00	1.621.842,22
004496	29/05/2015	OC 1851	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	17,80	0,00	1.621.860,02
004497	29/05/2015	OC 1852	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	31,74	0,00	1.621.891,76
004498	29/05/2015	OC 1872	104	06-647168-9		Aplicação Financeira - Trator	1.148,52	0,00	1.623.040,28
004499	29/05/2015	OC 1952	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.1505	79,89	0,00	1.623.120,17
004500	01/06/2015	TR 103	001	7-848-4		Transferencia de valores.	39.000,00	0,00	1.662.120,17
004501	01/06/2015	TR 103	001	0130247-7		Transferencia de valores.	0,00	39.000,00	1.623.120,17
004502	01/06/2015	OP 2297	001	12-750-7	855092	VANILDO CARRILHO MARTINS - MEI	0,00	600,00	1.622.520,17
004503	01/06/2015	OP 2298	001	12-750-7	855092	VANILDO CARRILHO MARTINS - MEI	0,00	700,00	1.621.820,17
004504	01/06/2015	OP 2707	001	12-815-5		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	47,69	1.621.772,48
004505	01/06/2015	OP 2708	001	12-750-7		CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PC	0,00	13,74	1.621.758,74
004506	01/06/2015	OP 2896	001	10-653-4		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.621.750,94
004507	01/06/2015	OC 1829	001	12-815-5		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FIN4.	769,43	0,00	1.626.520,37
004508	01/06/2015	OC 1853	000	111111111111		RETIDOS NAS FONTES	597,68	0,00	1.627.118,05
004509	01/06/2015	OC 1854	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	1.627.178,05
004510	01/06/2015	OC 1855	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	120,00	0,00	1.627.298,05
004511	01/06/2015	OC 1922	001	7-976-6		ISS	6,15	0,00	1.627.304,20
004512	01/06/2015	OC 1925	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	173,80	0,00	1.627.478,00
004513	01/06/2015	OC 1926	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-34,76	0,00	1.627.443,24
004514	01/06/2015	OC 1927	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	6,00	0,00	1.627.449,24
004515	01/06/2015	OC 1928	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	3,00	0,00	1.627.452,24
004516	01/06/2015	OC 1929	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	26,42	0,00	1.627.478,66
004517	01/06/2015	OC 1930	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	1,94	0,00	1.627.480,60
004518	01/06/2015	OC 2309	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.1507	359,67	0,00	1.627.840,27
004519	02/06/2015	TR 104	001	12-760-4		Transferencia de valores.	597,68	0,00	1.628.437,95
004520	02/06/2015	TR 104	000	111111111111		Transferencia de valores.	0,00	597,68	1.627.840,27
004521	02/06/2015	TR 105	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	88.000,00	1.539.840,27
004522	02/06/2015	TR 105	104	06-000093-5		Transferencia de valores.	88.000,00	0,00	1.627.840,27
004523	02/06/2015	TR 106	001	0130247-7		Transferencia de valores.	0,00	50.000,00	1.577.840,27
004524	02/06/2015	TR 106	104	06-000093-5		Transferencia de valores.	50.000,00	0,00	1.627.840,27
004525	02/06/2015	TR 107	001	7-994-4		Transferencia de valores.	7.000,00	0,00	1.634.840,27
004526	02/06/2015	TR 107	001	0130247-7		Transferencia de valores.	0,00	7.000,00	1.627.840,27
004527	02/06/2015	TR 108	001	0130164-0		Transferencia de valores.	0,00	288,12	1.627.552,15
004528	02/06/2015	TR 108	104	06-000093-5		Transferencia de valores.	288,12	0,00	1.627.840,27
004529	02/06/2015	TR 109	001	7-848-4		Transferencia de valores.	0,00	6.483,46	1.621.356,81
004530	02/06/2015	TR 109	104	06-000093-5		Transferencia de valores.	6.483,46	0,00	1.627.840,27
004531	02/06/2015	OP 2251	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	183,40	1.627.656,87
004532	02/06/2015	OP 2252	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	205,36	1.627.451,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 104

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .								1.627.451,51	
004533	02/06/2015	OP 2253	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	174,75	1.627.276,76
004534	02/06/2015	OP 2253	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.766,95	1.625.509,81
004535	02/06/2015	OP 2254	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.394,47	1.624.115,34
004536	02/06/2015	OP 2254	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	8.137,97	1.615.977,37
004537	02/06/2015	OP 2255	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	250,34	1.615.727,03
004538	02/06/2015	OP 2255	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.155,36	1.613.571,67
004539	02/06/2015	OP 2256	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	398,40	1.613.173,27
004540	02/06/2015	OP 2256	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	4.235,73	1.608.937,54
004541	02/06/2015	OP 2257	104	06-000093-5		ANDRÉ LUIZ RENDA SIQUEIRA	0,00	1.039,49	1.607.898,05
004542	02/06/2015	OP 2258	104	06-000093-5		JOSÉ ANTONIO MASCARELLI	0,00	545,80	1.607.352,25
004543	02/06/2015	OP 2259	104	06-000093-5		ADILSON MARANGAO	0,00	236,40	1.607.115,85
004544	02/06/2015	OP 2260	104	06-000093-5		JOSÉ DONIZETE DOS SANTOS	0,00	255,99	1.606.859,86
004545	02/06/2015	OP 2261	104	06-000093-5		WALTER APARECIDO LIZIERO	0,00	743,40	1.606.116,46
004546	02/06/2015	OP 2262	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	315,20	1.605.801,26
004547	02/06/2015	OP 2262	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	3.624,80	1.602.176,46
004548	02/06/2015	OP 2263	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	495,16	1.601.681,30
004549	02/06/2015	OP 2263	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.169,19	1.600.512,11
004550	02/06/2015	OP 2264	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.460,04	1.599.052,07
004551	02/06/2015	OP 2264	001	7-848-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	4.536,54	1.594.515,53
004552	02/06/2015	OP 2265	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.095,43	1.593.420,10
004553	02/06/2015	OP 2265	001	7-848-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	8.863,00	1.584.557,10
004554	02/06/2015	OP 2266	001	7-848-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	3.621,27	1.580.935,83
004555	02/06/2015	OP 2267	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	558,69	1.580.377,14
004556	02/06/2015	OP 2267	001	7-848-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.040,39	1.578.336,75
004557	02/06/2015	OP 2268	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	3.369,30	1.574.967,45
004558	02/06/2015	OP 2268	001	7-848-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	12.850,73	1.562.116,72
004559	02/06/2015	OP 2269	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	288,12	1.561.828,60
004560	02/06/2015	OP 2269	001	0130164-0		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	3.313,48	1.558.515,12
004561	02/06/2015	OP 2270	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	118,32	1.558.396,80
004562	02/06/2015	OP 2270	001	9-350-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.114,96	1.557.281,84
004563	02/06/2015	OP 2271	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	406,14	1.556.875,70
004564	02/06/2015	OP 2271	001	10-326-8		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.394,75	1.554.480,95
004565	02/06/2015	OP 2272	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	996,43	1.553.484,52
004566	02/06/2015	OP 2272	001	9-348-3		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	5.070,00	1.548.414,52
004567	02/06/2015	OP 2272	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	982,74	1.547.431,78
004568	02/06/2015	OP 2273	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.053,36	1.546.378,42
004569	02/06/2015	OP 2273	001	9-348-3		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.230,00	1.544.148,42
004570	02/06/2015	OP 2273	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.245,94	1.541.902,48
004571	02/06/2015	OP 2274	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	180,71	1.541.721,77
004572	02/06/2015	OP 2274	001	10-171-0		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.619,72	1.540.102,05
004573	02/06/2015	OP 2275	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	256,54	1.539.845,51
004574	02/06/2015	OP 2275	001	10-171-0		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.717,14	1.537.128,37
004575	02/06/2015	OP 2276	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	17.500,18	1.519.628,19
004576	02/06/2015	OP 2276	001	10-171-0		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	66.665,49	1.452.962,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 105

NLanc	Dtlanc	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .								1.452.962,70	
004577	02/06/2015	OP 2277	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	992,53	1.451.970,17
004578	02/06/2015	OP 2277	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.917,43	1.450.052,74
004579	02/06/2015	OP 2278	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.351,89	1.447.700,85
004580	02/06/2015	OP 2278	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	5.840,34	1.441.860,51
004581	02/06/2015	OP 2279	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	217,49	1.441.643,02
004582	02/06/2015	OP 2279	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.035,52	1.439.607,50
004583	02/06/2015	OP 2280	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.717,58	1.436.889,92
004584	02/06/2015	OP 2280	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	11.795,77	1.425.094,15
004585	02/06/2015	OP 2281	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	327,59	1.424.766,56
004586	02/06/2015	OP 2281	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	781,09	1.423.985,47
004587	02/06/2015	OP 2282	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.074,09	1.421.911,38
004588	02/06/2015	OP 2282	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	6.498,64	1.415.412,74
004589	02/06/2015	OP 2283	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	3.700,44	1.411.712,30
004590	02/06/2015	OP 2283	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	8.925,44	1.402.786,86
004591	02/06/2015	OP 2284	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	3.497,53	1.399.289,33
004592	02/06/2015	OP 2284	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	10.874,40	1.388.414,93
004593	02/06/2015	OP 2285	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	3.704,08	1.384.710,85
004594	02/06/2015	OP 2285	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	4.693,29	1.380.017,56
004595	02/06/2015	OP 2286	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	7.007,22	1.373.010,34
004596	02/06/2015	OP 2286	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	21.821,39	1.351.188,95
004597	02/06/2015	OP 2287	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	4.693,89	1.346.495,06
004598	02/06/2015	OP 2287	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	8.380,79	1.338.114,27
004599	02/06/2015	OP 2288	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	731,08	1.337.383,19
004600	02/06/2015	OP 2288	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	3.765,68	1.333.617,51
004601	02/06/2015	OP 2289	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	3.046,42	1.330.571,09
004602	02/06/2015	OP 2289	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	10.861,90	1.319.709,19
004603	02/06/2015	OP 2290	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	399,08	1.319.310,11
004604	02/06/2015	OP 2290	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.933,60	1.316.376,51
004605	02/06/2015	OP 2291	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	7.713,69	1.308.662,82
004606	02/06/2015	OP 2291	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	24.896,58	1.283.766,24
004607	02/06/2015	OP 2292	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	99,99	1.283.666,25
004608	02/06/2015	OP 2292	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.149,92	1.282.516,33
004609	02/06/2015	OP 2293	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.501,19	1.281.015,14
004610	02/06/2015	OP 2293	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	6.254,45	1.274.760,69
004611	02/06/2015	OP 2294	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.737,33	1.272.023,36
004612	02/06/2015	OP 2294	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	8.175,60	1.263.847,76
004613	02/06/2015	OP 2295	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	128,56	1.263.719,20
004614	02/06/2015	OP 2295	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.299,99	1.262.419,21
004615	02/06/2015	OP 2296	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	798,91	1.261.620,30
004616	02/06/2015	OP 2296	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.664,19	1.258.956,11
004617	02/06/2015	OP 2320	001	10-031-5		LGR CONSTRUTORA LTDA	0,00	69.976,29	1.188.979,82
004618	02/06/2015	OP 2320	001	10-031-5		LGR CONSTRUTORA LTDA	0,00	3.682,96	1.185.296,86
004619	02/06/2015	OP 2321	001	12-760-4		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	2.578,07	1.182.718,79
004620	02/06/2015	OP 2340	001	7-848-4	000074	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇ	0,00	9.509,22	1.173.209,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 106

NLanc	Dtlanc	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.173.209,57
004621	02/06/2015	OP 2691	001	0130164-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.173.201,77
004622	02/06/2015	OP 2703	000	111111111111		RICARDO SOLDÁ	0,00	50,00	1.173.151,77
004623	02/06/2015	OP 2709	001	0130247-7		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	0,00	1.478,28	1.171.673,49
004624	02/06/2015	OP 2897	001	12-750-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.171.665,69
004625	02/06/2015	OP 2898	001	7-994-4		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.171.657,89
004626	02/06/2015	OP 2899	001	0130247-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.171.650,09
004627	02/06/2015	OP 2900	001	10-171-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.171.642,29
004628	02/06/2015	OC 1856	001	0130247-7		COTA-PARTE DO ICMS	34.441,62	0,00	1.206.083,91
004629	02/06/2015	OC 1857	001	0130247-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	-6.888,32	0,00	1.199.195,59
004630	02/06/2015	OC 1858	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE	19.090,77	0,00	1.208.286,36
004631	02/06/2015	OC 1859	001	9-184-7		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT	335,30	0,00	1.208.621,66
004632	02/06/2015	OC 1860	001	9-184-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SO	-67,06	0,00	1.208.554,60
004633	02/06/2015	OC 1861	001	9-185-5		OUTRAS TRANSF.COMPENS.FINANCE	3,45	0,00	1.208.558,05
004634	02/06/2015	OC 1862	001	9-348-3		Atendimento à Atenção Básica	8.000,00	0,00	1.216.558,05
004635	02/06/2015	OC 1863	001	9-348-3		Atendimento à Atenção Básica	7.130,00	0,00	1.223.688,05
004636	02/06/2015	OC 1864	001	9-348-3		Atendimento à Atenção Básica	5.070,00	0,00	1.228.758,05
004637	02/06/2015	OC 1865	001	9-348-3		Atendimento à Atenção Básica	2.230,00	0,00	1.230.988,05
004638	02/06/2015	OC 1866	001	9-348-3		Atendimento à Atenção Básica	2.200,00	0,00	1.233.188,05
004639	02/06/2015	OC 1867	001	12-760-4		ISS	1.104,89	0,00	1.234.292,94
004640	02/06/2015	OC 1868	001	12-760-4		INSS - Contribuições	2.578,07	0,00	1.236.871,01
004641	02/06/2015	OC 1869	000	111111111111		IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS	1.350,00	0,00	1.238.221,01
004642	02/06/2015	OC 1870	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	50,00	0,00	1.238.271,01
004643	02/06/2015	OC 1871	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	60,00	0,00	1.238.331,01
004644	02/06/2015	OC 1876	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1434/1	174,75	0,00	1.238.505,76
004645	02/06/2015	OC 1877	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1435/1	1.394,47	0,00	1.239.900,23
004646	02/06/2015	OC 1878	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1440/1	250,34	0,00	1.240.150,57
004647	02/06/2015	OC 1879	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1441/1	398,40	0,00	1.240.548,97
004648	02/06/2015	OC 1880	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1429/1	315,20	0,00	1.240.864,17
004649	02/06/2015	OC 1881	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1427/1	495,16	0,00	1.241.359,33
004650	02/06/2015	OC 1882	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1412/1	1.460,04	0,00	1.242.819,37
004651	02/06/2015	OC 1883	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1413/1	1.095,43	0,00	1.243.914,80
004652	02/06/2015	OC 1884	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1423/1	558,69	0,00	1.244.473,49
004653	02/06/2015	OC 1885	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1425/1	3.369,30	0,00	1.247.842,79
004654	02/06/2015	OC 1886	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1428/1	288,12	0,00	1.248.130,91
004655	02/06/2015	OC 1887	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1432/1	118,32	0,00	1.248.249,23
004656	02/06/2015	OC 1888	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1430/1	406,14	0,00	1.248.655,37
004657	02/06/2015	OC 1889	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1399/1	996,43	0,00	1.249.651,80
004658	02/06/2015	OC 1890	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1392/1	1.053,36	0,00	1.250.705,16
004659	02/06/2015	OC 1891	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1438/1	180,71	0,00	1.250.885,87
004660	02/06/2015	OC 1892	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1396/1	256,54	0,00	1.251.142,41
004661	02/06/2015	OC 1893	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1397/1	17.500,18	0,00	1.268.642,59
004662	02/06/2015	OC 1894	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1403/1	992,53	0,00	1.269.635,12
004663	02/06/2015	OC 1895	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1422/1	2.351,89	0,00	1.271.987,01
004664	02/06/2015	OC 1896	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1442/1	217,49	0,00	1.272.204,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 107

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.272.204,50
004665	02/06/2015	OC 1897	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1400/1	2.717,58	0,00	1.274.922,08
004666	02/06/2015	OC 1898	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1418/1	327,59	0,00	1.275.249,67
004667	02/06/2015	OC 1899	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1419/1	2.074,09	0,00	1.277.323,76
004668	02/06/2015	OC 1900	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1405/1	3.700,44	0,00	1.281.024,20
004669	02/06/2015	OC 1901	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1386/1	3.497,53	0,00	1.284.521,73
004670	02/06/2015	OC 1902	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1388/1	3.704,08	0,00	1.288.225,81
004671	02/06/2015	OC 1903	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1389/1	7.007,22	0,00	1.295.233,03
004672	02/06/2015	OC 1904	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1391/1	4.693,89	0,00	1.299.926,92
004673	02/06/2015	OC 1905	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1394/1	731,08	0,00	1.300.658,00
004674	02/06/2015	OC 1906	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1395/1	3.046,42	0,00	1.303.704,42
004675	02/06/2015	OC 1907	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1402/1	399,08	0,00	1.304.103,50
004676	02/06/2015	OC 1908	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1406/1	7.713,69	0,00	1.311.817,19
004677	02/06/2015	OC 1909	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1407/1	99,99	0,00	1.311.917,18
004678	02/06/2015	OC 1910	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1408/1	1.501,19	0,00	1.313.418,37
004679	02/06/2015	OC 1911	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1409/1	2.737,33	0,00	1.316.155,70
004680	02/06/2015	OC 1912	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1410/1	128,56	0,00	1.316.284,26
004681	02/06/2015	OC 1913	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1411/1	798,91	0,00	1.317.083,17
004682	02/06/2015	OC 1923	001	7-976-6		ISS	18,16	0,00	1.317.101,33
004683	02/06/2015	OC 1931	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	35,60	0,00	1.317.136,93
004684	02/06/2015	OC 1932	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	4,50	0,00	1.317.141,43
004685	02/06/2015	OC 1933	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	25,10	0,00	1.317.166,53
004686	03/06/2015	TR 110	001	10-171-0		Transferencia de valores.	5.000,00	0,00	1.322.166,53
004687	03/06/2015	TR 110	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	5.000,00	1.317.166,53
004688	03/06/2015	OP 2299	001	10-171-0		PASSOS & ZANINI LTDA - EPP	0,00	1.452,70	1.315.713,83
004689	03/06/2015	OP 2300	001	10-171-0		MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E C	0,00	1.046,60	1.314.667,23
004690	03/06/2015	OP 2301	001	10-171-0		MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E C	0,00	912,00	1.313.755,23
004691	03/06/2015	OP 2302	000	111111111111	DESCOF	P. B. FONSECA & L. M. PASSARI LTDA	0,00	165,00	1.313.590,23
004692	03/06/2015	OP 2302	001	10-171-0		P. B. FONSECA & L. M. PASSARI LTDA	0,00	3.705,00	1.309.885,23
004693	03/06/2015	OP 2302	001	9-348-3		P. B. FONSECA & L. M. PASSARI LTDA	0,00	7.130,00	1.302.755,23
004694	03/06/2015	OP 2303	001	9-288-6		PASSOS & ZANINI LTDA - EPP	0,00	2.569,00	1.300.186,23
004695	03/06/2015	OP 2304	001	12-760-4		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	203,35	1.299.982,88
004696	03/06/2015	OP 2305	001	12-760-4		CARLOS CESAR A. ACES. - ME	0,00	85,00	1.299.897,88
004697	03/06/2015	OP 2306	001	12-760-4		CARLOS CESAR A. ACES. - ME	0,00	25,00	1.299.872,88
004698	03/06/2015	OP 2307	001	0130164-0		AUTO PEÇAS JALES LTDA ME	0,00	1.404,90	1.298.467,98
004699	03/06/2015	OP 2308	000	111111111111	DESCOF	JESUS & RODRIGUES BEM ESTAR SAI	0,00	37,50	1.298.430,48
004700	03/06/2015	OP 2308	001	9-348-3		JESUS & RODRIGUES BEM ESTAR SAI	0,00	2.462,50	1.295.967,98
004701	03/06/2015	OP 2309	000	111111111111	DESCOF	JESUS & RODRIGUES BEM ESTAR SAI	0,00	37,50	1.295.930,48
004702	03/06/2015	OP 2309	001	9-348-3		JESUS & RODRIGUES BEM ESTAR SAI	0,00	2.462,50	1.293.467,98
004703	03/06/2015	OP 2310	001	10-171-0		CAMILA APARECIDA MINARI	0,00	550,00	1.292.917,98
004704	03/06/2015	OP 2311	001	10-171-0		PASSOS & ZANINI LTDA - EPP	0,00	1.872,88	1.291.045,10
004705	03/06/2015	OP 2312	001	9-350-5	60301	CLINIVET - CONSULTORIA E COM. DE	0,00	1.674,50	1.289.370,60
004706	03/06/2015	OP 2312	000	111111111111	DESCOF	CLINIVET - CONSULTORIA E COM. DE	0,00	25,50	1.289.345,10
004707	03/06/2015	OP 2313	001	9-288-6		FARMÁCIA MILÊNIO - EIRELI - ME	0,00	5.983,49	1.283.361,61
004708	03/06/2015	OP 2314	001	9-288-6		CLÍNICA MÉDICA THOMAS LTDA - ME	0,00	1.400,00	1.281.961,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 108

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.281.961,61
004709	03/06/2015	OP 2315	001	9-288-6		CLÍNICA MÉDICA THOMAS LTDA - ME	0,00	1.400,00	1.280.561,61
004710	03/06/2015	OP 2316	001	9-348-3		CLÍNICA MÉDICA THOMAS LTDA - ME	0,00	2.000,00	1.278.561,61
004711	03/06/2015	OP 2317	001	9-348-3		CLÍNICA MÉDICA THOMAS LTDA - ME	0,00	2.000,00	1.276.561,61
004712	03/06/2015	OP 2318	001	9-348-3		CLÍNICA MÉDICA THOMAS LTDA - ME	0,00	2.000,00	1.274.561,61
004713	03/06/2015	OP 2319	001	0130247-7		AUTO PEÇAS JALES LTDA ME	0,00	8.000,00	1.266.561,61
004714	03/06/2015	OP 2322	001	12-750-7	60301	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	17.215,84	1.249.345,77
004715	03/06/2015	OP 2322	000	111111111111	DESCOM	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	104,80	1.249.240,97
004716	03/06/2015	OP 2323	001	12-750-7	60301	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	1.785,60	1.247.455,37
004717	03/06/2015	OP 2324	001	12-750-7	60301	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	10.088,03	1.237.367,34
004718	03/06/2015	OP 2324	000	111111111111	DESCOM	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	74,36	1.237.292,98
004719	03/06/2015	OP 2325	001	12-750-7	60301	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	1.352,19	1.235.940,79
004720	03/06/2015	OP 2326	001	12-750-7	60301	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	334,48	1.235.606,31
004721	03/06/2015	OP 2327	001	12-750-7	60301	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	1.593,34	1.234.012,97
004722	03/06/2015	OP 2328	001	12-750-7	60301	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	2.056,87	1.231.956,10
004723	03/06/2015	OP 2328	000	111111111111	DESCOM	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	26,20	1.231.929,90
004724	03/06/2015	OP 2329	001	12-750-7	60301	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	149,49	1.231.780,41
004725	03/06/2015	OP 2330	001	12-750-7	60301	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	2.466,43	1.229.313,98
004726	03/06/2015	OP 2331	001	12-750-7	60301	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	415,86	1.228.898,12
004727	03/06/2015	OP 2332	001	12-750-7	60301	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	172,11	1.228.726,01
004728	03/06/2015	OP 2333	001	12-750-7	60301	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	26.011,90	1.202.714,11
004729	03/06/2015	OP 2334	001	12-750-7	60301	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	2.279,30	1.200.434,81
004730	03/06/2015	OP 2335	001	12-750-7	60301	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	262,86	1.200.171,95
004731	03/06/2015	OP 2336	001	12-750-7	60301	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	276,81	1.199.895,14
004732	03/06/2015	OP 2337	001	12-750-7	60301	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	1.938,02	1.197.957,12
004733	03/06/2015	OP 2338	001	12-750-7	60301	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	2.015,37	1.195.941,75
004734	03/06/2015	OP 2339	000	111111111111		PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECI	0,00	200,00	1.195.741,75
004735	03/06/2015	OP 2341	001	10-653-4	60301	ELIO MARTINS EIRELI - ME	0,00	2.320,00	1.193.421,75
004736	03/06/2015	OP 2692	000	111111111111		CONSELHO REG.ENG.ARQ.AG.E.S.P.	0,00	67,68	1.193.354,07
004737	03/06/2015	OP 2704	000	111111111111		ALEX WILLIAN BALSANELI	0,00	50,00	1.193.304,07
004738	03/06/2015	OP 2706	001	10-171-0		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	0,00	546,21	1.192.757,86
004739	03/06/2015	OP 2901	001	10-653-4		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.192.750,06
004740	03/06/2015	OP 2902	001	12-750-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.192.742,26
004741	03/06/2015	OC 1873	000	111111111111		IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS	150,00	0,00	1.192.892,26
004742	03/06/2015	OC 1874	001	10-653-4		Programa Índice de Gestão Desc	687,50	0,00	1.193.579,76
004743	03/06/2015	OC 1875	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20,00	0,00	1.193.599,76
004744	03/06/2015	OC 1914	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 90/5	165,00	0,00	1.193.764,76
004745	03/06/2015	OC 1915	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 95/9	37,50	0,00	1.193.802,26
004746	03/06/2015	OC 1916	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 95/10	37,50	0,00	1.193.839,76
004747	03/06/2015	OC 1917	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 92/5	25,50	0,00	1.193.865,26
004748	03/06/2015	OC 1918	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1390/1	104,80	0,00	1.193.970,06
004749	03/06/2015	OC 1919	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1398/1	74,36	0,00	1.194.044,42
004750	03/06/2015	OC 1920	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1417/1	26,20	0,00	1.194.070,62
004751	03/06/2015	OC 1921	001	12-760-4		OUTRAS RECEITAS	350,00	0,00	1.194.420,62
004752	03/06/2015	OC 1924	001	7-976-6		ISS	65,76	0,00	1.194.486,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 109

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.194.486,38
004753	03/06/2015	OC 1934	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	50,23	0,00	1.194.536,61
004754	03/06/2015	OC 1935	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Territor	41,32	0,00	1.194.577,93
004755	03/06/2015	OC 1936	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	6,00	0,00	1.194.583,93
004756	03/06/2015	OC 1937	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	17,18	0,00	1.194.601,11
004757	03/06/2015	OC 1938	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	2,57	0,00	1.194.603,68
004758	05/06/2015	OP 2344	001	9-348-3		TATIANA FERRANTE TEIXEIRA - ME	0,00	2.000,00	1.192.603,68
004759	05/06/2015	OC 1939	001	9-350-5		Vigilância em Saúde.	138,60	0,00	1.192.742,28
004760	05/06/2015	OC 1940	001	9-350-5		Vigilância em Saúde.	861,40	0,00	1.193.603,68
004761	05/06/2015	OC 1941	001	10-655-0		PAIF - Programa Assistência I	6.000,00	0,00	1.199.603,68
004762	05/06/2015	OC 1953	001	10-653-4		Programa Índice de Gestão Desc	687,50	0,00	1.200.291,18
004763	05/06/2015	OC 1982	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	41,66	0,00	1.200.332,84
004764	05/06/2015	OC 1983	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-8,33	0,00	1.200.324,51
004765	05/06/2015	OC 1988	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	6,62	0,00	1.200.331,13
004766	05/06/2015	OC 1989	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Territor	70,99	0,00	1.200.402,12
004767	05/06/2015	OC 1990	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	7,50	0,00	1.200.409,62
004768	05/06/2015	OC 1991	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	24,69	0,00	1.200.434,31
004769	05/06/2015	OC 1992	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	8,39	0,00	1.200.442,70
004770	08/06/2015	OP 2372	001	10-042-0		JOSE ROBERTO FERREIRA DO CARM	0,00	649,98	1.199.792,72
004771	08/06/2015	OP 2373	001	10-654-2		CORREIA DESENVOLVIMENTO PROFI	0,00	500,00	1.199.292,72
004772	08/06/2015	OP 2374	001	10-656-9	60801	NELSON ROBERTO FREITAS - ME	0,00	1.900,70	1.197.392,02
004773	08/06/2015	OP 2375	001	10-655-0	60801	SAULO JOSE CLEMENTE - ME	0,00	675,00	1.196.717,02
004774	08/06/2015	OP 2423	001	7-854-9	60801	SILVIA RENATA M B SANTOS - ME	0,00	2.275,45	1.194.441,57
004775	08/06/2015	OP 2424	001	7-854-9	60802	SILVIA RENATA M B SANTOS - ME	0,00	2.275,74	1.192.165,83
004776	08/06/2015	OP 2425	001	7-994-4		NTB TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	0,00	222,00	1.191.943,83
004777	08/06/2015	OP 2426	001	12-760-4		CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA	0,00	80,00	1.191.863,83
004778	08/06/2015	OP 2427	001	9-349-1		JANAÍNA DYENE PERES BASSETO - M	0,00	1.000,00	1.190.863,83
004779	08/06/2015	OP 2428	001	10-171-0		CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA	0,00	90,00	1.190.773,83
004780	08/06/2015	OP 2429	001	10-171-0	60801	SILVIA RENATA M B SANTOS - ME	0,00	299,65	1.190.474,18
004781	08/06/2015	OP 2430	000	111111111111	DESCOM	A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME	0,00	23,85	1.190.450,33
004782	08/06/2015	OP 2430	001	9-348-3		A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME	0,00	771,15	1.189.679,18
004783	08/06/2015	OP 2431	001	12-760-4	060801	CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA SANT	0,00	216,80	1.189.462,38
004784	08/06/2015	OP 2705	000	111111111111		OSMAIRO V. ALMEIDA	0,00	100,00	1.189.362,38
004785	08/06/2015	OP 2903	001	7-854-9		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15,60	1.189.346,78
004786	08/06/2015	OP 2904	001	12-760-4		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.189.338,98
004787	08/06/2015	OP 2905	001	10-655-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.189.331,18
004788	08/06/2015	OP 2906	001	10-656-9		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.189.323,38
004789	08/06/2015	OP 2907	001	10-171-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.189.315,58
004790	08/06/2015	OC 1954	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	1.189.375,58
004791	08/06/2015	OC 1955	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	120,00	0,00	1.189.495,58
004792	08/06/2015	OC 1957	001	12-760-4		OUTRAS RECEITAS	4.260,87	0,00	1.193.756,45
004793	08/06/2015	OC 1970	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 267/4	23,85	0,00	1.193.780,30
004794	08/06/2015	OC 1993	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	116,70	0,00	1.193.897,00
004795	08/06/2015	OC 1994	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Territor	35,48	0,00	1.193.932,48
004796	08/06/2015	OC 1995	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	13,50	0,00	1.193.945,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 110

NLanc	Dtlanc	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.193.945,98
004797	08/06/2015	OC 1996	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	90,28	0,00	1.194.036,26
004798	08/06/2015	OC 1997	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	10,63	0,00	1.194.046,89
004799	08/06/2015	OC 2017	001	9-347-5		Programa de Assistência Farmac	552,05	0,00	1.194.598,94
004800	08/06/2015	OC 2310	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.1619	15,00	0,00	1.194.613,94
004801	09/06/2015	TR 111	001	10-739-5		Transferencia de valores.	1.045,60	0,00	1.195.659,54
004802	09/06/2015	TR 111	001	12-760-4		Transferencia de valores.	0,00	1.045,60	1.194.613,94
004803	09/06/2015	TR 112	001	12-760-4	850880	Transferencia de valores.	0,00	4.500,00	1.190.113,94
004804	09/06/2015	TR 112	000	111111111111	850880	Transferencia de valores.	4.500,00	0,00	1.194.613,94
004805	09/06/2015	OP 2407	001	0130247-7	851305	CLAUDIO CEZAR RAMOS - ME	0,00	13.056,08	1.181.557,86
004806	09/06/2015	OP 2408	001	8-761-0	60901	EDSON ANT. SACHETI PADARIA - ME	0,00	495,00	1.181.062,86
004807	09/06/2015	OP 2409	001	8-761-0	60901	EDSON ANT. SACHETI PADARIA - ME	0,00	1.360,00	1.179.702,86
004808	09/06/2015	OP 2410	001	9-096-4	60901	EDSON ANT. SACHETI PADARIA - ME	0,00	325,00	1.179.377,86
004809	09/06/2015	OP 2411	001	12-750-7	60901	EDSON ANT. SACHETI PADARIA - ME	0,00	225,00	1.179.152,86
004810	09/06/2015	OP 2412	001	12-750-7	60901	EDSON ANT. SACHETI PADARIA - ME	0,00	520,00	1.178.632,86
004811	09/06/2015	OP 2413	001	12-750-7	60901	EDSON ANT. SACHETI PADARIA - ME	0,00	835,00	1.177.797,86
004812	09/06/2015	OP 2414	001	12-750-7	60901	EDSON ANT. SACHETI PADARIA - ME	0,00	360,00	1.177.437,86
004813	09/06/2015	OP 2415	001	12-750-7		SERGIO RENATO DOMINGUES	0,00	1.240,00	1.176.197,86
004814	09/06/2015	OP 2416	001	10-042-0		SERGIO RENATO DOMINGUES	0,00	1.140,00	1.175.057,86
004815	09/06/2015	OP 2417	001	10-042-0		SERGIO RENATO DOMINGUES	0,00	1.240,00	1.173.817,86
004816	09/06/2015	OP 2418	001	12-750-7	855095	ELISABETE PEDRERO FURINI - ME	0,00	1.095,00	1.172.722,86
004817	09/06/2015	OP 2419	001	283141-4	850360	MEGA ESPORTE COMÉRCIO DE ART. I	0,00	292,50	1.172.430,36
004818	09/06/2015	OP 2420	001	12-750-7	855093	CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO À	0,00	3.152,00	1.169.278,36
004819	09/06/2015	OP 2421	001	12-750-7	855-94	FUNEC - FUND. MUNIC. EDUC.CULT.S/	0,00	1.900,00	1.167.378,36
004820	09/06/2015	OP 2422	001	10-655-0	60901	EDSON ANT. SACHETI PADARIA - ME	0,00	800,00	1.166.578,36
004821	09/06/2015	OP 2432	001	10-739-5		DIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES L	0,00	40.272,50	1.126.305,86
004822	09/06/2015	OP 2432	001	10-739-5		DIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES L	0,00	4.977,50	1.121.328,36
004823	09/06/2015	OP 2433	001	12-760-4		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	4.977,50	1.116.350,86
004824	09/06/2015	OP 2710	001	12-750-7		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	0,00	333,58	1.116.017,28
004825	09/06/2015	OP 2908	001	10-655-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.116.009,48
004826	09/06/2015	OP 2909	001	10-739-5		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.116.001,68
004827	09/06/2015	OP 2910	001	8-761-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.115.993,88
004828	09/06/2015	OP 2911	001	12-750-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.115.986,08
004829	09/06/2015	OC 1956	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE10.693,01		0,00	1.126.679,09
004830	09/06/2015	OC 1958	001	9-096-4		FNDE - PNAE - CRECHE	920,00	0,00	1.127.599,09
004831	09/06/2015	OC 1959	001	9-096-4		FNDE - PNAE - ENSINO FUNDAMENT	1.134,00	0,00	1.128.733,09
004832	09/06/2015	OC 1960	001	9-096-4		FNDE - PNAE ENSINO MÉDIO	510,00	0,00	1.129.243,09
004833	09/06/2015	OC 1961	001	9-096-4		FNDE - PNAE - ENSINO FUNDAMENT	160,00	0,00	1.129.403,09
004834	09/06/2015	OC 1962	001	9-096-4		FNDE - PNAE - PRÉ - ESCOLAR	500,00	0,00	1.129.903,09
004835	09/06/2015	OC 1963	001	9-096-4		FNDE - PNAE - ALIMENTAÇÃO MAIS	732,00	0,00	1.130.635,09
004836	09/06/2015	OC 1964	001	12-760-4		ISS	24,45	0,00	1.130.659,54
004837	09/06/2015	OC 1965	001	12-760-4		ISS	1,29	0,00	1.130.660,83
004838	09/06/2015	OC 1966	001	12-760-4		INSS - Consignações	4.977,50	0,00	1.135.638,33
004839	09/06/2015	OC 1967	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	60,00	0,00	1.135.698,33
004840	09/06/2015	OC 1968	001	0130247-7		COTA-PARTE DO ICMS	55.133,28	0,00	1.190.831,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 111

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.190.831,61
004841	09/06/2015	OC 1969	001	0130247-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-11.026,65		0,00	1.179.804,96
004842	09/06/2015	OC 1973	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE R\$3.348,66		0,00	1.183.153,62
004843	09/06/2015	OC 1978	001	7-976-6		ISS	5,00	0,00	1.183.158,62
004844	09/06/2015	OC 1984	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	240,00	0,00	1.183.398,62
004845	09/06/2015	OC 1985	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-48,00	0,00	1.183.350,62
004846	09/06/2015	OC 1998	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	50,39	0,00	1.183.401,01
004847	09/06/2015	OC 1999	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Territor	48,22	0,00	1.183.449,23
004848	09/06/2015	OC 2000	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	7,50	0,00	1.183.456,73
004849	09/06/2015	OC 2001	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	32,28	0,00	1.183.489,01
004850	09/06/2015	OC 2014	001	7-006-8		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONIO	114,30	0,00	1.183.603,31
004851	09/06/2015	OC 2015	001	7-006-8		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONIO	342,91	0,00	1.183.946,22
004852	09/06/2015	OC 2016	001	7-006-8		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONIO	728,68	0,00	1.184.674,90
004853	09/06/2015	OC 2022	001	10-556-2		Fundo Municipal da Criança e A	262,66	0,00	1.184.937,56
004854	09/06/2015	OC 2311	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.1620	6,21	0,00	1.184.943,77
004855	10/06/2015	TR 113	001	10-171-0		Transferencia de valores.	41.681,68	0,00	1.226.625,45
004856	10/06/2015	TR 113	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	41.681,68	1.184.943,77
004857	10/06/2015	TR 114	001	7-994-4		Transferencia de valores.	13.843,72	0,00	1.198.787,49
004858	10/06/2015	TR 114	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	13.843,72	1.184.943,77
004859	10/06/2015	TR 115	001	7-994-4		Transferencia de valores.	250,86	0,00	1.185.194,63
004860	10/06/2015	TR 115	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	250,86	1.184.943,77
004861	10/06/2015	TR 116	001	0130247-7		Transferencia de valores.	0,00	9.800,00	1.175.143,77
004862	10/06/2015	TR 116	237	500250-8		Transferencia de valores.	9.800,00	0,00	1.184.943,77
004863	10/06/2015	OP 2434	001	10-171-0		JOSÉ SALVADOR PRATES - JALES - MI	0,00	520,00	1.184.423,77
004864	10/06/2015	OP 2435	001	0130247-7		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	3.057,95	1.181.365,82
004865	10/06/2015	OP 2436	001	12-750-7		COMERCIAL KOBAYASHI LTDA	0,00	1.281,64	1.180.084,18
004866	10/06/2015	OP 2437	001	12-750-7		ARNALDO TAVARES DA SILVA E OUTR	0,00	2.848,80	1.177.235,38
004867	10/06/2015	OP 2438	001	12-750-7		J.L. PNEUS LTDA - ME	0,00	6.090,00	1.171.145,38
004868	10/06/2015	OP 2439	001	12-760-4		APAE ASSOC.PAIS AM.EXC.S.F.SUL	0,00	1.000,00	1.170.145,38
004869	10/06/2015	OP 2440	001	12-760-4	61001	VINÍCIUS SANCHES AYELO	0,00	1.250,00	1.168.895,38
004870	10/06/2015	OP 2441	001	12-760-4	61001	VINÍCIUS SANCHES AYELO	0,00	150,00	1.168.745,38
004871	10/06/2015	OP 2442	001	0130247-7		COMERCIAL KOBAYASHI LTDA	0,00	169,00	1.168.576,38
004872	10/06/2015	OP 2443	001	0130247-7		ADEMIR SANCHES CARROZELLI	0,00	688,00	1.167.888,38
004873	10/06/2015	OP 2444	001	0130247-7		JOSÉ SALVADOR PRATES - JALES - MI	0,00	508,00	1.167.380,38
004874	10/06/2015	OP 2445	001	7-994-4		JOSÉ SALVADOR PRATES - JALES - MI	0,00	1.370,00	1.166.010,38
004875	10/06/2015	OP 2446	001	9-096-4		ARNALDO TAVARES DA SILVA E OUTR	0,00	415,55	1.165.594,83
004876	10/06/2015	OP 2447	001	9-096-4		ADEMIR SANCHES CARROZELLI	0,00	800,00	1.164.794,83
004877	10/06/2015	OP 2448	001	12-750-7	855096	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	568,40	1.164.226,43
004878	10/06/2015	OP 2449	001	12-750-7	855096	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	145,20	1.164.081,23
004879	10/06/2015	OP 2450	001	12-750-7	855096	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	529,20	1.163.552,03
004880	10/06/2015	OP 2451	001	12-750-7	855096	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	462,00	1.163.090,03
004881	10/06/2015	OP 2452	001	12-750-7	855096	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	495,00	1.162.595,03
004882	10/06/2015	OP 2453	001	12-750-7	855096	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	610,50	1.161.984,53
004883	10/06/2015	OP 2454	001	12-750-7	855096	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	468,60	1.161.515,93
004884	10/06/2015	OP 2455	001	12-750-7	855096	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.484,00	1.160.031,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 112

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.160.031,93
004885	10/06/2015	OP 2456	001	12-750-7	855096	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.108,80	1.158.923,13
004886	10/06/2015	OP 2457	001	12-750-7	855096	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	450,80	1.158.472,33
004887	10/06/2015	OP 2458	001	12-750-7	855096	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	2.077,60	1.156.394,73
004888	10/06/2015	OP 2459	001	12-750-7	855096	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.848,00	1.154.546,73
004889	10/06/2015	OP 2460	001	12-750-7	855096	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	610,40	1.153.936,33
004890	10/06/2015	OP 2461	001	12-750-7	855096	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.817,20	1.152.119,13
004891	10/06/2015	OP 2462	001	12-750-7	855096	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	627,20	1.151.491,93
004892	10/06/2015	OP 2463	001	12-750-7	855096	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	887,60	1.150.604,33
004893	10/06/2015	OP 2464	001	12-750-7	855096	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	250,00	1.150.354,33
004894	10/06/2015	OP 2465	001	12-750-7	855096	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	60,00	1.150.294,33
004895	10/06/2015	OP 2466	001	12-750-7	855096	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	120,00	1.150.174,33
004896	10/06/2015	OP 2467	001	12-750-7	855096	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	52,80	1.150.121,53
004897	10/06/2015	OP 2468	001	12-750-7	855096	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.884,40	1.148.237,13
004898	10/06/2015	OP 2469	001	12-750-7	855096	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	742,00	1.147.495,13
004899	10/06/2015	OP 2470	001	12-750-7	855096	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	560,00	1.146.935,13
004900	10/06/2015	OP 2471	001	12-750-7	855096	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	520,80	1.146.414,33
004901	10/06/2015	OP 2472	001	12-750-7	855096	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	320,80	1.146.093,53
004902	10/06/2015	OP 2473	001	12-750-7	855096	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	468,60	1.145.624,93
004903	10/06/2015	OP 2474	001	12-750-7	855096	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	247,50	1.145.377,43
004904	10/06/2015	OP 2475	001	12-750-7	855096	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	156,80	1.145.220,63
004905	10/06/2015	OP 2476	001	12-750-7	855096	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	2.766,40	1.142.454,23
004906	10/06/2015	OP 2477	001	12-750-7	855096	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	282,80	1.142.171,43
004907	10/06/2015	OP 2478	001	12-750-7	855096	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	966,00	1.141.205,43
004908	10/06/2015	OP 2479	001	12-750-7	855096	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	758,80	1.140.446,63
004909	10/06/2015	OP 2480	001	12-750-7	855096	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.671,60	1.138.775,03
004910	10/06/2015	OP 2481	001	12-750-7	855096	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.240,40	1.137.534,63
004911	10/06/2015	OP 2482	001	12-750-7	855096	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	613,20	1.136.921,43
004912	10/06/2015	OP 2483	001	12-750-7	855096	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	728,00	1.136.193,43
004913	10/06/2015	OP 2484	001	0130247-7	61001	EDUARDO MARQUES GERALDI ME	0,00	2.450,00	1.133.743,43
004914	10/06/2015	OP 2485	001	7-994-4		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	60,00	1.133.683,43
004915	10/06/2015	OP 2486	001	7-994-4		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	485,10	1.133.198,33
004916	10/06/2015	OP 2487	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.207,80	1.131.990,53
004917	10/06/2015	OP 2488	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	947,10	1.131.043,43
004918	10/06/2015	OP 2489	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.023,00	1.130.020,43
004919	10/06/2015	OP 2490	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.181,60	1.128.838,83
004920	10/06/2015	OP 2491	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	785,40	1.128.053,43
004921	10/06/2015	OP 2492	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.541,10	1.126.512,33
004922	10/06/2015	OP 2493	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	801,90	1.125.710,43
004923	10/06/2015	OP 2494	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.003,20	1.124.707,23
004924	10/06/2015	OP 2495	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.366,20	1.123.341,03
004925	10/06/2015	OP 2496	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.699,50	1.121.641,53
004926	10/06/2015	OP 2497	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.534,40	1.120.107,13
004927	10/06/2015	OP 2498	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.267,20	1.118.839,93
004928	10/06/2015	OP 2499	001	9-288-6		CAMILA APARECIDA MINARI	0,00	595,00	1.118.244,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 113

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.118.244,93
004929	10/06/2015	OP 2500	001	9-288-6		CAMILA APARECIDA MINARI	0,00	1.050,00	1.117.194,93
004930	10/06/2015	OP 2501	001	9-288-6		CAMILA APARECIDA MINARI	0,00	18,75	1.117.176,18
004931	10/06/2015	OP 2502	001	9-288-6		CAMILA APARECIDA MINARI	0,00	1.126,00	1.116.050,18
004932	10/06/2015	OP 2503	001	7-994-4		MECÂNICA RSM RIO PRETO LTDA EPF	0,00	150,00	1.115.900,18
004933	10/06/2015	OP 2504	000	111111111111		JAQUELINE FRANCHETTO	0,00	450,00	1.115.450,18
004934	10/06/2015	OP 2505	000	111111111111		NORMA RODRIGUES ALVES	0,00	450,00	1.115.000,18
004935	10/06/2015	OP 2506	000	111111111111		AMANDA SILVA MOLINARI	0,00	450,00	1.114.550,18
004936	10/06/2015	OP 2507	000	111111111111		JÉSSER AUGUSTO DA SILVA LOPES	0,00	450,00	1.114.100,18
004937	10/06/2015	OP 2508	000	111111111111		VINÍCIUS DA COSTA	0,00	450,00	1.113.650,18
004938	10/06/2015	OP 2509	000	111111111111		MAISA ABADIA ZANON	0,00	450,00	1.113.200,18
004939	10/06/2015	OP 2510	000	111111111111		LARISSE RAIANE DA SILVA	0,00	450,00	1.112.750,18
004940	10/06/2015	OP 2511	000	111111111111		DANIELE DA SILVA	0,00	450,00	1.112.300,18
004941	10/06/2015	OP 2512	000	111111111111		HEITOR MASCARELLI FERNANDES	0,00	450,00	1.111.850,18
004942	10/06/2015	OP 2513	001	7-994-4	61002	COTAVE COML TARRAF VEÍC LTDA	0,00	425,50	1.111.424,68
004943	10/06/2015	OP 2514	001	7-994-4	61002	COTAVE COML TARRAF VEÍC LTDA	0,00	1.614,76	1.109.809,92
004944	10/06/2015	OP 2515	001	12-750-7		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNI	0,00	531,00	1.109.278,92
004945	10/06/2015	OP 2516	001	0130247-7	851306	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	23.539,93	1.085.738,99
004946	10/06/2015	OP 2803	000	111111111111		GUSTAVO BINHELI GIACOMETTI	0,00	100,00	1.085.638,99
004947	10/06/2015	OP 2804	000	111111111111		EVA FORNIELES BENITES VIEIRA	0,00	1.000,00	1.084.638,99
004948	10/06/2015	OP 2835	000	111111111111		CONSELHO REG.ENG.ARQ.AG.E.S.P.	0,00	67,68	1.084.571,31
004949	10/06/2015	OP 2836	001	12-750-7		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	2.623,66	1.081.947,65
004950	10/06/2015	OP 2837	001	13-237-3		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	0,28	1.081.947,37
004951	10/06/2015	OP 2838	001	12-750-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	3.224,41	1.078.722,96
004952	10/06/2015	OP 2912	001	12-760-4		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	12,80	1.078.710,16
004953	10/06/2015	OP 2913	001	0130247-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.078.702,36
004954	10/06/2015	OP 2914	001	7-994-4		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.078.694,56
004955	10/06/2015	OC 1971	001	12-750-7		COTA-PARTE FPM	262.366,61	0,00	1.341.061,17
004956	10/06/2015	OC 1972	001	12-750-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE FPM	-52.473,32	0,00	1.288.587,85
004957	10/06/2015	OC 1974	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE	12.251,53	0,00	1.290.839,38
004958	10/06/2015	OC 1975	001	13-237-3		COTA-PARTE ITR	36,12	0,00	1.290.875,50
004959	10/06/2015	OC 1976	001	13-237-3		DEDUÇÃO - COTA-PARTE ITR	-7,22	0,00	1.290.868,28
004960	10/06/2015	OC 1977	001	12-760-4		ISS	1.893,71	0,00	1.292.761,99
004961	10/06/2015	OC 1979	001	7-976-6		ISS	10,00	0,00	1.292.771,99
004962	10/06/2015	OC 1980	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	1.292.831,99
004963	10/06/2015	OC 1981	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	40,00	0,00	1.292.871,99
004964	10/06/2015	OC 1986	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	182,21	0,00	1.293.054,20
004965	10/06/2015	OC 1987	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-36,44	0,00	1.293.017,76
004966	10/06/2015	OC 2002	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	347,07	0,00	1.293.364,83
004967	10/06/2015	OC 2003	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Territor	20,26	0,00	1.293.385,09
004968	10/06/2015	OC 2004	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	21,00	0,00	1.293.406,09
004969	10/06/2015	OC 2005	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	163,76	0,00	1.293.569,85
004970	10/06/2015	OC 2006	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	17,71	0,00	1.293.587,56
004971	10/06/2015	OC 2007	104	06-000218-0		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	91,77	0,00	1.293.679,33
004972	10/06/2015	OC 2008	104	06-000218-0		MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA -	24,63	0,00	1.293.703,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 114

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.293.703,96
004973	10/06/2015	OC 2009	001	12-760-4		ISS	187,62	0,00	1.293.891,58
004974	10/06/2015	OC 2010	001	12-760-4		ISS	273,48	0,00	1.294.165,06
004975	10/06/2015	OC 2011	001	12-760-4		ISS	26,78	0,00	1.294.191,84
004976	10/06/2015	OC 2312	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.1626	30,00	0,00	1.294.221,84
004977	11/06/2015	OP 2517	001	0130247-7	851308	ROMEU APARECIDO PIPI - ME	0,00	1.080,00	1.293.141,84
004978	11/06/2015	OP 2518	001	7-994-4	850523	ROMEU APARECIDO PIPI - ME	0,00	720,00	1.292.421,84
004979	11/06/2015	OP 2519	033	45-070004-6	896166	ELISABETE JOSEFINA ALVES CAMPOS	0,00	650,00	1.291.771,84
004980	11/06/2015	OP 2520	001	9-184-7	850105	ADRIANO JOSÉ ASSI VITÓRIO	0,00	450,00	1.291.321,84
004981	11/06/2015	OP 2521	001	12-815-5		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	475,79	1.290.846,05
004982	11/06/2015	OP 2522	001	12-815-5		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	377,22	1.290.468,83
004983	11/06/2015	OP 2523	001	12-815-5		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	5.121,09	1.285.347,74
004984	11/06/2015	OP 2524	001	7-994-4		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	898,04	1.284.449,70
004985	11/06/2015	OP 2525	001	12-830-9		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	1.078,96	1.283.370,74
004986	11/06/2015	OP 2526	001	12-830-9		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	1.205,94	1.282.164,80
004987	11/06/2015	OP 2527	001	12-760-4		ANDRÉ FERNANDO BENCAL INDALECI	0,00	50,00	1.282.114,80
004988	11/06/2015	OP 2528	001	0130247-7		MIL CORTE E DOBRAS LTDA EPP	0,00	3.977,10	1.278.137,70
004989	11/06/2015	OP 2529	001	10-171-0		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	1.122,53	1.277.015,17
004990	11/06/2015	OP 2530	001	10-171-0		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	1.144,15	1.275.871,02
004991	11/06/2015	OP 2531	001	12-750-7	855097	MARIA DA GLORIA ROSA - SOCIEDADE	0,00	4.756,00	1.271.115,02
004992	11/06/2015	OP 2532	001	12-830-9	850506	ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	1.593,82	1.269.521,20
004993	11/06/2015	OP 2533	001	12-830-9	850506	ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	1.683,72	1.267.837,48
004994	11/06/2015	OP 2534	001	12-830-9	850506	ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	611,65	1.267.225,83
004995	11/06/2015	OP 2535	104	06-000218-0	000112	ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	2.242,64	1.264.983,19
004996	11/06/2015	OP 2536	001	10-171-0	61105	MARIA CARINA GALBIATI ME	0,00	1.233,00	1.263.750,19
004997	11/06/2015	OP 2537	001	12-750-7	61101	MARIA CARINA GALBIATI ME	0,00	4.624,80	1.259.125,39
004998	11/06/2015	OP 2538	001	7-848-4	000076	NETBIL EDUCACIONAL E INFORMÁTIC	0,00	444,00	1.258.681,39
004999	11/06/2015	OP 2539	001	7-848-4	000077	NETBIL EDUCACIONAL E INFORMÁTIC	0,00	155,00	1.258.526,39
005000	11/06/2015	OP 2540	001	7-848-4	000075	SELMA CARNEIRO DA COSTA - MEI	0,00	1.580,00	1.256.946,39
005001	11/06/2015	OP 2544	001	7-976-6	850056	JOÃO DA SILVA PERES	0,00	720,00	1.256.226,39
005002	11/06/2015	OP 2805	000	111111111111		WILLIAN EMANUEL JUVÊNCIO DE OLIV	0,00	150,00	1.256.076,39
005003	11/06/2015	OP 2915	001	12-750-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.256.068,59
005004	11/06/2015	OP 2916	001	10-171-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.256.060,79
005005	11/06/2015	OC 2012	000	111111111111		ISS	17,62	0,00	1.256.078,41
005006	11/06/2015	OC 2013	001	0130164-0		Secretaria da Educação - Trans	16.294,22	0,00	1.272.372,63
005007	11/06/2015	OC 2018	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	58,10	0,00	1.272.430,73
005008	11/06/2015	OC 2019	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	19,30	0,00	1.272.450,03
005009	11/06/2015	OC 2020	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	38,94	0,00	1.272.488,97
005010	11/06/2015	OC 2021	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	6,98	0,00	1.272.495,95
005011	11/06/2015	OC 2181	001	10-654-2		Programa Índice Gestão Desc. -	500,00	0,00	1.272.995,95
005012	11/06/2015	OC 2182	001	10-654-2		Programa Índice Gestão Desc. -	500,00	0,00	1.273.495,95
005013	11/06/2015	OC 2313	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.1508	360,37	0,00	1.273.856,32
005014	12/06/2015	OP 2541	001	10-171-0	61201	MARIZA PRESOTTO CHUMPATO - ME	0,00	5.145,10	1.268.711,22
005015	12/06/2015	OP 2542	001	10-171-0		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISE	0,00	5.000,00	1.263.711,22
005016	12/06/2015	OP 2543	001	9-350-5		CAMAC MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	0,00	701,00	1.263.010,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 115

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.263.010,22
005017	12/06/2015	OP 2545	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	651,95	1.262.358,27
005018	12/06/2015	OP 2546	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	2.335,20	1.260.023,07
005019	12/06/2015	OP 2547	001	12-750-7	61201	ÁBACO ASSESSORIA E CONT. PÚBLIC	0,00	3.400,43	1.256.622,64
005020	12/06/2015	OP 2806	000	111111111111		ALEX WILLIAN BALSANELI	0,00	150,00	1.256.472,64
005021	12/06/2015	OP 2833	001	12-760-4		AUTOFAX TEC INF COMERCIAIS LTDA	0,00	278,65	1.256.193,99
005022	12/06/2015	OP 2917	001	12-750-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.256.186,19
005023	12/06/2015	OP 2918	001	10-171-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.256.178,39
005024	12/06/2015	OC 2024	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	896,53	0,00	1.257.074,92
005025	12/06/2015	OC 2025	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-179,30	0,00	1.256.895,62
005026	12/06/2015	OC 2026	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	81,34	0,00	1.256.976,96
005027	12/06/2015	OC 2027	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Territor	30,94	0,00	1.257.007,90
005028	12/06/2015	OC 2028	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	13,50	0,00	1.257.021,40
005029	12/06/2015	OC 2029	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	80,24	0,00	1.257.101,64
005030	12/06/2015	OC 2030	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	6,45	0,00	1.257.108,09
005031	12/06/2015	OC 2314	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.1725	64,00	0,00	1.257.172,09
005032	15/06/2015	OP 2548	001	10-171-0		CONSAGRA - CONSÓRCIO PÚBLICO IN	0,00	7.418,13	1.249.753,96
005033	15/06/2015	OP 2549	001	10-171-0		CONSAGRA - CONSÓRCIO PÚBLICO IN	0,00	5.853,88	1.243.900,08
005034	15/06/2015	OP 2550	001	10-171-0		CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	131,53	1.243.768,55
005035	15/06/2015	OP 2551	001	9-348-3		SULMATEL ELETRICA HIDRAULICA E C	0,00	139,10	1.243.629,45
005036	15/06/2015	OP 2552	001	7-994-4		CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	831,02	1.242.798,43
005037	15/06/2015	OP 2553	001	7-994-4		CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	282,56	1.242.515,87
005038	15/06/2015	OP 2554	001	9-096-4		ARNALDO TAVARES DA SILVA E OUTR	0,00	882,60	1.241.633,27
005039	15/06/2015	OP 2555	001	9-096-4		ARNALDO TAVARES DA SILVA E OUTR	0,00	1.716,95	1.239.916,32
005040	15/06/2015	OP 2556	000	111111111111		ELIZANGELA DE FÁTIMA M. DE OLIVEI	0,00	450,00	1.239.466,32
005041	15/06/2015	OP 2557	104	06-000218-0	000113	CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	32,36	1.239.433,96
005042	15/06/2015	OP 2558	104	06-000218-0	000113	CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	364,73	1.239.069,23
005043	15/06/2015	OP 2559	104	06-000218-0	000113	CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	368,33	1.238.700,90
005044	15/06/2015	OP 2560	104	06-000218-0	000113	CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	70,66	1.238.630,24
005045	15/06/2015	OP 2561	104	06-000218-0	000113	CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	63,00	1.238.567,24
005046	15/06/2015	OP 2562	104	06-000218-0	000113	CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	275,13	1.238.292,11
005047	15/06/2015	OP 2807	000	111111111111		ANDRÉ LUIZ RENDA SIQUEIRA	0,00	250,00	1.238.042,11
005048	15/06/2015	OP 2834	001	12-760-4		TELEFÔNICA BRASIL S.A.(VIVO).	0,00	68,74	1.237.973,37
005049	15/06/2015	OP 2890	001	10-171-0		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	0,00	496,86	1.237.476,51
005050	15/06/2015	OP 2891	001	10-171-0		EMBRATEL-EMP.BRAS.TELECOMUNIC	0,00	4,36	1.237.472,15
005051	15/06/2015	OP 2894	237	500250-8		BANCO -BRADESCO	0,00	29,90	1.237.442,25
005052	15/06/2015	OC 2023	001	9-348-3		Atendimento à Atenção Básica	4.804,33	0,00	1.242.246,58
005053	15/06/2015	OC 2031	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10,00	0,00	1.242.256,58
005054	15/06/2015	OC 2032	000	111111111111		IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS	323,92	0,00	1.242.580,50
005055	15/06/2015	OC 2033	000	111111111111		SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	225,95	0,00	1.242.806,45
005056	15/06/2015	OC 2034	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	180,00	0,00	1.242.986,45
005057	15/06/2015	OC 2035	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	136,00	0,00	1.243.122,45
005058	15/06/2015	OC 2041	001	12-760-4		ISS	86,70	0,00	1.243.209,15
005059	15/06/2015	OC 2046	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	86,80	0,00	1.243.295,95
005060	15/06/2015	OC 2047	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	7,50	0,00	1.243.303,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 116

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.243.303,45
005061	15/06/2015	OC 2048	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	62,32	0,00	1.243.365,77
005062	15/06/2015	OC 2049	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	5,44	0,00	1.243.371,21
005063	15/06/2015	OC 2069	033	45-070004-6		ISS	135,39	0,00	1.243.506,60
005064	15/06/2015	OC 2078	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE-136,00		0,00	1.243.370,60
005065	15/06/2015	OC 2109	001	9-349-1		Média e Alta Complexidade Ambu	1.003,94	0,00	1.244.374,54
005066	15/06/2015	OC 2315	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.1733	84,13	0,00	1.244.458,67
005067	16/06/2015	OP 2563	001	0130247-7		CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA	0,00	330,00	1.244.128,67
005068	16/06/2015	OP 2564	001	12-760-4		CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA	0,00	100,00	1.244.028,67
005069	16/06/2015	OP 2565	001	12-760-4		CELIA JOSE DOS SANTOS CAIRES	0,00	80,00	1.243.948,67
005070	16/06/2015	OP 2566	001	7-994-4		CELIA JOSE DOS SANTOS CAIRES	0,00	150,00	1.243.798,67
005071	16/06/2015	OP 2572	001	507-981-0	850115	CARLOS RODRIGUES MACEDO	0,00	3.223,00	1.240.575,67
005072	16/06/2015	OP 2575	001	507-981-0	850116	ADRIANO JOSÉ ASSI VITORIO - ME	0,00	250,00	1.240.325,67
005073	16/06/2015	OP 2576	001	507-981-0	850116	ADRIANO JOSÉ ASSI VITORIO - ME	0,00	992,00	1.239.333,67
005074	16/06/2015	OP 2577	001	507-981-0	850116	ADRIANO JOSÉ ASSI VITORIO - ME	0,00	43,00	1.239.290,67
005075	16/06/2015	OP 2578	001	507-981-0	850116	ADRIANO JOSÉ ASSI VITORIO - ME	0,00	61,00	1.239.229,67
005076	16/06/2015	OP 2579	001	507-981-0	850116	ADRIANO JOSÉ ASSI VITORIO - ME	0,00	60,00	1.239.169,67
005077	16/06/2015	OP 2580	001	507-981-0	850116	ADRIANO JOSÉ ASSI VITORIO - ME	0,00	660,00	1.238.509,67
005078	16/06/2015	OP 2581	001	507-981-0	850116	ADRIANO JOSÉ ASSI VITORIO - ME	0,00	170,00	1.238.339,67
005079	16/06/2015	OP 2583	001	7-994-4	850524	ADRIANO JOSÉ ASSI VITORIO - ME	0,00	36,00	1.238.303,67
005080	16/06/2015	OP 2584	001	7-994-4	850524	ADRIANO JOSÉ ASSI VITORIO - ME	0,00	55,00	1.238.248,67
005081	16/06/2015	OP 2585	001	7-994-4	850524	ADRIANO JOSÉ ASSI VITORIO - ME	0,00	210,00	1.238.038,67
005082	16/06/2015	OP 2586	001	7-994-4	850524	ADRIANO JOSÉ ASSI VITORIO - ME	0,00	360,00	1.237.678,67
005083	16/06/2015	OP 2587	001	7-994-4	850524	ADRIANO JOSÉ ASSI VITORIO - ME	0,00	220,00	1.237.458,67
005084	16/06/2015	OP 2597	001	507-981-0	850117	VANILDO CARRILHO MARTINS - MEI	0,00	360,00	1.237.098,67
005085	16/06/2015	OP 2598	001	507-981-0	850117	VANILDO CARRILHO MARTINS - MEI	0,00	360,00	1.236.738,67
005086	16/06/2015	OP 2599	001	507-981-0	850117	VANILDO CARRILHO MARTINS - MEI	0,00	360,00	1.236.378,67
005087	16/06/2015	OP 2609	237	500250-8		BANCO -BRADESCO	0,00	10.120,40	1.226.258,27
005088	16/06/2015	OP 2867	000	111111111111		MARIA C. FLORINDO CASCARANO	0,00	250,00	1.226.008,27
005089	16/06/2015	OP 2888	001	12-815-5		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	5,18	1.226.003,09
005090	16/06/2015	OP 2889	000	111111111111		CONSELHO REG.ENG.ARQ.AG.E.S.P.	0,00	67,68	1.225.935,41
005091	16/06/2015	OC 2036	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE N.083,87		0,00	1.233.019,28
005092	16/06/2015	OC 2037	001	0130247-7		COTA-PARTE DO ICMS	26.265,87	0,00	1.259.285,15
005093	16/06/2015	OC 2038	001	0130247-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -5.253,17		0,00	1.254.031,98
005094	16/06/2015	OC 2039	001	9-184-7		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT	917,46	0,00	1.254.949,44
005095	16/06/2015	OC 2040	001	9-184-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SO	-183,49	0,00	1.254.765,95
005096	16/06/2015	OC 2043	001	12-760-4		ISS	200,00	0,00	1.254.965,95
005097	16/06/2015	OC 2050	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	31,76	0,00	1.254.997,71
005098	16/06/2015	OC 2051	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Territor	54,96	0,00	1.255.052,67
005099	16/06/2015	OC 2052	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	7,50	0,00	1.255.060,17
005100	16/06/2015	OC 2053	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	38,22	0,00	1.255.098,39
005101	16/06/2015	OC 2054	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	154,22	0,00	1.255.252,61
005102	16/06/2015	OC 2055	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-30,84	0,00	1.255.221,77
005103	16/06/2015	OC 2057	001	7-976-6		ISS	5,00	0,00	1.255.226,77
005104	16/06/2015	OC 2059	001	12-815-5		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINA	518,25	0,00	1.255.745,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 117

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.255.745,02
005105	16/06/2015	OC 2316	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.1742	9,20	0,00	1.255.754,22
005106	17/06/2015	TR 117	001	10-171-0		Transferencia de valores.	1.000,00	0,00	1.256.754,22
005107	17/06/2015	TR 117	001	0130247-7		Transferencia de valores.	0,00	1.000,00	1.255.754,22
005108	17/06/2015	OP 2567	001	0130247-7		RF CONNECT PROVEDOR DE ACESSC	0,00	500,00	1.255.254,22
005109	17/06/2015	OP 2568	001	0130247-7		RF CONNECT PROVEDOR DE ACESSC	0,00	1.000,00	1.254.254,22
005110	17/06/2015	OP 2569	001	7-994-4		RF CONNECT PROVEDOR DE ACESSC	0,00	1.000,00	1.253.254,22
005111	17/06/2015	OP 2570	001	7-854-9	61701	SILVIA RENATA M B SANTOS - ME	0,00	1.682,80	1.251.571,42
005112	17/06/2015	OP 2571	001	10-171-0		RF CONNECT PROVEDOR DE ACESSC	0,00	1.000,00	1.250.571,42
005113	17/06/2015	OP 2573	001	10-655-0		SERGIO RENATO DOMINGUES	0,00	1.950,00	1.248.621,42
005114	17/06/2015	OP 2574	001	10-171-0	61702	APARECIDO SOCORRO MIRANDA	0,00	531,90	1.248.089,52
005115	17/06/2015	OP 2574	000	111111111111	DESCOM	APARECIDO SOCORRO MIRANDA	0,00	8,10	1.248.081,42
005116	17/06/2015	OP 2582	000	111111111111	DESCOM	APARECIDO SOCORRO MIRANDA	0,00	1,65	1.248.079,77
005117	17/06/2015	OP 2582	000	111111111111		APARECIDO SOCORRO MIRANDA	0,00	108,35	1.247.971,42
005118	17/06/2015	OP 2588	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	2.273,60	1.245.697,82
005119	17/06/2015	OP 2589	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.310,40	1.244.387,42
005120	17/06/2015	OP 2590	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	575,25	1.243.812,17
005121	17/06/2015	OP 2591	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.811,30	1.242.000,87
005122	17/06/2015	OP 2592	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	634,25	1.241.366,62
005123	17/06/2015	OP 2593	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	628,35	1.240.738,27
005124	17/06/2015	OP 2594	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	656,70	1.240.081,57
005125	17/06/2015	OP 2595	001	12-750-7	61701	MOREIRA FAVARO SOCIEDADE DE AD	0,00	2.988,86	1.237.092,71
005126	17/06/2015	OP 2596	001	0130247-7	61704	WL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	650,00	1.236.442,71
005127	17/06/2015	OP 2600	001	0130247-7	61705	MINERAÇÃO 3 ESTADOS LTDA	0,00	240,00	1.236.202,71
005128	17/06/2015	OP 2601	001	0130247-7	61705	MINERAÇÃO 3 ESTADOS LTDA	0,00	240,00	1.235.962,71
005129	17/06/2015	OP 2602	001	0130247-7	61705	MINERAÇÃO 3 ESTADOS LTDA	0,00	240,00	1.235.722,71
005130	17/06/2015	OP 2603	001	0130247-7	61705	MINERAÇÃO 3 ESTADOS LTDA	0,00	240,00	1.235.482,71
005131	17/06/2015	OP 2604	001	0130247-7	61705	MINERAÇÃO 3 ESTADOS LTDA	0,00	240,00	1.235.242,71
005132	17/06/2015	OP 2605	001	0130247-7	61705	MINERAÇÃO 3 ESTADOS LTDA	0,00	240,00	1.235.002,71
005133	17/06/2015	OP 2606	001	0130247-7	61705	MINERAÇÃO 3 ESTADOS LTDA	0,00	240,00	1.234.762,71
005134	17/06/2015	OP 2607	001	0130247-7	61705	MINERAÇÃO 3 ESTADOS LTDA	0,00	280,00	1.234.482,71
005135	17/06/2015	OP 2608	001	0130247-7	61705	MINERAÇÃO 3 ESTADOS LTDA	0,00	400,00	1.234.082,71
005136	17/06/2015	OP 2610	000	111111111111		JULIANO PIANO DA SILVA	0,00	100,00	1.233.982,71
005137	17/06/2015	OP 2843	001	0130247-7		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	371,55	1.233.611,16
005138	17/06/2015	OP 2919	001	10-171-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.233.603,36
005139	17/06/2015	OP 2920	001	7-854-9		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.233.595,56
005140	17/06/2015	OP 2921	001	0130247-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15,60	1.233.579,96
005141	17/06/2015	OP 2922	001	12-750-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.233.572,16
005142	17/06/2015	OC 2042	001	7-854-9		QUESE	8.115,04	0,00	1.241.687,20
005143	17/06/2015	OC 2044	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1357/1	8,10	0,00	1.241.695,30
005144	17/06/2015	OC 2045	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1323/1	1,65	0,00	1.241.696,95
005145	17/06/2015	OC 2056	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	1.241.756,95
005146	17/06/2015	OC 2058	001	7-976-6		ISS	52,71	0,00	1.241.809,66
005147	17/06/2015	OC 2061	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	698,13	0,00	1.242.507,79
005148	17/06/2015	OC 2062	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-139,62	0,00	1.242.368,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 118

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.242.368,17
005149	17/06/2015	OC 2063	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	227,70	0,00	1.242.595,87
005150	17/06/2015	OC 2064	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Territor	186,48	0,00	1.242.782,35
005151	17/06/2015	OC 2065	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	33,37	0,00	1.242.815,72
005152	17/06/2015	OC 2066	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	212,51	0,00	1.243.028,23
005153	17/06/2015	OC 2067	104	06-000218-0		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	21,67	0,00	1.243.049,90
005154	17/06/2015	OC 2068	104	06-000218-0		MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA -	3,85	0,00	1.243.053,75
005155	17/06/2015	OC 2183	001	10-654-2		Programa Índice Gestão Desc. -	500,00	0,00	1.243.553,75
005156	17/06/2015	OC 2317	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.1747	147,32	0,00	1.243.701,07
005157	18/06/2015	TR 118	001	12-760-4		Transferencia de valores.	437,62	0,00	1.244.138,69
005158	18/06/2015	TR 118	000	111111111111		Transferencia de valores.	0,00	437,62	1.243.701,07
005159	18/06/2015	OP 2611	001	0130164-0		RETIFICA SÃO MARCOS RIO PRETO L	0,00	1.108,68	1.242.592,39
005160	18/06/2015	OP 2612	001	8-761-0		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	3.143,76	1.239.448,63
005161	18/06/2015	OP 2613	001	7-854-9		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	7.976,42	1.231.472,21
005162	18/06/2015	OP 2614	001	10-042-0		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	1.861,64	1.229.610,57
005163	18/06/2015	OP 2876	000	111111111111		EVA FORNIELES BENITES VIEIRA	0,00	600,00	1.229.010,57
005164	18/06/2015	OP 2887	000	111111111111		IMPRENSA OF ESTADO S/A	0,00	368,76	1.228.641,81
005165	18/06/2015	OC 2060	001	7-976-6		ISS	16,88	0,00	1.228.658,69
005166	18/06/2015	OC 2070	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10,00	0,00	1.228.668,69
005167	18/06/2015	OC 2080	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	362,73	0,00	1.229.031,42
005168	18/06/2015	OC 2081	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-72,54	0,00	1.228.958,88
005169	18/06/2015	OC 2082	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	10,20	0,00	1.228.969,08
005170	18/06/2015	OC 2083	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Territor	28,26	0,00	1.228.997,34
005171	18/06/2015	OC 2084	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	4,50	0,00	1.229.001,84
005172	18/06/2015	OC 2085	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	19,98	0,00	1.229.021,82
005173	18/06/2015	OC 2086	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	6,89	0,00	1.229.028,71
005174	18/06/2015	OC 2318	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.1749	27,63	0,00	1.229.056,34
005175	18/06/2015	OC 2319	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.1730	224,10	0,00	1.229.280,44
005176	19/06/2015	TR 119	001	7-994-4		Transferencia de valores.	17.647,53	0,00	1.246.927,97
005177	19/06/2015	TR 119	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	17.647,53	1.229.280,44
005178	19/06/2015	TR 120	001	7-994-4		Transferencia de valores.	4.090,32	0,00	1.233.370,76
005179	19/06/2015	TR 120	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	4.090,32	1.229.280,44
005180	19/06/2015	TR 121	001	10-171-0		Transferencia de valores.	55.396,78	0,00	1.284.677,22
005181	19/06/2015	TR 121	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	55.396,78	1.229.280,44
005182	19/06/2015	OP 2615	001	0130247-7		MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA	0,00	261,28	1.229.019,16
005183	19/06/2015	OP 2616	001	0130247-7		MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA	0,00	245,64	1.228.773,52
005184	19/06/2015	OP 2617	001	0130247-7		MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA	0,00	304,98	1.228.468,54
005185	19/06/2015	OP 2618	000	111111111111	DESCON	INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	183,40	1.228.285,14
005186	19/06/2015	OP 2618	001	12-750-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	8.662,66	1.219.622,48
005187	19/06/2015	OP 2619	001	12-750-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	2.019,75	1.217.602,73
005188	19/06/2015	OP 2620	001	12-750-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	232,83	1.217.369,90
005189	19/06/2015	OP 2621	001	12-750-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	588,19	1.216.781,71
005190	19/06/2015	OP 2622	001	12-750-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	4.707,52	1.212.074,19
005191	19/06/2015	OP 2623	001	12-750-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	169,99	1.211.904,20
005192	19/06/2015	OP 2624	001	12-750-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	93,50	1.211.810,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 119

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.211.810,70
005193	19/06/2015	OP 2625	000	111111111111	DESCOM	A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME	0,00	23,85	1.211.786,85
005194	19/06/2015	OP 2625	001	9-348-3		A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME	0,00	771,15	1.211.015,70
005195	19/06/2015	OP 2626	001	10-171-0		PASSOS & ZANINI LTDA - EPP	0,00	920,00	1.210.095,70
005196	19/06/2015	OP 2627	001	10-171-0		PASSOS & ZANINI LTDA - EPP	0,00	832,75	1.209.262,95
005197	19/06/2015	OP 2628	001	10-171-0		PASSOS & ZANINI LTDA - EPP	0,00	680,00	1.208.582,95
005198	19/06/2015	OP 2629	001	10-171-0		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	538,70	1.208.044,25
005199	19/06/2015	OP 2630	001	7-994-4		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	373,20	1.207.671,05
005200	19/06/2015	OP 2631	001	7-994-4		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	670,67	1.207.000,38
005201	19/06/2015	OP 2632	001	7-994-4		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	519,12	1.206.481,26
005202	19/06/2015	OP 2633	001	0130247-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	168,34	1.206.312,92
005203	19/06/2015	OP 2634	001	0130247-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	535,92	1.205.777,00
005204	19/06/2015	OP 2635	001	0130247-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	86,84	1.205.690,16
005205	19/06/2015	OP 2636	001	0130247-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	1.699,62	1.203.990,54
005206	19/06/2015	OP 2637	001	0130247-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	163,10	1.203.827,44
005207	19/06/2015	OP 2638	001	0130247-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	1.072,26	1.202.755,18
005208	19/06/2015	OP 2639	001	0130247-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	48,13	1.202.707,05
005209	19/06/2015	OP 2640	001	0130247-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	190,91	1.202.516,14
005210	19/06/2015	OP 2641	001	0130247-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	380,54	1.202.135,60
005211	19/06/2015	OP 2642	001	0130247-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	215,18	1.201.920,42
005212	19/06/2015	OP 2643	001	10-485-X		ROBERTO JORGE GARCIA ME	0,00	39.304,89	1.162.615,53
005213	19/06/2015	OP 2643	001	10-485-X		ROBERTO JORGE GARCIA ME	0,00	1.028,50	1.161.587,03
005214	19/06/2015	OP 2644	001	12-760-4		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	423,50	1.161.163,53
005215	19/06/2015	OP 2645	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	854,70	1.160.308,83
005216	19/06/2015	OP 2646	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	899,75	1.159.409,08
005217	19/06/2015	OP 2647	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.713,60	1.157.695,48
005218	19/06/2015	OP 2648	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	899,75	1.156.795,73
005219	19/06/2015	OP 2649	000	111111111111		SUELI MARIA DA SILVA	0,00	100,00	1.156.695,73
005220	19/06/2015	OP 2650	000	111111111111		SUELI MARIA DA SILVA	0,00	100,00	1.156.595,73
005221	19/06/2015	OP 2651	001	0130164-0		ANDRÉ FERNANDO BENCAL INDALECI	0,00	335,00	1.156.260,73
005222	19/06/2015	OP 2664	001	12-750-7	61902	CÂMARA MUNIC. NOVA CANAÁ PTA	0,00	50.000,00	1.106.260,73
005223	19/06/2015	OP 2884	001	12-750-7		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	1.559,58	1.104.701,15
005224	19/06/2015	OP 2885	001	7-994-4		ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC. DA ARARAÍ	0,00	2.800,00	1.101.901,15
005225	19/06/2015	OP 2886	001	13-237-3		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	0,20	1.101.900,95
005226	19/06/2015	OP 2923	001	12-750-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.101.893,15
005227	19/06/2015	OC 2071	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE M.	288,21	0,00	1.103.181,36
005228	19/06/2015	OC 2072	001	12-750-7		COTA-PARTE FPM	155.959,37	0,00	1.259.140,73
005229	19/06/2015	OC 2073	001	12-750-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE FPM	-31.191,86	0,00	1.227.948,87
005230	19/06/2015	OC 2074	001	12-760-4		ISS	605,00	0,00	1.228.553,87
005231	19/06/2015	OC 2075	001	12-760-4		INSS - Consignações	423,50	0,00	1.228.977,37
005232	19/06/2015	OC 2076	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1387/1	183,40	0,00	1.229.160,77
005233	19/06/2015	OC 2077	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 267/5	23,85	0,00	1.229.184,62
005234	19/06/2015	OC 2079	000	111111111111		IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS	5.760,00	0,00	1.234.944,62
005235	19/06/2015	OC 2087	001	13-237-3		COTA-PARTE ITR	25,70	0,00	1.234.970,32
005236	19/06/2015	OC 2088	001	13-237-3		DEDUÇÃO - COTA-PARTE ITR	-5,14	0,00	1.234.965,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 120

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.234.965,18
005237	19/06/2015	OC 2089	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	575,26	0,00	1.235.540,44
005238	19/06/2015	OC 2090	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-115,05	0,00	1.235.425,39
005239	19/06/2015	OC 2091	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	11,34	0,00	1.235.436,73
005240	19/06/2015	OC 2092	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	13,30	0,00	1.235.450,03
005241	19/06/2015	OC 2093	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	4,02	0,00	1.235.454,05
005242	19/06/2015	OC 2094	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	1,84	0,00	1.235.455,89
005243	19/06/2015	OC 2095	033	45-070004-6		ISS	532,48	0,00	1.235.988,37
005244	19/06/2015	OC 2133	001	507-981-0		COTA-PARTE DO IPVA	146,96	0,00	1.236.135,33
005245	19/06/2015	OC 2134	001	507-981-0		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-29,39	0,00	1.236.105,94
005246	19/06/2015	OC 2137	001	10-556-2		Fundo Municipal da Criança e A	157,60	0,00	1.236.263,54
005247	19/06/2015	OC 2204	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE M.	0,67	0,00	1.236.264,21
005248	22/06/2015	OP 2652	001	0130247-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	5.009,74	1.231.254,47
005249	22/06/2015	OP 2653	001	0130247-7		ILDO RICARDO TEODORO - ME	0,00	910,00	1.230.344,47
005250	22/06/2015	OP 2654	001	0130247-7		ILDO RICARDO TEODORO - ME	0,00	300,00	1.230.044,47
005251	22/06/2015	OP 2655	001	0130247-7		ILDO RICARDO TEODORO - ME	0,00	130,00	1.229.914,47
005252	22/06/2015	OP 2656	001	0130247-7		COMERCIAL KOBAYASHI LTDA	0,00	485,84	1.229.428,63
005253	22/06/2015	OP 2657	001	0130247-7		COMERCIAL KOBAYASHI LTDA	0,00	169,00	1.229.259,63
005254	22/06/2015	OP 2658	001	12-750-7	855098	RENAN DIAS LEITE PRODUÇÃO MUSIC	0,00	34.650,00	1.194.609,63
005255	22/06/2015	OP 2659	000	111111111111		JOSÉ ODIVALDO MONTORO	0,00	210,00	1.194.399,63
005256	22/06/2015	OP 2676	001	10-171-0	850078	J. OLIVEIRA CABRAL S/C LTDA ME	0,00	5.417,50	1.188.982,13
005257	22/06/2015	OP 2676	000	111111111111	DESCOF	J. OLIVEIRA CABRAL S/C LTDA ME	0,00	82,50	1.188.899,63
005258	22/06/2015	OP 2682	033	45-070004-6	896167	MAICON DOS SANTOS GIACOMETTI	0,00	720,00	1.188.179,63
005259	22/06/2015	OC 2096	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	108,00	0,00	1.188.287,63
005260	22/06/2015	OC 2097	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	40,00	0,00	1.188.327,63
005261	22/06/2015	OC 2098	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	1.188.387,63
005262	22/06/2015	OC 2111	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	22,97	0,00	1.188.410,60
005263	22/06/2015	OC 2112	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-4,59	0,00	1.188.406,01
005264	22/06/2015	OC 2115	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	11,80	0,00	1.188.417,81
005265	22/06/2015	OC 2117	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 91/5	82,50	0,00	1.188.500,31
005266	22/06/2015	OC 2135	001	507-981-0		COTA-PARTE DO IPVA	106,78	0,00	1.188.607,09
005267	22/06/2015	OC 2136	001	507-981-0		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-21,35	0,00	1.188.585,74
005268	22/06/2015	OC 2158	001	10-042-0		Secretaria de Assist e Desenv	4.010,99	0,00	1.192.596,73
005269	23/06/2015	TR 122	001	0130247-7	851309	Transferencia de valores.	0,00	2.500,00	1.190.096,73
005270	23/06/2015	TR 122	000	111111111111	851309	Transferencia de valores.	2.500,00	0,00	1.192.596,73
005271	23/06/2015	TR 123	001	12-760-4		Transferencia de valores.	5.948,00	0,00	1.198.544,73
005272	23/06/2015	TR 123	000	111111111111		Transferencia de valores.	0,00	5.948,00	1.192.596,73
005273	23/06/2015	TR 124	104	06-000218-0	000114	Transferencia de valores.	0,00	10.910,00	1.181.686,73
005274	23/06/2015	TR 124	104	06-647168-9	000114	Transferencia de valores.	10.910,00	0,00	1.192.596,73
005275	23/06/2015	OP 2660	001	12-760-4		RODRIGO QUEIROZ NETO ME	0,00	320,00	1.192.276,73
005276	23/06/2015	OP 2661	001	10-655-0		CLÍNICA MÉDICA THOMAS LTDA - ME	0,00	800,00	1.191.476,73
005277	23/06/2015	OP 2662	001	10-655-0		CLÍNICA MÉDICA THOMAS LTDA - ME	0,00	800,00	1.190.676,73
005278	23/06/2015	OP 2663	000	111111111111		VANDERLEI BUTINHÃO PRADO - EPP	0,00	160,00	1.190.516,73
005279	23/06/2015	OP 2666	001	12-760-4		EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEG.	0,00	521,00	1.189.995,73
005280	23/06/2015	OP 2877	000	111111111111		ANDRÉ LUIZ RENDA SIQUEIRA	0,00	120,00	1.189.875,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 121

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.189.875,73
005281	23/06/2015	OP 2892	000	111111111111		MARIA A. MONTEIRO MARINHO	0,00	500,00	1.189.375,73
005282	23/06/2015	OC 2099	001	0130247-7		COTA-PARTE DO ICMS	33.830,27	0,00	1.223.206,00
005283	23/06/2015	OC 2100	001	0130247-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	-6.766,05	0,00	1.216.439,95
005284	23/06/2015	OC 2101	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE	19.291,50	0,00	1.225.731,45
005285	23/06/2015	OC 2102	001	7-976-6		ISS	62,88	0,00	1.225.794,33
005286	23/06/2015	OC 2103	001	9-184-7		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT	356,78	0,00	1.226.151,11
005287	23/06/2015	OC 2104	001	9-184-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SO	-71,35	0,00	1.226.079,76
005288	23/06/2015	OC 2105	001	9-185-5		OUTRAS TRANSF.COMPENS.FINANCE	652,83	0,00	1.226.732,59
005289	23/06/2015	OC 2106	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	70,00	0,00	1.226.802,59
005290	23/06/2015	OC 2107	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	180,00	0,00	1.226.982,59
005291	23/06/2015	OC 2110	001	0130164-0		Aplic. Financeira - Transporte	29,43	0,00	1.227.012,02
005292	23/06/2015	OC 2113	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	284,66	0,00	1.227.296,68
005293	23/06/2015	OC 2114	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-56,93	0,00	1.227.239,75
005294	23/06/2015	OC 2116	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	11,80	0,00	1.227.251,55
005295	23/06/2015	OC 2207	001	10-653-4		Programa Índice de Gestão Desc	687,50	0,00	1.227.939,05
005296	24/06/2015	OP 2665	001	7-994-4		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	1.316,54	1.226.622,51
005297	24/06/2015	OP 2667	001	12-750-7	62401	WELLINGTON RICI TOLEDO	0,00	4.497,00	1.222.125,51
005298	24/06/2015	OP 2668	001	7-994-4		TELEFÔNICA BRASIL S.A.(VIVO).	0,00	176,34	1.221.949,17
005299	24/06/2015	OP 2669	001	0130247-7		TELEFÔNICA BRASIL S.A.(VIVO).	0,00	119,26	1.221.829,91
005300	24/06/2015	OP 2670	001	0130247-7		TELEFÔNICA BRASIL S.A.(VIVO).	0,00	348,89	1.221.481,02
005301	24/06/2015	OP 2671	001	0130247-7		TELEFÔNICA BRASIL S.A.(VIVO).	0,00	264,37	1.221.216,65
005302	24/06/2015	OP 2672	001	0130247-7		TELEFÔNICA BRASIL S.A.(VIVO).	0,00	910,87	1.220.305,78
005303	24/06/2015	OP 2673	001	10-171-0		TELEFÔNICA BRASIL S.A.(VIVO).	0,00	956,36	1.219.349,42
005304	24/06/2015	OP 2674	000	111111111111		KARINE BONFIM DOS SANTOS	0,00	100,00	1.219.249,42
005305	24/06/2015	OP 2675	000	111111111111		ALEX JUNIO BONFIM DOS SANTOS	0,00	100,00	1.219.149,42
005306	24/06/2015	OP 2677	001	7-994-4		LAUDECI R ANTONIO TARCISIO MASSI	0,00	1.200,00	1.217.949,42
005307	24/06/2015	OP 2882	001	12-830-9		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	61,76	1.217.887,66
005308	24/06/2015	OP 2883	001	10-171-0		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	0,00	592,98	1.217.294,68
005309	24/06/2015	OP 2924	001	12-750-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.217.286,88
005310	24/06/2015	OC 2118	000	111111111111		IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS	3.000,00	0,00	1.220.286,88
005311	24/06/2015	OC 2119	000	111111111111		IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS	9.000,00	0,00	1.229.286,88
005312	24/06/2015	OC 2120	000	111111111111		IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS	5.080,80	0,00	1.234.367,68
005313	24/06/2015	OC 2121	000	111111111111		IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS	1.650,00	0,00	1.236.017,68
005314	24/06/2015	OC 2122	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	1.236.077,68
005315	24/06/2015	OC 2123	001	12-830-9		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS	6.176,66	0,00	1.242.254,34
005316	24/06/2015	OC 2124	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	375,90	0,00	1.242.630,24
005317	24/06/2015	OC 2125	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-75,18	0,00	1.242.555,06
005318	24/06/2015	OC 2126	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	59,00	0,00	1.242.614,06
005319	24/06/2015	OC 2131	001	7-976-6		ISS	121,80	0,00	1.242.735,86
005320	25/06/2015	TR 125	001	12-760-4		Transferencia de valores.	0,00	31,20	1.242.704,66
005321	25/06/2015	TR 125	001	0130164-0		Transferencia de valores.	31,20	0,00	1.242.735,86
005322	25/06/2015	OP 2678	001	12-760-4		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	2.136,23	1.240.599,63
005323	25/06/2015	OP 2679	001	12-760-4		CHIGUEKO HAYASHI CUSTODIO - ME	0,00	560,00	1.240.039,63
005324	25/06/2015	OP 2680	001	10-171-0		EVANDRO MARIANO DA SILVA - ME.	0,00	260,00	1.239.779,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 122

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.239.779,63
005325	25/06/2015	OP 2681	001	12-760-4		O JORNAL DE SFS LTDA - ME	0,00	650,00	1.239.129,63
005326	25/06/2015	OP 2683	001	7-848-4	000078	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇ	0,00	9.509,22	1.229.620,41
005327	25/06/2015	OP 2684	001	12-760-4		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	222,27	1.229.398,14
005328	25/06/2015	OP 2893	033	45-070004-6		BANCO SANTANDER	0,00	45,18	1.229.352,96
005329	25/06/2015	OC 2127	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	100,00	0,00	1.229.452,96
005330	25/06/2015	OC 2128	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	30,00	0,00	1.229.482,96
005331	25/06/2015	OC 2129	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	120,00	0,00	1.229.602,96
005332	25/06/2015	OC 2130	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	1.229.662,96
005333	25/06/2015	OC 2132	001	7-976-6		ISS	5,00	0,00	1.229.667,96
005334	25/06/2015	OC 2320	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.1781	3,27	0,00	1.229.671,23
005335	26/06/2015	TR 126	001	12-760-4		Transferencia de valores.	18.830,80	0,00	1.248.502,03
005336	26/06/2015	TR 126	000	111111111111		Transferencia de valores.	0,00	18.830,80	1.229.671,23
005337	26/06/2015	OP 2685	001	12-760-4		TELEFÔNICA BRASIL S.A.(VIVO).	0,00	1.579,76	1.228.091,47
005338	26/06/2015	OP 2686	001	0130247-7		RODRIGO QUEIROZ NETO ME	0,00	1.599,00	1.226.492,47
005339	26/06/2015	OP 2687	001	7-994-4	62601	DARCIMARA CRISTINA DE QUEIROZ M	0,00	1.168,00	1.225.324,47
005340	26/06/2015	OP 2688	001	10-171-0		PEDRO FERREIRA LIMA SANTA FÉ - M	0,00	706,00	1.224.618,47
005341	26/06/2015	OP 2689	001	10-171-0		PEDRO FERREIRA LIMA SANTA FÉ - M	0,00	50,00	1.224.568,47
005342	26/06/2015	OP 2690	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	229,63	1.224.338,84
005343	26/06/2015	OP 2881	001	10-171-0		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	0,00	884,66	1.223.454,18
005344	26/06/2015	OP 2925	001	10-171-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	5,95	1.223.448,23
005345	26/06/2015	OP 2926	001	7-994-4		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.223.440,43
005346	26/06/2015	OC 2138	000	111111111111		IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS	16,30	0,00	1.223.456,73
005347	26/06/2015	OC 2139	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	60,00	0,00	1.223.516,73
005348	26/06/2015	OC 2148	001	10-798-0		Rec Remun Depos de Recur Vinc-	37,84	0,00	1.223.554,57
005349	26/06/2015	OC 2174	001	10-556-2		Fundo Municipal da Criança e A	131,33	0,00	1.223.685,90
005350	29/06/2015	OC 2143	001	7-976-6		ISS	10,10	0,00	1.223.696,00
005351	29/06/2015	OC 2151	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	237,97	0,00	1.223.933,97
005352	29/06/2015	OC 2152	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-47,59	0,00	1.223.886,38
005353	29/06/2015	OC 2153	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	41,29	0,00	1.223.927,67
005354	29/06/2015	OC 2154	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	6,00	0,00	1.223.933,67
005355	29/06/2015	OC 2155	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	45,66	0,00	1.223.979,33
005356	29/06/2015	OC 2156	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	10,13	0,00	1.223.989,46
005357	29/06/2015	OC 2175	001	10-556-2		Fundo Municipal da Criança e A	197,00	0,00	1.224.186,46
005358	30/06/2015	TR 127	001	7-994-4		Transferencia de valores.	9.300,12	0,00	1.233.486,58
005359	30/06/2015	TR 127	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	9.300,12	1.224.186,46
005360	30/06/2015	TR 128	001	7-994-4		Transferencia de valores.	2.157,57	0,00	1.226.344,03
005361	30/06/2015	TR 128	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	2.157,57	1.224.186,46
005362	30/06/2015	TR 129	001	10-171-0		Transferencia de valores.	29.194,88	0,00	1.253.381,34
005363	30/06/2015	TR 129	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	29.194,88	1.224.186,46
005364	30/06/2015	TR 130	001	7-848-4		Transferencia de valores.	0,00	39.000,00	1.185.186,46
005365	30/06/2015	TR 130	001	0130247-7		Transferencia de valores.	39.000,00	0,00	1.224.186,46
005366	30/06/2015	OP 2693	001	12-760-4		FIORILLI SOC. CIVIL LTDA	0,00	4.313,60	1.219.872,86
005367	30/06/2015	OP 2694	001	12-760-4		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	0,00	215,00	1.219.657,86
005368	30/06/2015	OP 2695	001	9-185-5	850032	JOSE CAZUMBA DE BARROS	0,00	756,50	1.218.901,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 123

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.218.901,36
005369	30/06/2015	OP 2695	000	111111111111	DESCOM	JOSE CAZUMBA DE BARROS	0,00	93,50	1.218.807,86
005370	30/06/2015	OP 2696	001	7-854-9		KARINA MASSUIA TOTOLI - ME	0,00	583,00	1.218.224,86
005371	30/06/2015	OP 2697	001	10-798-0		SUSANE DOS SANTOS ZACARIN	0,00	5.500,00	1.212.724,86
005372	30/06/2015	OP 2698	001	10-656-9	63001	CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA SANT/	0,00	176,42	1.212.548,44
005373	30/06/2015	OP 2699	001	10-656-9	63002	JILMARA CRISTINA FERRUCIO DA SIL\	0,00	85,00	1.212.463,44
005374	30/06/2015	OP 2700	001	10-042-0		ELIZELMA MARTINEZ DOMINGUES - M	0,00	279,82	1.212.183,62
005375	30/06/2015	OP 2701	001	10-655-0	63001	RICARDO MOLINA ALMEIDA COLLA - M	0,00	576,50	1.211.607,12
005376	30/06/2015	OP 2702	001	10-798-0		SUSANE DOS SANTOS ZACARIN - ME	0,00	320,07	1.211.287,05
005377	30/06/2015	OP 2878	001	283141-4		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	7,45	1.211.279,60
005378	30/06/2015	OP 2879	001	12-750-7		CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PC	0,00	154,88	1.211.124,72
005379	30/06/2015	OP 2880	001	12-750-7		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	1.605,21	1.209.519,51
005380	30/06/2015	OP 2895	104	06-000218-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	92,00	1.209.427,51
005381	30/06/2015	OP 2927	001	10-655-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.209.419,71
005382	30/06/2015	OP 2928	001	10-656-9		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15,60	1.209.404,11
005383	30/06/2015	OC 2140	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE19.480,56	0,00		1.228.884,67
005384	30/06/2015	OC 2141	001	0130247-7		COTA-PARTE DO ICMS	70.802,66	0,00	1.299.687,33
005385	30/06/2015	OC 2142	001	0130247-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-14.160,53		0,00	1.285.526,80
005386	30/06/2015	OC 2144	001	7-976-6		ISS	5,00	0,00	1.285.531,80
005387	30/06/2015	OC 2145	001	283141-4		TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DES	932,25	0,00	1.286.464,05
005388	30/06/2015	OC 2146	001	283141-4		DEDUÇÃO - TRANSF.FINANCEIRA DO -186,45		0,00	1.286.277,60
005389	30/06/2015	OC 2147	001	9-185-5		OUTRAS TRANSF.COMPENS.FINANCE	3,46	0,00	1.286.281,06
005390	30/06/2015	OC 2149	001	12-750-7		COTA-PARTE FPM	160.522,85	0,00	1.446.803,91
005391	30/06/2015	OC 2150	001	12-750-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE FPM	-32.104,57	0,00	1.414.699,34
005392	30/06/2015	OC 2157	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 159/6	93,50	0,00	1.414.792,84
005393	30/06/2015	OC 2159	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	30,00	0,00	1.414.822,84
005394	30/06/2015	OC 2160	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	50,00	0,00	1.414.872,84
005395	30/06/2015	OC 2161	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	50,00	0,00	1.414.922,84
005396	30/06/2015	OC 2162	000	111111111111		SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	225,95	0,00	1.415.148,79
005397	30/06/2015	OC 2163	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	50,00	0,00	1.415.198,79
005398	30/06/2015	OC 2164	001	0130247-7		Aplicação Financeira - ICMS	169,77	0,00	1.415.368,56
005399	30/06/2015	OC 2165	001	10-031-5		Aplicação Financeira Cobertura	172,45	0,00	1.415.541,01
005400	30/06/2015	OC 2166	001	10-042-0		Aplic. Financeira - Proteção S	35,79	0,00	1.415.576,80
005401	30/06/2015	OC 2167	001	10-208-3		Aplicação Financeira - Ampl. U	120,84	0,00	1.415.697,64
005402	30/06/2015	OC 2168	001	10-210-5		Aplicação Financeira - Ampl. U	82,17	0,00	1.415.779,81
005403	30/06/2015	OC 2169	001	10-235-0		Aplicação Financeira - Esporte	332,51	0,00	1.416.112,32
005404	30/06/2015	OC 2170	001	10-261-X		Aplicação Financeira - AFM	1,56	0,00	1.416.113,88
005405	30/06/2015	OC 2171	001	10-326-8		Aplicação Financeira - QUALIFA	223,81	0,00	1.416.337,69
005406	30/06/2015	OC 2172	001	10-394-2		Aplicação Financeira - Constru	329,57	0,00	1.416.667,26
005407	30/06/2015	OC 2173	001	10-485-X		Aplicação Financeira - Centro M	414,47	0,00	1.417.081,73
005408	30/06/2015	OC 2176	001	10-556-2		Aplicação Financeira - F. M. d	62,36	0,00	1.417.144,09
005409	30/06/2015	OC 2177	001	10-566-X		Aplicação Financeira - Aquis.	307,11	0,00	1.417.451,20
005410	30/06/2015	OC 2178	001	10-573-2		Aplicação Financeira - Convêni	482,29	0,00	1.417.933,49
005411	30/06/2015	OC 2179	001	10-584-8		Aplicação Financeira - Aquis.	215,68	0,00	1.418.149,17
005412	30/06/2015	OC 2180	001	10-606-2		Aplicação Financeira Reforma e	15,63	0,00	1.418.164,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 124

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.418.164,80
005413	30/06/2015	OC 2184	001	10-654-2		Aplicação Financeira - IGD - S	15,98	0,00	1.418.180,78
005414	30/06/2015	OC 2185	001	10-655-0		Aplic. Financeira - PAIF	79,85	0,00	1.418.260,63
005415	30/06/2015	OC 2186	001	10-656-9		Aplicação Financeira - S.C.F.V	12,09	0,00	1.418.272,72
005416	30/06/2015	OC 2187	001	10-739-5		Aplicação Financeira - Fehidro	101,24	0,00	1.418.373,96
005417	30/06/2015	OC 2188	001	10-773-5		Aplicação Financeira - São Pau	764,54	0,00	1.419.138,50
005418	30/06/2015	OC 2189	001	12-750-7		Aplicação Financeira - FPM	530,71	0,00	1.419.669,21
005419	30/06/2015	OC 2190	001	12-815-5		Aplic. Financeira - Recusos Hí	16,63	0,00	1.419.685,84
005420	30/06/2015	OC 2191	001	507-981-0		Aplicação Financeira - I.P.V.A	88,82	0,00	1.419.774,66
005421	30/06/2015	OC 2192	001	7-006-8		Aplicação Financeira - Transp.	33,62	0,00	1.419.808,28
005422	30/06/2015	OC 2193	001	7-854-9		Aplic. Financeira - Quese	346,70	0,00	1.420.154,98
005423	30/06/2015	OC 2194	001	7-994-4		Aplicação Financeira - Ensino	90,52	0,00	1.420.245,50
005424	30/06/2015	OC 2195	001	8-743-2		Aplic. Financeira - Alienação	3,45	0,00	1.420.248,95
005425	30/06/2015	OC 2196	001	8-761-0		Aplicação Financeira - Merenda	58,08	0,00	1.420.307,03
005426	30/06/2015	OC 2197	001	9-096-4		Aplicação Financ. Merenda Esco	6,40	0,00	1.420.313,43
005427	30/06/2015	OC 2198	001	9-288-6		Aplic. Financeira - Crédito Sa	565,51	0,00	1.420.878,94
005428	30/06/2015	OC 2199	001	9-347-5		Remun Dep Banc - Assistência F	27,40	0,00	1.420.906,34
005429	30/06/2015	OC 2200	001	9-348-3		Aplic. Financeira - Atenção B	99,71	0,00	1.421.006,05
005430	30/06/2015	OC 2201	001	9-349-1		Aplic. Financeira - Média Alta	101,19	0,00	1.421.107,24
005431	30/06/2015	OC 2202	001	9-350-5		Aplic. Financeira - Vigilância	473,42	0,00	1.421.580,66
005432	30/06/2015	OC 2203	001	9-676-8		Aplicação Financeira - C.D.H.U	27,61	0,00	1.421.608,27
005433	30/06/2015	OC 2205	001	7-848-4		RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BAN	160,61	0,00	1.421.768,88
005434	30/06/2015	OC 2206	001	10-653-4		Aplicação Financeira - IGD - A	20,35	0,00	1.421.789,23
005435	30/06/2015	OC 2212	001	10-171-0		Aplicação Financeira - Saúde D	202,05	0,00	1.421.991,28
005436	30/06/2015	OC 2214	104	06-000093-5		Aplic. Financeira - Conta Movi	24,17	0,00	1.422.015,45
005437	30/06/2015	OC 2215	104	06-000222-9		Aplicação Financeira - I.P.V.A	516,55	0,00	1.422.532,00
005438	30/06/2015	OC 2216	104	06-000218-0		Aplicação Financeira - I.P.T.U	399,89	0,00	1.422.931,89
005439	30/06/2015	OC 2221	104	06-647168-9		Aplicação Financeira - Trator	1.283,06	0,00	1.424.214,95
005440	01/07/2015	TR 131	001	7-848-4		Transferencia de valores.	35.000,00	0,00	1.459.214,95
005441	01/07/2015	TR 131	001	0130247-7		Transferencia de valores.	0,00	35.000,00	1.424.214,95
005442	01/07/2015	OP 2711	000	111111111111		ROSINEY AUCCO MARIN MARANGÃO	0,00	100,00	1.424.114,95
005443	01/07/2015	OP 2712	000	111111111111		MEGA ESPORTE COMÉRCIO DE ART. I	0,00	359,70	1.423.755,25
005444	01/07/2015	OP 2777	001	7-854-9		3 MARIAS FESTAS EIRELI - EPP	0,00	2.948,30	1.420.806,95
005445	01/07/2015	OP 2785	001	9-350-5		ROSABONI E AZEVEDO LTDA - ME	0,00	7.500,00	1.413.306,95
005446	01/07/2015	OP 2786	001	9-288-6		PASSOS & ZANINI LTDA - EPP	0,00	140,00	1.413.166,95
005447	01/07/2015	OP 2787	001	10-171-0		MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E C	0,00	2.001,60	1.411.165,35
005448	01/07/2015	OP 2788	001	10-171-0		CAMILA APARECIDA MINARI	0,00	881,94	1.410.283,41
005449	01/07/2015	OP 3051	001	12-815-5		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	41,87	1.410.241,54
005450	01/07/2015	OC 2208	000	111111111111		RETIDOS NAS FONTES	597,68	0,00	1.410.839,22
005451	01/07/2015	OC 2209	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	1.410.899,22
005452	01/07/2015	OC 2210	000	111111111111		IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS	3.150,00	0,00	1.414.049,22
005453	01/07/2015	OC 2211	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	40,00	0,00	1.414.089,22
005454	01/07/2015	OC 2213	001	12-815-5		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FIN.	187,48	0,00	1.418.276,70
005455	01/07/2015	OC 2225	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	19,79	0,00	1.418.296,49
005456	01/07/2015	OC 2226	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Territor	8,05	0,00	1.418.304,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 125

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.418.304,54
005457	01/07/2015	OC 2227	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	3,00	0,00	1.418.307,54
005458	01/07/2015	OC 2228	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	18,86	0,00	1.418.326,40
005459	01/07/2015	OC 2229	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	5,44	0,00	1.418.331,84
005460	01/07/2015	OC 2290	001	10-655-0		PAIF - Programa Assistência I	6.000,00	0,00	1.424.331,84
005461	02/07/2015	TR 132	001	10-171-0		Transferencia de valores.	15.000,00	0,00	1.439.331,84
005462	02/07/2015	TR 132	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	15.000,00	1.424.331,84
005463	02/07/2015	TR 133	001	7-994-4		Transferencia de valores.	10.000,00	0,00	1.434.331,84
005464	02/07/2015	TR 133	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	10.000,00	1.424.331,84
005465	02/07/2015	TR 134	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	32.500,00	1.391.831,84
005466	02/07/2015	TR 134	104	06-000093-5		Transferencia de valores.	32.500,00	0,00	1.424.331,84
005467	02/07/2015	TR 135	001	0130247-7		Transferencia de valores.	0,00	85.000,00	1.339.331,84
005468	02/07/2015	TR 135	104	06-000093-5		Transferencia de valores.	85.000,00	0,00	1.424.331,84
005469	02/07/2015	TR 136	001	12-760-4		Transferencia de valores.	0,00	15.000,00	1.409.331,84
005470	02/07/2015	TR 136	104	06-000093-5		Transferencia de valores.	15.000,00	0,00	1.424.331,84
005471	02/07/2015	TR 137	001	12-760-4		Transferencia de valores.	4.107,28	0,00	1.428.439,12
005472	02/07/2015	TR 137	000	111111111111		Transferencia de valores.	0,00	4.107,28	1.424.331,84
005473	02/07/2015	TR 138	001	7-848-4		Transferencia de valores.	0,00	6.816,98	1.417.514,86
005474	02/07/2015	TR 138	104	06-000093-5		Transferencia de valores.	6.816,98	0,00	1.424.331,84
005475	02/07/2015	OP 2713	000	111111111111	DESCOM	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	182,63	1.424.149,21
005476	02/07/2015	OP 2713	001	7-848-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.477,68	1.422.671,53
005477	02/07/2015	OP 2714	000	111111111111	DESCOM	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	3.306,31	1.419.365,22
005478	02/07/2015	OP 2714	001	7-848-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	13.295,65	1.406.069,57
005479	02/07/2015	OP 2715	000	111111111111	DESCOM	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	161,34	1.405.908,23
005480	02/07/2015	OP 2715	001	7-848-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.644,16	1.404.264,07
005481	02/07/2015	OP 2716	000	111111111111	DESCOM	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.505,43	1.402.758,64
005482	02/07/2015	OP 2716	001	7-848-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	4.732,65	1.398.025,99
005483	02/07/2015	OP 2717	000	111111111111	DESCOM	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.095,43	1.396.930,56
005484	02/07/2015	OP 2717	001	7-848-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	8.863,00	1.388.067,56
005485	02/07/2015	OP 2718	001	7-848-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	3.621,27	1.384.446,29
005486	02/07/2015	OP 2719	000	111111111111	DESCOM	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	565,84	1.383.880,45
005487	02/07/2015	OP 2719	001	7-848-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.098,22	1.381.782,23
005488	02/07/2015	OP 2720	000	111111111111	DESCOM	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	180,62	1.381.601,61
005489	02/07/2015	OP 2720	001	10-171-0		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.826,22	1.379.775,39
005490	02/07/2015	OP 2721	000	111111111111	DESCOM	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	973,26	1.378.802,13
005491	02/07/2015	OP 2721	001	10-171-0		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	6.249,92	1.372.552,21
005492	02/07/2015	OP 2722	000	111111111111	DESCOM	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	267,88	1.372.284,33
005493	02/07/2015	OP 2722	001	10-171-0		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.831,88	1.369.452,45
005494	02/07/2015	OP 2723	000	111111111111	DESCOM	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	20.346,07	1.349.106,38
005495	02/07/2015	OP 2723	001	10-171-0		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	70.076,35	1.279.030,03
005496	02/07/2015	OP 2724	000	111111111111	DESCOM	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	338,03	1.278.692,00
005497	02/07/2015	OP 2724	001	10-326-8		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.462,86	1.276.229,14
005498	02/07/2015	OP 2725	000	111111111111	DESCOM	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	166,05	1.276.063,09
005499	02/07/2015	OP 2725	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.501,14	1.274.561,95
005500	02/07/2015	OP 2726	000	111111111111	DESCOM	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	996,43	1.273.565,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 126

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .								1.273.565,52	
005501	02/07/2015	OP 2726	001	9-348-3		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	5.070,00	1.268.495,52
005502	02/07/2015	OP 2726	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	1.899,68	1.266.595,84
005503	02/07/2015	OP 2727	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	1.033,22	1.265.562,62
005504	02/07/2015	OP 2727	001	9-348-3		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	2.230,00	1.263.332,62
005505	02/07/2015	OP 2727	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	2.255,57	1.261.077,05
005506	02/07/2015	OP 2728	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	118,32	1.260.958,73
005507	02/07/2015	OP 2728	001	9-350-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	1.473,52	1.259.485,21
005508	02/07/2015	OP 2729	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	288,12	1.259.197,09
005509	02/07/2015	OP 2729	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	3.313,48	1.255.883,61
005510	02/07/2015	OP 2730	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	1.160,45	1.254.723,16
005511	02/07/2015	OP 2730	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	1.973,25	1.252.749,91
005512	02/07/2015	OP 2731	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	341,06	1.252.408,85
005513	02/07/2015	OP 2731	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	3.232,37	1.249.176,48
005514	02/07/2015	OP 2732	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	327,59	1.248.848,89
005515	02/07/2015	OP 2732	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	781,09	1.248.067,80
005516	02/07/2015	OP 2733	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	2.074,09	1.245.993,71
005517	02/07/2015	OP 2733	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	7.882,88	1.238.110,83
005518	02/07/2015	OP 2734	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	2.351,89	1.235.758,94
005519	02/07/2015	OP 2734	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	6.540,34	1.229.218,60
005520	02/07/2015	OP 2735	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	2.826,44	1.226.392,16
005521	02/07/2015	OP 2735	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	12.938,47	1.213.453,69
005522	02/07/2015	OP 2736	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	418,92	1.213.034,77
005523	02/07/2015	OP 2736	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	288,12	1.212.746,65
005524	02/07/2015	OP 2736	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	2.785,64	1.209.961,01
005525	02/07/2015	OP 2737	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	5.657,14	1.204.303,87
005526	02/07/2015	OP 2737	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	8.714,79	1.195.589,08
005527	02/07/2015	OP 2738	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	3.832,55	1.191.756,53
005528	02/07/2015	OP 2738	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	3.613,74	1.188.142,79
005529	02/07/2015	OP 2739	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	7.823,68	1.180.319,11
005530	02/07/2015	OP 2739	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	23.980,67	1.156.338,44
005531	02/07/2015	OP 2740	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	353,07	1.155.985,37
005532	02/07/2015	OP 2740	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	2.658,68	1.153.326,69
005533	02/07/2015	OP 2741	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	5.175,55	1.148.151,14
005534	02/07/2015	OP 2741	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	7.899,13	1.140.252,01
005535	02/07/2015	OP 2742	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	731,08	1.139.520,93
005536	02/07/2015	OP 2742	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	3.765,68	1.135.755,25
005537	02/07/2015	OP 2743	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	3.126,51	1.132.628,74
005538	02/07/2015	OP 2743	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	11.699,21	1.120.929,53
005539	02/07/2015	OP 2744	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	7.840,21	1.113.089,32
005540	02/07/2015	OP 2744	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	28.046,51	1.085.042,81
005541	02/07/2015	OP 2745	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	2.795,54	1.082.247,27
005542	02/07/2015	OP 2745	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	8.653,04	1.073.594,23
005543	02/07/2015	OP 2746	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	99,99	1.073.494,24
005544	02/07/2015	OP 2746	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	1.149,92	1.072.344,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 127

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .								1.072.344,32	
005545	02/07/2015	OP 2747	000	111111111111	DESCOM	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.730,37	1.070.613,95
005546	02/07/2015	OP 2747	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	6.567,41	1.064.046,54
005547	02/07/2015	OP 2748	000	111111111111	DESCOM	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	3.625,83	1.060.420,71
005548	02/07/2015	OP 2748	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	8.002,59	1.052.418,12
005549	02/07/2015	OP 2749	000	111111111111	DESCOM	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	128,56	1.052.289,56
005550	02/07/2015	OP 2749	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.299,99	1.050.989,57
005551	02/07/2015	OP 2750	000	111111111111	DESCOM	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	798,91	1.050.190,66
005552	02/07/2015	OP 2750	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.664,19	1.047.526,47
005553	02/07/2015	OP 2751	000	111111111111	DESCOM	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	495,16	1.047.031,31
005554	02/07/2015	OP 2751	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.169,19	1.045.862,12
005555	02/07/2015	OP 2752	000	111111111111	DESCOM	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	315,20	1.045.546,92
005556	02/07/2015	OP 2752	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	3.624,80	1.041.922,12
005557	02/07/2015	OP 2753	000	111111111111	DESCOM	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	172,85	1.041.749,27
005558	02/07/2015	OP 2753	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.398,50	1.040.350,77
005559	02/07/2015	OP 2754	000	111111111111	DESCOM	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	439,33	1.039.911,44
005560	02/07/2015	OP 2754	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	3.176,58	1.036.734,86
005561	02/07/2015	OP 2755	000	111111111111	DESCOM	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	63,04	1.036.671,82
005562	02/07/2015	OP 2755	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	724,96	1.035.946,86
005563	02/07/2015	OP 2756	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	26,20	1.035.920,66
005564	02/07/2015	OP 2757	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	78,60	1.035.842,06
005565	02/07/2015	OP 2758	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	157,20	1.035.684,86
005566	02/07/2015	OP 2759	104	06-000093-5		WALTER APARECIDO LIZIERO	0,00	743,40	1.034.941,46
005567	02/07/2015	OP 2760	104	06-000093-5		ADILSON MARANGAO	0,00	236,40	1.034.705,06
005568	02/07/2015	OP 2761	104	06-000093-5		JOSÉ DONIZETE DOS SANTOS	0,00	260,72	1.034.444,34
005569	02/07/2015	OP 2762	104	06-000093-5		JOSÉ ANTONIO MASCARELLI	0,00	562,09	1.033.882,25
005570	02/07/2015	OP 2763	104	06-000093-5		ANDRÉ LUIZ RENDA SIQUEIRA	0,00	1.039,49	1.032.842,76
005571	02/07/2015	OP 2775	001	9-349-1		JANAÍNA DYENE PERES BASSETO - M	0,00	1.030,00	1.031.812,76
005572	02/07/2015	OP 2776	000	111111111111	DESCOM	JESUS & RODRIGUES BEM ESTAR SAI	0,00	37,50	1.031.775,26
005573	02/07/2015	OP 2776	001	9-348-3		JESUS & RODRIGUES BEM ESTAR SAI	0,00	2.462,50	1.029.312,76
005574	02/07/2015	OP 2778	001	12-815-5		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	1.082,07	1.028.230,69
005575	02/07/2015	OP 2779	001	9-288-6		CLÍNICA MÉDICA THOMAS LTDA - ME	0,00	1.400,00	1.026.830,69
005576	02/07/2015	OP 2780	000	111111111111	DESCOM	JESUS & RODRIGUES BEM ESTAR SAI	0,00	37,50	1.026.793,19
005577	02/07/2015	OP 2780	001	9-348-3		JESUS & RODRIGUES BEM ESTAR SAI	0,00	2.462,50	1.024.330,69
005578	02/07/2015	OP 2781	001	9-348-3		CLÍNICA MÉDICA THOMAS LTDA - ME	0,00	2.000,00	1.022.330,69
005579	02/07/2015	OP 2782	001	9-348-3		CLÍNICA MÉDICA THOMAS LTDA - ME	0,00	2.000,00	1.020.330,69
005580	02/07/2015	OP 2783	001	9-348-3		TATIANA FERRANTE TEIXEIRA - ME	0,00	2.000,00	1.018.330,69
005581	02/07/2015	OP 2784	001	9-348-3		CLÍNICA MÉDICA THOMAS LTDA - ME	0,00	2.000,00	1.016.330,69
005582	02/07/2015	OP 3058	001	7-994-4		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	0,00	1.478,28	1.014.852,41
005583	02/07/2015	OP 3455	001	0130247-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.014.844,61
005584	02/07/2015	OP 3456	001	10-171-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.014.836,81
005585	02/07/2015	OP 3457	001	12-750-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.014.829,01
005586	02/07/2015	OP 3458	001	12-760-4		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.014.821,21
005587	02/07/2015	OP 3459	001	7-994-4		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.014.813,41
005588	02/07/2015	OC 2217	001	9-348-3		Atendimento à Atenção Básica	8.000,00	0,00	1.022.813,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 128

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.022.813,41
005589	02/07/2015	OC 2218	001	9-348-3		Atendimento à Atenção Básica	7.130,00	0,00	1.029.943,41
005590	02/07/2015	OC 2219	001	9-348-3		Atendimento à Atenção Básica	5.070,00	0,00	1.035.013,41
005591	02/07/2015	OC 2220	001	9-348-3		Atendimento à Atenção Básica	2.230,00	0,00	1.037.243,41
005592	02/07/2015	OC 2222	000	111111111111		ISS	359,60	0,00	1.037.603,01
005593	02/07/2015	OC 2223	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	60,00	0,00	1.037.663,01
005594	02/07/2015	OC 2224	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	50,00	0,00	1.037.713,01
005595	02/07/2015	OC 2230	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1698/1	182,63	0,00	1.037.895,64
005596	02/07/2015	OC 2231	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1674/1	3.306,31	0,00	1.041.201,95
005597	02/07/2015	OC 2232	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1675/1	161,34	0,00	1.041.363,29
005598	02/07/2015	OC 2233	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1661/1	1.505,43	0,00	1.042.868,72
005599	02/07/2015	OC 2234	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1662/1	1.095,43	0,00	1.043.964,15
005600	02/07/2015	OC 2235	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1672/1	565,84	0,00	1.044.529,99
005601	02/07/2015	OC 2236	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1689/1	180,62	0,00	1.044.710,61
005602	02/07/2015	OC 2237	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1690/1	973,26	0,00	1.045.683,87
005603	02/07/2015	OC 2238	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1645/1	267,88	0,00	1.045.951,75
005604	02/07/2015	OC 2239	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1646/1	20.346,07	0,00	1.066.297,82
005605	02/07/2015	OC 2240	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1682/1	338,03	0,00	1.066.635,85
005606	02/07/2015	OC 2241	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1692/1	166,05	0,00	1.066.801,90
005607	02/07/2015	OC 2242	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1648/1	996,43	0,00	1.067.798,33
005608	02/07/2015	OC 2243	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1641/1	1.033,22	0,00	1.068.831,55
005609	02/07/2015	OC 2244	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1684/1	118,32	0,00	1.068.949,87
005610	02/07/2015	OC 2245	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1679/1	288,12	0,00	1.069.237,99
005611	02/07/2015	OC 2246	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1652/1	1.160,45	0,00	1.070.398,44
005612	02/07/2015	OC 2247	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1696/1	341,06	0,00	1.070.739,50
005613	02/07/2015	OC 2248	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1667/1	327,59	0,00	1.071.067,09
005614	02/07/2015	OC 2249	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1668/1	2.074,09	0,00	1.073.141,18
005615	02/07/2015	OC 2250	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1671/1	2.351,89	0,00	1.075.493,07
005616	02/07/2015	OC 2251	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1649/1	2.826,44	0,00	1.078.319,51
005617	02/07/2015	OC 2252	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1651/1	418,92	0,00	1.078.738,43
005618	02/07/2015	OC 2253	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1635/1	5.657,14	0,00	1.084.395,57
005619	02/07/2015	OC 2254	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1637/1	3.832,55	0,00	1.088.228,12
005620	02/07/2015	OC 2255	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1638/1	7.823,68	0,00	1.096.051,80
005621	02/07/2015	OC 2256	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1701/1	353,07	0,00	1.096.404,87
005622	02/07/2015	OC 2257	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1640/1	5.175,55	0,00	1.101.580,42
005623	02/07/2015	OC 2258	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1643/1	731,08	0,00	1.102.311,50
005624	02/07/2015	OC 2259	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1644/1	3.126,51	0,00	1.105.438,01
005625	02/07/2015	OC 2260	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1655/1	7.840,21	0,00	1.113.278,22
005626	02/07/2015	OC 2261	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1658/1	2.795,54	0,00	1.116.073,76
005627	02/07/2015	OC 2262	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1656/1	99,99	0,00	1.116.173,75
005628	02/07/2015	OC 2263	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1657/1	1.730,37	0,00	1.117.904,12
005629	02/07/2015	OC 2264	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1654/1	3.625,83	0,00	1.121.529,95
005630	02/07/2015	OC 2265	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1659/1	128,56	0,00	1.121.658,51
005631	02/07/2015	OC 2266	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1660/1	798,91	0,00	1.122.457,42
005632	02/07/2015	OC 2267	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1678/1	495,16	0,00	1.122.952,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 129

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.122.952,58
005633	02/07/2015	OC 2268	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1681/1	315,20	0,00	1.123.267,78
005634	02/07/2015	OC 2269	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1686/1	172,85	0,00	1.123.440,63
005635	02/07/2015	OC 2270	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1694/1	439,33	0,00	1.123.879,96
005636	02/07/2015	OC 2271	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1700/1	63,04	0,00	1.123.943,00
005637	02/07/2015	OC 2272	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 95/11	37,50	0,00	1.123.980,50
005638	02/07/2015	OC 2273	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 95/12	37,50	0,00	1.124.018,00
005639	02/07/2015	OC 2274	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10,00	0,00	1.124.028,00
005640	02/07/2015	OC 2276	001	507-981-0		COTA-PARTE DO IPVA	311,40	0,00	1.124.339,40
005641	02/07/2015	OC 2277	001	507-981-0		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-62,28	0,00	1.124.277,12
005642	02/07/2015	OC 2301	001	9-347-5		Programa de Assistência Farmac	552,05	0,00	1.124.829,17
005643	02/07/2015	OC 2447	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.1766	335,77	0,00	1.125.164,94
005644	03/07/2015	OP 2764	001	12-830-9		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	4.583,38	1.120.581,56
005645	03/07/2015	OP 2765	001	7-994-4		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	591,86	1.119.989,70
005646	03/07/2015	OP 2766	001	10-171-0		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	1.550,55	1.118.439,15
005647	03/07/2015	OP 2769	001	12-830-9		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	1.167,94	1.117.271,21
005648	03/07/2015	OP 2770	001	12-830-9		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	326,14	1.116.945,07
005649	03/07/2015	OP 2771	001	12-830-9		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	216,96	1.116.728,11
005650	03/07/2015	OP 2772	001	12-815-5		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	1.922,30	1.114.805,81
005651	03/07/2015	OP 2773	001	12-815-5		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	1.079,24	1.113.726,57
005652	03/07/2015	OP 2774	001	12-815-5		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	418,26	1.113.308,31
005653	03/07/2015	OP 2789	000	111111111111		ILDENIR SANTOS DA MATA	0,00	50,00	1.113.258,31
005654	03/07/2015	OP 2790	001	0130247-7		EQUIPSERV - SEGURANÇA DO TRABA	0,00	350,00	1.112.908,31
005655	03/07/2015	OP 3036	000	111111111111		EVA FORNIELES BENITES VIEIRA	0,00	700,00	1.112.208,31
005656	03/07/2015	OC 2275	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	180,00	0,00	1.112.388,31
005657	03/07/2015	OC 2284	001	12-760-4		ISS	1,29	0,00	1.112.389,60
005658	03/07/2015	OC 2285	001	12-760-4		ISS	24,43	0,00	1.112.414,03
005659	03/07/2015	OC 2289	001	10-656-9		Serv. Conv. Fort. Vinculos - S	11.022,22	0,00	1.123.436,25
005660	03/07/2015	OC 2292	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	1.210,35	0,00	1.124.646,60
005661	03/07/2015	OC 2293	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-242,07	0,00	1.124.404,53
005662	06/07/2015	OP 2791	001	10-656-9		NOELIO FONSECA DA SILVA	0,00	1.500,00	1.122.904,53
005663	06/07/2015	OP 2792	001	10-656-9	70602	LORENA DA SILVA COELHO	0,00	1.500,00	1.121.404,53
005664	06/07/2015	OP 2793	001	9-348-3		HPM ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDI	0,00	70,00	1.121.334,53
005665	06/07/2015	OP 2794	001	9-350-5	70601	DENISE DE PAULO DE FREITAS - ME	0,00	1.700,00	1.119.634,53
005666	06/07/2015	OP 2795	001	9-096-4		ARNALDO TAVARES DA SILVA E OUTR	0,00	1.375,05	1.118.259,48
005667	06/07/2015	OP 2796	001	9-096-4		ARNALDO TAVARES DA SILVA E OUTR	0,00	945,15	1.117.314,33
005668	06/07/2015	OP 2797	001	10-042-0		SERGIO RENATO DOMINGUES	0,00	1.240,00	1.116.074,33
005669	06/07/2015	OP 2798	001	10-042-0		SERGIO RENATO DOMINGUES	0,00	1.140,00	1.114.934,33
005670	06/07/2015	OP 2799	001	10-042-0	70601	SILVIA RENATA M B SANTOS - ME	0,00	1.001,26	1.113.933,07
005671	06/07/2015	OP 2800	001	10-655-0	70601	PREVIATO & CAVALIERI LTDA - ME	0,00	900,00	1.113.033,07
005672	06/07/2015	OP 2801	001	10-656-9	70601	PREVIATO & CAVALIERI LTDA - ME	0,00	893,30	1.112.139,77
005673	06/07/2015	OP 2802	001	12-760-4		SISTEMA ARAÇA DE COMUNICAÇÃO L	0,00	600,00	1.111.539,77
005674	06/07/2015	OP 2810	001	12-760-4		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	1.808,28	1.109.731,49
005675	06/07/2015	OP 2839	001	7-994-4	850525	ROMEU APARECIDO PIPI - ME	0,00	720,00	1.109.011,49
005676	06/07/2015	OP 2840	001	9-184-7	850107	ROMEU APARECIDO PIPI - ME	0,00	1.134,00	1.107.877,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 130

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.107.877,49
005677	06/07/2015	OP 2841	001	12-760-4	850882	CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO À (0,00	788,00	1.107.089,49
005678	06/07/2015	OP 2842	001	12-760-4	850882	CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO À (0,00	788,00	1.106.301,49
005679	06/07/2015	OP 2972	001	283141-4	850361	ADRIANO JOSÉ ASSI VITÓRIO	0,00	450,00	1.105.851,49
005680	06/07/2015	OP 3080	001	283141-4	850362	ELISABETE JOSEFINA ALVES CAMPOS	0,00	650,00	1.105.201,49
005681	06/07/2015	OP 3299	000	111111111111		TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	84,99	1.105.116,50
005682	06/07/2015	OP 3460	001	10-042-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.105.108,70
005683	06/07/2015	OP 3461	001	10-655-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.105.100,90
005684	06/07/2015	OP 3462	001	10-656-9		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15,60	1.105.085,30
005685	06/07/2015	OC 2278	001	9-096-4		FNDE - PNAE - ENSINO FUNDAMENT	160,00	0,00	1.105.245,30
005686	06/07/2015	OC 2279	001	9-096-4		FNDE - PNAE - PRÉ - ESCOLAR	500,00	0,00	1.105.745,30
005687	06/07/2015	OC 2280	001	9-096-4		FNDE - PNAE - ENSINO FUNDAMENT	1.134,00	0,00	1.106.879,30
005688	06/07/2015	OC 2281	001	9-096-4		FNDE - PNAE - CRECHE	920,00	0,00	1.107.799,30
005689	06/07/2015	OC 2282	001	9-096-4		FNDE - PNAE ENSINO MÉDIO	510,00	0,00	1.108.309,30
005690	06/07/2015	OC 2283	001	7-976-6		ISS	10,23	0,00	1.108.319,53
005691	06/07/2015	OC 2286	001	7-006-8		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONIO	114,30	0,00	1.108.433,83
005692	06/07/2015	OC 2287	001	7-006-8		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONIO	728,68	0,00	1.109.162,51
005693	06/07/2015	OC 2288	001	7-006-8		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONIO	342,91	0,00	1.109.505,42
005694	06/07/2015	OC 2291	001	9-348-3		Atendimento à Atenção Básica	2.200,00	0,00	1.111.705,42
005695	06/07/2015	OC 2294	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	50,00	0,00	1.111.755,42
005696	06/07/2015	OC 2326	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	24,04	0,00	1.111.779,46
005697	06/07/2015	OC 2327	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Territor	67,07	0,00	1.111.846,53
005698	06/07/2015	OC 2328	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	7,50	0,00	1.111.854,03
005699	06/07/2015	OC 2329	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	27,98	0,00	1.111.882,01
005700	06/07/2015	OC 2330	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	14,20	0,00	1.111.896,21
005701	07/07/2015	TR 139	001	12-750-7		Transferencia de valores.	5.200,00	0,00	1.117.096,21
005702	07/07/2015	TR 139	001	0130247-7		Transferencia de valores.	0,00	5.200,00	1.111.896,21
005703	07/07/2015	TR 140	001	0130247-7	851311	Transferencia de valores.	0,00	5.000,00	1.106.896,21
005704	07/07/2015	TR 140	000	111111111111	851311	Transferencia de valores.	5.000,00	0,00	1.111.896,21
005705	07/07/2015	OP 2808	001	0130247-7	851310	RENAN DIAS LEITE PRODUÇÃO MUSIC	0,00	4.800,00	1.107.096,21
005706	07/07/2015	OP 2809	001	9-350-5		SUPRIAR- AR CONDICIONADO, COMEI	0,00	1.548,00	1.105.548,21
005707	07/07/2015	OP 2811	000	111111111111	DESCOM	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	78,60	1.105.469,61
005708	07/07/2015	OP 2811	001	12-750-7	70701	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	17.282,03	1.088.187,58
005709	07/07/2015	OP 2812	001	12-750-7	70701	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	1.785,60	1.086.401,98
005710	07/07/2015	OP 2813	001	12-750-7	70701	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	10.521,30	1.075.880,68
005711	07/07/2015	OP 2814	001	12-750-7	17701	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	1.352,19	1.074.528,49
005712	07/07/2015	OP 2815	001	12-750-7	70701	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	334,48	1.074.194,01
005713	07/07/2015	OP 2816	001	12-750-7	70701	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	1.593,34	1.072.600,67
005714	07/07/2015	OP 2817	001	12-750-7	70701	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	2.083,07	1.070.517,60
005715	07/07/2015	OP 2818	001	12-750-7	70701	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	149,49	1.070.368,11
005716	07/07/2015	OP 2819	001	12-750-7	70701	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	426,25	1.069.941,86
005717	07/07/2015	OP 2820	001	12-750-7	70701	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	2.527,55	1.067.414,31
005718	07/07/2015	OP 2821	001	12-750-7	70701	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	172,11	1.067.242,20
005719	07/07/2015	OP 2822	001	12-750-7	70701	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	26.335,31	1.040.906,89
005720	07/07/2015	OP 2823	001	12-750-7	70701	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	779,53	1.040.127,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 131

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.040.127,36
005721	07/07/2015	OP 2824	001	12-750-7	70701	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	1.020,08	1.039.107,28
005722	07/07/2015	OP 2825	001	12-750-7	70701	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	241,53	1.038.865,75
005723	07/07/2015	OP 2826	001	12-750-7	70701	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	434,09	1.038.431,66
005724	07/07/2015	OP 2827	001	12-750-7	70701	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	62,01	1.038.369,65
005725	07/07/2015	OP 2828	001	12-750-7	70701	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	265,65	1.038.104,00
005726	07/07/2015	OP 2829	001	12-750-7	70701	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	1.926,97	1.036.177,03
005727	07/07/2015	OP 2830	001	12-750-7	70701	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	1.656,46	1.034.520,57
005728	07/07/2015	OP 2831	001	0130247-7		APAE ASSOC.PAIS AM.EXC.S.F.SUL	0,00	1.000,00	1.033.520,57
005729	07/07/2015	OP 2832	104	06-000218-0	000115	FUNEC - FUND. MUNIC. EDUC.CULT.S/	0,00	1.800,00	1.031.720,57
005730	07/07/2015	OP 2868	001	9-350-5	70702	MARIA LOURDES BARBOSA VIDRAÇ. M	0,00	935,00	1.030.785,57
005731	07/07/2015	OP 2869	001	9-350-5	70702	MARIA LOURDES BARBOSA VIDRAÇ. M	0,00	616,00	1.030.169,57
005732	07/07/2015	OP 3300	001	12-760-4		DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE R	0,00	102,16	1.030.067,41
005733	07/07/2015	OP 3463	001	12-750-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.030.059,61
005734	07/07/2015	OC 2295	001	0130247-7		COTA-PARTE DO ICMS	25.986,20	0,00	1.056.045,81
005735	07/07/2015	OC 2296	001	0130247-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	-5.197,24	0,00	1.050.848,57
005736	07/07/2015	OC 2297	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE M	17.369,73	0,00	1.058.218,30
005737	07/07/2015	OC 2298	001	9-184-7		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT	194,13	0,00	1.058.412,43
005738	07/07/2015	OC 2299	001	9-184-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SO	-38,82	0,00	1.058.373,61
005739	07/07/2015	OC 2300	001	9-350-5		Vigilância em Saúde.	2.027,19	0,00	1.060.400,80
005740	07/07/2015	OC 2302	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1639/1	78,60	0,00	1.060.479,40
005741	07/07/2015	OC 2303	001	12-760-4		ISS	27,59	0,00	1.060.506,99
005742	08/07/2015	TR 141	001	10-171-0		Transferencia de valores.	1.600,00	0,00	1.062.106,99
005743	08/07/2015	TR 141	001	0130247-7		Transferencia de valores.	0,00	1.600,00	1.060.506,99
005744	08/07/2015	TR 142	001	7-994-4		Transferencia de valores.	300,00	0,00	1.060.806,99
005745	08/07/2015	TR 142	001	0130247-7		Transferencia de valores.	0,00	300,00	1.060.506,99
005746	08/07/2015	OP 2844	001	10-171-0		CLAUDIO CEZAR RAMOS - ME	0,00	1.092,36	1.059.414,63
005747	08/07/2015	OP 2845	001	507-981-0	850118	CLAUDIO CEZAR RAMOS - ME	0,00	66,61	1.059.348,02
005748	08/07/2015	OP 2846	001	507-981-0	850118	CLAUDIO CEZAR RAMOS - ME	0,00	185,80	1.059.162,22
005749	08/07/2015	OP 2847	001	507-981-0	850118	CLAUDIO CEZAR RAMOS - ME	0,00	4.162,72	1.054.999,50
005750	08/07/2015	OP 2848	001	507-981-0	850118	CLAUDIO CEZAR RAMOS - ME	0,00	3.224,98	1.051.774,52
005751	08/07/2015	OP 2849	001	507-981-0	850118	CLAUDIO CEZAR RAMOS - ME	0,00	88,22	1.051.686,30
005752	08/07/2015	OP 2850	104	06-000218-0	000116	MARIA DA GLORIA ROSA - SOCIEDADE	0,00	4.756,00	1.046.930,30
005753	08/07/2015	OP 2851	001	7-994-4		RODRIGO QUEIROZ NETO ME	0,00	1.549,00	1.045.381,30
005754	08/07/2015	OP 2852	001	10-171-0		PASSOS & ZANINI LTDA - EPP	0,00	748,80	1.044.632,50
005755	08/07/2015	OP 2853	001	10-171-0		PASSOS & ZANINI LTDA - EPP	0,00	399,00	1.044.233,50
005756	08/07/2015	OP 2854	001	10-171-0		PASSOS & ZANINI LTDA - EPP	0,00	1.494,64	1.042.738,86
005757	08/07/2015	OP 2855	001	10-171-0		PASSOS & ZANINI LTDA - EPP	0,00	691,00	1.042.047,86
005758	08/07/2015	OP 2856	001	9-350-5		RODRIGO QUEIROZ NETO ME	0,00	1.549,00	1.040.498,86
005759	08/07/2015	OP 2857	001	9-350-5		RODRIGO QUEIROZ NETO ME	0,00	2.149,00	1.038.349,86
005760	08/07/2015	OP 2858	001	9-348-3		P. B. FONSECA & L. M. PASSARI LTDA	0,00	7.130,00	1.031.219,86
005761	08/07/2015	OP 2859	000	111111111111		AMANDA SILVA MOLINARI	0,00	450,00	1.030.769,86
005762	08/07/2015	OP 2860	000	111111111111		LARISSE RAIANE DA SILVA	0,00	450,00	1.030.319,86
005763	08/07/2015	OP 2861	000	111111111111		ELIZANGELA DE FÁTIMA M. DE OLIVEI	0,00	450,00	1.029.869,86
005764	08/07/2015	OP 2862	000	111111111111		VINÍCIUS DA COSTA	0,00	450,00	1.029.419,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 132

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.029.419,86
005765	08/07/2015	OP 2863	000	111111111111		JÉSSER AUGUSTO DA SILVA LOPES	0,00	450,00	1.028.969,86
005766	08/07/2015	OP 2864	000	111111111111		DANIELE DA SILVA	0,00	450,00	1.028.519,86
005767	08/07/2015	OP 2865	000	111111111111		HEITOR MASCARELLI FERNANDES	0,00	450,00	1.028.069,86
005768	08/07/2015	OP 2866	000	111111111111		JAQUELINE FRANCHETTO	0,00	450,00	1.027.619,86
005769	08/07/2015	OP 2870	104	06-000218-0	000117	ROSIMEIRI AP. BORGES MARCONI - M	0,00	3.300,00	1.024.319,86
005770	08/07/2015	OP 2871	001	8-761-0	70802	EDSON ANT. SACHETI PADARIA - ME	0,00	1.357,00	1.022.962,86
005771	08/07/2015	OP 2872	001	8-761-0	70801	EDSON ANT. SACHETI PADARIA - ME	0,00	510,00	1.022.452,86
005772	08/07/2015	OP 2873	001	12-760-4	70801	EDSON ANT. SACHETI PADARIA - ME	0,00	411,00	1.022.041,86
005773	08/07/2015	OP 2874	001	9-096-4	70801	EDSON ANT. SACHETI PADARIA - ME	0,00	279,00	1.021.762,86
005774	08/07/2015	OP 2875	001	10-656-9	70801	EDSON ANT. SACHETI PADARIA - ME	0,00	777,50	1.020.985,36
005775	08/07/2015	OP 3287	000	111111111111		ALEX WILLIAN BALSANELI	0,00	1.200,00	1.019.785,36
005776	08/07/2015	OP 3288	000	111111111111		CARLA MARANGÃO	0,00	50,00	1.019.735,36
005777	08/07/2015	OP 3289	000	111111111111		ANDRÉ LUIZ RENDA SIQUEIRA	0,00	50,00	1.019.685,36
005778	08/07/2015	OP 3464	001	8-761-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15,60	1.019.669,76
005779	08/07/2015	OP 3465	001	10-656-9		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.019.661,96
005780	08/07/2015	OP 3466	001	12-760-4		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.019.654,16
005781	08/07/2015	OC 2304	001	9-350-5		Vigilância em Saúde.	861,40	0,00	1.020.515,56
005782	08/07/2015	OC 2305	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	50,00	0,00	1.020.565,56
005783	08/07/2015	OC 2306	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	1.020.625,56
005784	08/07/2015	OC 2307	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	30,00	0,00	1.020.655,56
005785	08/07/2015	OC 2308	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	30,00	0,00	1.020.685,56
005786	08/07/2015	OC 2331	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	62,44	0,00	1.020.748,00
005787	08/07/2015	OC 2332	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	3,00	0,00	1.020.751,00
005788	08/07/2015	OC 2333	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	12,88	0,00	1.020.763,88
005789	08/07/2015	OC 2334	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	8,54	0,00	1.020.772,42
005790	08/07/2015	OC 2349	001	10-653-4		Programa Índice de Gestão Desc	687,50	0,00	1.021.459,92
005791	08/07/2015	OC 2374	001	7-976-6		ISS	10,00	0,00	1.021.469,92
005792	09/07/2015	OP 3285	000	111111111111		PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLI	0,00	200,00	1.021.269,92
005793	09/07/2015	OP 3309	001	12-750-7		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	784,30	1.020.485,62
005794	09/07/2015	OP 3467	001	507-981-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	8,50	1.020.477,12
005795	09/07/2015	OC 2324	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	193,83	0,00	1.020.670,95
005796	09/07/2015	OC 2325	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-38,76	0,00	1.020.632,19
005797	09/07/2015	OC 2348	001	10-656-9		Serv. Conv. Fort. Vinculos - S	5.511,11	0,00	1.026.143,30
005798	09/07/2015	OC 2375	001	7-976-6		ISS	5,30	0,00	1.026.148,60
005799	09/07/2015	OC 2381	001	9-350-5		Vigilância em Saúde.	138,60	0,00	1.026.287,20
005800	09/07/2015	OC 2396	001	12-750-7		COTA-PARTE FPM - APORTE	78.433,05	0,00	1.104.720,25
005801	10/07/2015	TR 143	001	7-994-4		Transferencia de valores.	13.373,65	0,00	1.118.093,90
005802	10/07/2015	TR 143	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	13.373,65	1.104.720,25
005803	10/07/2015	TR 144	001	7-994-4		Transferencia de valores.	4.771,45	0,00	1.109.491,70
005804	10/07/2015	TR 144	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	4.771,45	1.104.720,25
005805	10/07/2015	TR 145	001	10-171-0		Transferencia de valores.	42.983,83	0,00	1.147.704,08
005806	10/07/2015	TR 145	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	42.983,83	1.104.720,25
005807	10/07/2015	TR 146	001	12-750-7	855101	Transferencia de valores.	0,00	9.000,00	1.095.720,25
005808	10/07/2015	TR 146	237	500250-8	855101	Transferencia de valores.	9.000,00	0,00	1.104.720,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 133

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.104.720,25
005809	10/07/2015	OP 2929	001	0130247-7		FAVA & FAVA CONSTRUTORA LTDA	0,00	1.300,00	1.103.420,25
005810	10/07/2015	OP 2930	001	12-750-7		SERGIO RENATO DOMINGUES	0,00	1.240,00	1.102.180,25
005811	10/07/2015	OP 2931	001	12-750-7		J.L. PNEUS LTDA - ME	0,00	3.120,00	1.099.060,25
005812	10/07/2015	OP 2932	001	12-750-7		J.L. PNEUS LTDA - ME	0,00	465,00	1.098.595,25
005813	10/07/2015	OP 2933	001	12-750-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	7.426,00	1.091.169,25
005814	10/07/2015	OP 2934	001	0130247-7	71002	VINÍCIUS SANCHES AYELO	0,00	1.250,00	1.089.919,25
005815	10/07/2015	OP 2935	001	12-750-7	855099	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	26.966,19	1.062.953,06
005816	10/07/2015	OP 2951	001	12-750-7	855100	VALTER MORETI TEIXEIRA & CIA LTDA	0,00	2.792,90	1.060.160,16
005817	10/07/2015	OP 3271	001	12-750-7		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	238,95	1.059.921,21
005818	10/07/2015	OP 3273	001	12-750-7		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNI	0,00	531,00	1.059.390,21
005819	10/07/2015	OP 3307	001	12-750-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	3.248,49	1.056.141,72
005820	10/07/2015	OP 3308	001	12-750-7		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	2.011,99	1.054.129,73
005821	10/07/2015	OP 3354	001	7-010-6		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	15,47	1.054.114,26
005822	10/07/2015	OP 3468	001	0130247-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.054.106,46
005823	10/07/2015	OC 2321	001	12-750-7		COTA-PARTE FPM	201.200,57	0,00	1.255.307,03
005824	10/07/2015	OC 2322	001	12-750-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE FPM	-40.240,10	0,00	1.215.066,93
005825	10/07/2015	OC 2323	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE M.	1.746,78	0,00	1.216.813,71
005826	10/07/2015	OC 2347	001	9-348-3		Atendimento à Atenção Básica	4.804,33	0,00	1.221.618,04
005827	10/07/2015	OC 2355	001	12-760-4		ISS	13,31	0,00	1.221.631,35
005828	10/07/2015	OC 2356	001	12-760-4		ISS	29,50	0,00	1.221.660,85
005829	10/07/2015	OC 2357	001	12-760-4		ISS	145,75	0,00	1.221.806,60
005830	10/07/2015	OC 2358	001	12-760-4		ISS	12,75	0,00	1.221.819,35
005831	10/07/2015	OC 2359	001	12-760-4		ISS	26,73	0,00	1.221.846,08
005832	10/07/2015	OC 2367	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	16,00	0,00	1.221.862,08
005833	10/07/2015	OC 2368	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	1,50	0,00	1.221.863,58
005834	10/07/2015	OC 2369	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	6,46	0,00	1.221.870,04
005835	10/07/2015	OC 2370	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	2,62	0,00	1.221.872,66
005836	10/07/2015	OC 2371	104	06-000218-0		MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA -	19,88	0,00	1.221.892,54
005837	10/07/2015	OC 2372	104	06-000218-0		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	68,94	0,00	1.221.961,48
005838	10/07/2015	OC 2487	001	7-010-6		COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVEN	1.548,48	0,00	1.223.509,96
005839	13/07/2015	OP 2936	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.168,20	1.222.341,76
005840	13/07/2015	OP 2937	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.339,80	1.221.001,96
005841	13/07/2015	OP 2938	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	801,90	1.220.200,06
005842	13/07/2015	OP 2939	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.013,10	1.219.186,96
005843	13/07/2015	OP 2940	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	463,15	1.218.723,81
005844	13/07/2015	OP 2941	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.075,80	1.217.648,01
005845	13/07/2015	OP 2942	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	60,00	1.217.588,01
005846	13/07/2015	OP 2943	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	135,00	1.217.453,01
005847	13/07/2015	OP 2944	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	135,00	1.217.318,01
005848	13/07/2015	OP 2945	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.461,90	1.215.856,11
005849	13/07/2015	OP 2946	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.386,00	1.214.470,11
005850	13/07/2015	OP 2947	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	580,80	1.213.889,31
005851	13/07/2015	OP 2948	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	2.079,00	1.211.810,31
005852	13/07/2015	OP 2949	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	788,70	1.211.021,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 134

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .								1.211.021,61	
005853	13/07/2015	OP 2950	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.955,85	1.209.065,76
005854	13/07/2015	OP 2952	001	7-994-4		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	686,00	1.208.379,76
005855	13/07/2015	OP 2953	001	7-994-4		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	132,00	1.208.247,76
005856	13/07/2015	OP 2954	001	7-994-4		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	734,55	1.207.513,21
005857	13/07/2015	OP 2955	001	7-994-4		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	200,00	1.207.313,21
005858	13/07/2015	OP 2956	001	7-994-4		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	200,00	1.207.113,21
005859	13/07/2015	OP 2957	001	7-994-4		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	200,00	1.206.913,21
005860	13/07/2015	OP 2958	001	7-994-4		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	60,00	1.206.853,21
005861	13/07/2015	OP 2959	001	7-994-4		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	280,00	1.206.573,21
005862	13/07/2015	OP 2960	001	7-994-4		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.500,80	1.205.072,41
005863	13/07/2015	OP 2961	001	7-994-4		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	155,10	1.204.917,31
005864	13/07/2015	OP 2962	001	7-994-4		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	421,85	1.204.495,46
005865	13/07/2015	OP 2963	001	12-760-4		CAMINHO AUTOMÓVEIS E CAMINHÔE:	0,00	90,00	1.204.405,46
005866	13/07/2015	OP 2964	001	10-171-0		PEDRO FERREIRA LIMA SANTA FÉ - M	0,00	110,00	1.204.295,46
005867	13/07/2015	OP 2965	001	10-171-0		CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA	0,00	453,40	1.203.842,06
005868	13/07/2015	OP 2966	001	12-750-7		SELMA REGINA ZAMBOM NOSSA - ME	0,00	210,00	1.203.632,06
005869	13/07/2015	OP 2967	001	12-750-7		AUTO PEÇAS JALES LTDA ME	0,00	830,00	1.202.802,06
005870	13/07/2015	OP 2968	001	12-750-7		SELMA REGINA ZAMBOM NOSSA - ME	0,00	710,00	1.202.092,06
005871	13/07/2015	OP 2969	001	12-750-7		SELMA REGINA ZAMBOM NOSSA - ME	0,00	455,00	1.201.637,06
005872	13/07/2015	OP 2970	001	12-750-7	71301	J. C. MADALOZZO & CIA LTDA - ME	0,00	2.275,00	1.199.362,06
005873	13/07/2015	OP 2971	000	111111111111		NORMA RODRIGUES ALVES	0,00	450,00	1.198.912,06
005874	13/07/2015	OP 2973	001	12-750-7	855102	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	39,60	1.198.872,46
005875	13/07/2015	OP 2974	001	12-750-7	855102	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	596,40	1.198.276,06
005876	13/07/2015	OP 2975	001	12-750-7	855102	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	593,60	1.197.682,46
005877	13/07/2015	OP 2976	001	12-750-7	855102	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	422,80	1.197.259,66
005878	13/07/2015	OP 2977	001	12-750-7	855102	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	296,80	1.196.962,86
005879	13/07/2015	OP 2978	001	12-750-7	855102	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	377,60	1.196.585,26
005880	13/07/2015	OP 2979	001	12-750-7	855102	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.246,00	1.195.339,26
005881	13/07/2015	OP 2980	001	12-750-7	855102	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	728,00	1.194.611,26
005882	13/07/2015	OP 2981	001	12-750-7	855102	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.895,60	1.192.715,66
005883	13/07/2015	OP 2982	001	12-750-7	855102	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.153,60	1.191.562,06
005884	13/07/2015	OP 2983	001	12-750-7	855102	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	2.217,60	1.189.344,46
005885	13/07/2015	OP 2984	001	12-750-7	855102	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	140,00	1.189.204,46
005886	13/07/2015	OP 2985	001	12-750-7	855102	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	356,40	1.188.848,06
005887	13/07/2015	OP 2986	001	12-750-7	855102	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	264,00	1.188.584,06
005888	13/07/2015	OP 2987	001	12-750-7	855102	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	574,20	1.188.009,86
005889	13/07/2015	OP 2988	001	12-750-7	855102	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	576,80	1.187.433,06
005890	13/07/2015	OP 2989	001	12-750-7	855102	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.380,40	1.186.052,66
005891	13/07/2015	OP 2990	001	12-750-7	855102	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	594,30	1.185.458,36
005892	13/07/2015	OP 2991	001	12-750-7	855102	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	640,20	1.184.818,16
005893	13/07/2015	OP 2992	001	12-750-7	855102	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	70,00	1.184.748,16
005894	13/07/2015	OP 2993	001	12-750-7	855102	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	70,00	1.184.678,16
005895	13/07/2015	OP 2994	001	12-750-7	855102	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	516,25	1.184.161,91
005896	13/07/2015	OP 2995	001	12-750-7	855102	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	288,40	1.183.873,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 135

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.183.873,51
005897	13/07/2015	OP 2996	001	12-750-7	855102	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	616,00	1.183.257,51
005898	13/07/2015	OP 2997	001	12-750-7	855102	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	291,20	1.182.966,31
005899	13/07/2015	OP 2998	001	12-750-7	855102	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.232,00	1.181.734,31
005900	13/07/2015	OP 2999	001	12-750-7	855102	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	462,00	1.181.272,31
005901	13/07/2015	OP 3000	001	12-750-7	855102	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	344,40	1.180.927,91
005902	13/07/2015	OP 3001	001	12-750-7	855102	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	351,00	1.180.576,91
005903	13/07/2015	OP 3002	001	12-750-7	855102	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	366,30	1.180.210,61
005904	13/07/2015	OP 3003	001	12-750-7	855102	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	597,30	1.179.613,31
005905	13/07/2015	OP 3004	001	12-750-7	855102	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	478,80	1.179.134,51
005906	13/07/2015	OP 3005	001	12-750-7	855102	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	257,40	1.178.877,11
005907	13/07/2015	OP 3006	001	12-750-7	855102	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	84,00	1.178.793,11
005908	13/07/2015	OP 3007	001	12-750-7	855102	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	467,60	1.178.325,51
005909	13/07/2015	OP 3008	001	12-750-7	855102	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	893,20	1.177.432,31
005910	13/07/2015	OP 3009	001	12-750-7	855102	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.430,80	1.176.001,51
005911	13/07/2015	OP 3010	001	12-750-7	855102	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	616,00	1.175.385,51
005912	13/07/2015	OP 3011	001	12-750-7	855102	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.442,00	1.173.943,51
005913	13/07/2015	OP 3012	000	111111111111		ASSOCIACAO COM. CULT.AP.D OESTE	0,00	300,00	1.173.643,51
005914	13/07/2015	OP 3082	104	06-000218-0	000117	LEANDRO VIEIRA BALBINO	0,00	1.432,00	1.172.211,51
005915	13/07/2015	OP 3290	000	111111111111		EVA FORNIELES BENITES VIEIRA	0,00	1.200,00	1.171.011,51
005916	13/07/2015	OP 3291	000	111111111111		ANDRÉ LUIZ RENDA SIQUEIRA	0,00	1.500,00	1.169.511,51
005917	13/07/2015	OP 3306	001	12-760-4		TELEFÔNICA BRASIL S.A.(VIVO).	0,00	68,74	1.169.442,77
005918	13/07/2015	OP 3469	001	12-750-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.169.434,97
005919	13/07/2015	OC 2335	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	50,00	0,00	1.169.484,97
005920	13/07/2015	OC 2336	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	1.169.544,97
005921	13/07/2015	OC 2337	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	50,00	0,00	1.169.594,97
005922	13/07/2015	OC 2338	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	50,00	0,00	1.169.644,97
005923	13/07/2015	OC 2339	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	120,00	0,00	1.169.764,97
005924	13/07/2015	OC 2340	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	50,00	0,00	1.169.814,97
005925	13/07/2015	OC 2341	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	1.169.874,97
005926	13/07/2015	OC 2380	001	9-349-1		Média e Alta Complexidade Ambu	1.003,94	0,00	1.170.878,91
005927	13/07/2015	OC 2448	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.1856	532,18	0,00	1.171.411,09
005928	14/07/2015	TR 147	001	0130247-7		Transferencia de valores.	0,00	1.500,00	1.169.911,09
005929	14/07/2015	TR 147	237	500250-8		Transferencia de valores.	1.500,00	0,00	1.171.411,09
005930	14/07/2015	OP 3013	000	111111111111		AMANDA MARIA ALVES JACOMASSI	0,00	100,00	1.171.311,09
005931	14/07/2015	OP 3014	000	111111111111		SELMA DA CRUZ DE MELO	0,00	200,00	1.171.111,09
005932	14/07/2015	OP 3015	000	111111111111		MARILSA ALFREDO LUIZ	0,00	200,00	1.170.911,09
005933	14/07/2015	OP 3016	001	7-854-9	71401	SILVIA RENATA M B SANTOS - ME	0,00	1.080,65	1.169.830,44
005934	14/07/2015	OP 3017	001	7-994-4		VALENGÁS FOGÕES UTILIDADES E SE	0,00	2.900,00	1.166.930,44
005935	14/07/2015	OP 3018	001	12-750-7		ARNALDO TAVARES DA SILVA E OUTR	0,00	192,10	1.166.738,34
005936	14/07/2015	OP 3019	001	12-750-7	71401	SC - SERVIÇOS PNEUMATICOS LTDA -	0,00	720,00	1.166.018,34
005937	14/07/2015	OP 3020	001	12-750-7		RUBIM & RUBIM RENOVADORA DE PN	0,00	570,00	1.165.448,34
005938	14/07/2015	OP 3021	001	10-655-0		SERGIO RENATO DOMINGUES	0,00	975,00	1.164.473,34
005939	14/07/2015	OP 3022	001	10-655-0	71401	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILH	0,00	1.458,50	1.163.014,84
005940	14/07/2015	OP 3023	001	10-653-4	71401	DARCIMARA CRISTINA DE QUEIROZ M	0,00	1.599,00	1.161.415,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 136

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.161.415,84
005941	14/07/2015	OP 3024	001	10-656-9		NOELIO FONSECA DA SILVA	0,00	1.122,00	1.160.293,84
005942	14/07/2015	OP 3025	001	10-042-0	71401	BRUNA JARDIM FERREIRA ME	0,00	828,10	1.159.465,74
005943	14/07/2015	OP 3026	001	10-171-0		EVANDRO MARIANO DA SILVA - ME.	0,00	227,40	1.159.238,34
005944	14/07/2015	OP 3027	001	10-171-0		EVANDRO MARIANO DA SILVA - ME.	0,00	220,00	1.159.018,34
005945	14/07/2015	OP 3028	001	10-171-0		HPM ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDI	0,00	98,00	1.158.920,34
005946	14/07/2015	OP 3029	001	12-760-4		ALBERTINO DE PAULO FILHO BTOS - M	0,00	180,00	1.158.740,34
005947	14/07/2015	OP 3030	001	12-760-4		SUPRIAR- AR CONDICIONADO, COMEI	0,00	100,00	1.158.640,34
005948	14/07/2015	OP 3031	001	12-760-4		CASA DOS PARAFUSOS SANTA FÉ DC	0,00	71,21	1.158.569,13
005949	14/07/2015	OP 3032	001	7-994-4		FEIRÃO DO ALUMINIO CESTARI LTDA	0,00	27,90	1.158.541,23
005950	14/07/2015	OP 3033	001	0130247-7		NAGATA & ROTA LTDA - ME	0,00	119,00	1.158.422,23
005951	14/07/2015	OP 3034	001	12-750-7		LAUDECI R ANTONIO TARCISIO MASSI	0,00	4.200,00	1.154.222,23
005952	14/07/2015	OP 3035	001	10-171-0		ISABELA CORRIEL FAVARO - FARMAC	0,00	209,54	1.154.012,69
005953	14/07/2015	OP 3470	001	0130247-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.154.004,89
005954	14/07/2015	OP 3471	001	10-042-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.153.997,09
005955	14/07/2015	OP 3472	001	10-653-4		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.153.989,29
005956	14/07/2015	OP 3473	001	10-655-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.153.981,49
005957	14/07/2015	OP 3474	001	12-750-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.153.973,69
005958	14/07/2015	OP 3475	001	7-854-9		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.153.965,89
005959	14/07/2015	OC 2342	001	0130247-7		COTA-PARTE DO ICMS	48.216,37	0,00	1.202.182,26
005960	14/07/2015	OC 2343	001	0130247-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	-9.643,27	0,00	1.192.538,99
005961	14/07/2015	OC 2344	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE	12.230,46	0,00	1.204.769,45
005962	14/07/2015	OC 2345	001	9-184-7		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT	795,42	0,00	1.205.564,87
005963	14/07/2015	OC 2346	001	9-184-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SO	-159,08	0,00	1.205.405,79
005964	14/07/2015	OC 2350	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	120,00	0,00	1.205.525,79
005965	14/07/2015	OC 2351	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	120,00	0,00	1.205.645,79
005966	14/07/2015	OC 2352	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20,00	0,00	1.205.665,79
005967	14/07/2015	OC 2353	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	1.205.725,79
005968	14/07/2015	OC 2354	001	7-854-9		QUESE	8.135,04	0,00	1.213.860,83
005969	14/07/2015	OC 2360	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	180,00	0,00	1.214.040,83
005970	14/07/2015	OC 2361	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	170,00	0,00	1.214.210,83
005971	14/07/2015	OC 2362	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10,00	0,00	1.214.220,83
005972	14/07/2015	OC 2365	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	1.557,98	0,00	1.215.778,81
005973	14/07/2015	OC 2366	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-311,59	0,00	1.215.467,22
005974	14/07/2015	OC 2449	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.1891	20,00	0,00	1.215.487,22
005975	14/07/2015	OC 2450	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.1890	3,00	0,00	1.215.490,22
005976	15/07/2015	OP 3037	001	7-848-4	000086	SELMA CARNEIRO DA COSTA - MEI	0,00	790,00	1.214.700,22
005977	15/07/2015	OP 3038	001	10-655-0		ELIZELMA MARTINEZ DOMINGUES - M	0,00	535,71	1.214.164,51
005978	15/07/2015	OP 3039	001	0130247-7	71530	CRISTIANE APARECIDA F. TATESUJI M	0,00	3.997,50	1.210.167,01
005979	15/07/2015	OP 3040	001	12-750-7		ARNALDO TAVARES DA SILVA E OUTR	0,00	3.276,40	1.206.890,61
005980	15/07/2015	OP 3041	001	0130247-7		CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	361,77	1.206.528,84
005981	15/07/2015	OP 3042	001	0130247-7		CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	326,91	1.206.201,93
005982	15/07/2015	OP 3043	001	0130247-7		CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	447,43	1.205.754,50
005983	15/07/2015	OP 3044	001	0130247-7		CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	35,96	1.205.718,54
005984	15/07/2015	OP 3045	001	0130247-7		CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	56,59	1.205.661,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 137

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.205.661,95
005985	15/07/2015	OP 3046	001	0130247-7		CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	168,89	1.205.493,06
005986	15/07/2015	OP 3047	001	7-994-4		CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	299,19	1.205.193,87
005987	15/07/2015	OP 3048	001	7-994-4		CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	1.170,94	1.204.022,93
005988	15/07/2015	OP 3049	001	10-171-0		CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	67,72	1.203.955,21
005989	15/07/2015	OP 3050	001	10-171-0		CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	65,80	1.203.889,41
005990	15/07/2015	OP 3052	001	10-171-0		PEDRO FERREIRA LIMA SANTA FÉ - M	0,00	81,00	1.203.808,41
005991	15/07/2015	OP 3053	001	10-171-0		PEDRO FERREIRA LIMA SANTA FÉ - M	0,00	40,00	1.203.768,41
005992	15/07/2015	OP 3054	001	10-171-0		PASSOS & ZANINI LTDA - EPP	0,00	1.043,00	1.202.725,41
005993	15/07/2015	OP 3055	001	10-171-0		CONSAGRA - CONSÓRCIO PÚBLICO IN	0,00	6.468,65	1.196.256,76
005994	15/07/2015	OP 3056	001	10-171-0		CONSAGRA - CONSÓRCIO PÚBLICO IN	0,00	7.418,13	1.188.838,63
005995	15/07/2015	OP 3057	001	9-348-3		F. F. BARACIOLI & CIA LTDA	0,00	400,00	1.188.438,63
005996	15/07/2015	OP 3284	001	0130247-7		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	0,00	333,58	1.188.105,05
005997	15/07/2015	OP 3292	000	111111111111		ANDRÉ LUIZ RENDA SIQUEIRA	0,00	100,00	1.188.005,05
005998	15/07/2015	OP 3293	000	111111111111		SÉRGIO ANDRADE DE ARAÚJO	0,00	50,00	1.187.955,05
005999	15/07/2015	OP 3453	237	500250-8		BANCO -BRADESCO	0,00	34,80	1.187.920,25
006000	15/07/2015	OP 3476	001	0130247-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.187.912,45
006001	15/07/2015	OC 2363	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	60,00	0,00	1.187.972,45
006002	15/07/2015	OC 2364	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	1.188.032,45
006003	15/07/2015	OC 2373	001	12-760-4		ISS	86,70	0,00	1.188.119,15
006004	15/07/2015	OC 2376	001	7-976-6		ISS	5,00	0,00	1.188.124,15
006005	15/07/2015	OC 2379	001	10-556-2		Fundo Municipal da Criança e A	262,66	0,00	1.188.386,81
006006	15/07/2015	OC 2388	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	219,52	0,00	1.188.606,33
006007	15/07/2015	OC 2389	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-43,90	0,00	1.188.562,43
006008	15/07/2015	OC 2395	033	45-070004-6		ISS	133,35	0,00	1.188.695,78
006009	15/07/2015	OC 2421	001	10-242-3		Bônus Participação - Banco do	212,52	0,00	1.188.908,30
006010	15/07/2015	OC 2451	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.1886	124,82	0,00	1.189.033,12
006011	16/07/2015	TR 148	001	10-031-5		Transferencia de valores.	806,39	0,00	1.189.839,51
006012	16/07/2015	TR 148	001	0130247-7		Transferencia de valores.	0,00	806,39	1.189.033,12
006013	16/07/2015	OP 3059	000	111111111111	DESCOM	P. B. FONSECA & L. M. PASSARI LTDA	0,00	225,00	1.188.808,12
006014	16/07/2015	OP 3059	001	10-171-0		P. B. FONSECA & L. M. PASSARI LTDA	0,00	7.645,00	1.181.163,12
006015	16/07/2015	OP 3060	001	10-031-5		LGR CONSTRUTORA LTDA	0,00	1.428,09	1.179.735,03
006016	16/07/2015	OP 3060	001	10-031-5		LGR CONSTRUTORA LTDA	0,00	75,16	1.179.659,87
006017	16/07/2015	OP 3061	001	12-760-4		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	52,61	1.179.607,26
006018	16/07/2015	OP 3062	001	10-042-0	71601	CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA SANTZ	0,00	150,00	1.179.457,26
006019	16/07/2015	OP 3063	001	10-656-9	71601	DEYVIDI MITSUO TAKAKI	0,00	1.400,00	1.178.057,26
006020	16/07/2015	OP 3064	001	0130247-7	71601	DJALMA PESSOA DE SOUZA - ME .	0,00	120,00	1.177.937,26
006021	16/07/2015	OP 3065	001	0130247-7	71601	DJALMA PESSOA DE SOUZA - ME .	0,00	645,00	1.177.292,26
006022	16/07/2015	OP 3066	001	0130247-7	71601	DJALMA PESSOA DE SOUZA - ME .	0,00	200,00	1.177.092,26
006023	16/07/2015	OP 3067	001	0130247-7		W.F. YNAYAMA STA FÉ LTDA ME	0,00	145,00	1.176.947,26
006024	16/07/2015	OP 3068	001	7-994-4		W.F. YNAYAMA STA FÉ LTDA ME	0,00	775,00	1.176.172,26
006025	16/07/2015	OP 3069	001	7-994-4	71601	DJALMA PESSOA DE SOUZA - ME .	0,00	874,00	1.175.298,26
006026	16/07/2015	OP 3070	001	10-171-0		W.F. YNAYAMA STA FÉ LTDA ME	0,00	267,00	1.175.031,26
006027	16/07/2015	OP 3081	237	500250-8		BANCO -BRADESCO	0,00	11.926,00	1.163.105,26
006028	16/07/2015	OP 3304	001	12-815-5		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	5,30	1.163.099,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 138

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.163.099,96
006029	16/07/2015	OP 3305	000	111111111111		CONSELHO REG.ENG.ARQ.AG.E.S.P.	0,00	98,28	1.163.001,68
006030	16/07/2015	OP 3477	001	10-042-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.162.993,88
006031	16/07/2015	OP 3478	001	0130247-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.162.986,08
006032	16/07/2015	OP 3479	001	10-656-9		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.162.978,28
006033	16/07/2015	OP 3480	001	7-994-4		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.162.970,48
006034	16/07/2015	OC 2377	001	7-976-6		ISS	72,09	0,00	1.163.042,57
006035	16/07/2015	OC 2378	001	12-815-5		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINA	530,17	0,00	1.163.572,74
006036	16/07/2015	OC 2382	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1621/2	225,00	0,00	1.163.797,74
006037	16/07/2015	OC 2383	001	12-760-4		ISS	22,55	0,00	1.163.820,29
006038	16/07/2015	OC 2384	001	12-760-4		INSS - Consignações	52,61	0,00	1.163.872,90
006039	16/07/2015	OC 2390	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	2,10	0,00	1.163.875,00
006040	16/07/2015	OC 2391	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	0,37	0,00	1.163.875,37
006041	16/07/2015	OC 2392	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	2,66	0,00	1.163.878,03
006042	16/07/2015	OC 2393	104	06-000218-0		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	21,67	0,00	1.163.899,70
006043	16/07/2015	OC 2394	104	06-000218-0		MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA -	3,85	0,00	1.163.903,55
006044	16/07/2015	OC 2452	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.1909	248,39	0,00	1.164.151,94
006045	17/07/2015	TR 149	001	10-485-X		Transferencia de valores.	12.880,24	0,00	1.177.032,18
006046	17/07/2015	TR 149	001	0130247-7		Transferencia de valores.	0,00	12.880,24	1.164.151,94
006047	17/07/2015	OP 3071	001	0130247-7		MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA	0,00	238,28	1.163.913,66
006048	17/07/2015	OP 3072	001	0130247-7		RF CONNECT PROVEDOR DE ACESSC	0,00	500,00	1.163.413,66
006049	17/07/2015	OP 3073	001	0130247-7		RF CONNECT PROVEDOR DE ACESSC	0,00	1.000,00	1.162.413,66
006050	17/07/2015	OP 3074	001	7-994-4		COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTI	0,00	143,33	1.162.270,33
006051	17/07/2015	OP 3075	001	7-994-4		RF CONNECT PROVEDOR DE ACESSC	0,00	1.000,00	1.161.270,33
006052	17/07/2015	OP 3076	001	9-288-6		PASSOS & ZANINI LTDA - EPP	0,00	1.176,00	1.160.094,33
006053	17/07/2015	OP 3077	001	10-171-0		RF CONNECT PROVEDOR DE ACESSC	0,00	1.000,00	1.159.094,33
006054	17/07/2015	OP 3078	001	10-485-X		ROBERTO JORGE GARCIA ME	0,00	28.595,59	1.130.498,74
006055	17/07/2015	OP 3078	001	10-485-X		ROBERTO JORGE GARCIA ME	0,00	568,70	1.129.930,04
006056	17/07/2015	OP 3079	001	12-760-4		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	306,22	1.129.623,82
006057	17/07/2015	OP 3286	001	0130247-7		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	363,40	1.129.260,42
006058	17/07/2015	OC 2385	001	12-760-4		ISS	262,48	0,00	1.129.522,90
006059	17/07/2015	OC 2386	001	12-760-4		INSS - Consignações	306,22	0,00	1.129.829,12
006060	17/07/2015	OC 2387	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20,00	0,00	1.129.849,12
006061	17/07/2015	OC 2422	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	80,17	0,00	1.129.929,29
006062	17/07/2015	OC 2423	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-16,03	0,00	1.129.913,26
006063	17/07/2015	OC 2453	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.1911	5,75	0,00	1.129.919,01
006064	17/07/2015	OC 2454	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.1912	25,00	0,00	1.129.944,01
006065	17/07/2015	OC 2455	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.1907	287,97	0,00	1.130.231,98
006066	17/07/2015	OC 2484	001	507-981-0		COTA-PARTE DO IPVA	1.583,60	0,00	1.131.815,58
006067	17/07/2015	OC 2485	001	507-981-0		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-316,72	0,00	1.131.498,86
006068	20/07/2015	TR 150	001	10-171-0		Transferencia de valores.	36.707,38	0,00	1.168.206,24
006069	20/07/2015	TR 150	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	36.707,38	1.131.498,86
006070	20/07/2015	TR 151	001	7-994-4		Transferencia de valores.	11.454,83	0,00	1.142.953,69
006071	20/07/2015	TR 151	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	11.454,83	1.131.498,86
006072	20/07/2015	TR 152	001	7-994-4		Transferencia de valores.	3.904,85	0,00	1.135.403,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 139

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.135.403,71
006073	20/07/2015	TR 152	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	3.904,85	1.131.498,86
006074	20/07/2015	TR 153	001	0130247-7	851312	Transferencia de valores.	0,00	5.000,00	1.126.498,86
006075	20/07/2015	TR 153	000	111111111111	851312	Transferencia de valores.	5.000,00	0,00	1.131.498,86
006076	20/07/2015	TR 154	001	12-760-4		Transferencia de valores.	560,00	0,00	1.132.058,86
006077	20/07/2015	TR 154	000	111111111111		Transferencia de valores.	0,00	560,00	1.131.498,86
006078	20/07/2015	OP 3083	000	111111111111	DESCOM	INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	157,20	1.131.341,66
006079	20/07/2015	OP 3083	001	12-750-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	8.515,61	1.122.826,05
006080	20/07/2015	OP 3084	001	12-750-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	2.070,46	1.120.755,59
006081	20/07/2015	OP 3085	001	12-750-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	232,83	1.120.522,76
006082	20/07/2015	OP 3086	001	12-750-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	355,01	1.120.167,75
006083	20/07/2015	OP 3087	001	12-750-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	24,15	1.120.143,60
006084	20/07/2015	OP 3088	001	12-750-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	588,19	1.119.555,41
006085	20/07/2015	OP 3089	001	12-750-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	4.671,30	1.114.884,11
006086	20/07/2015	OP 3090	001	12-750-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	152,14	1.114.731,97
006087	20/07/2015	OP 3091	000	111111111111	DESCOM	INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	26,20	1.114.705,77
006088	20/07/2015	OP 3091	001	12-750-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	273,40	1.114.432,37
006089	20/07/2015	OP 3092	001	12-750-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	114,12	1.114.318,25
006090	20/07/2015	OP 3093	001	12-750-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	169,98	1.114.148,27
006091	20/07/2015	OP 3094	001	12-750-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	93,50	1.114.054,77
006092	20/07/2015	OP 3095	001	0130247-7	851313	IRMÃOS VILELA GRÁFICA LTDA - ME	0,00	336,00	1.113.718,77
006093	20/07/2015	OP 3096	001	0130247-7	851313	IRMÃOS VILELA GRÁFICA LTDA - ME	0,00	784,00	1.112.934,77
006094	20/07/2015	OP 3097	000	111111111111		NALVA SILVA DE AGUIAR	0,00	100,00	1.112.834,77
006095	20/07/2015	OP 3098	000	111111111111	DESCOM	A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME	0,00	23,85	1.112.810,92
006096	20/07/2015	OP 3098	001	10-171-0		A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME	0,00	771,15	1.112.039,77
006097	20/07/2015	OP 3107	001	10-042-0	850005	LUIZ CONCEIÇÃO RIGHETTO ME	0,00	182,00	1.111.857,77
006098	20/07/2015	OP 3173	001	0130247-7	851315	ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE ARBITRA	0,00	2.800,00	1.109.057,77
006099	20/07/2015	OP 3282	001	0130247-7	851314	LUZINETE FERREIRA DE LIMA - ME	0,00	460,00	1.108.597,77
006100	20/07/2015	OP 3283	001	12-750-7	72001	CÂMARA MUNIC. NOVA CANAÁ PTA	0,00	50.000,00	1.058.597,77
006101	20/07/2015	OP 3294	000	111111111111		ANDRÉ LUIZ RENDA SIQUEIRA	0,00	180,00	1.058.417,77
006102	20/07/2015	OP 3302	001	13-237-3		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	0,08	1.058.417,69
006103	20/07/2015	OP 3303	001	12-750-7		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	580,22	1.057.837,47
006104	20/07/2015	OP 3481	001	12-750-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.057.829,67
006105	20/07/2015	OC 2397	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	90,00	0,00	1.057.919,67
006106	20/07/2015	OC 2398	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	1.057.979,67
006107	20/07/2015	OC 2399	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	120,00	0,00	1.058.099,67
006108	20/07/2015	OC 2400	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1636/1	157,20	0,00	1.058.256,87
006109	20/07/2015	OC 2401	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1702/1	26,20	0,00	1.058.283,07
006110	20/07/2015	OC 2402	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 267/6	23,85	0,00	1.058.306,92
006111	20/07/2015	OC 2403	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE M.	536,03	0,00	1.058.842,95
006112	20/07/2015	OC 2404	001	13-237-3		COTA-PARTE ITR	11,10	0,00	1.058.854,05
006113	20/07/2015	OC 2405	001	13-237-3		DEDUÇÃO - COTA-PARTE ITR	-2,22	0,00	1.058.851,83
006114	20/07/2015	OC 2408	001	7-976-6		ISS	39,00	0,00	1.058.890,83
006115	20/07/2015	OC 2410	001	9-676-8		Construção Conj. Habit. Nova C	51.449,48	0,00	1.110.340,31
006116	20/07/2015	OC 2411	001	9-676-8		Construção Conj. Habit. Nova C	206.250,97	0,00	1.316.591,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 140

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.316.591,28
006117	20/07/2015	OC 2412	001	9-185-5		OUTRAS TRANSF.COMPENS.FINANCE	720,14	0,00	1.317.311,42
006118	20/07/2015	OC 2414	001	10-556-2		Fundo Municipal da Criança e A	157,60	0,00	1.317.469,02
006119	20/07/2015	OC 2424	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	247,98	0,00	1.317.717,00
006120	20/07/2015	OC 2425	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-49,59	0,00	1.317.667,41
006121	20/07/2015	OC 2428	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	15,51	0,00	1.317.682,92
006122	20/07/2015	OC 2429	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	14,80	0,00	1.317.697,72
006123	20/07/2015	OC 2430	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	8,58	0,00	1.317.706,30
006124	20/07/2015	OC 2431	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	2,96	0,00	1.317.709,26
006125	20/07/2015	OC 2433	033	45-070004-6		ISS	926,37	0,00	1.318.635,63
006126	20/07/2015	OC 2439	001	12-750-7		COTA-PARTE FPM	58.023,62	0,00	1.376.659,25
006127	20/07/2015	OC 2440	001	12-750-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE FPM	-11.604,71	0,00	1.365.054,54
006128	21/07/2015	OP 3099	001	10-042-0		ELAINE FERRARI MEI	0,00	675,00	1.364.379,54
006129	21/07/2015	OP 3100	001	10-171-0		CAMILA APARECIDA MINARI	0,00	57,00	1.364.322,54
006130	21/07/2015	OP 3101	001	12-815-5		AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E	0,00	678,34	1.363.644,20
006131	21/07/2015	OP 3102	001	9-288-6		MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E C	0,00	3.923,95	1.359.720,25
006132	21/07/2015	OP 3103	001	10-171-0		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISE	0,00	5.000,00	1.354.720,25
006133	21/07/2015	OP 3104	001	9-676-8		CONSTRUTORA TAPAJÓS LTDA	0,00	200.972,03	1.153.748,22
006134	21/07/2015	OP 3104	001	9-676-8		CONSTRUTORA TAPAJÓS LTDA	0,00	5.153,13	1.148.595,09
006135	21/07/2015	OP 3105	001	9-676-8		CONSTRUTORA TAPAJÓS LTDA	0,00	50.132,65	1.098.462,44
006136	21/07/2015	OP 3105	001	9-676-8		CONSTRUTORA TAPAJÓS LTDA	0,00	1.285,45	1.097.176,99
006137	21/07/2015	OP 3106	000	111111111111		JULIANO PIANO DA SILVA	0,00	100,00	1.097.076,99
006138	21/07/2015	OP 3108	001	10-656-9		NOELIO FONSECA DA SILVA	0,00	1.500,00	1.095.576,99
006139	21/07/2015	OP 3109	001	10-655-0		CLÍNICA MÉDICA THOMAS LTDA - ME	0,00	800,00	1.094.776,99
006140	21/07/2015	OP 3110	001	10-655-0		CLÍNICA MÉDICA THOMAS LTDA - ME	0,00	800,00	1.093.976,99
006141	21/07/2015	OP 3111	000	111111111111		ROSINEY AUCCO MARIN MARANGÃO	0,00	100,00	1.093.876,99
006142	21/07/2015	OP 3112	001	7-976-6	850057	DIORANTE MARQUES DOS SANTOS	0,00	800,00	1.093.076,99
006143	21/07/2015	OP 3175	001	10-171-0	850080	J. OLIVEIRA CABRAL S/C LTDA ME	0,00	5.417,50	1.087.659,49
006144	21/07/2015	OP 3175	000	111111111111	DESCOM	J. OLIVEIRA CABRAL S/C LTDA ME	0,00	82,50	1.087.576,99
006145	21/07/2015	OP 3176	001	9-185-5	850033	VANILDO CARRILHO MARTINS - MEI	0,00	800,00	1.086.776,99
006146	21/07/2015	OP 3270	001	9-185-5	850034	EDSON JOSÉ ESTRADA - ME	0,00	276,00	1.086.500,99
006147	21/07/2015	OP 3295	000	111111111111		ANDRÉ LUIZ RENDA SIQUEIRA	0,00	1.800,00	1.084.700,99
006148	21/07/2015	OP 3296	000	111111111111		EVA FORNIELES BENITES VIEIRA	0,00	1.000,00	1.083.700,99
006149	21/07/2015	OP 3297	000	111111111111		SILVIA MARA ALVES HORTÊNCIO DE F	0,00	1.500,00	1.082.200,99
006150	21/07/2015	OP 3331	104	06-647168-9		INTER NEW MÁQUINAS AGRÍCOLAS L	0,00	17.000,00	1.065.200,99
006151	21/07/2015	OP 3332	104	06-647168-9		INTER NEW MÁQUINAS AGRÍCOLAS L	0,00	14.630,00	1.050.570,99
006152	21/07/2015	OP 3333	104	06-647168-9		INTER NEW MÁQUINAS AGRÍCOLAS L	0,00	125.460,00	925.110,99
006153	21/07/2015	OC 2406	001	0130247-7		COTA-PARTE DO ICMS	37.066,18	0,00	962.177,17
006154	21/07/2015	OC 2407	001	0130247-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	-7.413,23	0,00	954.763,94
006155	21/07/2015	OC 2409	001	7-976-6		ISS	5,00	0,00	954.768,94
006156	21/07/2015	OC 2413	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE	19.605,52	0,00	964.374,46
006157	21/07/2015	OC 2415	001	12-760-4		ISS	1.285,45	0,00	965.659,91
006158	21/07/2015	OC 2416	001	12-760-4		ISS	5.153,13	0,00	970.813,04
006159	21/07/2015	OC 2417	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	120,00	0,00	970.933,04
006160	21/07/2015	OC 2418	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	50,00	0,00	970.983,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 141

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									970.983,04
006161	21/07/2015	OC 2419	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	30,00	0,00	971.013,04
006162	21/07/2015	OC 2420	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10,00	0,00	971.023,04
006163	21/07/2015	OC 2426	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	317,66	0,00	971.340,70
006164	21/07/2015	OC 2427	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-63,53	0,00	971.277,17
006165	21/07/2015	OC 2436	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 91/6	82,50	0,00	971.359,67
006166	21/07/2015	OC 2441	001	9-288-6		Saúde - Estado	272,00	0,00	971.631,67
006167	21/07/2015	OC 2456	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.1915	15,66	0,00	971.647,33
006168	22/07/2015	OP 3113	001	10-171-0		LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA EPP	0,00	1.200,00	970.447,33
006169	22/07/2015	OP 3114	001	10-171-0		MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E C	0,00	2.765,00	967.682,33
006170	22/07/2015	OP 3115	001	10-171-0		MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E C	0,00	600,00	967.082,33
006171	22/07/2015	OP 3116	001	0130247-7		FERRAZ EQUIP.CONTRA INCÊNDIO LT	0,00	470,00	966.612,33
006172	22/07/2015	OP 3117	001	0130247-7		FERRAZ EQUIP.CONTRA INCÊNDIO LT	0,00	500,00	966.112,33
006173	22/07/2015	OP 3172	001	12-760-4		DAGOBERTO DA SILVA SEGANTINI - M	0,00	4.320,00	961.792,33
006174	22/07/2015	OP 3174	000	111111111111		ANA CAROLINE VIEIRA ZONTA	0,00	200,00	961.592,33
006175	22/07/2015	OP 3482	001	12-760-4		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	961.584,53
006176	22/07/2015	OC 2432	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	93,00	0,00	961.677,53
006177	22/07/2015	OC 2442	001	7-976-6		ISS	20,00	0,00	961.697,53
006178	22/07/2015	OC 2443	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	11,80	0,00	961.709,33
006179	23/07/2015	OP 3265	001	9-288-6		MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E C	0,00	3.637,02	958.072,31
006180	23/07/2015	OP 3266	001	9-348-3		MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E C	0,00	1.387,58	956.684,73
006181	23/07/2015	OP 3267	001	12-760-4		ROCHA IRRIGAÇÕES IND. E COM. LTD	0,00	224,76	956.459,97
006182	23/07/2015	OP 3268	001	12-760-4		EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEG.	0,00	612,75	955.847,22
006183	23/07/2015	OP 3269	001	7-994-4		APRAVEL VEÍCULOS LTDA	0,00	697,00	955.150,22
006184	23/07/2015	OP 3272	001	9-348-3		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR I	0,00	194,65	954.955,57
006185	23/07/2015	OP 3274	001	10-654-2		CORREIA DESENVOLVIMENTO PROFI	0,00	600,00	954.355,57
006186	23/07/2015	OP 3275	001	10-656-9	72301	LORENA DA SILVA COELHO	0,00	1.500,00	952.855,57
006187	23/07/2015	OP 3276	001	7-994-4		TELEFÔNICA BRASIL S.A.(VIVO).	0,00	184,58	952.670,99
006188	23/07/2015	OP 3277	001	12-760-4		TELEFÔNICA BRASIL S.A.(VIVO).	0,00	246,53	952.424,46
006189	23/07/2015	OP 3278	001	12-760-4		TELEFÔNICA BRASIL S.A.(VIVO).	0,00	850,12	951.574,34
006190	23/07/2015	OP 3279	001	12-760-4		TELEFÔNICA BRASIL S.A.(VIVO).	0,00	336,57	951.237,77
006191	23/07/2015	OP 3280	001	12-760-4		TELEFÔNICA BRASIL S.A.(VIVO).	0,00	98,52	951.139,25
006192	23/07/2015	OP 3281	001	10-171-0		TELEFÔNICA BRASIL S.A.(VIVO).	0,00	990,31	950.148,94
006193	23/07/2015	OP 3298	000	111111111111		ANTONIO CARLOS PERES GUILHEN	0,00	150,00	949.998,94
006194	23/07/2015	OP 3301	000	111111111111		CONSELHO REG.ENG.ARQ.AG.E.S.P.	0,00	67,68	949.931,26
006195	23/07/2015	OP 3321	001	7-848-4	000087	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇ	0,00	10.401,56	939.529,70
006196	23/07/2015	OP 3483	001	10-656-9		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	939.521,90
006197	23/07/2015	OC 2444	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	25,00	0,00	939.546,90
006198	23/07/2015	OC 2445	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	30,00	0,00	939.576,90
006199	24/07/2015	OP 3310	001	9-348-3		CAMILA APARECIDA MINARI	0,00	157,00	939.419,90
006200	24/07/2015	OP 3311	001	10-171-0		CAMILA APARECIDA MINARI	0,00	300,00	939.119,90
006201	24/07/2015	OP 3312	001	10-171-0		CARLOS ALBERTO BAVATI & CIA ITDA	0,00	210,00	938.909,90
006202	24/07/2015	OP 3313	001	9-350-5	72403	DARCIMARA CRISTINA DE QUEIROZ M	0,00	320,00	938.589,90
006203	24/07/2015	OP 3314	001	10-326-8	72401	LUIZ CARLOS TASCA-S.FE SUL-ME.	0,00	1.586,00	937.003,90
006204	24/07/2015	OP 3315	001	9-350-5	72402	DARCIMARA CRISTINA DE QUEIROZ M	0,00	1.192,00	935.811,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 142

NLanc	Dtlanc	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									935.811,90
006205	24/07/2015	OP 3316	001	9-350-5	72401	LUIZ CARLOS TASCA-S.FE SUL-ME.	0,00	2.334,00	933.477,90
006206	24/07/2015	OP 3317	001	10-656-9	72401	NELSON ROBERTO FREITAS - ME	0,00	415,20	933.062,70
006207	24/07/2015	OP 3318	001	10-042-0		JOÃO ANTONIO COELHO MELERO - EF	0,00	247,70	932.815,00
006208	24/07/2015	OP 3319	001	10-655-0		GONÇALVES & ALBINO LTDA - ME	0,00	1.192,00	931.623,00
006209	24/07/2015	OP 3320	001	10-653-4	72401	DARCIMARA CRISTINA DE QUEIROZ M	0,00	509,00	931.114,00
006210	24/07/2015	OP 3322	001	12-760-4		ROCHA IRRIGAÇÕES IND. E COM. LTD	0,00	219,62	930.894,38
006211	24/07/2015	OP 3323	001	0130247-7		LAUDECIER ANTONIO TARCISIO MASSI	0,00	1.180,00	929.714,38
006212	24/07/2015	OP 3324	001	0130247-7		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	2.780,80	926.933,58
006213	24/07/2015	OP 3325	001	7-994-4		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	726,63	926.206,95
006214	24/07/2015	OP 3326	001	7-854-9		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	747,84	925.459,11
006215	24/07/2015	OP 3327	001	7-854-9		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	2.858,78	922.600,33
006216	24/07/2015	OP 3328	001	8-761-0		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	2.799,74	919.800,59
006217	24/07/2015	OP 3329	001	7-994-4		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	623,25	919.177,34
006218	24/07/2015	OP 3330	001	7-994-4		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	450,99	918.726,35
006219	24/07/2015	OP 3484	001	10-171-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	5,95	918.720,40
006220	24/07/2015	OP 3485	001	10-653-4		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	918.712,60
006221	24/07/2015	OP 3486	001	10-656-9		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	918.704,80
006222	24/07/2015	OP 3520	001	10-171-0		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	0,00	592,98	918.111,82
006223	27/07/2015	OP 3334	001	9-288-6		MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E C	0,00	152,80	917.959,02
006224	27/07/2015	OP 3335	001	9-288-6		CLÍNICA MÉDICA THOMAS LTDA - ME	0,00	1.800,00	916.159,02
006225	27/07/2015	OP 3336	000	111111111111		SUELI MARIA DA SILVA	0,00	100,00	916.059,02
006226	27/07/2015	OP 3454	033	45-070004-6		BANCO SANTANDER	0,00	45,18	916.013,84
006227	27/07/2015	OP 3521	001	10-171-0		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	0,00	884,66	915.129,18
006228	27/07/2015	OP 3522	001	12-830-9		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	70,22	915.058,96
006229	27/07/2015	OC 2457	001	12-830-9		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS7.022,59	0,00		922.081,55
006230	27/07/2015	OC 2458	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	60,00	0,00	922.141,55
006231	27/07/2015	OC 2459	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	50,00	0,00	922.191,55
006232	27/07/2015	OC 2460	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	922.251,55
006233	27/07/2015	OC 2461	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	60,00	0,00	922.311,55
006234	27/07/2015	OC 2462	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	30,00	0,00	922.341,55
006235	27/07/2015	OC 2467	001	12-760-4		ISS	249,45	0,00	922.591,00
006236	27/07/2015	OC 2636	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.1919	290,72	0,00	922.881,72
006237	27/07/2015	OC 2638	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.1921	33,30	0,00	922.915,02
006238	27/07/2015	OC 2640	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.1917	489,81	0,00	923.404,83
006239	28/07/2015	TR 155	001	12-760-4		Transferencia de valores.	120,00	0,00	923.524,83
006240	28/07/2015	TR 155	000	111111111111		Transferencia de valores.	0,00	120,00	923.404,83
006241	28/07/2015	OP 3337	001	9-348-3		MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E C	0,00	371,00	923.033,83
006242	28/07/2015	OP 3338	001	12-750-7		TELEFÔNICA BRASIL S.A.(VIVO).	0,00	1.500,22	921.533,61
006243	28/07/2015	OP 3339	000	111111111111		LETÍCIA ALINE MARTINEZ	0,00	300,00	921.233,61
006244	28/07/2015	OP 3340	000	111111111111		REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS	0,00	25,14	921.208,47
006245	28/07/2015	OP 3341	000	111111111111		REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS	0,00	76,11	921.132,36
006246	28/07/2015	OP 3342	000	111111111111		REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS	0,00	4,19	921.128,17
006247	28/07/2015	OC 2463	001	0130247-7		COTA-PARTE DO ICMS	52.978,36	0,00	974.106,53
006248	28/07/2015	OC 2464	001	0130247-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-10.595,67		0,00	963.510,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 143

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									963.510,86
006249	28/07/2015	OC 2465	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE	13.467,04	0,00	976.977,90
006250	28/07/2015	OC 2466	001	7-976-6		ISS	249,20	0,00	977.227,10
006251	28/07/2015	OC 2468	001	9-184-7		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT	363,81	0,00	977.590,91
006252	28/07/2015	OC 2469	001	9-184-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SO	-72,76	0,00	977.518,15
006253	28/07/2015	OC 2470	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	95,00	0,00	977.613,15
006254	28/07/2015	OC 2471	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	977.673,15
006255	28/07/2015	OC 2472	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	48,75	0,00	977.721,90
006256	28/07/2015	OC 2473	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-9,75	0,00	977.712,15
006257	29/07/2015	OP 3343	001	12-760-4		DEAÇO COML DE FERRO E AÇO LTDA	0,00	325,00	977.387,15
006258	29/07/2015	OP 3344	001	0130247-7		FÁBIO CESAR MENDONÇA SEGANTINI	0,00	1.140,00	976.247,15
006259	29/07/2015	OP 3345	001	0130247-7	72901	WL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	650,00	975.597,15
006260	29/07/2015	OP 3346	001	12-760-4	72902	CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA SANT/	0,00	42,00	975.555,15
006261	29/07/2015	OP 3347	001	7-854-9		NETBIL EDUCACIONAL E INFORMÁTIC	0,00	1.776,00	973.779,15
006262	29/07/2015	OP 3348	001	10-171-0		HPM ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDI	0,00	140,00	973.639,15
006263	29/07/2015	OP 3349	001	9-184-7	850108	JOSE CAZUMBA DE BARROS	0,00	756,50	972.882,65
006264	29/07/2015	OP 3349	000	111111111111	DESCOM	JOSE CAZUMBA DE BARROS	0,00	93,50	972.789,15
006265	29/07/2015	OP 3487	001	0130247-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	972.781,35
006266	29/07/2015	OP 3488	001	12-760-4		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	972.773,55
006267	29/07/2015	OP 3655	001	12-815-5		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	39,17	972.734,38
006268	29/07/2015	OC 2474	001	10-653-4		Programa Índice de Gestão Desc	687,50	0,00	973.421,88
006269	29/07/2015	OC 2475	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 159/7	93,50	0,00	973.515,38
006270	29/07/2015	OC 2476	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20,00	0,00	973.535,38
006271	29/07/2015	OC 2486	001	12-815-5		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FIN	3.917,93	0,00	977.453,31
006272	30/07/2015	TR 156	001	7-848-4		Transferencia de valores.	0,00	35.000,00	942.453,31
006273	30/07/2015	TR 156	001	0130247-7		Transferencia de valores.	35.000,00	0,00	977.453,31
006274	30/07/2015	TR 157	001	10-171-0		Transferencia de valores.	16.649,20	0,00	994.102,51
006275	30/07/2015	TR 157	001	0130247-7		Transferencia de valores.	0,00	16.649,20	977.453,31
006276	30/07/2015	TR 158	001	7-994-4		Transferencia de valores.	3.921,64	0,00	981.374,95
006277	30/07/2015	TR 158	001	0130247-7		Transferencia de valores.	0,00	3.921,64	977.453,31
006278	30/07/2015	TR 159	001	7-994-4		Transferencia de valores.	0,01	0,00	977.453,32
006279	30/07/2015	TR 159	001	0130247-7		Transferencia de valores.	0,00	0,01	977.453,31
006280	30/07/2015	TR 160	001	7-994-4		Transferencia de valores.	5.457,61	0,00	982.910,92
006281	30/07/2015	TR 160	001	0130247-7		Transferencia de valores.	0,00	5.457,61	977.453,31
006282	30/07/2015	TR 161	001	7-994-4		Transferencia de valores.	460,62	0,00	977.913,93
006283	30/07/2015	TR 161	001	0130247-7		Transferencia de valores.	0,00	460,62	977.453,31
006284	30/07/2015	OP 3350	001	0130247-7		RADIO ASSUNCAO DE JALES SOC. LTI	0,00	1.000,00	976.453,31
006285	30/07/2015	OP 3351	001	10-655-0	73001	ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHE	0,00	1.874,61	974.578,70
006286	30/07/2015	OP 3352	001	12-760-4		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	0,00	215,00	974.363,70
006287	30/07/2015	OP 3353	001	0130247-7		SISTEMA ARAÇA DE COMUNICAÇÃO L	0,00	600,00	973.763,70
006288	30/07/2015	OP 3489	001	10-655-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	973.755,90
006289	30/07/2015	OP 3630	000	111111111111		EVA FORNIELES BENITES VIEIRA	0,00	1.400,00	972.355,90
006290	30/07/2015	OP 3656	001	13-237-3		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	0,28	972.355,62
006291	30/07/2015	OP 3657	001	12-750-7		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	1.693,94	970.661,68
006292	30/07/2015	OP 3658	001	12-750-7		CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PC	0,00	245,70	970.415,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 144

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									970.415,98
006293	30/07/2015	OC 2477	001	13-237-3		COTA-PARTE ITR	35,03	0,00	970.451,01
006294	30/07/2015	OC 2478	001	13-237-3		DEDUÇÃO - COTA-PARTE ITR	-7,00	0,00	970.444,01
006295	30/07/2015	OC 2479	001	12-750-7		COTA-PARTE FPM	169.395,24	0,00	1.139.839,25
006296	30/07/2015	OC 2480	001	12-750-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE FPM	-33.879,04	0,00	1.105.960,21
006297	30/07/2015	OC 2481	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE M.	353,27	0,00	1.107.313,48
006298	30/07/2015	OC 2482	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	180,77	0,00	1.107.494,25
006299	30/07/2015	OC 2483	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-36,15	0,00	1.107.458,10
006300	30/07/2015	OC 2488	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20,00	0,00	1.107.478,10
006301	30/07/2015	OC 2489	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	60,00	0,00	1.107.538,10
006302	30/07/2015	OC 2490	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	120,00	0,00	1.107.658,10
006303	30/07/2015	OC 2491	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	60,00	0,00	1.107.718,10
006304	30/07/2015	OC 2492	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	354,15	0,00	1.108.072,25
006305	30/07/2015	OC 2493	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-70,83	0,00	1.108.001,42
006306	30/07/2015	OC 2523	001	12-760-4		ISS	24,39	0,00	1.108.025,81
006307	30/07/2015	OC 2524	001	12-760-4		ISS	1,28	0,00	1.108.027,09
006308	30/07/2015	OC 2637	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.1918	512,19	0,00	1.108.539,28
006309	31/07/2015	OP 3355	001	0130247-7		FIORILLI SOC. CIVIL LTDA	0,00	4.490,45	1.104.048,83
006310	31/07/2015	OP 3356	001	9-288-6		CAMILA APARECIDA MINARI	0,00	230,00	1.103.818,83
006311	31/07/2015	OP 3357	001	12-750-7	73101	ÁBACO ASSESSORIA E CONT. PÚBLIC	0,00	3.400,43	1.100.418,40
006312	31/07/2015	OP 3452	104	06-000218-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	15,00	1.100.403,40
006313	31/07/2015	OP 3490	001	12-750-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,80	1.100.395,60
006314	31/07/2015	OP 3659	001	7-994-4		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	0,00	1.478,28	1.098.917,32
006315	31/07/2015	OP 3660	001	283141-4		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	7,45	1.098.909,87
006316	31/07/2015	OC 2494	001	283141-4		TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DES	932,25	0,00	1.099.842,12
006317	31/07/2015	OC 2495	001	283141-4		DEDUÇÃO - TRANSF.FINANCEIRA DO	-186,45	0,00	1.099.655,67
006318	31/07/2015	OC 2496	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	1.099.715,67
006319	31/07/2015	OC 2497	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	30,00	0,00	1.099.745,67
006320	31/07/2015	OC 2498	001	9-348-3		Aplic. Financeira - Atenção B	120,79	0,00	1.099.866,46
006321	31/07/2015	OC 2499	001	0130247-7		Aplicação Financeira - ICMS	258,79	0,00	1.100.125,25
006322	31/07/2015	OC 2500	001	10-031-5		Aplicação Financeira Cobertura	135,08	0,00	1.100.260,33
006323	31/07/2015	OC 2501	001	10-042-0		Aplic. Financeira - Proteção S	15,15	0,00	1.100.275,48
006324	31/07/2015	OC 2502	001	10-042-0		Secretaria de Assist e Desenv	4.010,99	0,00	1.104.286,47
006325	31/07/2015	OC 2503	001	10-171-0		Aplicação Financeira - Saúde D	183,96	0,00	1.104.470,43
006326	31/07/2015	OC 2504	001	10-208-3		Aplicação Financeira - Ampl. U	134,95	0,00	1.104.605,38
006327	31/07/2015	OC 2505	001	10-210-5		Aplicação Financeira - Ampl. U	91,77	0,00	1.104.697,15
006328	31/07/2015	OC 2506	001	10-235-0		Aplicação Financeira - Esporte	371,36	0,00	1.105.068,51
006329	31/07/2015	OC 2507	001	10-261-X		Aplicação Financeira - AFM	1,74	0,00	1.105.070,25
006330	31/07/2015	OC 2508	001	10-326-8		Aplicação Financeira - QUALIFA	227,32	0,00	1.105.297,57
006331	31/07/2015	OC 2509	001	10-394-2		Aplicação Financeira - Constru	368,08	0,00	1.105.665,65
006332	31/07/2015	OC 2510	001	10-485-X		Aplicação Financeira - Centro M	190,82	0,00	1.105.856,47
006333	31/07/2015	OC 2511	001	10-556-2		Aplicação Financeira - F. M. d	75,14	0,00	1.105.931,61
006334	31/07/2015	OC 2512	001	10-566-X		Aplicação Financeira - Aquis.	343,00	0,00	1.106.274,61
006335	31/07/2015	OC 2513	001	10-573-2		Aplicação Financeira - Convêni	538,64	0,00	1.106.813,25
006336	31/07/2015	OC 2514	001	10-584-8		Aplicação Financeira - Aquis.	240,89	0,00	1.107.054,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 145

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.107.054,14
006337	31/07/2015	OC 2515	001	10-606-2		Aplicação Financeira Reforma e	17,47	0,00	1.107.071,61
006338	31/07/2015	OC 2516	001	10-653-4		Aplicação Financeira - IGD - A	22,48	0,00	1.107.094,09
006339	31/07/2015	OC 2517	001	10-654-2		Aplicação Financeira - IGD - S	20,96	0,00	1.107.115,05
006340	31/07/2015	OC 2518	001	10-655-0		Aplic. Financeira - PAIF	91,03	0,00	1.107.206,08
006341	31/07/2015	OC 2519	001	10-656-9		Aplicação Financeira - S.C.F.V	66,17	0,00	1.107.272,25
006342	31/07/2015	OC 2520	001	10-739-5		Aplicação Financeira - Fehidro	13,22	0,00	1.107.285,47
006343	31/07/2015	OC 2521	001	10-773-5		Aplicação Financeira - São Pau	853,86	0,00	1.108.139,33
006344	31/07/2015	OC 2522	001	12-750-7		Aplicação Financeira - FPM	447,97	0,00	1.108.587,30
006345	31/07/2015	OC 2525	001	12-815-5		Aplic. Financeira - Recusos Hí	7,31	0,00	1.108.594,61
006346	31/07/2015	OC 2526	001	507-981-0		Aplicação Financeira - I.P.V.A	29,15	0,00	1.108.623,76
006347	31/07/2015	OC 2527	001	7-006-8		Aplicação Financeira - Transp.	48,10	0,00	1.108.671,86
006348	31/07/2015	OC 2528	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE M.	226,49	0,00	1.108.898,35
006349	31/07/2015	OC 2529	001	7-848-4		RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BAN	139,58	0,00	1.109.037,93
006350	31/07/2015	OC 2530	001	7-854-9		Aplic. Financeira - Quese	365,62	0,00	1.109.403,55
006351	31/07/2015	OC 2531	001	7-994-4		Aplicação Financeira - Ensino	115,63	0,00	1.109.519,18
006352	31/07/2015	OC 2532	001	8-743-2		Aplic. Financeira - Alienação	3,86	0,00	1.109.523,04
006353	31/07/2015	OC 2533	001	8-761-0		Aplicação Financeira - Merenda	29,02	0,00	1.109.552,06
006354	31/07/2015	OC 2534	001	9-096-4		Aplicação Financ. Merenda Esco	6,60	0,00	1.109.558,66
006355	31/07/2015	OC 2535	001	9-288-6		Aplic. Financeira - Crédito Sa	575,42	0,00	1.110.134,08
006356	31/07/2015	OC 2536	001	9-347-5		Remun Dep Banc - Assistência F	35,67	0,00	1.110.169,75
006357	31/07/2015	OC 2537	001	9-349-1		Aplic. Financeira - Média Alta	112,29	0,00	1.110.282,04
006358	31/07/2015	OC 2538	001	9-350-5		Aplic. Financeira - Vigilância	415,91	0,00	1.110.697,95
006359	31/07/2015	OC 2539	001	9-676-8		Aplicação Financeira - C.D.H.U	121,42	0,00	1.110.819,37
006360	31/07/2015	OC 2540	104	06-000218-0		Aplicação Financeira - I.P.T.U	335,24	0,00	1.111.154,61
006361	31/07/2015	OC 2541	104	06-000222-9		Aplicação Financeira - I.P.V.A	604,60	0,00	1.111.759,21
006362	31/07/2015	OC 2542	104	06-000093-5		Aplic. Financeira - Conta Movi	26,59	0,00	1.111.785,80
006363	31/07/2015	OC 2590	104	06-647168-9		Aplicação Financeira - Trator	1.015,77	0,00	1.112.801,57
006364	31/07/2015	OC 2595	000	111111111111		OUTRAS RECEITAS	350,00	0,00	1.113.151,57
006365	03/08/2015	TR 162	001	0130247-7	851316	Transferencia de valores.	0,00	1.500,00	1.111.651,57
006366	03/08/2015	TR 162	000	111111111111	851316	Transferencia de valores.	1.500,00	0,00	1.113.151,57
006367	03/08/2015	OP 3370	001	10-242-3	850006	GUSTAVO BINHELI GIACOMETTI	0,00	212,52	1.112.939,05
006368	03/08/2015	OP 3374	001	10-656-9	80301	ELISABETE LIMA DE JESUS ME	0,00	527,45	1.112.411,60
006369	03/08/2015	OP 3375	001	9-348-3		CAMILA APARECIDA MINARI	0,00	1.460,50	1.110.951,10
006370	03/08/2015	OP 3376	000	111111111111	DESCOM	JESUS & RODRIGUES BEM ESTAR SAI	0,00	37,50	1.110.913,60
006371	03/08/2015	OP 3376	001	9-348-3		JESUS & RODRIGUES BEM ESTAR SAI	0,00	2.462,50	1.108.451,10
006372	03/08/2015	OP 3377	000	111111111111	DESCOM	JESUS & RODRIGUES BEM ESTAR SAI	0,00	37,50	1.108.413,60
006373	03/08/2015	OP 3377	001	9-348-3		JESUS & RODRIGUES BEM ESTAR SAI	0,00	2.462,50	1.105.951,10
006374	03/08/2015	OP 3378	001	9-349-1		JANAÍNA DYENE PERES BASSETO - M	0,00	1.030,00	1.104.921,10
006375	03/08/2015	OP 3379	001	0130247-7		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	0,00	333,58	1.104.587,52
006376	03/08/2015	OP 3697	000	111111111111		ALEX WILLIAN BALSANELI	0,00	50,00	1.104.537,52
006377	03/08/2015	OP 3927	001	10-656-9		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	1.104.529,67
006378	03/08/2015	OC 2543	000	111111111111		RETIDOS NAS FONTES	717,40	0,00	1.105.247,07
006379	03/08/2015	OC 2544	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	1.105.307,07
006380	03/08/2015	OC 2559	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 95/14	37,50	0,00	1.105.344,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 146

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.105.344,57
006381	03/08/2015	OC 2560	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 95/13	37,50	0,00	1.105.382,07
006382	03/08/2015	OC 2561	104	06-000218-0		TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.CO	255,32	0,00	1.105.637,39
006383	03/08/2015	OC 2562	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	2,69	0,00	1.105.640,08
006384	03/08/2015	OC 2791	001	9-435-8		Municipalização Agricultura	20.000,00	0,00	1.125.640,08
006385	03/08/2015	OC 2904	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.2040	838,58	0,00	1.126.478,66
006386	04/08/2015	OP 3364	000	111111111111		ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTALINDE	0,00	300,00	1.126.178,66
006387	04/08/2015	OP 3365	001	10-656-9	80402	DEYVIDI MITSUO TAKAKI	0,00	1.400,00	1.124.778,66
006388	04/08/2015	OP 3366	001	9-350-5	80401	DENISE DE PAULO PEDRINI - ME	0,00	1.700,00	1.123.078,66
006389	04/08/2015	OP 3367	001	10-656-9	80401	DEYVIDI MITSUO TAKAKI	0,00	1.400,00	1.121.678,66
006390	04/08/2015	OP 3368	001	9-288-6		CLÍNICA MÉDICA THOMAS LTDA - ME	0,00	1.400,00	1.120.278,66
006391	04/08/2015	OP 3369	001	9-349-1		CLÍNICA MÉDICA THOMAS LTDA - ME	0,00	1.700,00	1.118.578,66
006392	04/08/2015	OP 3371	001	9-348-3		CLÍNICA MÉDICA THOMAS LTDA - ME	0,00	2.000,00	1.116.578,66
006393	04/08/2015	OP 3372	001	9-348-3		CLÍNICA MÉDICA THOMAS LTDA - ME	0,00	2.000,00	1.114.578,66
006394	04/08/2015	OP 3373	001	9-348-3		TATIANA FERRANTE TEIXEIRA - ME	0,00	2.000,00	1.112.578,66
006395	04/08/2015	OP 3380	001	7-994-4		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	1.314,49	1.111.264,17
006396	04/08/2015	OP 3381	001	12-830-9		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	4.582,90	1.106.681,27
006397	04/08/2015	OP 3382	001	7-994-4		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	485,92	1.106.195,35
006398	04/08/2015	OP 3383	001	0130247-7		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	176,38	1.106.018,97
006399	04/08/2015	OP 3384	001	0130247-7		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	1.078,87	1.104.940,10
006400	04/08/2015	OP 3385	001	10-171-0		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	1.253,96	1.103.686,14
006401	04/08/2015	OP 3386	001	12-830-9		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	266,37	1.103.419,77
006402	04/08/2015	OP 3387	001	12-830-9		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	1.949,70	1.101.470,07
006403	04/08/2015	OP 3388	001	12-815-5		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	409,99	1.101.060,08
006404	04/08/2015	OP 3389	001	12-815-5		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	1.679,53	1.099.380,55
006405	04/08/2015	OP 3390	001	12-815-5		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	1.660,80	1.097.719,75
006406	04/08/2015	OP 3698	000	111111111111		EVA FORNIELES BENITES VIEIRA	0,00	1.800,00	1.095.919,75
006407	04/08/2015	OP 3926	001	10-656-9		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15,70	1.095.904,05
006408	04/08/2015	OC 2545	001	9-348-3		Atendimento à Atenção Básica	4.816,50	0,00	1.100.720,55
006409	04/08/2015	OC 2546	001	9-348-3		Atendimento à Atenção Básica	253,50	0,00	1.100.974,05
006410	04/08/2015	OC 2547	001	9-348-3		Atendimento à Atenção Básica	7.130,00	0,00	1.108.104,05
006411	04/08/2015	OC 2548	001	9-348-3		Atendimento à Atenção Básica	2.230,00	0,00	1.110.334,05
006412	04/08/2015	OC 2549	001	9-348-3		Atendimento à Atenção Básica	8.000,00	0,00	1.118.334,05
006413	04/08/2015	OC 2550	001	0130247-7		COTA-PARTE DO ICMS	33.577,80	0,00	1.151.911,85
006414	04/08/2015	OC 2551	001	0130247-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	-6.715,56	0,00	1.145.196,29
006415	04/08/2015	OC 2552	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE	18.874,94	0,00	1.154.071,23
006416	04/08/2015	OC 2553	001	9-184-7		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT	193,45	0,00	1.154.264,68
006417	04/08/2015	OC 2554	001	9-184-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SO	-38,69	0,00	1.154.225,99
006418	04/08/2015	OC 2555	001	9-185-5		OUTRAS TRANSF.COMPENS.FINANCE	3,93	0,00	1.154.229,92
006419	04/08/2015	OC 2556	001	9-350-5		Vigilância em Saúde.	2.027,19	0,00	1.156.257,11
006420	04/08/2015	OC 2557	001	9-350-5		Vigilância em Saúde.	2.027,19	0,00	1.158.284,30
006421	04/08/2015	OC 2563	104	06-000218-0		TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.CO	157,05	0,00	1.158.441,35
006422	04/08/2015	OC 2564	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	2,68	0,00	1.158.444,03
006423	04/08/2015	OC 2565	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	847,70	0,00	1.159.291,73
006424	04/08/2015	OC 2566	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-169,54	0,00	1.159.122,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 147

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.159.122,19
006425	04/08/2015	OC 2592	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10,00	0,00	1.159.132,19
006426	04/08/2015	OC 2679	001	7-976-6		ISS	10,00	0,00	1.159.142,19
006427	04/08/2015	OC 2768	001	9-347-5		Programa de Assistência Farmac	552,05	0,00	1.159.694,24
006428	04/08/2015	OC 2827	001	7-006-8		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONIO	114,30	0,00	1.159.808,54
006429	04/08/2015	OC 2828	001	7-006-8		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONIO	728,68	0,00	1.160.537,22
006430	04/08/2015	OC 2829	001	7-006-8		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONIO	342,91	0,00	1.160.880,13
006431	04/08/2015	OC 2905	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.2080	19,00	0,00	1.160.899,13
006432	05/08/2015	TR 163	001	7-848-4		Transferencia de valores.	35.000,00	0,00	1.195.899,13
006433	05/08/2015	TR 163	001	0130247-7		Transferencia de valores.	0,00	35.000,00	1.160.899,13
006434	05/08/2015	OP 3358	001	10-171-0		PASSOS & ZANINI LTDA - EPP	0,00	1.086,00	1.159.813,13
006435	05/08/2015	OP 3359	001	10-171-0		PASSOS & ZANINI LTDA - EPP	0,00	1.277,40	1.158.535,73
006436	05/08/2015	OP 3360	001	9-288-6		PASSOS & ZANINI LTDA - EPP	0,00	3.666,89	1.154.868,84
006437	05/08/2015	OP 3361	001	9-288-6		PASSOS & ZANINI LTDA - EPP	0,00	218,00	1.154.650,84
006438	05/08/2015	OP 3362	001	9-348-3		PASSOS & ZANINI LTDA - EPP	0,00	15,75	1.154.635,09
006439	05/08/2015	OP 3363	001	0130247-7		ANTONIO MANT. E CIA LTDA - EPP	0,00	1.368,00	1.153.267,09
006440	05/08/2015	OP 3391	001	0130247-7		LUIZ ANTONIO PEDRÃO - EPP	0,00	495,20	1.152.771,89
006441	05/08/2015	OP 3392	001	0130247-7		LUIZ ANTONIO PEDRÃO - EPP	0,00	108,00	1.152.663,89
006442	05/08/2015	OP 3393	001	0130247-7		LUIZ ANTONIO PEDRÃO - EPP	0,00	370,00	1.152.293,89
006443	05/08/2015	OP 3394	001	0130247-7	80502	SILVIA RENATA M B SANTOS - ME	0,00	1.430,13	1.150.863,76
006444	05/08/2015	OP 3395	000	111111111111		AMANDA MARIA ALVES JACOMASSI	0,00	100,00	1.150.763,76
006445	05/08/2015	OP 3925	001	0130247-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	1.150.755,91
006446	05/08/2015	OC 2558	001	9-348-3		Atendimento à Atenção Básica	9.000,00	0,00	1.159.755,91
006447	05/08/2015	OC 2567	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	11,80	0,00	1.159.767,71
006448	05/08/2015	OC 2591	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	90,00	0,00	1.159.857,71
006449	05/08/2015	OC 2593	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	1.159.917,71
006450	05/08/2015	OC 2625	001	507-981-0		COTA-PARTE DO IPVA	946,83	0,00	1.160.864,54
006451	05/08/2015	OC 2626	001	507-981-0		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-189,36	0,00	1.160.675,18
006452	06/08/2015	TR 164	001	10-171-0		Transferencia de valores.	43.000,00	0,00	1.203.675,18
006453	06/08/2015	TR 164	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	43.000,00	1.160.675,18
006454	06/08/2015	TR 165	001	7-994-4		Transferencia de valores.	3.000,00	0,00	1.163.675,18
006455	06/08/2015	TR 165	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	3.000,00	1.160.675,18
006456	06/08/2015	TR 166	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	91.000,00	1.069.675,18
006457	06/08/2015	TR 166	104	06-000093-5		Transferencia de valores.	91.000,00	0,00	1.160.675,18
006458	06/08/2015	TR 167	001	0130247-7		Transferencia de valores.	0,00	41.000,00	1.119.675,18
006459	06/08/2015	TR 167	104	06-000093-5		Transferencia de valores.	41.000,00	0,00	1.160.675,18
006460	06/08/2015	TR 170	001	7-848-4		Transferencia de valores.	0,00	6.821,67	1.153.853,51
006461	06/08/2015	TR 170	104	06-000093-5		Transferencia de valores.	6.821,67	0,00	1.160.675,18
006462	06/08/2015	OP 3396	001	0130247-7		SERGIO RENATO DOMINGUES	0,00	1.240,00	1.159.435,18
006463	06/08/2015	OP 3397	001	10-042-0		SERGIO RENATO DOMINGUES	0,00	1.140,00	1.158.295,18
006464	06/08/2015	OP 3398	001	10-042-0		SERGIO RENATO DOMINGUES	0,00	1.240,00	1.157.055,18
006465	06/08/2015	OP 3399	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	246,78	1.156.808,40
006466	06/08/2015	OP 3400	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	209,60	1.156.598,80
006467	06/08/2015	OP 3401	104	06-000093-5		ANDRÉ LUIZ RENDA SIQUEIRA	0,00	1.039,49	1.155.559,31
006468	06/08/2015	OP 3402	104	06-000093-5		JOSÉ ANTONIO MASCARELLI	0,00	459,26	1.155.100,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 148

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .								1.155.100,05	
006469	06/08/2015	OP 3403	104	06-000093-5		ADILSON MARANGAO	0,00	236,40	1.154.863,65
006470	06/08/2015	OP 3404	104	06-000093-5		JOSÉ DONIZETE DOS SANTOS	0,00	259,15	1.154.604,50
006471	06/08/2015	OP 3405	104	06-000093-5		WALTER APARECIDO LIZIERO	0,00	768,62	1.153.835,88
006472	06/08/2015	OP 3406	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	143,17	1.153.692,71
006473	06/08/2015	OP 3406	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.473,60	1.152.219,11
006474	06/08/2015	OP 3407	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	322,58	1.151.896,53
006475	06/08/2015	OP 3407	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	3.240,13	1.148.656,40
006476	06/08/2015	OP 3408	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	209,96	1.148.446,44
006477	06/08/2015	OP 3408	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.856,36	1.146.590,08
006478	06/08/2015	OP 3409	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	227,18	1.146.362,90
006479	06/08/2015	OP 3409	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	3.865,64	1.142.497,26
006480	06/08/2015	OP 3410	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	378,24	1.142.119,02
006481	06/08/2015	OP 3410	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	4.349,76	1.137.769,26
006482	06/08/2015	OP 3411	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	495,16	1.137.274,10
006483	06/08/2015	OP 3411	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.169,19	1.136.104,91
006484	06/08/2015	OP 3412	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	128,56	1.135.976,35
006485	06/08/2015	OP 3412	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.299,99	1.134.676,36
006486	06/08/2015	OP 3413	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	798,91	1.133.877,45
006487	06/08/2015	OP 3413	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.664,18	1.131.213,27
006488	06/08/2015	OP 3414	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	99,99	1.131.113,28
006489	06/08/2015	OP 3414	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.149,92	1.129.963,36
006490	06/08/2015	OP 3415	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.730,37	1.128.232,99
006491	06/08/2015	OP 3415	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	6.025,27	1.122.207,72
006492	06/08/2015	OP 3416	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	3.727,33	1.118.480,39
006493	06/08/2015	OP 3416	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	8.277,76	1.110.202,63
006494	06/08/2015	OP 3417	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	677,23	1.109.525,40
006495	06/08/2015	OP 3417	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.776,90	1.107.748,50
006496	06/08/2015	OP 3418	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.446,12	1.105.302,38
006497	06/08/2015	OP 3418	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	8.233,41	1.097.068,97
006498	06/08/2015	OP 3419	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	7.923,16	1.089.145,81
006499	06/08/2015	OP 3419	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	24.717,60	1.064.428,21
006500	06/08/2015	OP 3420	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	781,07	1.063.647,14
006501	06/08/2015	OP 3420	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	4.132,33	1.059.514,81
006502	06/08/2015	OP 3421	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	3.195,84	1.056.318,97
006503	06/08/2015	OP 3421	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	11.970,48	1.044.348,49
006504	06/08/2015	OP 3422	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	5.175,55	1.039.172,94
006505	06/08/2015	OP 3422	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	7.899,13	1.031.273,81
006506	06/08/2015	OP 3423	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	3.388,36	1.027.885,45
006507	06/08/2015	OP 3423	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	4.057,93	1.023.827,52
006508	06/08/2015	OP 3424	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	7.730,41	1.016.097,11
006509	06/08/2015	OP 3424	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	23.103,71	992.993,40
006510	06/08/2015	OP 3426	000	111111111111		PLABIULA ALEXANDRA DE SOUZA	0,00	400,00	992.593,40
006511	06/08/2015	OP 3429	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	5.657,14	986.936,26
006512	06/08/2015	OP 3429	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	8.714,79	978.221,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 149

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									978.221,47
006513	06/08/2015	OP 3430	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	120,60	978.100,87
006514	06/08/2015	OP 3430	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.133,32	976.967,55
006515	06/08/2015	OP 3431	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	118,32	976.849,23
006516	06/08/2015	OP 3431	001	9-350-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	957,36	975.891,87
006517	06/08/2015	OP 3432	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	330,50	975.561,37
006518	06/08/2015	OP 3432	001	10-326-8		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.465,14	973.096,23
006519	06/08/2015	OP 3433	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.096,92	971.999,31
006520	06/08/2015	OP 3433	001	9-348-3		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	5.070,00	966.929,31
006521	06/08/2015	OP 3433	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.611,97	965.317,34
006522	06/08/2015	OP 3434	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	992,96	964.324,38
006523	06/08/2015	OP 3434	001	9-348-3		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.230,00	962.094,38
006524	06/08/2015	OP 3434	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.274,82	959.819,56
006525	06/08/2015	OP 3435	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.028,45	958.791,11
006526	06/08/2015	OP 3435	001	10-171-0		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	8.188,74	950.602,37
006527	06/08/2015	OP 3436	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	269,30	950.333,07
006528	06/08/2015	OP 3436	001	10-171-0		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.846,22	947.486,85
006529	06/08/2015	OP 3437	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	18.705,77	928.781,08
006530	06/08/2015	OP 3437	001	10-171-0		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	65.856,85	862.924,23
006531	06/08/2015	OP 3438	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.556,74	860.367,49
006532	06/08/2015	OP 3438	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	8.771,47	851.596,02
006533	06/08/2015	OP 3439	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.139,89	850.456,13
006534	06/08/2015	OP 3439	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.719,63	848.736,50
006535	06/08/2015	OP 3440	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.126,43	846.610,07
006536	06/08/2015	OP 3440	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	6.765,80	839.844,27
006537	06/08/2015	OP 3441	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	288,12	839.556,15
006538	06/08/2015	OP 3441	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	3.313,48	836.242,67
006539	06/08/2015	OP 3442	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	327,59	835.915,08
006540	06/08/2015	OP 3442	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	781,09	835.133,99
006541	06/08/2015	OP 3443	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.074,09	833.059,90
006542	06/08/2015	OP 3443	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	6.482,88	826.577,02
006543	06/08/2015	OP 3444	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	158,13	826.418,89
006544	06/08/2015	OP 3444	001	7-848-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.279,37	825.139,52
006545	06/08/2015	OP 3445	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	189,75	824.949,77
006546	06/08/2015	OP 3445	001	7-848-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.535,25	823.414,52
006547	06/08/2015	OP 3446	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.529,63	821.884,89
006548	06/08/2015	OP 3446	001	7-848-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	4.857,95	817.026,94
006549	06/08/2015	OP 3447	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.095,43	815.931,51
006550	06/08/2015	OP 3447	001	7-848-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	8.863,00	807.068,51
006551	06/08/2015	OP 3448	001	7-848-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	3.621,27	803.447,24
006552	06/08/2015	OP 3449	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	565,84	802.881,40
006553	06/08/2015	OP 3449	001	7-848-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.098,22	800.783,18
006554	06/08/2015	OP 3450	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	3.127,64	797.655,54
006555	06/08/2015	OP 3450	001	7-848-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	11.850,02	785.805,52
006556	06/08/2015	OP 3451	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	155,25	785.650,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 150

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									785.650,27
006557	06/08/2015	OP 3451	001	7-848-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	0,00	1.569,75	784.080,52
006558	06/08/2015	OP 3705	000	111111111111		JOSÉ CARLOS DA SILVA	0,00	50,00	784.030,52
006559	06/08/2015	OP 3921	001	0130247-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	784.022,67
006560	06/08/2015	OP 3922	001	10-171-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	784.014,82
006561	06/08/2015	OP 3923	001	12-750-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	784.006,97
006562	06/08/2015	OP 3924	001	7-994-4		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	783.999,12
006563	06/08/2015	OC 2568	001	9-096-4		FNDE - PNAE - CRECHE	920,00	0,00	784.919,12
006564	06/08/2015	OC 2569	001	9-096-4		FNDE - PNAE - ENSINO FUNDAMENT	160,00	0,00	785.079,12
006565	06/08/2015	OC 2570	001	9-096-4		FNDE - PNAE - ENSINO FUNDAMENT	1.134,00	0,00	786.213,12
006566	06/08/2015	OC 2571	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1998/1	143,17	0,00	786.356,29
006567	06/08/2015	OC 2572	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1999/1	322,58	0,00	786.678,87
006568	06/08/2015	OC 2573	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2000/1	209,96	0,00	786.888,83
006569	06/08/2015	OC 2574	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1992/1	227,18	0,00	787.116,01
006570	06/08/2015	OC 2575	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1987/1	378,24	0,00	787.494,25
006571	06/08/2015	OC 2576	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1985/1	495,16	0,00	787.989,41
006572	06/08/2015	OC 2577	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1966/1	128,56	0,00	788.117,97
006573	06/08/2015	OC 2578	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1967/1	798,91	0,00	788.916,88
006574	06/08/2015	OC 2579	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1963/1	99,99	0,00	789.016,87
006575	06/08/2015	OC 2580	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1964/1	1.730,37	0,00	790.747,24
006576	06/08/2015	OC 2581	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1961/1	3.727,33	0,00	794.474,57
006577	06/08/2015	OC 2582	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1958/1	677,23	0,00	795.151,80
006578	06/08/2015	OC 2583	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1965/1	2.446,12	0,00	797.597,92
006579	06/08/2015	OC 2584	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1962/1	7.923,16	0,00	805.521,08
006580	06/08/2015	OC 2585	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1950/1	781,07	0,00	806.302,15
006581	06/08/2015	OC 2586	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1951/1	3.195,84	0,00	809.497,99
006582	06/08/2015	OC 2587	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1947/1	5.175,55	0,00	814.673,54
006583	06/08/2015	OC 2588	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1944/1	3.388,36	0,00	818.061,90
006584	06/08/2015	OC 2589	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1945/1	7.730,41	0,00	825.792,31
006585	06/08/2015	OC 2594	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	180,00	0,00	825.972,31
006586	06/08/2015	OC 2596	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1942/1	5.657,14	0,00	831.629,45
006587	06/08/2015	OC 2597	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1996/1	120,60	0,00	831.750,05
006588	06/08/2015	OC 2598	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1990/1	118,32	0,00	831.868,37
006589	06/08/2015	OC 2599	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1988/1	330,50	0,00	832.198,87
006590	06/08/2015	OC 2600	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1955/1	1.096,92	0,00	833.295,79
006591	06/08/2015	OC 2601	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1948/1	992,96	0,00	834.288,75
006592	06/08/2015	OC 2602	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1994/1	1.028,45	0,00	835.317,20
006593	06/08/2015	OC 2603	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1952/1	269,30	0,00	835.586,50
006594	06/08/2015	OC 2604	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1953/1	18.705,77	0,00	854.292,27
006595	06/08/2015	OC 2605	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1956/1	2.556,74	0,00	856.849,01
006596	06/08/2015	OC 2606	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1959/1	1.139,89	0,00	857.988,90
006597	06/08/2015	OC 2607	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1978/1	2.126,43	0,00	860.115,33
006598	06/08/2015	OC 2608	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1986/1	288,12	0,00	860.403,45
006599	06/08/2015	OC 2609	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1974/1	327,59	0,00	860.731,04
006600	06/08/2015	OC 2610	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1975/1	2.074,09	0,00	862.805,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 151

NLanc	Dtlanc	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									862.805,13
006601	06/08/2015	OC 2611	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2003/1	158,13	0,00	862.963,26
006602	06/08/2015	OC 2612	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2001/1	189,75	0,00	863.153,01
006603	06/08/2015	OC 2613	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1968/1	1.529,63	0,00	864.682,64
006604	06/08/2015	OC 2614	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1969/1	1.095,43	0,00	865.778,07
006605	06/08/2015	OC 2615	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1979/1	565,84	0,00	866.343,91
006606	06/08/2015	OC 2616	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1981/1	3.127,64	0,00	869.471,55
006607	06/08/2015	OC 2617	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1982/1	155,25	0,00	869.626,80
006608	06/08/2015	OC 2643	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	539,28	0,00	870.166,08
006609	06/08/2015	OC 2644	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-107,85	0,00	870.058,23
006610	06/08/2015	OC 2651	104	06-000218-0		ISS	109,68	0,00	870.167,91
006611	06/08/2015	OC 2652	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	2,68	0,00	870.170,59
006612	06/08/2015	OC 2680	001	7-976-6		ISS	5,30	0,00	870.175,89
006613	06/08/2015	OC 2685	001	10-556-2		Fundo Municipal da Criança e A	131,33	0,00	870.307,22
006614	07/08/2015	TR 168	001	0130247-7	851317	Transferencia de valores.	0,00	5.500,00	864.807,22
006615	07/08/2015	TR 168	000	111111111111	851317	Transferencia de valores.	5.500,00	0,00	870.307,22
006616	07/08/2015	TR 169	001	12-760-4		Transferencia de valores.	1.617,40	0,00	871.924,62
006617	07/08/2015	TR 169	000	111111111111		Transferencia de valores.	0,00	1.617,40	870.307,22
006618	07/08/2015	OP 3425	001	12-760-4		MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA	0,00	226,32	870.080,90
006619	07/08/2015	OP 3427	000	111111111111		ROSIMAR DE OLIVEIRA SILVA	0,00	75,00	870.005,90
006620	07/08/2015	OP 3428	001	9-350-5		JOLEMAR BOLAS E BRINQUEDOS LTD	0,00	800,00	869.205,90
006621	07/08/2015	OP 3706	000	111111111111		ANDRÉ LUIZ RENDA SIQUEIRA	0,00	100,00	869.105,90
006622	07/08/2015	OC 2629	001	12-760-4		ISS	27,59	0,00	869.133,49
006623	07/08/2015	OC 2639	001	9-096-4		FNDE - PNAE - ENSINO FUNDAMENT	2.268,00	0,00	871.401,49
006624	07/08/2015	OC 2642	001	9-096-4		FNDE - PNAE - PRÉ - ESCOLAR	500,00	0,00	871.901,49
006625	07/08/2015	OC 2645	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	353,81	0,00	872.255,30
006626	07/08/2015	OC 2646	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-70,76	0,00	872.184,54
006627	07/08/2015	OC 2653	104	06-000218-0		TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.CO	157,05	0,00	872.341,59
006628	07/08/2015	OC 2654	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	26,28	0,00	872.367,87
006629	07/08/2015	OC 2659	001	9-348-3		Atendimento à Atenção Básica	4.804,33	0,00	877.172,20
006630	07/08/2015	OC 2906	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.2091	15,00	0,00	877.187,20
006631	10/08/2015	TR 171	001	10-171-0		Transferencia de valores.	40.311,39	0,00	917.498,59
006632	10/08/2015	TR 171	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	40.311,39	877.187,20
006633	10/08/2015	TR 172	001	7-994-4		Transferencia de valores.	13.083,61	0,00	890.270,81
006634	10/08/2015	TR 172	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	13.083,61	877.187,20
006635	10/08/2015	TR 173	001	7-994-4		Transferencia de valores.	1.767,60	0,00	878.954,80
006636	10/08/2015	TR 173	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	1.767,60	877.187,20
006637	10/08/2015	TR 174	001	12-750-7	855104	Transferencia de valores.	0,00	9.900,00	867.287,20
006638	10/08/2015	TR 174	237	500250-8	855104	Transferencia de valores.	9.900,00	0,00	877.187,20
006639	10/08/2015	TR 175	001	12-750-7	855106	Transferencia de valores.	0,00	2.000,00	875.187,20
006640	10/08/2015	TR 175	000	111111111111	855106	Transferencia de valores.	2.000,00	0,00	877.187,20
006641	10/08/2015	OP 3491	001	10-171-0		VALE DO SOL COMÉRCIO DE PEÇAS E	0,00	7.207,20	869.980,00
006642	10/08/2015	OP 3492	001	10-171-0		VALE DO SOL COMÉRCIO DE PEÇAS E	0,00	1.989,90	867.990,10
006643	10/08/2015	OP 3493	001	10-171-0		PEDRO FERREIRA LIMA SANTA FÉ - M	0,00	895,75	867.094,35
006644	10/08/2015	OP 3494	001	10-171-0		PEDRO FERREIRA LIMA SANTA FÉ - M	0,00	80,00	867.014,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 152

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									867.014,35
006645	10/08/2015	OP 3495	001	7-994-4		VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME	0,00	3.728,53	863.285,82
006646	10/08/2015	OP 3496	001	7-994-4		VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME	0,00	1.505,00	861.780,82
006647	10/08/2015	OP 3497	001	0130247-7		ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA, RECREATI	0,00	300,00	861.480,82
006648	10/08/2015	OP 3498	001	0130247-7		TEIXEIRA E BIANCHI TEIXEIRA LTDA -	0,00	290,00	861.190,82
006649	10/08/2015	OP 3499	001	0130247-7		FIORILLI SOC. CIVIL LTDA	0,00	400,00	860.790,82
006650	10/08/2015	OP 3500	001	12-750-7	81002	MARIA LOURDES BARBOSA VIDRAÇ. M	0,00	4.180,00	856.610,82
006651	10/08/2015	OP 3501	001	0130247-7		TEIXEIRA E BIANCHI TEIXEIRA LTDA -	0,00	170,00	856.440,82
006652	10/08/2015	OP 3502	001	0130247-7		TEIXEIRA E BIANCHI TEIXEIRA LTDA -	0,00	465,00	855.975,82
006653	10/08/2015	OP 3503	001	7-994-4		TEIXEIRA E BIANCHI TEIXEIRA LTDA -	0,00	150,00	855.825,82
006654	10/08/2015	OP 3504	001	0130247-7		TEIXEIRA E BIANCHI TEIXEIRA LTDA -	0,00	100,00	855.725,82
006655	10/08/2015	OP 3505	001	0130247-7		TEIXEIRA E BIANCHI TEIXEIRA LTDA -	0,00	625,00	855.100,82
006656	10/08/2015	OP 3506	001	7-994-4		TEIXEIRA E BIANCHI TEIXEIRA LTDA -	0,00	60,00	855.040,82
006657	10/08/2015	OP 3507	001	0130247-7		AUTO PEÇAS JALES LTDA ME	0,00	6.395,50	848.645,32
006658	10/08/2015	OP 3508	000	111111111111		DANIELE DA SILVA	0,00	450,00	848.195,32
006659	10/08/2015	OP 3509	000	111111111111		JAQUELINE FRANCHETTO	0,00	450,00	847.745,32
006660	10/08/2015	OP 3510	000	111111111111		LARISSE RAIANE DA SILVA	0,00	450,00	847.295,32
006661	10/08/2015	OP 3511	000	111111111111		HEITOR MASCARELLI FERNANDES	0,00	450,00	846.845,32
006662	10/08/2015	OP 3512	000	111111111111		JÉSSER AUGUSTO DA SILVA LOPES	0,00	450,00	846.395,32
006663	10/08/2015	OP 3513	000	111111111111		VINÍCIUS DA COSTA	0,00	450,00	845.945,32
006664	10/08/2015	OP 3514	000	111111111111		AMANDA SILVA MOLINARI	0,00	450,00	845.495,32
006665	10/08/2015	OP 3515	000	111111111111		NORMA RODRIGUES ALVES	0,00	450,00	845.045,32
006666	10/08/2015	OP 3516	000	111111111111		ELIZANGELA DE FÁTIMA M. DE OLIVEI	0,00	450,00	844.595,32
006667	10/08/2015	OP 3517	000	111111111111		LUCIENE DA SILVA	0,00	371,00	844.224,32
006668	10/08/2015	OP 3518	001	12-750-7	855105	FUNEC - FUND. MUNIC. EDUC.CULT.S/	0,00	1.800,00	842.424,32
006669	10/08/2015	OP 3519	001	12-750-7	855103	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	26.901,64	815.522,68
006670	10/08/2015	OP 3631	000	111111111111	DESCOF	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	131,00	815.391,68
006671	10/08/2015	OP 3631	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	17.474,54	797.917,14
006672	10/08/2015	OP 3632	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	1.931,77	795.985,37
006673	10/08/2015	OP 3633	000	111111111111	DESCOF	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	37,18	795.948,19
006674	10/08/2015	OP 3633	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	10.947,15	785.001,04
006675	10/08/2015	OP 3634	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	1.352,19	783.648,85
006676	10/08/2015	OP 3635	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	334,48	783.314,37
006677	10/08/2015	OP 3636	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	1.593,34	781.721,03
006678	10/08/2015	OP 3637	000	111111111111	DESCOF	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	52,40	781.668,63
006679	10/08/2015	OP 3637	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	2.030,67	779.637,96
006680	10/08/2015	OP 3638	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	149,49	779.488,47
006681	10/08/2015	OP 3639	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	426,25	779.062,22
006682	10/08/2015	OP 3640	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	2.267,66	776.794,56
006683	10/08/2015	OP 3641	000	111111111111	DESCOF	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	26,20	776.768,36
006684	10/08/2015	OP 3641	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	145,91	776.622,45
006685	10/08/2015	OP 3642	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	26.743,82	749.878,63
006686	10/08/2015	OP 3643	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	1.245,14	748.633,49
006687	10/08/2015	OP 3644	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	1.269,95	747.363,54
006688	10/08/2015	OP 3645	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	175,41	747.188,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 153

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									747.188,13
006689	10/08/2015	OP 3646	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	276,00	746.912,13
006690	10/08/2015	OP 3647	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	230,00	746.682,13
006691	10/08/2015	OP 3648	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	2.197,61	744.484,52
006692	10/08/2015	OP 3649	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	1.350,23	743.134,29
006693	10/08/2015	OP 3652	001	10-655-0		CLÍNICA MÉDICA THOMAS LTDA - ME	0,00	800,00	742.334,29
006694	10/08/2015	OP 3699	001	12-750-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	3.275,05	739.059,24
006695	10/08/2015	OP 3700	001	12-750-7		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	2.800,89	736.258,35
006696	10/08/2015	OP 3702	001	12-750-7		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNI	0,00	531,00	735.727,35
006697	10/08/2015	OP 3920	001	12-750-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15,70	735.711,65
006698	10/08/2015	OC 2618	001	12-750-7		COTA-PARTE FPM	280.089,43	0,00	1.015.801,08
006699	10/08/2015	OC 2619	001	12-750-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE FPM	-56.017,88	0,00	959.783,20
006700	10/08/2015	OC 2620	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20,00	0,00	959.803,20
006701	10/08/2015	OC 2621	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20,00	0,00	959.823,20
006702	10/08/2015	OC 2622	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	210,00	0,00	960.033,20
006703	10/08/2015	OC 2627	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE	12.376,76	0,00	962.409,96
006704	10/08/2015	OC 2630	001	12-760-4		OUTRAS RECEITAS	4.260,87	0,00	966.670,83
006705	10/08/2015	OC 2631	001	12-760-4		ISS	334,26	0,00	967.005,09
006706	10/08/2015	OC 2632	001	12-760-4		ISS	304,88	0,00	967.309,97
006707	10/08/2015	OC 2633	001	12-760-4		ISS	26,80	0,00	967.336,77
006708	10/08/2015	OC 2634	001	12-760-4		ISS	50,63	0,00	967.387,40
006709	10/08/2015	OC 2635	001	12-760-4		ISS	408,44	0,00	967.795,84
006710	10/08/2015	OC 2641	001	9-096-4		FNDE - PNAE ENSINO MÉDIO	510,00	0,00	968.305,84
006711	10/08/2015	OC 2647	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	178,32	0,00	968.484,16
006712	10/08/2015	OC 2648	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-35,66	0,00	968.448,50
006713	10/08/2015	OC 2656	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	62,24	0,00	968.510,74
006714	10/08/2015	OC 2660	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1946/1	131,00	0,00	968.641,74
006715	10/08/2015	OC 2661	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1954/1	37,18	0,00	968.678,92
006716	10/08/2015	OC 2662	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1973/1	52,40	0,00	968.731,32
006717	10/08/2015	OC 2663	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1991/1	26,20	0,00	968.757,52
006718	11/08/2015	TR 176	001	7-994-4		Transferencia de valores.	8.000,00	0,00	976.757,52
006719	11/08/2015	TR 176	001	0130247-7		Transferencia de valores.	0,00	8.000,00	968.757,52
006720	11/08/2015	TR 177	001	0130247-7		Transferencia de valores.	0,00	1.500,00	967.257,52
006721	11/08/2015	TR 177	237	500250-8		Transferencia de valores.	1.500,00	0,00	968.757,52
006722	11/08/2015	OP 3537	000	111111111111		RENATA GOMES DOS SANTOS	0,00	100,00	968.657,52
006723	11/08/2015	OP 3538	000	111111111111		ILDENIR SANTOS DA MATA	0,00	50,00	968.607,52
006724	11/08/2015	OP 3539	104	06-000218-0	000119	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.612,80	966.994,72
006725	11/08/2015	OP 3540	104	06-000218-0	000119	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	308,40	966.686,32
006726	11/08/2015	OP 3541	104	06-000218-0	000119	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	458,70	966.227,62
006727	11/08/2015	OP 3542	104	06-000218-0	000119	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	296,80	965.930,82
006728	11/08/2015	OP 3543	104	06-000218-0	000119	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	33,00	965.897,82
006729	11/08/2015	OP 3544	104	06-000218-0	000119	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	644,00	965.253,82
006730	11/08/2015	OP 3545	104	06-000218-0	000119	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	562,80	964.691,02
006731	11/08/2015	OP 3546	104	06-000218-0	000119	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	138,60	964.552,42
006732	11/08/2015	OP 3547	104	06-000218-0	000119	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	419,10	964.133,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 154

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									964.133,32
006733	11/08/2015	OP 3548	104	06-000218-0	000119	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	584,10	963.549,22
006734	11/08/2015	OP 3549	104	06-000218-0	000119	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	421,85	963.127,37
006735	11/08/2015	OP 3550	104	06-000218-0	000119	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	613,60	962.513,77
006736	11/08/2015	OP 3551	104	06-000218-0	000119	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	347,20	962.166,57
006737	11/08/2015	OP 3552	104	06-000218-0	000119	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.316,00	960.850,57
006738	11/08/2015	OP 3553	104	06-000218-0	000119	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.008,00	959.842,57
006739	11/08/2015	OP 3554	104	06-000218-0	000119	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.878,80	957.963,77
006740	11/08/2015	OP 3555	104	06-000218-0	000119	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	291,20	957.672,57
006741	11/08/2015	OP 3556	104	06-000218-0	000119	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	2.724,40	954.948,17
006742	11/08/2015	OP 3557	104	06-000218-0	000119	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	476,00	954.472,17
006743	11/08/2015	OP 3558	104	06-000218-0	000119	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.260,00	953.212,17
006744	11/08/2015	OP 3559	104	06-000218-0	000119	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.066,80	952.145,37
006745	11/08/2015	OP 3560	104	06-000218-0	000119	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	518,10	951.627,27
006746	11/08/2015	OP 3561	104	06-000218-0	000119	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	758,15	950.869,12
006747	11/08/2015	OP 3562	104	06-000218-0	000119	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	434,00	950.435,12
006748	11/08/2015	OP 3563	104	06-000218-0	000119	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	431,20	950.003,92
006749	11/08/2015	OP 3564	104	06-000218-0	000119	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.232,00	948.771,92
006750	11/08/2015	OP 3565	104	06-000218-0	000119	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	680,40	948.091,52
006751	11/08/2015	OP 3566	104	06-000218-0	000119	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	330,40	947.761,12
006752	11/08/2015	OP 3567	104	06-000218-0	000119	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.769,60	945.991,52
006753	11/08/2015	OP 3568	104	06-000218-0	000119	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.187,20	944.804,32
006754	11/08/2015	OP 3569	104	06-000218-0	000119	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.881,60	942.922,72
006755	11/08/2015	OP 3570	104	06-000218-0	000119	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.246,00	941.676,72
006756	11/08/2015	OP 3571	104	06-000218-0	000119	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	548,80	941.127,92
006757	11/08/2015	OP 3572	104	06-000218-0	000119	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	543,20	940.584,72
006758	11/08/2015	OP 3573	104	06-000218-0	000119	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	557,70	940.027,02
006759	11/08/2015	OP 3574	104	06-000218-0	000119	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	145,20	939.881,82
006760	11/08/2015	OP 3575	104	06-000218-0	000119	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	112,00	939.769,82
006761	11/08/2015	OP 3576	104	06-000218-0	000119	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	347,20	939.422,62
006762	11/08/2015	OP 3577	104	06-000218-0	000119	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	148,50	939.274,12
006763	11/08/2015	OP 3578	104	06-000218-0	000119	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	468,60	938.805,52
006764	11/08/2015	OP 3579	104	06-000218-0	000119	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	455,40	938.350,12
006765	11/08/2015	OP 3580	104	06-000218-0	000119	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	767,00	937.583,12
006766	11/08/2015	OP 3581	104	06-000218-0	000119	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	60,00	937.523,12
006767	11/08/2015	OP 3582	104	06-000218-0	000119	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	60,00	937.463,12
006768	11/08/2015	OP 3583	104	06-000218-0	000119	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	60,00	937.403,12
006769	11/08/2015	OP 3584	104	06-000218-0	000119	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	430,00	936.973,12
006770	11/08/2015	OP 3585	104	06-000218-0	000119	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	200,00	936.773,12
006771	11/08/2015	OP 3586	001	7-994-4		CLAUDIO CEZAR RAMOS - ME	0,00	150,35	936.622,77
006772	11/08/2015	OP 3587	001	7-994-4		CLAUDIO CEZAR RAMOS - ME	0,00	60,29	936.562,48
006773	11/08/2015	OP 3588	001	10-171-0		CLAUDIO CEZAR RAMOS - ME	0,00	169,91	936.392,57
006774	11/08/2015	OP 3589	001	9-096-4		ARNALDO TAVARES DA SILVA E OUTR	0,00	207,20	936.185,37
006775	11/08/2015	OP 3590	001	9-096-4		ARNALDO TAVARES DA SILVA E OUTR	0,00	2.361,45	933.823,92
006776	11/08/2015	OP 3591	001	12-760-4	850883	CLAUDIO CEZAR RAMOS - ME	0,00	827,36	932.996,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 155

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									932.996,56
006777	11/08/2015	OP 3592	001	12-760-4	850883	CLAUDIO CEZAR RAMOS - ME	0,00	1.281,91	931.714,65
006778	11/08/2015	OP 3593	001	12-760-4	850883	CLAUDIO CEZAR RAMOS - ME	0,00	1.069,33	930.645,32
006779	11/08/2015	OP 3594	001	12-760-4	850883	CLAUDIO CEZAR RAMOS - ME	0,00	1.149,96	929.495,36
006780	11/08/2015	OP 3595	001	12-760-4	850883	CLAUDIO CEZAR RAMOS - ME	0,00	38,35	929.457,01
006781	11/08/2015	OP 3596	001	12-760-4	850883	CLAUDIO CEZAR RAMOS - ME	0,00	344,14	929.112,87
006782	11/08/2015	OP 3597	001	12-760-4	850883	CLAUDIO CEZAR RAMOS - ME	0,00	144,32	928.968,55
006783	11/08/2015	OP 3598	001	12-760-4	850883	CLAUDIO CEZAR RAMOS - ME	0,00	153,24	928.815,31
006784	11/08/2015	OP 3599	001	12-760-4	850883	CLAUDIO CEZAR RAMOS - ME	0,00	346,74	928.468,57
006785	11/08/2015	OP 3600	001	12-760-4	850883	CLAUDIO CEZAR RAMOS - ME	0,00	220,26	928.248,31
006786	11/08/2015	OP 3607	001	12-750-7		G.J.P.R.JORNAL REGIONAL LTDA - ME	0,00	2.800,00	925.448,31
006787	11/08/2015	OP 3608	001	7-994-4		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	287,10	925.161,21
006788	11/08/2015	OP 3609	001	7-994-4		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.190,00	923.971,21
006789	11/08/2015	OP 3610	001	7-994-4		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.643,15	922.328,06
006790	11/08/2015	OP 3611	001	7-994-4		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	762,30	921.565,76
006791	11/08/2015	OP 3612	001	7-994-4		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	581,15	920.984,61
006792	11/08/2015	OP 3613	001	7-994-4		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	80,00	920.904,61
006793	11/08/2015	OP 3614	001	7-994-4		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	200,00	920.704,61
006794	11/08/2015	OP 3615	001	0130247-7	81102	MARIZA PRESOTTO CHUMPATO - ME	0,00	789,20	919.915,41
006795	11/08/2015	OP 3616	001	0130247-7	81102	MARIZA PRESOTTO CHUMPATO - ME	0,00	298,50	919.616,91
006796	11/08/2015	OP 3617	001	10-171-0	81101	MARIZA PRESOTTO CHUMPATO - ME	0,00	3.199,60	916.417,31
006797	11/08/2015	OP 3618	001	0130247-7		J.L. PNEUS LTDA - ME	0,00	1.210,00	915.207,31
006798	11/08/2015	OP 3619	001	0130247-7		J.L. PNEUS LTDA - ME	0,00	1.110,00	914.097,31
006799	11/08/2015	OP 3620	001	10-171-0		J.L. PNEUS LTDA - ME	0,00	1.110,00	912.987,31
006800	11/08/2015	OP 3621	001	10-171-0		J.L. PNEUS LTDA - ME	0,00	1.090,00	911.897,31
006801	11/08/2015	OP 3622	001	10-171-0		J.L. PNEUS LTDA - ME	0,00	1.080,00	910.817,31
006802	11/08/2015	OP 3623	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	980,10	909.837,21
006803	11/08/2015	OP 3624	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.197,90	908.639,31
006804	11/08/2015	OP 3625	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.200,65	907.438,66
006805	11/08/2015	OP 3626	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.739,10	905.699,56
006806	11/08/2015	OP 3627	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	825,00	904.874,56
006807	11/08/2015	OP 3628	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.422,30	903.452,26
006808	11/08/2015	OP 3629	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.056,00	902.396,26
006809	11/08/2015	OP 3685	001	12-750-7	855107	FOGOS ARSENAL LTDA - ME	0,00	2.800,00	899.596,26
006810	11/08/2015	OP 3918	001	0130247-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15,70	899.580,56
006811	11/08/2015	OP 3919	001	10-171-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	899.572,71
006812	11/08/2015	OC 2623	001	0130247-7		COTA-PARTE DO ICMS	52.664,50	0,00	952.237,21
006813	11/08/2015	OC 2624	001	0130247-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-10.532,90		0,00	941.704,31
006814	11/08/2015	OC 2628	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE13.489,12		0,00	955.193,43
006815	11/08/2015	OC 2649	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	190,53	0,00	955.383,96
006816	11/08/2015	OC 2650	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-38,10	0,00	955.345,86
006817	11/08/2015	OC 2655	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	11,80	0,00	955.357,66
006818	11/08/2015	OC 2658	001	0130164-0		Secretaria da Educação - Trans	16.743,49	0,00	972.101,15
006819	11/08/2015	OC 2681	001	7-976-6		ISS	16,22	0,00	972.117,37
006820	11/08/2015	OC 2687	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	972.177,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 156

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									972.177,37
006821	11/08/2015	OC 2767	001	9-349-1		Média e Alta Complexidade Ambu	1.003,94	0,00	973.181,31
006822	11/08/2015	OC 2907	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.2092	26,03	0,00	973.207,34
006823	12/08/2015	OP 3523	001	7-994-4		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	408,80	972.798,54
006824	12/08/2015	OP 3524	001	7-994-4		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	569,35	972.229,19
006825	12/08/2015	OP 3525	001	7-994-4		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.472,80	970.756,39
006826	12/08/2015	OP 3526	001	7-994-4		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	2.301,60	968.454,79
006827	12/08/2015	OP 3527	001	7-854-9	81202	CIA EXPORT - CONFECÇÕES LTDA - M	0,00	10.687,50	957.767,29
006828	12/08/2015	OP 3528	001	7-854-9	81201	CIA EXPORT - CONFECÇÕES LTDA - M	0,00	15.625,00	942.142,29
006829	12/08/2015	OP 3529	001	7-854-9	81203	SILVIA RENATA M B SANTOS - ME	0,00	1.505,00	940.637,29
006830	12/08/2015	OP 3530	001	9-096-4		ARNALDO TAVARES DA SILVA E OUTR	0,00	2.757,90	937.879,39
006831	12/08/2015	OP 3531	001	9-348-3		CLÍNICA MÉDICA THOMAS LTDA - ME	0,00	2.000,00	935.879,39
006832	12/08/2015	OP 3532	001	12-750-7		CLÍNICA MÉDICA THOMAS LTDA - ME	0,00	1.800,00	934.079,39
006833	12/08/2015	OP 3533	001	10-656-9		ELIZELMA MARTINEZ DOMINGUES - M	0,00	135,84	933.943,55
006834	12/08/2015	OP 3534	001	10-656-9	81201	SILVIA RENATA M B SANTOS - ME	0,00	991,65	932.951,90
006835	12/08/2015	OP 3535	001	10-655-0	81202	SILVIA RENATA M B SANTOS - ME	0,00	463,75	932.488,15
006836	12/08/2015	OP 3536	001	10-655-0	81201	SILVIA RENATA M B SANTOS - ME	0,00	1.024,30	931.463,85
006837	12/08/2015	OP 3601	001	9-288-6		CAMILA APARECIDA MINARI	0,00	217,20	931.246,65
006838	12/08/2015	OP 3602	001	10-171-0		CAMILA APARECIDA MINARI	0,00	310,00	930.936,65
006839	12/08/2015	OP 3603	001	0130247-7	81201	VINÍCIUS SANCHES AYELO	0,00	1.250,00	929.686,65
006840	12/08/2015	OP 3604	001	0130247-7	81201	VINÍCIUS SANCHES AYELO	0,00	150,00	929.536,65
006841	12/08/2015	OP 3605	001	0130247-7		APAE ASSOC.PAIS AM.EXC.S.F.SUL	0,00	1.000,00	928.536,65
006842	12/08/2015	OP 3606	001	12-750-7	81201	SEBASTIAO ZEULI DE ARAUJO - ME.	0,00	1.375,00	927.161,65
006843	12/08/2015	OP 3650	001	12-760-4	81201	ILSON COLOMBO DE LIMA	0,00	500,00	926.661,65
006844	12/08/2015	OP 3651	001	10-656-9		ELIZELMA MARTINEZ DOMINGUES - M	0,00	115,80	926.545,85
006845	12/08/2015	OP 3653	001	10-655-0		CLÍNICA MÉDICA THOMAS LTDA - ME	0,00	800,00	925.745,85
006846	12/08/2015	OP 3707	000	111111111111		ALEX WILLIAN BALSANELI	0,00	1.000,00	924.745,85
006847	12/08/2015	OP 3912	001	0130247-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	924.738,00
006848	12/08/2015	OP 3913	001	10-655-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15,70	924.722,30
006849	12/08/2015	OP 3914	001	10-656-9		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	924.714,45
006850	12/08/2015	OP 3915	001	12-750-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	924.706,60
006851	12/08/2015	OP 3916	001	7-854-9		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	23,55	924.683,05
006852	12/08/2015	OP 3917	001	12-760-4		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	13,98	924.669,07
006853	12/08/2015	OC 2657	001	7-854-9		QUESE	8.207,67	0,00	932.876,74
006854	12/08/2015	OC 2664	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	30,00	0,00	932.906,74
006855	12/08/2015	OC 2665	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	240,00	0,00	933.146,74
006856	12/08/2015	OC 2666	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	60,00	0,00	933.206,74
006857	12/08/2015	OC 2667	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	50,00	0,00	933.256,74
006858	12/08/2015	OC 2668	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	50,00	0,00	933.306,74
006859	12/08/2015	OC 2669	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	933.366,74
006860	12/08/2015	OC 2670	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10,00	0,00	933.376,74
006861	12/08/2015	OC 2671	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	933.436,74
006862	12/08/2015	OC 2672	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	442,21	0,00	933.878,95
006863	12/08/2015	OC 2673	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-88,44	0,00	933.790,51
006864	12/08/2015	OC 2674	104	06-000218-0		ISS	94,23	0,00	933.884,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 157

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									933.884,74
006865	12/08/2015	OC 2675	104	06-000218-0		TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.CO	595,82	0,00	934.480,56
006866	12/08/2015	OC 2676	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	12,90	0,00	934.493,46
006867	12/08/2015	OC 2677	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA ISS	0,01	0,00	934.493,47
006868	12/08/2015	OC 2682	001	7-976-6		ISS	39,00	0,00	934.532,47
006869	13/08/2015	OP 3661	001	7-848-4	000097	SELMA CARNEIRO DA COSTA - MEI	0,00	790,00	933.742,47
006870	13/08/2015	OP 3662	033	45-070004-6	896169	ELISABETE JOSEFINA ALVES CAMPOS	0,00	650,00	933.092,47
006871	13/08/2015	OP 3663	033	45-070004-6	896168	ADRIANO JOSÉ ASSI VITÓRIO	0,00	450,00	932.642,47
006872	13/08/2015	OP 3669	104	06-000218-0	000061	MARIA DA GLORIA ROSA - SOCIEDADE	0,00	4.756,00	927.886,47
006873	13/08/2015	OP 3670	001	12-750-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	105,26	927.781,21
006874	13/08/2015	OP 3671	001	12-750-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	21,06	927.760,15
006875	13/08/2015	OP 3672	001	12-750-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	107,30	927.652,85
006876	13/08/2015	OP 3673	001	12-750-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	139,02	927.513,83
006877	13/08/2015	OP 3674	001	12-750-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	125,40	927.388,43
006878	13/08/2015	OP 3675	001	12-750-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	133,59	927.254,84
006879	13/08/2015	OP 3676	001	12-750-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	378,09	926.876,75
006880	13/08/2015	OP 3677	001	12-750-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	955,52	925.921,23
006881	13/08/2015	OP 3678	001	12-750-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	2.408,88	923.512,35
006882	13/08/2015	OP 3679	001	10-042-0		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	1.156,45	922.355,90
006883	13/08/2015	OP 3680	001	0130247-7	81301	WELLINGTON RICI TOLEDO	0,00	3.867,11	918.488,79
006884	13/08/2015	OP 3680	000	111111111111	DESCOM	WELLINGTON RICI TOLEDO	0,00	58,89	918.429,90
006885	13/08/2015	OP 3681	001	12-760-4		SISTEMA ARAÇA DE COMUNICAÇÃO L	0,00	600,00	917.829,90
006886	13/08/2015	OP 3682	001	9-348-3		PASSOS & ZANINI LTDA - EPP	0,00	755,20	917.074,70
006887	13/08/2015	OP 3683	001	507-981-0	850119	ROMEU APARECIDO PIPI - ME	0,00	1.242,00	915.832,70
006888	13/08/2015	OP 3684	001	7-994-4	850526	ROMEU APARECIDO PIPI - ME	0,00	720,00	915.112,70
006889	13/08/2015	OP 3686	001	7-994-4	850527	LUCIMARA ALVES DE PAIVA - ME	0,00	180,00	914.932,70
006890	13/08/2015	OP 3687	001	7-848-4	000098	NETBIL EDUCACIONAL E INFORMÁTIC	0,00	8.700,00	906.232,70
006891	13/08/2015	OP 3701	001	12-760-4		TELEFÔNICA BRASIL S.A.(VIVO).	0,00	68,74	906.163,96
006892	13/08/2015	OP 3730	001	7-994-4	850528	SANTA FE DIESEL LTDA - ME	0,00	50,00	906.113,96
006893	13/08/2015	OP 3731	001	7-994-4	850528	SANTA FE DIESEL LTDA - ME	0,00	20,00	906.093,96
006894	13/08/2015	OP 3732	001	7-994-4	850528	SANTA FE DIESEL LTDA - ME	0,00	80,00	906.013,96
006895	13/08/2015	OP 3733	001	7-994-4	850528	SANTA FE DIESEL LTDA - ME	0,00	80,00	905.933,96
006896	13/08/2015	OP 3734	001	7-994-4	850528	SANTA FE DIESEL LTDA - ME	0,00	130,00	905.803,96
006897	13/08/2015	OP 3735	001	0130164-0	850142	SANTA FE DIESEL LTDA - ME	0,00	503,68	905.300,28
006898	13/08/2015	OP 3736	001	0130164-0	850142	SANTA FE DIESEL LTDA - ME	0,00	450,00	904.850,28
006899	13/08/2015	OP 3737	001	0130164-0	850142	SANTA FE DIESEL LTDA - ME	0,00	176,00	904.674,28
006900	13/08/2015	OP 3738	001	0130247-7	851318	SANTA FE DIESEL LTDA - ME	0,00	500,00	904.174,28
006901	13/08/2015	OP 3739	001	0130247-7	851318	SANTA FE DIESEL LTDA - ME	0,00	394,00	903.780,28
006902	13/08/2015	OP 3740	001	0130247-7	851318	SANTA FE DIESEL LTDA - ME	0,00	115,12	903.665,16
006903	13/08/2015	OP 3741	001	0130247-7	851318	SANTA FE DIESEL LTDA - ME	0,00	40,00	903.625,16
006904	13/08/2015	OP 3749	001	0130247-7	851319	RETÍFICA DE MOTORES BEIRA RIO LT	0,00	1.275,51	902.349,65
006905	13/08/2015	OP 3750	001	0130164-0	850143	RETÍFICA DE MOTORES BEIRA RIO LT	0,00	206,75	902.142,90
006906	13/08/2015	OP 3751	001	7-994-4	850529	RETÍFICA DE MOTORES BEIRA RIO LT	0,00	563,74	901.579,16
006907	13/08/2015	OP 3794	001	283141-4	850363	MAICON DOS SANTOS GIACOMETTI	0,00	630,00	900.949,16
006908	13/08/2015	OP 3803	001	0130247-7	851320	MILTON DA SILVA FILTROS - ME	0,00	204,00	900.745,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 158

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									900.745,16
006909	13/08/2015	OP 3804	001	0130247-7	851320	MILTON DA SILVA FILTROS - ME	0,00	68,00	900.677,16
006910	13/08/2015	OP 3805	001	0130247-7	851320	MILTON DA SILVA FILTROS - ME	0,00	136,00	900.541,16
006911	13/08/2015	OP 3806	001	0130247-7	851320	MILTON DA SILVA FILTROS - ME	0,00	336,00	900.205,16
006912	13/08/2015	OP 3807	001	7-994-4	850530	MILTON DA SILVA FILTROS - ME	0,00	1.348,00	898.857,16
006913	13/08/2015	OP 3911	001	0130247-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	898.849,31
006914	13/08/2015	OC 2678	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1934/1	58,89	0,00	898.908,20
006915	13/08/2015	OC 2683	001	7-976-6		ISS	17,39	0,00	898.925,59
006916	13/08/2015	OC 2686	001	10-556-2		Fundo Municipal da Criança e A	262,66	0,00	899.188,25
006917	13/08/2015	OC 2691	104	06-000218-0		ISS	104,95	0,00	899.293,20
006918	13/08/2015	OC 2692	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	2,42	0,00	899.295,62
006919	13/08/2015	OC 2693	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA ISS	0,01	0,00	899.295,63
006920	14/08/2015	OP 3664	001	0130247-7		EDIR BORACINI GOMES & CIA LTDA - M	0,00	4.973,00	894.322,63
006921	14/08/2015	OP 3665	001	0130247-7		CHIGUEKO HAYASHI CUSTODIO - ME	0,00	660,00	893.662,63
006922	14/08/2015	OP 3666	001	7-994-4		EDIR BORACINI GOMES & CIA LTDA - M	0,00	3.332,00	890.330,63
006923	14/08/2015	OP 3667	001	10-171-0		EDIR BORACINI GOMES & CIA LTDA - M	0,00	2.761,00	887.569,63
006924	14/08/2015	OP 3668	001	9-348-3		P. B. FONSECA & L. M. PASSARI LTDA	0,00	7.130,00	880.439,63
006925	14/08/2015	OP 3688	001	7-994-4		CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	866,49	879.573,14
006926	14/08/2015	OP 3689	001	10-171-0		CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	120,91	879.452,23
006927	14/08/2015	OP 3690	001	0130247-7		CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	124,69	879.327,54
006928	14/08/2015	OP 3691	001	0130247-7		CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	37,29	879.290,25
006929	14/08/2015	OP 3692	001	0130247-7		CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	59,39	879.230,86
006930	14/08/2015	OP 3693	001	0130247-7		CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	371,42	878.859,44
006931	14/08/2015	OP 3694	001	0130247-7		CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	257,28	878.602,16
006932	14/08/2015	OP 3695	001	0130247-7		CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	468,98	878.133,18
006933	14/08/2015	OP 3696	001	7-994-4		CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	122,81	878.010,37
006934	14/08/2015	OP 3703	001	10-171-0		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	0,00	838,81	877.171,56
006935	14/08/2015	OP 3704	237	500250-8		BANCO -BRADESCO	0,00	11.361,38	865.810,18
006936	14/08/2015	OP 3928	237	500250-8		BANCO -BRADESCO	0,00	34,80	865.775,38
006937	14/08/2015	OC 2684	001	7-976-6		ISS	5,00	0,00	865.780,38
006938	14/08/2015	OC 2688	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20,00	0,00	865.800,38
006939	14/08/2015	OC 2689	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10,00	0,00	865.810,38
006940	14/08/2015	OC 2690	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	140,00	0,00	865.950,38
006941	14/08/2015	OC 2694	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	21,90	0,00	865.972,28
006942	14/08/2015	OC 2695	104	06-000218-0		ISS	104,95	0,00	866.077,23
006943	14/08/2015	OC 2696	104	06-000218-0		TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.CO	87,24	0,00	866.164,47
006944	14/08/2015	OC 2697	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	6,76	0,00	866.171,23
006945	14/08/2015	OC 2698	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	24,70	0,00	866.195,93
006946	14/08/2015	OC 2699	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	5,45	0,00	866.201,38
006947	14/08/2015	OC 2703	001	12-760-4		ISS	76,50	0,00	866.277,88
006948	14/08/2015	OC 2742	033	45-070004-6		ISS	133,35	0,00	866.411,23
006949	17/08/2015	OP 3708	000	111111111111		EVA FORNIELES BENITES VIEIRA	0,00	1.000,00	865.411,23
006950	17/08/2015	OP 3713	001	0130247-7		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	315,16	865.096,07
006951	17/08/2015	OP 3714	001	10-042-0	81701	ANDERSON YOSHITOMO TATESUJI MI	0,00	180,00	864.916,07
006952	17/08/2015	OP 3715	001	10-042-0	81703	CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA SANT/	0,00	53,40	864.862,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 159

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									864.862,67
006953	17/08/2015	OP 3716	001	10-656-9	81701	CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA SANT/	0,00	192,70	864.669,97
006954	17/08/2015	OP 3717	001	10-042-0	81702	CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA SANT/	0,00	123,02	864.546,95
006955	17/08/2015	OP 3718	001	10-656-9		EDER Y. TAKEDA - ME	0,00	525,00	864.021,95
006956	17/08/2015	OP 3719	001	10-655-0		ELIANA MARIA CAMPANHOLO FAIDIGA/	0,00	69,25	863.952,70
006957	17/08/2015	OP 3720	001	7-854-9	81702	SILVIA RENATA M B SANTOS - ME	0,00	1.668,05	862.284,65
006958	17/08/2015	OP 3721	001	7-854-9	81703	SILVIA RENATA M B SANTOS - ME	0,00	1.536,40	860.748,25
006959	17/08/2015	OP 3722	001	7-854-9		3 MARIAS FESTAS EIRELI - EPP	0,00	674,90	860.073,35
006960	17/08/2015	OP 3723	001	7-854-9		KARINA MASSUIA TOTOLI - ME	0,00	936,25	859.137,10
006961	17/08/2015	OP 3724	001	0130164-0		J.L. PNEUS LTDA - ME	0,00	375,00	858.762,10
006962	17/08/2015	OP 3725	001	0130164-0		J.L. PNEUS LTDA - ME	0,00	5.460,00	853.302,10
006963	17/08/2015	OP 3727	001	0130247-7		RF CONNECT PROVEDOR DE ACESSC	0,00	1.000,00	852.302,10
006964	17/08/2015	OP 3729	001	10-171-0		RF CONNECT PROVEDOR DE ACESSC	0,00	1.000,00	851.302,10
006965	17/08/2015	OP 3793	001	0130247-7		RETIFICA SÃO MARCOS RIO PRETO L	0,00	935,86	850.366,24
006966	17/08/2015	OP 3908	001	10-042-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	23,55	850.342,69
006967	17/08/2015	OP 3909	001	7-854-9		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15,70	850.326,99
006968	17/08/2015	OP 3910	001	10-656-9		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	850.319,14
006969	17/08/2015	OC 2704	001	12-760-4		ISS	86,70	0,00	850.405,84
006970	17/08/2015	OC 2705	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	30,00	0,00	850.435,84
006971	17/08/2015	OC 2706	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	120,00	0,00	850.555,84
006972	17/08/2015	OC 2707	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	120,00	0,00	850.675,84
006973	17/08/2015	OC 2708	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	60,00	0,00	850.735,84
006974	17/08/2015	OC 2709	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	120,00	0,00	850.855,84
006975	17/08/2015	OC 2723	104	06-000218-0		TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.CO	534,49	0,00	851.390,33
006976	17/08/2015	OC 2724	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	7,79	0,00	851.398,12
006977	17/08/2015	OC 2725	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0,01	0,00	851.398,13
006978	17/08/2015	OC 2758	001	7-976-6		ISS	5,00	0,00	851.403,13
006979	17/08/2015	OC 2908	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.2081	43,42	0,00	851.446,55
006980	17/08/2015	OC 2912	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.2103	100,00	0,00	851.546,55
006981	18/08/2015	OP 3711	000	111111111111		ELIZANDRA MARIA PIMENTA	0,00	300,00	851.246,55
006982	18/08/2015	OP 3712	001	10-655-0	81801	REGIANE RODRIGUES BARBOSA SIQL	0,00	330,00	850.916,55
006983	18/08/2015	OP 3726	001	7-994-4		RF CONNECT PROVEDOR DE ACESSC	0,00	1.000,00	849.916,55
006984	18/08/2015	OP 3728	001	0130247-7		RF CONNECT PROVEDOR DE ACESSC	0,00	500,00	849.416,55
006985	18/08/2015	OP 3818	000	111111111111		ANDRÉ LUIZ RENDA SIQUEIRA	0,00	1.500,00	847.916,55
006986	18/08/2015	OP 3819	001	12-815-5		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	5,57	847.910,98
006987	18/08/2015	OP 3907	001	10-655-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	847.903,13
006988	18/08/2015	OC 2700	001	0130247-7		COTA-PARTE DO ICMS	24.664,35	0,00	872.567,48
006989	18/08/2015	OC 2701	001	0130247-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	-4.932,87	0,00	867.634,61
006990	18/08/2015	OC 2702	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE	16.661,02	0,00	874.295,63
006991	18/08/2015	OC 2710	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	874.355,63
006992	18/08/2015	OC 2711	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	874.415,63
006993	18/08/2015	OC 2716	001	12-815-5		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINA	557,66	0,00	874.973,29
006994	18/08/2015	OC 2721	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	470,71	0,00	875.444,00
006995	18/08/2015	OC 2722	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-94,14	0,00	875.349,86
006996	18/08/2015	OC 2726	104	06-000218-0		ISS	629,24	0,00	875.979,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 160

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									875.979,10
006997	18/08/2015	OC 2727	104	06-000218-0		TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.CO	377,88	0,00	876.356,98
006998	18/08/2015	OC 2728	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	16,13	0,00	876.373,11
006999	18/08/2015	OC 2754	001	9-184-7		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT	880,13	0,00	877.253,24
007000	18/08/2015	OC 2755	001	9-184-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SO	-176,02	0,00	877.077,22
007001	18/08/2015	OC 2759	001	7-976-6		ISS	5,00	0,00	877.082,22
007002	19/08/2015	OP 3742	001	10-171-0		CENELLAR COM. MAT. MED. HOSP. L	0,00	1.130,70	875.951,52
007003	19/08/2015	OP 3743	001	0130247-7		MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA	0,00	264,96	875.686,56
007004	19/08/2015	OP 3744	001	0130247-7		APRAVEL VEÍCULOS LTDA	0,00	140,00	875.546,56
007005	19/08/2015	OP 3745	001	0130247-7		APRAVEL VEÍCULOS LTDA	0,00	540,00	875.006,56
007006	19/08/2015	OP 3746	000	111111111111		JULIANO PIANO DA SILVA	0,00	100,00	874.906,56
007007	19/08/2015	OC 2712	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	874.966,56
007008	19/08/2015	OC 2713	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	90,00	0,00	875.056,56
007009	19/08/2015	OC 2714	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	174,00	0,00	875.230,56
007010	19/08/2015	OC 2729	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	2,10	0,00	875.232,66
007011	19/08/2015	OC 2730	104	06-000218-0		ISS	179,76	0,00	875.412,42
007012	19/08/2015	OC 2731	104	06-000218-0		TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.CO	1.161,55	0,00	876.573,97
007013	19/08/2015	OC 2732	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	16,49	0,00	876.590,46
007014	19/08/2015	OC 2733	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	2,66	0,00	876.593,12
007015	19/08/2015	OC 2734	104	06-000218-0		MULTAS JUR.MORA DíVIDA ATIVA -	3,85	0,00	876.596,97
007016	19/08/2015	OC 2735	104	06-000218-0		RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IPT	21,67	0,00	876.618,64
007017	19/08/2015	OC 2748	001	10-653-4		Programa Índice de Gestão Desc	687,50	0,00	877.306,14
007018	19/08/2015	OC 2760	001	7-976-6		ISS	5,00	0,00	877.311,14
007019	19/08/2015	OC 2836	001	8-761-0		Auxílio para a Merenda Escolar	10.500,00	0,00	887.811,14
007020	20/08/2015	TR 178	001	10-171-0		Transferencia de valores.	35.000,00	0,00	922.811,14
007021	20/08/2015	TR 178	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	35.000,00	887.811,14
007022	20/08/2015	TR 179	001	7-994-4		Transferencia de valores.	15.836,33	0,00	903.647,47
007023	20/08/2015	TR 179	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	15.836,33	887.811,14
007024	20/08/2015	TR 180	001	7-994-4		Transferencia de valores.	2.587,35	0,00	890.398,49
007025	20/08/2015	TR 180	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	2.587,35	887.811,14
007026	20/08/2015	TR 181	001	12-750-7	855108	Transferencia de valores.	0,00	2.000,00	885.811,14
007027	20/08/2015	TR 181	000	111111111111	855108	Transferencia de valores.	2.000,00	0,00	887.811,14
007028	20/08/2015	TR 182	001	12-760-4		Transferencia de valores.	1.140,00	0,00	888.951,14
007029	20/08/2015	TR 182	000	111111111111		Transferencia de valores.	0,00	1.140,00	887.811,14
007030	20/08/2015	OP 3747	001	10-171-0		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	98,57	887.712,57
007031	20/08/2015	OP 3748	001	10-171-0		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	53,20	887.659,37
007032	20/08/2015	OP 3752	001	10-171-0		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	730,71	886.928,66
007033	20/08/2015	OP 3753	001	10-171-0		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	424,68	886.503,98
007034	20/08/2015	OP 3754	001	10-171-0		CONSAGRA - CONSÓRCIO PÚBLICO IN	0,00	7.418,13	879.085,85
007035	20/08/2015	OP 3755	001	10-171-0		CONSAGRA - CONSÓRCIO PÚBLICO IN	0,00	6.953,78	872.132,07
007036	20/08/2015	OP 3756	000	111111111111	DESCO	A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME	0,00	23,85	872.108,22
007037	20/08/2015	OP 3756	001	9-348-3		A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME	0,00	771,15	871.337,07
007038	20/08/2015	OP 3757	001	7-994-4		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	249,05	871.088,02
007039	20/08/2015	OP 3758	001	7-994-4		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	260,42	870.827,60
007040	20/08/2015	OP 3759	001	0130247-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	271,71	870.555,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 161

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									870.555,89
007041	20/08/2015	OP 3760	001	0130247-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	188,26	870.367,63
007042	20/08/2015	OP 3761	001	0130247-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	126,60	870.241,03
007043	20/08/2015	OP 3762	001	0130247-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	147,75	870.093,28
007044	20/08/2015	OP 3763	001	0130247-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	351,62	869.741,66
007045	20/08/2015	OP 3764	001	0130247-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	359,24	869.382,42
007046	20/08/2015	OP 3765	001	0130247-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	296,29	869.086,13
007047	20/08/2015	OP 3766	001	0130247-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	614,47	868.471,66
007048	20/08/2015	OP 3767	001	0130247-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	1.034,00	867.437,66
007049	20/08/2015	OP 3768	001	0130247-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	1.763,84	865.673,82
007050	20/08/2015	OP 3769	001	0130247-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	2.388,27	863.285,55
007051	20/08/2015	OP 3770	001	7-994-4		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	672,41	862.613,14
007052	20/08/2015	OP 3771	001	0130247-7	82002	DARCIMARA CRISTINA DE QUEIROZ M	0,00	220,00	862.393,14
007053	20/08/2015	OP 3772	001	0130247-7	82002	DARCIMARA CRISTINA DE QUEIROZ M	0,00	320,00	862.073,14
007054	20/08/2015	OP 3773	001	0130247-7	82003	LIGA JALESENSE DE FUTEBOL DE SAI	0,00	300,00	861.773,14
007055	20/08/2015	OP 3774	000	111111111111	DESCOM	INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	209,60	861.563,54
007056	20/08/2015	OP 3774	001	0130247-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	8.719,50	852.844,04
007057	20/08/2015	OP 3775	001	0130247-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	2.101,85	850.742,19
007058	20/08/2015	OP 3776	001	0130247-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	232,83	850.509,36
007059	20/08/2015	OP 3777	001	0130247-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	362,25	850.147,11
007060	20/08/2015	OP 3778	001	0130247-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	587,09	849.560,02
007061	20/08/2015	OP 3779	001	0130247-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	4.791,73	844.768,29
007062	20/08/2015	OP 3780	001	0130247-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	155,25	844.613,04
007063	20/08/2015	OP 3781	001	0130247-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	169,99	844.443,05
007064	20/08/2015	OP 3782	001	0130247-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	93,50	844.349,55
007065	20/08/2015	OP 3790	104	06-000222-9	000107	CÂMARA MUNIC. NOVA CANAÁ PTA	0,00	50.000,00	794.349,55
007066	20/08/2015	OP 3821	001	12-750-7		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	480,72	793.868,83
007067	20/08/2015	OP 3906	001	0130247-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15,70	793.853,13
007068	20/08/2015	OC 2715	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE M.	449,01	0,00	794.302,14
007069	20/08/2015	OC 2717	001	12-750-7		COTA-PARTE FPM	48.072,33	0,00	842.374,47
007070	20/08/2015	OC 2718	001	12-750-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE FPM	-9.614,46	0,00	832.760,01
007071	20/08/2015	OC 2719	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 267/7	23,85	0,00	832.783,86
007072	20/08/2015	OC 2720	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1943/1	209,60	0,00	832.993,46
007073	20/08/2015	OC 2736	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	366,66	0,00	833.360,12
007074	20/08/2015	OC 2737	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-73,33	0,00	833.286,79
007075	20/08/2015	OC 2740	001	12-760-4		ISS	1.163,80	0,00	834.450,59
007076	20/08/2015	OC 2741	001	12-760-4		ISS	70,81	0,00	834.521,40
007077	20/08/2015	OC 2743	033	45-070004-6		ISS	1.073,86	0,00	835.595,26
007078	20/08/2015	OC 2761	001	7-976-6		ISS	76,32	0,00	835.671,58
007079	20/08/2015	OC 2766	001	10-556-2		Fundo Municipal da Criança e A	157,60	0,00	835.829,18
007080	21/08/2015	OP 3783	001	7-854-9		WAGATSUMA MAT. PARA CONST. LTD	0,00	446,00	835.383,18
007081	21/08/2015	OP 3784	001	0130164-0		JALES VANS AUTO PEÇAS E SERVIÇO	0,00	2.214,00	833.169,18
007082	21/08/2015	OP 3785	001	10-171-0		TELEFÔNICA BRASIL S.A.(VIVO).	0,00	181,55	832.987,63
007083	21/08/2015	OP 3786	001	7-994-4		ANDRÉ FERNANDO BENCAL INDALECI	0,00	320,00	832.667,63
007084	21/08/2015	OP 3787	001	7-994-4		ANDRÉ FERNANDO BENCAL INDALECI	0,00	30,00	832.637,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 162

NLanc	Dtlanc	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									832.637,63
007085	21/08/2015	OP 3788	001	12-760-4		ANDRÉ FERNANDO BENCAL INDALECI	0,00	30,00	832.607,63
007086	21/08/2015	OP 3789	001	12-760-4		ANDRÉ FERNANDO BENCAL INDALECI	0,00	481,00	832.126,63
007087	21/08/2015	OP 3791	000	111111111111	DESCOM	P. B. FONSECA & L. M. PASSARI LTDA	0,00	225,00	831.901,63
007088	21/08/2015	OP 3791	001	10-171-0		P. B. FONSECA & L. M. PASSARI LTDA	0,00	7.645,00	824.256,63
007089	21/08/2015	OP 3792	001	10-171-0		TELEFÔNICA BRASIL S.A.(VIVO).	0,00	652,89	823.603,74
007090	21/08/2015	OP 3834	001	12-760-4		DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE R	0,00	42,56	823.561,18
007091	21/08/2015	OC 2739	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1621/4	225,00	0,00	823.786,18
007092	21/08/2015	OC 2744	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	29,68	0,00	823.815,86
007093	21/08/2015	OC 2745	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-5,93	0,00	823.809,93
007094	21/08/2015	OC 2746	104	06-000218-0		TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.CO	72,70	0,00	823.882,63
007095	21/08/2015	OC 2747	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	1,34	0,00	823.883,97
007096	21/08/2015	OC 2749	001	10-042-0		Secretaria de Assist e Desenv	4.010,99	0,00	827.894,96
007097	21/08/2015	OC 2762	001	7-976-6		ISS	5,00	0,00	827.899,96
007098	21/08/2015	OC 2909	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.2126	245,94	0,00	828.145,90
007099	24/08/2015	OP 3795	001	7-994-4		TELEFÔNICA BRASIL S.A.(VIVO).	0,00	134,61	828.011,29
007100	24/08/2015	OP 3796	001	0130247-7		TELEFÔNICA BRASIL S.A.(VIVO).	0,00	413,55	827.597,74
007101	24/08/2015	OP 3797	001	0130247-7		TELEFÔNICA BRASIL S.A.(VIVO).	0,00	104,11	827.493,63
007102	24/08/2015	OP 3798	001	0130247-7		TELEFÔNICA BRASIL S.A.(VIVO).	0,00	258,80	827.234,83
007103	24/08/2015	OP 3799	001	0130247-7		TELEFÔNICA BRASIL S.A.(VIVO).	0,00	932,22	826.302,61
007104	24/08/2015	OP 3800	001	10-042-0	82402	CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA SANT/	0,00	297,31	826.005,30
007105	24/08/2015	OP 3801	001	10-042-0	82403	CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA SANT/	0,00	115,95	825.889,35
007106	24/08/2015	OP 3802	001	10-042-0	82401	CRISTIANE APARECIDA F. TATESUJI M	0,00	800,00	825.089,35
007107	24/08/2015	OP 3813	001	10-171-0	850081	J. OLIVEIRA CABRAL S/C LTDA ME	0,00	5.417,50	819.671,85
007108	24/08/2015	OP 3813	000	111111111111	DESCOM	J. OLIVEIRA CABRAL S/C LTDA ME	0,00	82,50	819.589,35
007109	24/08/2015	OP 3820	001	12-760-4		EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEG.	0,00	1.018,01	818.571,34
007110	24/08/2015	OP 3823	000	111111111111		CARLA MARANGÃO	0,00	50,00	818.521,34
007111	24/08/2015	OP 3905	001	10-042-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	23,55	818.497,79
007112	24/08/2015	OC 2750	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	818.557,79
007113	24/08/2015	OC 2763	001	7-976-6		ISS	51,45	0,00	818.609,24
007114	24/08/2015	OC 2769	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 91/7	82,50	0,00	818.691,74
007115	25/08/2015	OP 3808	000	111111111111		ANA CAROLINE VIEIRA ZONTA	0,00	100,00	818.591,74
007116	25/08/2015	OP 3809	000	111111111111		NATALIA ROTONDO DE SOUSA	0,00	326,00	818.265,74
007117	25/08/2015	OP 3810	001	9-350-5		MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E C	0,00	1.426,00	816.839,74
007118	25/08/2015	OP 3811	001	10-171-0		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISE	0,00	5.000,00	811.839,74
007119	25/08/2015	OP 3812	001	0130247-7	82502	ÁBACO ASSESSORIA E CONT. PÚBLIC	0,00	3.400,43	808.439,31
007120	25/08/2015	OP 3814	001	9-288-6		MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E C	0,00	1.098,00	807.341,31
007121	25/08/2015	OP 3815	001	9-288-6		MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E C	0,00	107,94	807.233,37
007122	25/08/2015	OP 3816	001	12-760-4	82501	MEGA ESPORTE COMÉRCIO DE ART. I	0,00	356,70	806.876,67
007123	25/08/2015	OP 3817	001	0130247-7		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	2.295,00	804.581,67
007124	25/08/2015	OP 3824	033	45-070004-6	896170	RÁDIO DINÂMICA DE SANTA FÉ LTDA	0,00	350,00	804.231,67
007125	25/08/2015	OP 3825	033	45-070004-6	896171	VANILDO CARRILHO MARTINS - MEI	0,00	300,00	803.931,67
007126	25/08/2015	OP 3833	001	12-760-4		DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE R	0,00	102,16	803.829,51
007127	25/08/2015	OP 3847	000	111111111111		ANDRÉ LUIZ RENDA SIQUEIRA	0,00	1.400,00	802.429,51
007128	25/08/2015	OP 3904	001	12-760-4		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	802.421,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 163

NLanc	Dtlanc	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									802.421,66
007129	25/08/2015	OP 3930	033	45-070004-6		BANCO SANTANDER	0,00	45,18	802.376,48
007130	25/08/2015	OP 3933	001	0130247-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	802.368,63
007131	25/08/2015	OC 2751	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE	17.030,30	0,00	819.398,93
007132	25/08/2015	OC 2752	001	0130247-7		COTA-PARTE DO ICMS	67.569,30	0,00	886.968,23
007133	25/08/2015	OC 2753	001	0130247-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	-13.513,86	0,00	873.454,37
007134	25/08/2015	OC 2756	001	9-184-7		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT	321,41	0,00	873.775,78
007135	25/08/2015	OC 2757	001	9-184-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SO	-64,28	0,00	873.711,50
007136	25/08/2015	OC 2764	001	7-976-6		ISS	5,02	0,00	873.716,52
007137	25/08/2015	OC 2765	001	9-185-5		OUTRAS TRANSF.COMPENS.FINANCE	717,39	0,00	874.433,91
007138	25/08/2015	OC 2770	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	50,00	0,00	874.483,91
007139	25/08/2015	OC 2771	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	60,00	0,00	874.543,91
007140	26/08/2015	OP 3848	001	12-830-9		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	65,19	874.478,72
007141	26/08/2015	OC 2772	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Territor	26,17	0,00	874.504,89
007142	26/08/2015	OC 2773	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	4,50	0,00	874.509,39
007143	26/08/2015	OC 2774	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	16,08	0,00	874.525,47
007144	26/08/2015	OC 2775	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	5,09	0,00	874.530,56
007145	26/08/2015	OC 2783	001	7-976-6		ISS	149,07	0,00	874.679,63
007146	26/08/2015	OC 2788	001	12-830-9		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS	6.519,35	0,00	881.198,98
007147	27/08/2015	OP 3822	000	111111111111		SELMA DA CRUZ DE MELO	0,00	100,00	881.098,98
007148	27/08/2015	OP 3850	104	06-000222-9	000108	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	0,00	884,66	880.214,32
007149	27/08/2015	OP 3929	001	10-171-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	5,95	880.208,37
007150	27/08/2015	OC 2776	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	22,33	0,00	880.230,70
007151	27/08/2015	OC 2777	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-4,46	0,00	880.226,24
007152	27/08/2015	OC 2778	104	06-000218-0		TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.CO	116,33	0,00	880.342,57
007153	27/08/2015	OC 2779	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	2,68	0,00	880.345,25
007154	27/08/2015	OC 2780	104	06-000218-0		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTR	6,54	0,00	880.351,79
007155	27/08/2015	OC 2819	001	10-655-0		PAIF - Programa Assistência I	6.000,00	0,00	886.351,79
007156	28/08/2015	TR 183	001	0130247-7	851321	Transferencia de valores.	0,00	2.000,00	884.351,79
007157	28/08/2015	TR 183	000	111111111111	851321	Transferencia de valores.	2.000,00	0,00	886.351,79
007158	28/08/2015	TR 184	001	12-760-4		Transferencia de valores.	2.370,00	0,00	888.721,79
007159	28/08/2015	TR 184	000	111111111111		Transferencia de valores.	0,00	2.370,00	886.351,79
007160	28/08/2015	OP 3826	000	111111111111		AMANDA MARIA ALVES JACOMASSI	0,00	100,00	886.251,79
007161	28/08/2015	OP 3827	000	111111111111		FATIMA ROSA DOS SANTOS	0,00	300,00	885.951,79
007162	28/08/2015	OP 3828	001	0130247-7		HEDIO FERNANDES SANCHES - ME	0,00	1.156,40	884.795,39
007163	28/08/2015	OP 3829	001	0130247-7		HEDIO FERNANDES SANCHES - ME	0,00	1.331,80	883.463,59
007164	28/08/2015	OP 3830	001	0130247-7		HEDIO FERNANDES SANCHES - ME	0,00	751,20	882.712,39
007165	28/08/2015	OP 3831	001	0130247-7		TELEFÔNICA BRASIL S/A	0,00	1.852,82	880.859,57
007166	28/08/2015	OP 3849	001	13-237-3		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	0,38	880.859,19
007167	28/08/2015	OP 3859	001	12-750-7		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	1.731,38	879.127,81
007168	28/08/2015	OC 2781	001	12-750-7		COTA-PARTE FPM	173.138,63	0,00	1.052.266,44
007169	28/08/2015	OC 2782	001	12-750-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE FPM	-34.627,71	0,00	1.017.638,73
007170	28/08/2015	OC 2784	001	7-976-6		ISS	10,16	0,00	1.017.648,89
007171	28/08/2015	OC 2785	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE	11.392,68	0,00	1.019.041,57
007172	28/08/2015	OC 2786	001	13-237-3		COTA-PARTE ITR	47,50	0,00	1.019.089,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 164

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.019.089,07
007173	28/08/2015	OC 2787	001	13-237-3		DEDUÇÃO - COTA-PARTE ITR	-9,50	0,00	1.019.079,57
007174	28/08/2015	OC 2789	000	111111111111		IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS	2.250,00	0,00	1.021.329,57
007175	28/08/2015	OC 2846	104	06-000218-0		TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.CO	53,32	0,00	1.021.382,89
007176	28/08/2015	OC 2847	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	1,34	0,00	1.021.384,23
007177	28/08/2015	OC 2848	104	06-000218-0		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTR	6,00	0,00	1.021.390,23
007178	28/08/2015	OC 2849	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	171,93	0,00	1.021.562,16
007179	28/08/2015	OC 2850	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-34,38	0,00	1.021.527,78
007180	28/08/2015	OC 2910	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.2165	15,42	0,00	1.021.543,20
007181	31/08/2015	TR 185	001	7-848-4		Transferencia de valores.	0,00	35.000,00	986.543,20
007182	31/08/2015	TR 185	001	0130247-7		Transferencia de valores.	35.000,00	0,00	1.021.543,20
007183	31/08/2015	TR 186	001	10-171-0		Transferencia de valores.	19.766,44	0,00	1.041.309,64
007184	31/08/2015	TR 186	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	19.766,44	1.021.543,20
007185	31/08/2015	TR 187	001	7-994-4		Transferencia de valores.	6.387,58	0,00	1.027.930,78
007186	31/08/2015	TR 187	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	6.387,58	1.021.543,20
007187	31/08/2015	TR 188	001	7-994-4		Transferencia de valores.	1.006,21	0,00	1.022.549,41
007188	31/08/2015	TR 188	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	1.006,21	1.021.543,20
007189	31/08/2015	OP 3832	001	12-760-4		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	0,00	215,00	1.021.328,20
007190	31/08/2015	OP 3835	001	0130247-7		FIORILLI SOC. CIVIL LTDA	0,00	4.490,45	1.016.837,75
007191	31/08/2015	OP 3836	000	111111111111		ALEX JUNIO BONFIM DOS SANTOS	0,00	100,00	1.016.737,75
007192	31/08/2015	OP 3837	000	111111111111		KARINE BONFIM DOS SANTOS	0,00	100,00	1.016.637,75
007193	31/08/2015	OP 3838	001	12-760-4		CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	81,49	1.016.556,26
007194	31/08/2015	OP 3839	001	9-184-7	850109	JOSE CAZUMBA DE BARROS	0,00	756,50	1.015.799,76
007195	31/08/2015	OP 3839	000	111111111111	DESCOM	JOSE CAZUMBA DE BARROS	0,00	93,50	1.015.706,26
007196	31/08/2015	OP 3840	001	10-656-9		SERGIO RENATO DOMINGUES	0,00	400,00	1.015.306,26
007197	31/08/2015	OP 3841	001	10-042-0		SERGIO RENATO DOMINGUES	0,00	1.240,00	1.014.066,26
007198	31/08/2015	OP 3842	001	10-042-0		SERGIO RENATO DOMINGUES	0,00	1.140,00	1.012.926,26
007199	31/08/2015	OP 3843	001	10-655-0		SERGIO RENATO DOMINGUES	0,00	400,00	1.012.526,26
007200	31/08/2015	OP 3844	001	10-655-0		SERGIO RENATO DOMINGUES	0,00	260,00	1.012.266,26
007201	31/08/2015	OP 3845	001	10-655-0		CLÍNICA MÉDICA THOMAS LTDA - ME	0,00	800,00	1.011.466,26
007202	31/08/2015	OP 3846	001	10-655-0		CLÍNICA MÉDICA THOMAS LTDA - ME	0,00	800,00	1.010.666,26
007203	31/08/2015	OP 3858	001	283141-4		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	7,45	1.010.658,81
007204	31/08/2015	OP 3881	000	111111111111		EVA FORNIELES BENITES VIEIRA	0,00	600,00	1.010.058,81
007205	31/08/2015	OP 3882	001	12-750-7		CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PC	0,00	245,14	1.009.813,67
007206	31/08/2015	OP 3883	001	12-815-5		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	35,88	1.009.777,79
007207	31/08/2015	OP 3896	001	0130247-7		TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	830,42	1.008.947,37
007208	31/08/2015	OP 3931	104	06-000218-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	75,50	1.008.871,87
007209	31/08/2015	OC 2790	001	12-815-5		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FIN3.588,06		0,00	1.012.459,93
007210	31/08/2015	OC 2792	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE M.226,49		0,00	1.012.686,42
007211	31/08/2015	OC 2793	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 159/8	93,50	0,00	1.012.779,92
007212	31/08/2015	OC 2794	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	50,00	0,00	1.012.829,92
007213	31/08/2015	OC 2795	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	1.012.889,92
007214	31/08/2015	OC 2796	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	50,00	0,00	1.012.939,92
007215	31/08/2015	OC 2797	000	111111111111		TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.CO	45,00	0,00	1.012.984,92
007216	31/08/2015	OC 2798	001	283141-4		TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DES	932,25	0,00	1.013.917,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 165

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.013.917,17
007217	31/08/2015	OC 2799	001	283141-4		DEDUÇÃO - TRANSF.FINANCEIRA DO	-186,45	0,00	1.013.730,72
007218	31/08/2015	OC 2800	001	0130164-0		Aplic. Financeira - Transporte	8,05	0,00	1.013.738,77
007219	31/08/2015	OC 2801	001	0130247-7		Aplicação Financeira - ICMS	271,25	0,00	1.014.010,02
007220	31/08/2015	OC 2802	001	10-031-5		Aplicação Financeira Cobertura	127,87	0,00	1.014.137,89
007221	31/08/2015	OC 2803	001	10-042-0		Aplic. Financeira - Proteção S	17,09	0,00	1.014.154,98
007222	31/08/2015	OC 2804	001	10-171-0		Aplicação Financeira - Saúde D	139,72	0,00	1.014.294,70
007223	31/08/2015	OC 2805	001	10-208-3		Aplicação Financeira - Ampl. U	130,55	0,00	1.014.425,25
007224	31/08/2015	OC 2806	001	10-210-5		Aplicação Financeira - Ampl. U	88,77	0,00	1.014.514,02
007225	31/08/2015	OC 2807	001	10-235-0		Aplicação Financeira - Esporte	359,23	0,00	1.014.873,25
007226	31/08/2015	OC 2808	001	10-261-X		Aplicação Financeira - AFM	1,68	0,00	1.014.874,93
007227	31/08/2015	OC 2809	001	10-326-8		Aplicação Financeira - QUALIFA	193,38	0,00	1.015.068,31
007228	31/08/2015	OC 2810	001	10-394-2		Aplicação Financeira - Constru	356,06	0,00	1.015.424,37
007229	31/08/2015	OC 2811	001	10-485-X		Aplicação Financeira - Centro M	113,69	0,00	1.015.538,06
007230	31/08/2015	OC 2812	001	10-556-2		Aplicação Financeira - F. M. d	76,77	0,00	1.015.614,83
007231	31/08/2015	OC 2813	001	10-566-X		Aplicação Financeira - Aquis.	331,78	0,00	1.015.946,61
007232	31/08/2015	OC 2814	001	10-573-2		Aplicação Financeira - Convêni	521,04	0,00	1.016.467,65
007233	31/08/2015	OC 2815	001	10-584-8		Aplicação Financeira - Aquis.	233,01	0,00	1.016.700,66
007234	31/08/2015	OC 2816	001	10-606-2		Aplicação Financeira Reforma e	16,89	0,00	1.016.717,55
007235	31/08/2015	OC 2817	001	10-653-4		Aplicação Financeira - IGD - A	21,46	0,00	1.016.739,01
007236	31/08/2015	OC 2818	001	10-654-2		Aplicação Financeira - IGD - S	16,86	0,00	1.016.755,87
007237	31/08/2015	OC 2820	001	10-655-0		Aplic. Financeira - PAIF	37,96	0,00	1.016.793,83
007238	31/08/2015	OC 2821	001	10-656-9		Aplicação Financeira - S.C.F.V	21,21	0,00	1.016.815,04
007239	31/08/2015	OC 2822	001	10-739-5		Aplicação Financeira - Fehidro	12,78	0,00	1.016.827,82
007240	31/08/2015	OC 2823	001	10-773-5		Aplicação Financeira - São Pau	825,95	0,00	1.017.653,77
007241	31/08/2015	OC 2824	001	12-750-7		Aplicação Financeira - FPM	406,85	0,00	1.018.060,62
007242	31/08/2015	OC 2825	001	12-815-5		Aplic. Financeira - Recusos Hí	6,07	0,00	1.018.066,69
007243	31/08/2015	OC 2826	001	507-981-0		Aplicação Financeira - I.P.V.A	18,15	0,00	1.018.084,84
007244	31/08/2015	OC 2830	001	7-006-8		Aplicação Financeira - Transp.	56,35	0,00	1.018.141,19
007245	31/08/2015	OC 2831	001	7-848-4		RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BAN	124,40	0,00	1.018.265,59
007246	31/08/2015	OC 2832	001	7-854-9		Aplic. Financeira - Quese	230,36	0,00	1.018.495,95
007247	31/08/2015	OC 2833	001	7-994-4		Aplicação Financeira - Ensino	105,66	0,00	1.018.601,61
007248	31/08/2015	OC 2834	001	8-743-2		Aplic. Financeira - Alienação	3,73	0,00	1.018.605,34
007249	31/08/2015	OC 2835	001	8-761-0		Aplicação Financeira - Merenda	38,03	0,00	1.018.643,37
007250	31/08/2015	OC 2837	001	9-096-4		Aplicação Financ. Merenda Esco	13,53	0,00	1.018.656,90
007251	31/08/2015	OC 2838	001	9-288-6		Aplic. Financeira - Crédito Sa	459,26	0,00	1.019.116,16
007252	31/08/2015	OC 2839	001	9-347-5		Remun Dep Banc - Assistência F	38,71	0,00	1.019.154,87
007253	31/08/2015	OC 2840	001	9-348-3		Aplic. Financeira - Atenção B	171,09	0,00	1.019.325,96
007254	31/08/2015	OC 2841	001	9-349-1		Aplic. Financeira - Média Alta	96,73	0,00	1.019.422,69
007255	31/08/2015	OC 2842	001	9-350-5		Aplic. Financeira - Vigilância	369,66	0,00	1.019.792,35
007256	31/08/2015	OC 2843	001	9-435-8		Aplicação Financeira - Municip	21,87	0,00	1.019.814,22
007257	31/08/2015	OC 2844	001	9-676-8		Aplicação Financeira - C.D.H.U	31,75	0,00	1.019.845,97
007258	31/08/2015	OC 2845	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	23,60	0,00	1.019.869,57
007259	31/08/2015	OC 2868	104	06-000093-5		Aplic. Financeira - Conta Movi	24,98	0,00	1.019.894,55
007260	31/08/2015	OC 2869	104	06-000218-0		Aplicação Financeira - I.P.T.U	115,54	0,00	1.020.010,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 166

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.020.010,09
007261	31/08/2015	OC 2870	104	06-000222-9		Aplicação Financeira - I.P.V.A	494,55	0,00	1.020.504,64
007262	31/08/2015	OC 2911	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.2113	87,11	0,00	1.020.591,75
007263	31/08/2015	OC 2917	104	06-647168-9		Aplicação Financeira - Trator	100,99	0,00	1.020.692,74
007264	01/09/2015	OP 3851	001	9-288-6		CLÍNICA MÉDICA THOMAS LTDA - ME	0,00	1.800,00	1.018.892,74
007265	01/09/2015	OP 3852	001	9-288-6		CLÍNICA MÉDICA THOMAS LTDA - ME	0,00	1.400,00	1.017.492,74
007266	01/09/2015	OP 3854	000	111111111111		ROSINEY AUCCO MARIN MARANGÃO	0,00	100,00	1.017.392,74
007267	01/09/2015	OP 3856	000	111111111111	DESCOM	JESUS & RODRIGUES BEM ESTAR SAI	0,00	37,50	1.017.355,24
007268	01/09/2015	OP 3856	001	9-348-3		JESUS & RODRIGUES BEM ESTAR SAI	0,00	2.462,50	1.014.892,74
007269	01/09/2015	OP 3857	000	111111111111	DESCOM	JESUS & RODRIGUES BEM ESTAR SAI	0,00	37,50	1.014.855,24
007270	01/09/2015	OP 3857	001	9-348-3		JESUS & RODRIGUES BEM ESTAR SAI	0,00	2.462,50	1.012.392,74
007271	01/09/2015	OP 3989	000	111111111111		EDILSON JOSÉ BUENO	0,00	50,00	1.012.342,74
007272	01/09/2015	OC 2851	000	111111111111		RETIDOS NAS FONTES	1.679,43	0,00	1.014.022,17
007273	01/09/2015	OC 2852	000	111111111111		IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS	1.200,00	0,00	1.015.222,17
007274	01/09/2015	OC 2853	000	111111111111		IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS	9.113,92	0,00	1.024.336,09
007275	01/09/2015	OC 2854	000	111111111111		IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS	7.974,69	0,00	1.032.310,78
007276	01/09/2015	OC 2855	000	111111111111		IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS	911,39	0,00	1.033.222,17
007277	01/09/2015	OC 2856	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	150,00	0,00	1.033.372,17
007278	01/09/2015	OC 2857	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	30,00	0,00	1.033.402,17
007279	01/09/2015	OC 2861	001	9-184-7		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT	237,76	0,00	1.033.639,93
007280	01/09/2015	OC 2862	001	9-184-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SO	-47,55	0,00	1.033.592,38
007281	01/09/2015	OC 2863	001	9-185-5		OUTRAS TRANSF.COMPENS.FINANCE	3,65	0,00	1.033.596,03
007282	01/09/2015	OC 2864	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE	19.405,34	0,00	1.043.001,37
007283	01/09/2015	OC 2865	001	10-556-2		Fundo Municipal da Criança e A	131,33	0,00	1.043.132,70
007284	01/09/2015	OC 2866	001	0130247-7		COTA-PARTE DO ICMS	35.744,65	0,00	1.078.877,35
007285	01/09/2015	OC 2867	001	0130247-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	-7.148,93	0,00	1.071.728,42
007286	01/09/2015	OC 2871	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	212,93	0,00	1.071.941,35
007287	01/09/2015	OC 2872	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-42,58	0,00	1.071.898,77
007288	01/09/2015	OC 2873	104	06-000218-0		ISS	124,83	0,00	1.072.023,60
007289	01/09/2015	OC 2874	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	2,68	0,00	1.072.026,28
007290	01/09/2015	OC 2875	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA ISS	7,01	0,00	1.072.033,29
007291	01/09/2015	OC 2876	104	06-000218-0		TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.CO	911,22	0,00	1.072.944,51
007292	01/09/2015	OC 2877	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	11,27	0,00	1.072.955,78
007293	01/09/2015	OC 2878	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 95/15	37,50	0,00	1.072.993,28
007294	01/09/2015	OC 2879	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 95/16	37,50	0,00	1.073.030,78
007295	01/09/2015	OC 2880	001	12-760-4		OUTRAS RECEITAS	485,84	0,00	1.073.516,62
007296	01/09/2015	OC 2881	001	12-760-4		OUTRAS RECEITAS	169,00	0,00	1.073.685,62
007297	02/09/2015	OP 3853	000	111111111111		JOSIANE RENATA SUZINI	0,00	730,00	1.072.955,62
007298	02/09/2015	OP 3855	000	111111111111		JOÃO DA SILVA PERES	0,00	240,00	1.072.715,62
007299	02/09/2015	OP 3860	001	7-994-4		COMERCIAL KOBAYASHI LTDA	0,00	183,19	1.072.532,43
007300	02/09/2015	OP 3861	001	7-994-4		COMERCIAL KOBAYASHI LTDA	0,00	81,00	1.072.451,43
007301	02/09/2015	OP 3862	001	7-994-4	90201	CASA BRASILEIRA LTDA - EPP	0,00	148,40	1.072.303,03
007302	02/09/2015	OP 3863	001	7-854-9		3 MARIAS FESTAS EIRELI - EPP	0,00	228,70	1.072.074,33
007303	02/09/2015	OP 3864	001	0130164-0		LARANJO & CIA LTDA	0,00	314,50	1.071.759,83
007304	02/09/2015	OP 3865	001	12-760-4		LARANJO & CIA LTDA	0,00	50,00	1.071.709,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 167

NLanc	Dtlanc	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.071.709,83
007305	02/09/2015	OP 3866	001	12-760-4		DEAÇO COML DE FERRO E AÇO LTDA	0,00	209,34	1.071.500,49
007306	02/09/2015	OP 3867	001	12-760-4		CELIA JOSE DOS SANTOS CAIRES	0,00	500,00	1.071.000,49
007307	02/09/2015	OP 3868	001	12-760-4		CELIA JOSE DOS SANTOS CAIRES	0,00	250,00	1.070.750,49
007308	02/09/2015	OP 3869	001	12-760-4		CELIA JOSE DOS SANTOS CAIRES	0,00	100,00	1.070.650,49
007309	02/09/2015	OP 3870	001	12-760-4	90201	EDSON ANT. SACHETI PADARIA - ME	0,00	132,50	1.070.517,99
007310	02/09/2015	OP 3871	001	12-760-4	90201	EDSON ANT. SACHETI PADARIA - ME	0,00	823,40	1.069.694,59
007311	02/09/2015	OP 3872	001	12-760-4	90201	EDSON ANT. SACHETI PADARIA - ME	0,00	459,00	1.069.235,59
007312	02/09/2015	OP 3873	001	12-760-4	90201	EDSON ANT. SACHETI PADARIA - ME	0,00	324,00	1.068.911,59
007313	02/09/2015	OP 3874	001	9-096-4	90201	EDSON ANT. SACHETI PADARIA - ME	0,00	172,50	1.068.739,09
007314	02/09/2015	OP 3875	001	9-096-4	90202	EDSON ANT. SACHETI PADARIA - ME	0,00	105,00	1.068.634,09
007315	02/09/2015	OP 3876	001	7-854-9		VANIA P. DE S. OLIVEIRA & CIA LTDA -	0,00	120,00	1.068.514,09
007316	02/09/2015	OP 3877	001	9-350-5		VANIA P. DE S. OLIVEIRA & CIA LTDA -	0,00	660,00	1.067.854,09
007317	02/09/2015	OP 3878	001	9-350-5	90201	DENISE DE PAULO PEDRINI - ME	0,00	1.700,00	1.066.154,09
007318	02/09/2015	OP 3879	001	9-349-1		JANAÍNA DYENE PERES BASSETO - M	0,00	1.030,00	1.065.124,09
007319	02/09/2015	OP 3880	001	10-042-0	90201	EDSON ANT. SACHETI PADARIA - ME	0,00	82,50	1.065.041,59
007320	02/09/2015	OP 4514	001	7-994-4		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	1.065.033,74
007321	02/09/2015	OP 4515	001	12-760-4		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	1.065.025,89
007322	02/09/2015	OP 4516	001	10-042-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	1.065.018,04
007323	02/09/2015	OC 2858	001	9-348-3		Atendimento à Atenção Básica	7.130,00	0,00	1.072.148,04
007324	02/09/2015	OC 2859	001	9-348-3		Atendimento à Atenção Básica	2.230,00	0,00	1.074.378,04
007325	02/09/2015	OC 2860	001	7-976-6		ISS	8,52	0,00	1.074.386,56
007326	02/09/2015	OC 2882	001	9-350-5		Vigilância em Saúde.	138,60	0,00	1.074.525,16
007327	02/09/2015	OC 2883	001	9-350-5		Vigilância em Saúde.	861,40	0,00	1.075.386,56
007328	02/09/2015	OC 2884	001	9-350-5		Vigilância em Saúde.	1.000,00	0,00	1.076.386,56
007329	02/09/2015	OC 2885	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	1.076.446,56
007330	02/09/2015	OC 2892	001	9-347-5		Programa de Assistência Farmac	6.000,00	0,00	1.082.446,56
007331	02/09/2015	OC 2902	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	152,16	0,00	1.082.598,72
007332	02/09/2015	OC 2903	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-30,43	0,00	1.082.568,29
007333	03/09/2015	OP 3884	001	9-348-3		TATIANA FERRANTE TEIXEIRA - ME	0,00	2.000,00	1.080.568,29
007334	03/09/2015	OP 3885	001	9-348-3		CLÍNICA MÉDICA THOMAS LTDA - ME	0,00	2.000,00	1.078.568,29
007335	03/09/2015	OP 3886	001	10-655-0	90301	ESPAÇO FERNANDOPOLENSE DE EST	0,00	300,00	1.078.268,29
007336	03/09/2015	OP 3887	001	9-348-3		CLÍNICA MÉDICA THOMAS LTDA - ME	0,00	2.000,00	1.076.268,29
007337	03/09/2015	OP 3888	001	9-096-4		ADEMIR SANCHES CARROZELLI	0,00	800,00	1.075.468,29
007338	03/09/2015	OP 3889	001	9-096-4		ADEMIR SANCHES CARROZELLI	0,00	800,00	1.074.668,29
007339	03/09/2015	OP 3890	001	9-096-4		ADEMIR SANCHES CARROZELLI	0,00	800,00	1.073.868,29
007340	03/09/2015	OP 3891	001	10-171-0		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	1.144,36	1.072.723,93
007341	03/09/2015	OP 3892	001	7-994-4		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	270,22	1.072.453,71
007342	03/09/2015	OP 3893	000	111111111111		MARILSA ALFREDO LUIZ	0,00	100,00	1.072.353,71
007343	03/09/2015	OP 3894	001	12-830-9		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	4.840,14	1.067.513,57
007344	03/09/2015	OP 3895	001	12-830-9		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	1.139,78	1.066.373,79
007345	03/09/2015	OP 3897	001	12-815-5		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	1.909,47	1.064.464,32
007346	03/09/2015	OP 3898	001	12-815-5	850602	ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	1.528,03	1.062.936,29
007347	03/09/2015	OP 3899	001	12-815-5	850602	ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	440,65	1.062.495,64
007348	03/09/2015	OP 3900	001	12-815-5	850602	ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	211,74	1.062.283,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 168

NLanc	Dtlanc	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.062.283,90
007349	03/09/2015	OP 3901	001	12-815-5	850602	ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	140,44	1.062.143,46
007350	03/09/2015	OP 3902	001	507-981-0	850120	ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	1.613,35	1.060.530,11
007351	03/09/2015	OP 3903	001	0130247-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	1.060.522,26
007352	03/09/2015	OP 4081	001	12-760-4		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	0,00	333,58	1.060.188,68
007353	03/09/2015	OP 4513	001	10-655-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	1.060.180,83
007354	03/09/2015	OC 2886	001	9-348-3		Atendimento à Atenção Básica	9.000,00	0,00	1.069.180,83
007355	03/09/2015	OC 2887	001	9-348-3		Atendimento à Atenção Básica	4.816,50	0,00	1.073.997,33
007356	03/09/2015	OC 2888	001	9-348-3		Atendimento à Atenção Básica	253,50	0,00	1.074.250,83
007357	03/09/2015	OC 2889	001	9-348-3		Atendimento à Atenção Básica	8.000,00	0,00	1.082.250,83
007358	03/09/2015	OC 2890	001	9-348-3		Atendimento à Atenção Básica	600,00	0,00	1.082.850,83
007359	03/09/2015	OC 2891	001	9-348-3		Atendimento à Atenção Básica	9.000,00	0,00	1.091.850,83
007360	03/09/2015	OC 2893	001	9-347-5		Programa de Assistência Farmac	552,05	0,00	1.092.402,88
007361	03/09/2015	OC 2894	001	7-976-6		ISS	10,00	0,00	1.092.412,88
007362	03/09/2015	OC 2895	001	9-096-4		FNDE - PNAE - CRECHE	920,00	0,00	1.093.332,88
007363	03/09/2015	OC 2896	001	9-096-4		FNDE - PNAE - PRÉ - ESCOLAR	500,00	0,00	1.093.832,88
007364	03/09/2015	OC 2897	001	9-096-4		FNDE - PNAE - ENSINO FUNDAMENT	1.134,00	0,00	1.094.966,88
007365	03/09/2015	OC 2898	001	9-096-4		FNDE - PNAE ENSINO MÉDIO	510,00	0,00	1.095.476,88
007366	03/09/2015	OC 2899	001	9-096-4		FNDE - PNAE - ENSINO FUNDAMENT	160,00	0,00	1.095.636,88
007367	03/09/2015	OC 2900	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	42,00	0,00	1.095.678,88
007368	03/09/2015	OC 2901	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	105,00	0,00	1.095.783,88
007369	03/09/2015	OC 2913	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	240,00	0,00	1.096.023,88
007370	03/09/2015	OC 3320	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.2283	15,00	0,00	1.096.038,88
007371	04/09/2015	TR 189	001	12-760-4		Transferencia de valores.	19.789,43	0,00	1.115.828,31
007372	04/09/2015	TR 189	000	111111111111		Transferencia de valores.	0,00	19.789,43	1.096.038,88
007373	04/09/2015	OP 3932	001	7-994-4		MECÂNICA RSM RIO PRETO LTDA EPF	0,00	120,00	1.095.918,88
007374	04/09/2015	OP 3934	001	10-566-X		PASSOS & ZANINI LTDA - EPP	0,00	10.390,00	1.085.528,88
007375	04/09/2015	OC 2914	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	105,00	0,00	1.085.633,88
007376	04/09/2015	OC 2915	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	90,00	0,00	1.085.723,88
007377	04/09/2015	OC 2916	000	111111111111		ISS	8,50	0,00	1.085.732,38
007378	04/09/2015	OC 2918	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	232,48	0,00	1.085.964,86
007379	04/09/2015	OC 2919	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-46,49	0,00	1.085.918,37
007380	04/09/2015	OC 2920	001	9-350-5		Vigilância em Saúde.	861,40	0,00	1.086.779,77
007381	04/09/2015	OC 2921	001	9-350-5		Vigilância em Saúde.	138,60	0,00	1.086.918,37
007382	04/09/2015	OC 2922	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	11,80	0,00	1.086.930,17
007383	04/09/2015	OC 2923	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	24,26	0,00	1.086.954,43
007384	04/09/2015	OC 2924	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	4,45	0,00	1.086.958,88
007385	04/09/2015	OC 2925	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	31,48	0,00	1.086.990,36
007386	04/09/2015	OC 2926	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	17,93	0,00	1.087.008,29
007387	04/09/2015	OC 3025	001	10-556-2		Fundo Municipal da Criança e A	131,33	0,00	1.087.139,62
007388	04/09/2015	OC 3026	001	7-006-8		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONIO	342,91	0,00	1.087.482,53
007389	04/09/2015	OC 3027	001	7-006-8		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONIO	728,68	0,00	1.088.211,21
007390	04/09/2015	OC 3028	001	7-006-8		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONIO	114,30	0,00	1.088.325,51
007391	08/09/2015	TR 190	001	7-848-4		Transferencia de valores.	35.000,00	0,00	1.123.325,51
007392	08/09/2015	TR 190	001	0130247-7		Transferencia de valores.	0,00	35.000,00	1.088.325,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 169

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.088.325,51
007393	08/09/2015	OP 3935	001	10-171-0		ENGRA ENG. RADIOPROTEÇÃO LTDA	0,00	343,26	1.087.982,25
007394	08/09/2015	OP 3936	000	111111111111		NALVA SILVA DE AGUIAR	0,00	200,00	1.087.782,25
007395	08/09/2015	OC 2927	000	111111111111		ISS	42,00	0,00	1.087.824,25
007396	08/09/2015	OC 2928	000	111111111111		ISS	56,00	0,00	1.087.880,25
007397	08/09/2015	OC 2929	000	111111111111		ISS	79,20	0,00	1.087.959,45
007398	08/09/2015	OC 2930	000	111111111111		ISS	79,20	0,00	1.088.038,65
007399	08/09/2015	OC 2931	000	111111111111		Taxa de Expediente	11,80	0,00	1.088.050,45
007400	08/09/2015	OC 2932	001	12-760-4		ISS	26,78	0,00	1.088.077,23
007401	08/09/2015	OC 2933	001	12-760-4		ISS	27,59	0,00	1.088.104,82
007402	08/09/2015	OC 2983	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	25,00	0,00	1.088.129,82
007403	08/09/2015	OC 2987	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	202,48	0,00	1.088.332,30
007404	08/09/2015	OC 2988	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-40,49	0,00	1.088.291,81
007405	09/09/2015	TR 191	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	50.000,00	1.038.291,81
007406	09/09/2015	TR 191	104	06-000093-5		Transferencia de valores.	50.000,00	0,00	1.088.291,81
007407	09/09/2015	TR 192	001	0130247-7		Transferencia de valores.	0,00	67.000,00	1.021.291,81
007408	09/09/2015	TR 192	104	06-000093-5		Transferencia de valores.	67.000,00	0,00	1.088.291,81
007409	09/09/2015	TR 193	001	7-994-4		Transferencia de valores.	22.000,00	0,00	1.110.291,81
007410	09/09/2015	TR 193	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	22.000,00	1.088.291,81
007411	09/09/2015	TR 194	001	10-171-0		Transferencia de valores.	44.000,00	0,00	1.132.291,81
007412	09/09/2015	TR 194	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	44.000,00	1.088.291,81
007413	09/09/2015	TR 195	001	12-760-4	850884	Transferencia de valores.	0,00	6.000,00	1.082.291,81
007414	09/09/2015	TR 195	000	111111111111	850884	Transferencia de valores.	6.000,00	0,00	1.088.291,81
007415	09/09/2015	TR 196	001	12-760-4		Transferencia de valores.	596,40	0,00	1.088.888,21
007416	09/09/2015	TR 196	000	111111111111		Transferencia de valores.	0,00	596,40	1.088.291,81
007417	09/09/2015	TR 201	001	7-848-4		Transferencia de valores.	0,00	6.838,46	1.081.453,35
007418	09/09/2015	TR 201	104	06-000093-5		Transferencia de valores.	6.838,46	0,00	1.088.291,81
007419	09/09/2015	TR 202	001	0130164-0		Transferencia de valores.	0,00	360,15	1.087.931,66
007420	09/09/2015	TR 202	104	06-000093-5		Transferencia de valores.	360,15	0,00	1.088.291,81
007421	09/09/2015	OP 3938	000	111111111111	DESCOM	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	352,06	1.087.939,75
007422	09/09/2015	OP 3938	001	7-848-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.689,07	1.085.250,68
007423	09/09/2015	OP 3939	000	111111111111	DESCOM	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	3.116,56	1.082.134,12
007424	09/09/2015	OP 3939	001	7-848-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	11.760,40	1.070.373,72
007425	09/09/2015	OP 3940	000	111111111111	DESCOM	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	174,34	1.070.199,38
007426	09/09/2015	OP 3940	001	7-848-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.769,16	1.068.430,22
007427	09/09/2015	OP 3941	000	111111111111	DESCOM	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	565,84	1.067.864,38
007428	09/09/2015	OP 3941	001	7-848-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.098,22	1.065.766,16
007429	09/09/2015	OP 3942	000	111111111111	DESCOM	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.534,23	1.064.231,93
007430	09/09/2015	OP 3942	001	7-848-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	4.910,85	1.059.321,08
007431	09/09/2015	OP 3943	000	111111111111	DESCOM	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.095,43	1.058.225,65
007432	09/09/2015	OP 3943	001	7-848-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	8.863,00	1.049.362,65
007433	09/09/2015	OP 3944	001	7-848-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	3.621,27	1.045.741,38
007434	09/09/2015	OP 3945	000	111111111111	DESCOM	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	72,03	1.045.669,35
007435	09/09/2015	OP 3945	001	0130164-0		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	828,37	1.044.840,98
007436	09/09/2015	OP 3946	000	111111111111	DESCOM	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	288,12	1.044.552,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 170

NLanc	Dtlanc	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .								1.044.552,86	
007437	09/09/2015	OP 3946	001	0130164-0		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	3.313,48	1.041.239,38
007438	09/09/2015	OP 3947	104	06-000093-5		WILLIAN EMANUEL JUVÊNCIO DE OLIV	0,00	816,01	1.040.423,37
007439	09/09/2015	OP 3948	104	06-000093-5		ANDRÉ LUIZ RENDA SIQUEIRA	0,00	1.039,49	1.039.383,88
007440	09/09/2015	OP 3949	104	06-000093-5		JOSÉ ANTONIO MASCARELLI	0,00	598,17	1.038.785,71
007441	09/09/2015	OP 3950	104	06-000093-5		ADILSON MARANGAO	0,00	236,40	1.038.549,31
007442	09/09/2015	OP 3951	104	06-000093-5		JOSÉ DONIZETE DOS SANTOS	0,00	252,84	1.038.296,47
007443	09/09/2015	OP 3952	104	06-000093-5		WALTER APARECIDO LIZIERO	0,00	743,40	1.037.553,07
007444	09/09/2015	OP 3953	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	209,60	1.037.343,47
007445	09/09/2015	OP 3954	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	157,20	1.037.186,27
007446	09/09/2015	OP 3955	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	520,21	1.036.666,06
007447	09/09/2015	OP 3955	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	5.455,92	1.031.210,14
007448	09/09/2015	OP 3956	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	178,91	1.031.031,23
007449	09/09/2015	OP 3956	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.447,52	1.029.583,71
007450	09/09/2015	OP 3957	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	378,24	1.029.205,47
007451	09/09/2015	OP 3957	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	4.349,76	1.024.855,71
007452	09/09/2015	OP 3958	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	495,16	1.024.360,55
007453	09/09/2015	OP 3958	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.169,19	1.023.191,36
007454	09/09/2015	OP 3959	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	128,56	1.023.062,80
007455	09/09/2015	OP 3959	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.299,99	1.021.762,81
007456	09/09/2015	OP 3960	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	798,91	1.020.963,90
007457	09/09/2015	OP 3960	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.664,19	1.018.299,71
007458	09/09/2015	OP 3961	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.438,50	1.015.861,21
007459	09/09/2015	OP 3961	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	8.947,23	1.006.913,98
007460	09/09/2015	OP 3962	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	99,99	1.006.813,99
007461	09/09/2015	OP 3962	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.149,92	1.005.664,07
007462	09/09/2015	OP 3963	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.934,96	1.003.729,11
007463	09/09/2015	OP 3963	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	5.820,68	997.908,43
007464	09/09/2015	OP 3964	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	3.704,17	994.204,26
007465	09/09/2015	OP 3964	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	7.762,93	986.441,33
007466	09/09/2015	OP 3965	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	738,10	985.703,23
007467	09/09/2015	OP 3965	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.538,84	983.164,39
007468	09/09/2015	OP 3966	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	7.944,01	975.220,38
007469	09/09/2015	OP 3966	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	25.395,20	949.825,18
007470	09/09/2015	OP 3967	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	731,08	949.094,10
007471	09/09/2015	OP 3967	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	3.765,68	945.328,42
007472	09/09/2015	OP 3968	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	3.195,84	942.132,58
007473	09/09/2015	OP 3968	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	11.770,48	930.362,10
007474	09/09/2015	OP 3969	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	5.175,55	925.186,55
007475	09/09/2015	OP 3969	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	7.899,13	917.287,42
007476	09/09/2015	OP 3970	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	5.657,14	911.630,28
007477	09/09/2015	OP 3970	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	8.714,79	902.915,49
007478	09/09/2015	OP 3971	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	3.396,68	899.518,81
007479	09/09/2015	OP 3971	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	4.142,07	895.376,74
007480	09/09/2015	OP 3972	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	7.675,47	887.701,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 171

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									887.701,27
007481	09/09/2015	OP 3972	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	11.789,19	875.912,08
007482	09/09/2015	OP 3972	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	10.167,34	865.744,74
007483	09/09/2015	OP 3973	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.372,77	863.371,97
007484	09/09/2015	OP 3973	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	5.819,46	857.552,51
007485	09/09/2015	OP 3974	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.780,78	854.771,73
007486	09/09/2015	OP 3974	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	11.789,19	842.982,54
007487	09/09/2015	OP 3975	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.171,79	841.810,75
007488	09/09/2015	OP 3975	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.113,12	839.697,63
007489	09/09/2015	OP 3976	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	327,59	839.370,04
007490	09/09/2015	OP 3976	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	781,09	838.588,95
007491	09/09/2015	OP 3977	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.074,09	836.514,86
007492	09/09/2015	OP 3977	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	6.414,58	830.100,28
007493	09/09/2015	OP 3978	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	125,46	829.974,82
007494	09/09/2015	OP 3978	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.172,65	828.802,17
007495	09/09/2015	OP 3979	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	104,62	828.697,55
007496	09/09/2015	OP 3979	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	846,46	827.851,09
007497	09/09/2015	OP 3980	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	387,97	827.463,12
007498	09/09/2015	OP 3980	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	3.770,87	823.692,25
007499	09/09/2015	OP 3981	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	118,32	823.573,93
007500	09/09/2015	OP 3981	001	9-350-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.114,96	822.458,97
007501	09/09/2015	OP 3982	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	338,03	822.120,94
007502	09/09/2015	OP 3982	001	10-326-8		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.462,86	819.658,08
007503	09/09/2015	OP 3983	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	209,34	819.448,74
007504	09/09/2015	OP 3983	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.930,14	817.518,60
007505	09/09/2015	OP 3984	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.117,03	816.401,57
007506	09/09/2015	OP 3984	001	9-348-3		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	5.070,00	811.331,57
007507	09/09/2015	OP 3984	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.110,81	809.220,76
007508	09/09/2015	OP 3985	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.053,36	808.167,40
007509	09/09/2015	OP 3985	001	9-348-3		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.230,00	805.937,40
007510	09/09/2015	OP 3985	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.245,94	803.691,46
007511	09/09/2015	OP 3986	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	279,35	803.412,11
007512	09/09/2015	OP 3986	001	10-171-0		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	3.322,70	800.089,41
007513	09/09/2015	OP 3987	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	269,30	799.820,11
007514	09/09/2015	OP 3987	001	10-171-0		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.846,22	796.973,89
007515	09/09/2015	OP 3988	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	19.599,99	777.373,90
007516	09/09/2015	OP 3988	001	10-171-0		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	65.147,58	712.226,32
007517	09/09/2015	OP 4000	001	12-760-4		MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA	0,00	162,84	712.063,48
007518	09/09/2015	OP 4034	000	111111111111		JUSLEY DA SILVA SOUZA	0,00	100,00	711.963,48
007519	09/09/2015	OP 4509	001	7-994-4		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	711.955,63
007520	09/09/2015	OP 4510	001	10-171-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	711.947,78
007521	09/09/2015	OP 4511	001	12-750-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	711.939,93
007522	09/09/2015	OP 4512	001	0130164-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	711.932,08
007523	09/09/2015	OC 2934	001	0130247-7		COTA-PARTE DO ICMS	57.738,91	0,00	769.670,99
007524	09/09/2015	OC 2935	001	0130247-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	11.547,78	0,00	758.123,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 172

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									758.123,21
007525	09/09/2015	OC 2936	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE	14.920,48	0,00	773.043,69
007526	09/09/2015	OC 2941	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2273/1	352,06	0,00	773.395,75
007527	09/09/2015	OC 2942	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2252/1	3.116,56	0,00	776.512,31
007528	09/09/2015	OC 2943	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2253/1	174,34	0,00	776.686,65
007529	09/09/2015	OC 2944	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2250/1	565,84	0,00	777.252,49
007530	09/09/2015	OC 2945	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2239/1	1.534,23	0,00	778.786,72
007531	09/09/2015	OC 2946	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2240/1	1.095,43	0,00	779.882,15
007532	09/09/2015	OC 2947	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2280/1	72,03	0,00	779.954,18
007533	09/09/2015	OC 2948	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2257/1	288,12	0,00	780.242,30
007534	09/09/2015	OC 2949	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2271/1	520,21	0,00	780.762,51
007535	09/09/2015	OC 2950	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2272/1	178,91	0,00	780.941,42
007536	09/09/2015	OC 2951	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2259/1	378,24	0,00	781.319,66
007537	09/09/2015	OC 2952	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2256/1	495,16	0,00	781.814,82
007538	09/09/2015	OC 2953	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2237/1	128,56	0,00	781.943,38
007539	09/09/2015	OC 2954	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2238/1	798,91	0,00	782.742,29
007540	09/09/2015	OC 2955	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2236/1	2.438,50	0,00	785.180,79
007541	09/09/2015	OC 2956	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2234/1	99,99	0,00	785.280,78
007542	09/09/2015	OC 2957	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2235/1	1.934,96	0,00	787.215,74
007543	09/09/2015	OC 2958	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2232/1	3.704,17	0,00	790.919,91
007544	09/09/2015	OC 2959	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2229/1	738,10	0,00	791.658,01
007545	09/09/2015	OC 2960	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2233/1	7.944,01	0,00	799.602,02
007546	09/09/2015	OC 2961	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2221/1	731,08	0,00	800.333,10
007547	09/09/2015	OC 2962	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2222/1	3.195,84	0,00	803.528,94
007548	09/09/2015	OC 2963	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2218/1	5.175,55	0,00	808.704,49
007549	09/09/2015	OC 2964	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2213/1	5.657,14	0,00	814.361,63
007550	09/09/2015	OC 2965	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2215/1	3.396,68	0,00	817.758,31
007551	09/09/2015	OC 2966	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2216/1	7.675,47	0,00	825.433,78
007552	09/09/2015	OC 2967	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2249/1	2.372,77	0,00	827.806,55
007553	09/09/2015	OC 2968	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2227/1	2.780,78	0,00	830.587,33
007554	09/09/2015	OC 2969	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2230/1	1.171,79	0,00	831.759,12
007555	09/09/2015	OC 2970	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2245/1	327,59	0,00	832.086,71
007556	09/09/2015	OC 2971	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2246/1	2.074,09	0,00	834.160,80
007557	09/09/2015	OC 2972	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2276/1	125,46	0,00	834.286,26
007558	09/09/2015	OC 2973	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2278/1	104,62	0,00	834.390,88
007559	09/09/2015	OC 2974	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2268/1	387,97	0,00	834.778,85
007560	09/09/2015	OC 2975	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2262/1	118,32	0,00	834.897,17
007561	09/09/2015	OC 2976	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2260/1	338,03	0,00	835.235,20
007562	09/09/2015	OC 2977	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2266/1	209,34	0,00	835.444,54
007563	09/09/2015	OC 2978	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2226/1	1.117,03	0,00	836.561,57
007564	09/09/2015	OC 2979	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2219/1	1.053,36	0,00	837.614,93
007565	09/09/2015	OC 2980	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2264/1	279,35	0,00	837.894,28
007566	09/09/2015	OC 2981	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2223/1	269,30	0,00	838.163,58
007567	09/09/2015	OC 2982	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2224/1	19.599,99	0,00	857.763,57
007568	09/09/2015	OC 2984	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	857.823,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 173

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									857.823,57
007569	09/09/2015	OC 2985	000	111111111111		IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS	630,00	0,00	858.453,57
007570	09/09/2015	OC 3020	001	10-655-0		PAIF - Programa Assistência I	6.000,00	0,00	864.453,57
007571	09/09/2015	OC 3021	001	10-655-0		PAIF - Programa Assistência I	6.000,00	0,00	870.453,57
007572	09/09/2015	OC 3022	001	10-656-9		Serv. Conv. Fort. Vinculos - S	16.533,33	0,00	886.986,90
007573	09/09/2015	OC 3170	001	10-739-5		Recursos do FEHIDRO - Secretar	11.000,00	0,00	897.986,90
007574	10/09/2015	TR 197	001	7-994-4		Transferencia de valores.	12.111,65	0,00	910.098,55
007575	10/09/2015	TR 197	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	12.111,65	897.986,90
007576	10/09/2015	TR 198	001	7-994-4		Transferencia de valores.	702,37	0,00	898.689,27
007577	10/09/2015	TR 198	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	702,37	897.986,90
007578	10/09/2015	TR 199	001	10-171-0		Transferencia de valores.	25.000,00	0,00	922.986,90
007579	10/09/2015	TR 199	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	25.000,00	897.986,90
007580	10/09/2015	TR 200	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	12.500,00	885.486,90
007581	10/09/2015	TR 200	237	500250-8		Transferencia de valores.	12.500,00	0,00	897.986,90
007582	10/09/2015	OP 3990	000	111111111111		HEITOR MASCARELLI FERNANDES	0,00	450,00	897.536,90
007583	10/09/2015	OP 3991	000	111111111111		NORMA RODRIGUES ALVES	0,00	450,00	897.086,90
007584	10/09/2015	OP 3992	000	111111111111		LARISSE RAIANE DA SILVA	0,00	450,00	896.636,90
007585	10/09/2015	OP 3993	000	111111111111		AMANDA SILVA MOLINARI	0,00	450,00	896.186,90
007586	10/09/2015	OP 3994	000	111111111111		ELIZANGELA DE FÁTIMA M. DE OLIVEI	0,00	450,00	895.736,90
007587	10/09/2015	OP 3995	000	111111111111		VINÍCIUS DA COSTA	0,00	450,00	895.286,90
007588	10/09/2015	OP 3996	000	111111111111		JAQUELINE BONFIM MAGNANI	0,00	420,00	894.866,90
007589	10/09/2015	OP 3997	000	111111111111		DANIELE DA SILVA	0,00	450,00	894.416,90
007590	10/09/2015	OP 3998	000	111111111111		JÉSSER AUGUSTO DA SILVA LOPES	0,00	450,00	893.966,90
007591	10/09/2015	OP 3999	000	111111111111		JAQUELINE FRANCHETTO	0,00	450,00	893.516,90
007592	10/09/2015	OP 4001	001	0130247-7	851322	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	26.683,32	866.833,58
007593	10/09/2015	OP 4002	001	0130247-7	851323	FUNEC - FUND. MUNIC. EDUC.CULT.S/	0,00	1.700,00	865.133,58
007594	10/09/2015	OP 4003	001	9-288-6		COM. DENTAL SEIXAS PROD. ODONT.	0,00	610,30	864.523,28
007595	10/09/2015	OP 4004	000	111111111111		MICHAEL DOUGLAS SANTOS RODRIGI	0,00	420,00	864.103,28
007596	10/09/2015	OP 4028	001	7-848-4	000106	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇ	0,00	11.608,51	852.494,77
007597	10/09/2015	OP 4068	000	111111111111		JUSLEY DA SILVA SOUZA	0,00	1.700,00	850.794,77
007598	10/09/2015	OP 4078	001	12-750-7		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	1.873,47	848.921,30
007599	10/09/2015	OP 4079	001	13-237-3		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	1,62	848.919,68
007600	10/09/2015	OP 4080	001	12-750-7		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNI	0,00	531,00	848.388,68
007601	10/09/2015	OP 4084	001	12-750-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	3.300,03	845.088,65
007602	10/09/2015	OP 4508	001	12-750-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	845.080,80
007603	10/09/2015	OC 2937	001	12-750-7		COTA-PARTE FPM	187.347,87	0,00	1.032.428,67
007604	10/09/2015	OC 2938	001	12-750-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE FPM	-37.469,56	0,00	994.959,11
007605	10/09/2015	OC 2939	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE M.	663,12	0,00	996.622,23
007606	10/09/2015	OC 2940	001	12-760-4		ISS	900,00	0,00	997.522,23
007607	10/09/2015	OC 2986	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	997.582,23
007608	10/09/2015	OC 2989	001	7-976-6		ISS	5,00	0,00	997.587,23
007609	10/09/2015	OC 2990	001	13-237-3		COTA-PARTE ITR	202,60	0,00	997.789,83
007610	10/09/2015	OC 2991	001	13-237-3		DEDUÇÃO - COTA-PARTE ITR	-40,52	0,00	997.749,31
007611	10/09/2015	OC 2992	001	9-676-8		Construção Conj. Habit. Nova C	94.914,75	0,00	1.092.664,06
007612	10/09/2015	OC 2993	001	9-676-8		Construção Conj. Habit. Nova C	35.324,10	0,00	1.127.988,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 174

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.127.988,16
007613	10/09/2015	OC 2994	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	256,81	0,00	1.128.244,97
007614	10/09/2015	OC 2995	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-51,36	0,00	1.128.193,61
007615	10/09/2015	OC 2996	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	27,56	0,00	1.128.221,17
007616	10/09/2015	OC 2997	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Territor	70,99	0,00	1.128.292,16
007617	10/09/2015	OC 2998	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	12,00	0,00	1.128.304,16
007618	10/09/2015	OC 2999	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	64,28	0,00	1.128.368,44
007619	10/09/2015	OC 3000	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	25,35	0,00	1.128.393,79
007620	10/09/2015	OC 3001	104	06-000218-0		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	92,44	0,00	1.128.486,23
007621	10/09/2015	OC 3002	104	06-000218-0		MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA -	27,60	0,00	1.128.513,83
007622	10/09/2015	OC 3003	001	12-760-4		ISS	225,63	0,00	1.128.739,46
007623	10/09/2015	OC 3004	001	12-760-4		ISS	271,42	0,00	1.129.010,88
007624	10/09/2015	OC 3005	001	12-760-4		ISS	275,78	0,00	1.129.286,66
007625	10/09/2015	OC 3006	001	12-760-4		ISS	331,75	0,00	1.129.618,41
007626	10/09/2015	OC 3007	001	12-760-4		ISS	24,45	0,00	1.129.642,86
007627	10/09/2015	OC 3008	001	12-760-4		ISS	1,29	0,00	1.129.644,15
007628	10/09/2015	OC 3011	001	9-348-3		Atendimento à Atenção Básica	4.804,33	0,00	1.134.448,48
007629	10/09/2015	OC 3019	001	9-349-1		Média e Alta Complexidade Ambu	1.003,94	0,00	1.135.452,42
007630	10/09/2015	OC 3024	001	10-042-0		Secretaria de Assist e Desenv	4.010,99	0,00	1.139.463,41
007631	11/09/2015	OP 4005	000	111111111111		ILDENIR SANTOS DA MATA	0,00	50,00	1.139.413,41
007632	11/09/2015	OP 4006	001	9-676-8		CONSTRUTORA TAPAJÓS LTDA	0,00	92.485,43	1.046.927,98
007633	11/09/2015	OP 4006	001	9-676-8		CONSTRUTORA TAPAJÓS LTDA	0,00	2.371,42	1.044.556,56
007634	11/09/2015	OP 4007	001	9-676-8		CONSTRUTORA TAPAJÓS LTDA	0,00	34.419,99	1.010.136,57
007635	11/09/2015	OP 4007	001	9-676-8		CONSTRUTORA TAPAJÓS LTDA	0,00	882,56	1.009.254,01
007636	11/09/2015	OP 4008	001	12-750-7	91101	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	17.411,31	991.842,70
007637	11/09/2015	OP 4008	000	111111111111	DESCOM	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	104,80	991.737,90
007638	11/09/2015	OP 4009	001	12-750-7	91101	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	1.961,01	989.776,89
007639	11/09/2015	OP 4010	001	12-750-7	91101	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	11.018,80	978.758,09
007640	11/09/2015	OP 4011	001	12-750-7	91101	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	1.352,19	977.405,90
007641	11/09/2015	OP 4012	001	12-750-7	91101	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	334,48	977.071,42
007642	11/09/2015	OP 4013	001	12-750-7	91101	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	1.593,34	975.478,08
007643	11/09/2015	OP 4014	001	12-750-7	91101	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	2.030,67	973.447,41
007644	11/09/2015	OP 4014	000	111111111111	DESCOM	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	52,40	973.395,01
007645	11/09/2015	OP 4015	001	12-750-7	91101	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	149,49	973.245,52
007646	11/09/2015	OP 4016	001	12-750-7	91101	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	426,25	972.819,27
007647	11/09/2015	OP 4017	001	12-750-7	91101	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	2.251,55	970.567,72
007648	11/09/2015	OP 4018	001	12-750-7	91101	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	172,11	970.395,61
007649	11/09/2015	OP 4019	001	12-750-7	91101	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	26.715,05	943.680,56
007650	11/09/2015	OP 4020	001	12-750-7	91101	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	406,33	943.274,23
007651	11/09/2015	OP 4021	001	12-750-7	91101	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	515,67	942.758,56
007652	11/09/2015	OP 4022	001	12-750-7	91101	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	1.035,92	941.722,64
007653	11/09/2015	OP 4023	001	12-750-7	91101	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	292,82	941.429,82
007654	11/09/2015	OP 4024	001	12-750-7	91101	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	22,81	941.407,01
007655	11/09/2015	OP 4025	001	12-750-7	91101	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	1.772,40	939.634,61
007656	11/09/2015	OP 4026	001	12-750-7	91101	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	304,49	939.330,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 175

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									939.330,12
007657	11/09/2015	OP 4027	001	12-750-7	91101	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	1.689,41	937.640,71
007658	11/09/2015	OP 4029	001	7-848-4	000107	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇ	0,00	346,73	937.293,98
007659	11/09/2015	OP 4030	001	9-348-3		CLÍNICA MÉDICA THOMAS LTDA - ME	0,00	2.000,00	935.293,98
007660	11/09/2015	OP 4031	001	9-348-3		P. B. FONSECA & L. M. PASSARI LTDA	0,00	7.130,00	928.163,98
007661	11/09/2015	OP 4032	001	10-171-0		MARCELO S VILELA SOUZA GRAF ME	0,00	1.795,00	926.368,98
007662	11/09/2015	OP 4033	001	12-760-4	91101	W S QUEIROZ INFORMÁTICA ME	0,00	2.039,00	924.329,98
007663	11/09/2015	OP 4035	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	247,50	924.082,48
007664	11/09/2015	OP 4036	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	604,80	923.477,68
007665	11/09/2015	OP 4037	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	120,40	923.357,28
007666	11/09/2015	OP 4038	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	240,90	923.116,38
007667	11/09/2015	OP 4039	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	335,70	922.780,68
007668	11/09/2015	OP 4040	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	181,50	922.599,18
007669	11/09/2015	OP 4041	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	570,90	922.028,28
007670	11/09/2015	OP 4042	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	224,00	921.804,28
007671	11/09/2015	OP 4043	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	184,80	921.619,48
007672	11/09/2015	OP 4044	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	224,00	921.395,48
007673	11/09/2015	OP 4045	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	442,40	920.953,08
007674	11/09/2015	OP 4046	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	618,80	920.334,28
007675	11/09/2015	OP 4047	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.220,80	919.113,48
007676	11/09/2015	OP 4048	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	602,00	918.511,48
007677	11/09/2015	OP 4049	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	996,80	917.514,68
007678	11/09/2015	OP 4050	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.204,00	916.310,68
007679	11/09/2015	OP 4051	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.296,40	915.014,28
007680	11/09/2015	OP 4052	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.089,20	913.925,08
007681	11/09/2015	OP 4053	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	785,40	913.139,68
007682	11/09/2015	OP 4054	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.465,20	911.674,48
007683	11/09/2015	OP 4055	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	823,20	910.851,28
007684	11/09/2015	OP 4056	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	775,50	910.075,78
007685	11/09/2015	OP 4057	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.501,55	908.574,23
007686	11/09/2015	OP 4058	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.719,30	906.854,93
007687	11/09/2015	OP 4059	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	935,20	905.919,73
007688	11/09/2015	OP 4060	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.254,00	904.665,73
007689	11/09/2015	OP 4061	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.412,40	903.253,33
007690	11/09/2015	OP 4062	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.675,60	901.577,73
007691	11/09/2015	OP 4063	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.145,10	900.432,63
007692	11/09/2015	OP 4064	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	353,10	900.079,53
007693	11/09/2015	OP 4065	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.372,80	898.706,73
007694	11/09/2015	OP 4066	001	7-994-4		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	105,60	898.601,13
007695	11/09/2015	OP 4067	001	7-994-4		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.089,20	897.511,93
007696	11/09/2015	OP 4069	001	7-994-4		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.358,00	896.153,93
007697	11/09/2015	OP 4070	001	7-994-4		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	678,50	895.475,43
007698	11/09/2015	OP 4071	001	7-994-4		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	778,80	894.696,63
007699	11/09/2015	OP 4072	001	7-994-4		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	300,90	894.395,73
007700	11/09/2015	OP 4073	001	7-994-4		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	165,00	894.230,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 176

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									894.230,73
007701	11/09/2015	OP 4074	001	7-994-4		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	442,40	893.788,33
007702	11/09/2015	OP 4075	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.020,70	892.767,63
007703	11/09/2015	OP 4076	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	457,25	892.310,38
007704	11/09/2015	OP 4077	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	752,40	891.557,98
007705	11/09/2015	OP 4082	000	111111111111		RICARDO SOLDÁ	0,00	50,00	891.507,98
007706	11/09/2015	OP 4083	000	111111111111		SUZIANE C. DELA ROVERI PEREIRA	0,00	500,00	891.007,98
007707	11/09/2015	OP 4085	001	7-848-4	000108	NETBIL EDUCACIONAL E INFORMÁTIC	0,00	6.660,00	884.347,98
007708	11/09/2015	OP 4506	001	12-760-4		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	884.340,13
007709	11/09/2015	OP 4507	001	12-750-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	884.332,28
007710	11/09/2015	OC 3009	001	12-760-4		ISS	882,56	0,00	885.214,84
007711	11/09/2015	OC 3010	001	12-760-4		ISS	2.371,42	0,00	887.586,26
007712	11/09/2015	OC 3012	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2217/1	104,80	0,00	887.691,06
007713	11/09/2015	OC 3013	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2244/1	52,40	0,00	887.743,46
007714	11/09/2015	OC 3014	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	25,00	0,00	887.768,46
007715	11/09/2015	OC 3015	001	12-760-4		ISS	51,04	0,00	887.819,50
007716	11/09/2015	OC 3016	104	06-000218-0		TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.CO	87,25	0,00	887.906,75
007717	11/09/2015	OC 3017	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	1,34	0,00	887.908,09
007718	11/09/2015	OC 3018	104	06-000218-0		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTR	0,01	0,00	887.908,10
007719	11/09/2015	OC 3023	001	0130164-0		Secretaria da Educação - Trans	16.743,49	0,00	904.651,59
007720	11/09/2015	OC 3040	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.2183	344,00	0,00	904.995,59
007721	11/09/2015	OC 3321	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.2300	30,00	0,00	905.025,59
007722	14/09/2015	OP 4086	001	12-760-4	850885	MARIA DA GLORIA ROSA - SOCIEDADE	0,00	4.756,00	900.269,59
007723	14/09/2015	OP 4087	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	2.128,00	898.141,59
007724	14/09/2015	OP 4088	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	790,60	897.350,99
007725	14/09/2015	OP 4089	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.142,40	896.208,59
007726	14/09/2015	OP 4090	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	2.011,90	894.196,69
007727	14/09/2015	OP 4091	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	801,90	893.394,79
007728	14/09/2015	OP 4092	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	654,90	892.739,89
007729	14/09/2015	OP 4093	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	607,70	892.132,19
007730	14/09/2015	OP 4094	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	901,60	891.230,59
007731	14/09/2015	OP 4095	001	0130164-0		J.L. PNEUS LTDA - ME	0,00	5.960,00	885.270,59
007732	14/09/2015	OP 4096	001	0130164-0		J.L. PNEUS LTDA - ME	0,00	1.430,00	883.840,59
007733	14/09/2015	OP 4097	001	12-760-4	91401	JESIEL DE MELO MATOS - ME	0,00	330,00	883.510,59
007734	14/09/2015	OP 4098	001	10-655-0		SAME - COMERCIO DE MATERIAIS ESI	0,00	950,00	882.560,59
007735	14/09/2015	OP 4099	001	10-656-9		NOELIO FONSECA DA SILVA	0,00	1.500,00	881.060,59
007736	14/09/2015	OP 4100	001	10-656-9	91402	DEYVIDI MITSUO TAKAKI	0,00	700,00	880.360,59
007737	14/09/2015	OP 4101	001	10-656-9	91401	LORENA DA SILVA COELHO	0,00	1.500,00	878.860,59
007738	14/09/2015	OP 4102	001	10-042-0		SERGIO RENATO DOMINGUES	0,00	400,00	878.460,59
007739	14/09/2015	OP 4103	001	10-653-4		R. CASTELANI - MADEIRA - EPP	0,00	950,00	877.510,59
007740	14/09/2015	OP 4104	001	7-994-4	91401	CENTER DIESEL BOMBAS INJETORAS	0,00	400,00	877.110,59
007741	14/09/2015	OP 4105	001	7-994-4	91401	CENTER DIESEL BOMBAS INJETORAS	0,00	650,00	876.460,59
007742	14/09/2015	OP 4106	001	12-760-4		ANDREOLI VIEIRA & LIMA COMÉRCIO I	0,00	43,00	876.417,59
007743	14/09/2015	OP 4107	001	12-760-4		ANDREOLI VIEIRA & LIMA COMÉRCIO I	0,00	516,00	875.901,59
007744	14/09/2015	OP 4108	001	12-760-4		ANDREOLI VIEIRA & LIMA COMÉRCIO I	0,00	172,00	875.729,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 177

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									875.729,59
007745	14/09/2015	OP 4109	001	12-760-4		ANDREOLI VIEIRA & LIMA COMÉRCIO I	0,00	129,00	875.600,59
007746	14/09/2015	OP 4110	001	12-760-4		ANDREOLI VIEIRA & LIMA COMÉRCIO I	0,00	43,00	875.557,59
007747	14/09/2015	OP 4111	001	12-760-4		ANDREOLI VIEIRA & LIMA COMÉRCIO I	0,00	43,00	875.514,59
007748	14/09/2015	OP 4112	001	12-760-4		ANDREOLI VIEIRA & LIMA COMÉRCIO I	0,00	1.200,00	874.314,59
007749	14/09/2015	OP 4113	001	12-760-4		ANDREOLI VIEIRA & LIMA COMÉRCIO I	0,00	800,00	873.514,59
007750	14/09/2015	OP 4114	001	12-760-4		WILSON BATISTA BRITO - URÂNIA - ME	0,00	340,00	873.174,59
007751	14/09/2015	OP 4115	001	12-760-4		JOSÉ SALVADOR PRATES - JALES - MI	0,00	972,60	872.201,99
007752	14/09/2015	OP 4116	001	10-171-0		AUTO PEÇAS JALES LTDA ME	0,00	285,00	871.916,99
007753	14/09/2015	OP 4117	001	10-171-0		PAULO CESAR NOSSA - EPP	0,00	615,00	871.301,99
007754	14/09/2015	OP 4118	001	10-773-5		CLAUDIO CEZAR RAMOS - ME	0,00	4.999,86	866.302,13
007755	14/09/2015	OP 4119	001	0130247-7		TELEFÔNICA BRASIL S/A	0,00	68,74	866.233,39
007756	14/09/2015	OP 4120	001	10-171-0		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	0,00	838,81	865.394,58
007757	14/09/2015	OP 4121	001	10-171-0		ZANTEDESCHI - RETÍFICA DE MOTORI	0,00	522,00	864.872,58
007758	14/09/2015	OP 4122	001	10-171-0		ZANTEDESCHI - RETÍFICA DE MOTORI	0,00	517,00	864.355,58
007759	14/09/2015	OP 4123	000	111111111111		SUELI MARIA DA SILVA	0,00	200,00	864.155,58
007760	14/09/2015	OP 4124	000	111111111111		JOSIANE RENATA SUZINI	0,00	150,00	864.005,58
007761	14/09/2015	OP 4125	000	111111111111		ANDRÉ LUIZ RENDA SIQUEIRA	0,00	1.400,00	862.605,58
007762	14/09/2015	OP 4163	001	0130247-7	851324	COMERCIAL ELÉTRICA ELBRAN LTDA	0,00	1.857,45	860.748,13
007763	14/09/2015	OP 4503	001	7-994-4		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	860.740,28
007764	14/09/2015	OP 4504	001	10-656-9		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15,70	860.724,58
007765	14/09/2015	OP 4505	001	12-760-4		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	860.716,73
007766	14/09/2015	OC 3029	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	860.776,73
007767	14/09/2015	OC 3030	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	860.836,73
007768	14/09/2015	OC 3031	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	133,00	0,00	860.969,73
007769	14/09/2015	OC 3032	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	50,00	0,00	861.019,73
007770	14/09/2015	OC 3049	001	7-976-6		ISS	5,00	0,00	861.024,73
007771	14/09/2015	OC 3050	001	7-976-6		ISS	5,00	0,00	861.029,73
007772	15/09/2015	OP 4126	001	10-656-9		NOELIO FONSECA DA SILVA	0,00	1.500,00	859.529,73
007773	15/09/2015	OP 4127	001	10-656-9	91501	LORENA DA SILVA COELHO	0,00	1.500,00	858.029,73
007774	15/09/2015	OP 4128	001	7-994-4		CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	591,56	857.438,17
007775	15/09/2015	OP 4129	001	7-994-4		CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	439,01	856.999,16
007776	15/09/2015	OP 4130	001	7-994-4		ANTONIO LUIZ ZAVAN - ME	0,00	1.700,00	855.299,16
007777	15/09/2015	OP 4131	001	7-994-4		ANTONIO LUIZ ZAVAN - ME	0,00	20,00	855.279,16
007778	15/09/2015	OP 4132	001	7-994-4		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.198,40	854.080,76
007779	15/09/2015	OP 4133	001	12-760-4	91502	WL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	650,00	853.430,76
007780	15/09/2015	OP 4134	001	12-760-4	91502	WL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	650,00	852.780,76
007781	15/09/2015	OP 4135	001	10-171-0		CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	168,72	852.612,04
007782	15/09/2015	OP 4136	001	12-760-4	91501	MOREIRA FAVARO SOCIEDADE DE AD	0,00	2.988,86	849.623,18
007783	15/09/2015	OP 4137	000	111111111111	DESCOF	A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME	0,00	23,85	849.599,33
007784	15/09/2015	OP 4137	001	9-348-3		A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME	0,00	771,15	848.828,18
007785	15/09/2015	OP 4138	001	8-761-0		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	7.701,18	841.127,00
007786	15/09/2015	OP 4139	001	10-042-0		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	1.097,09	840.029,91
007787	15/09/2015	OP 4140	001	10-655-0		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	1.544,41	838.485,50
007788	15/09/2015	OP 4141	104	06-000218-0	000062	CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	37,29	838.448,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 178

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									838.448,21
007789	15/09/2015	OP 4142	104	06-000218-0	000062	CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	442,17	838.006,04
007790	15/09/2015	OP 4143	104	06-000218-0	000062	CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	72,65	837.933,39
007791	15/09/2015	OP 4144	104	06-000218-0	000062	CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	153,49	837.779,90
007792	15/09/2015	OP 4145	104	06-000218-0	000062	CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	381,97	837.397,93
007793	15/09/2015	OP 4146	104	06-000218-0	000062	CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	432,56	836.965,37
007794	15/09/2015	OP 4147	001	12-760-4		COMERCIAL KOBAYASHI LTDA	0,00	260,00	836.705,37
007795	15/09/2015	OP 4148	001	12-760-4		COMERCIAL KOBAYASHI LTDA	0,00	82,00	836.623,37
007796	15/09/2015	OP 4149	001	12-760-4		COMERCIAL KOBAYASHI LTDA	0,00	50,50	836.572,87
007797	15/09/2015	OP 4150	001	12-760-4		NELSON RODRIGUES DA SILVA PEÇA:	0,00	179,00	836.393,87
007798	15/09/2015	OP 4151	001	12-760-4		SULMATEL ELETRICA HIDRAULICA E C	0,00	66,70	836.327,17
007799	15/09/2015	OP 4152	001	12-760-4		SULMATEL ELETRICA HIDRAULICA E C	0,00	43,10	836.284,07
007800	15/09/2015	OP 4153	001	7-994-4		NETBIL EDUCACIONAL E INFORMÁTIC	0,00	155,00	836.129,07
007801	15/09/2015	OP 4154	001	7-994-4		NETBIL EDUCACIONAL E INFORMÁTIC	0,00	111,00	836.018,07
007802	15/09/2015	OP 4155	001	7-994-4		NETBIL EDUCACIONAL E INFORMÁTIC	0,00	111,00	835.907,07
007803	15/09/2015	OP 4156	001	7-994-4		W.F. YNAYAMA STA FÉ LTDA ME	0,00	213,00	835.694,07
007804	15/09/2015	OP 4157	001	7-994-4		TEIXEIRA E BIANCHI TEIXEIRA LTDA -	0,00	60,00	835.634,07
007805	15/09/2015	OP 4158	001	7-994-4		TEIXEIRA E BIANCHI TEIXEIRA LTDA -	0,00	55,00	835.579,07
007806	15/09/2015	OP 4159	000	111111111111		EVA FORNIELES BENITES VIEIRA	0,00	800,00	834.779,07
007807	15/09/2015	OP 4160	001	10-171-0		SUPRIAR- AR CONDICIONADO, COMEI	0,00	100,00	834.679,07
007808	15/09/2015	OP 4161	001	9-348-3		EVANDRO MARIANO DA SILVA - ME.	0,00	48,90	834.630,17
007809	15/09/2015	OP 4162	001	9-348-3		EVANDRO MARIANO DA SILVA - ME.	0,00	250,00	834.380,17
007810	15/09/2015	OP 4203	000	111111111111		EDILSON JOSÉ BUENO	0,00	50,00	834.330,17
007811	15/09/2015	OP 4501	001	12-760-4		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15,70	834.314,47
007812	15/09/2015	OP 4502	001	10-656-9		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	834.306,62
007813	15/09/2015	OP 4518	237	500250-8		BANCO -BRADESCO	0,00	34,80	834.271,82
007814	15/09/2015	OC 3033	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE R\$	526,16	0,00	840.797,98
007815	15/09/2015	OC 3034	001	9-184-7		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT	883,12	0,00	841.681,10
007816	15/09/2015	OC 3035	001	9-184-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SO	-176,62	0,00	841.504,48
007817	15/09/2015	OC 3036	001	7-854-9		QUESE	7.747,42	0,00	849.251,90
007818	15/09/2015	OC 3037	001	0130247-7		COTA-PARTE DO ICMS	24.102,93	0,00	873.354,83
007819	15/09/2015	OC 3038	001	0130247-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	-4.820,58	0,00	868.534,25
007820	15/09/2015	OC 3039	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 267/9	23,85	0,00	868.558,10
007821	15/09/2015	OC 3041	001	12-760-4		ISS	86,62	0,00	868.644,72
007822	15/09/2015	OC 3042	001	12-760-4		OUTRAS RECEITAS	1.420,29	0,00	870.065,01
007823	15/09/2015	OC 3043	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	870.125,01
007824	15/09/2015	OC 3044	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	30,00	0,00	870.155,01
007825	15/09/2015	OC 3045	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10,00	0,00	870.165,01
007826	15/09/2015	OC 3046	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	600,00	0,00	870.765,01
007827	15/09/2015	OC 3047	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	63,91	0,00	870.828,92
007828	15/09/2015	OC 3048	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-12,78	0,00	870.816,14
007829	15/09/2015	OC 3051	033	45-070004-6		ISS	172,16	0,00	870.988,30
007830	16/09/2015	TR 203	001	12-760-4		Transferencia de valores.	50,00	0,00	871.038,30
007831	16/09/2015	TR 203	000	111111111111		Transferencia de valores.	0,00	50,00	870.988,30
007832	16/09/2015	TR 204	001	12-760-4		Transferencia de valores.	600,00	0,00	871.588,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 179

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									871.588,30
007833	16/09/2015	TR 204	000	111111111111		Transferencia de valores.	0,00	600,00	870.988,30
007834	16/09/2015	OP 4164	000	111111111111		CART.REG.CIV.ANEX.N.C.PTA.	0,00	80,89	870.907,41
007835	16/09/2015	OP 4165	000	111111111111		JULIANO PIANO DA SILVA	0,00	100,00	870.807,41
007836	16/09/2015	OP 4166	001	10-584-8		PASSOS & ZANINI LTDA - EPP	0,00	6.300,00	864.507,41
007837	16/09/2015	OP 4167	001	12-760-4		MARIA APARECIDA RINALDI PRATES -	0,00	116,00	864.391,41
007838	16/09/2015	OP 4168	001	12-760-4		F. F. BARACIOLI & CIA LTDA	0,00	48,00	864.343,41
007839	16/09/2015	OP 4169	001	12-760-4		SULMATEL ELETRICA HIDRAULICA E C	0,00	87,28	864.256,13
007840	16/09/2015	OP 4170	001	12-760-4		SUPRIAR- AR CONDICIONADO, COMEI	0,00	100,00	864.156,13
007841	16/09/2015	OP 4171	001	12-760-4		LUIZ ANTONIO PEDRÃO - EPP	0,00	413,02	863.743,11
007842	16/09/2015	OP 4172	001	10-171-0		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	0,00	592,98	863.150,13
007843	16/09/2015	OP 4173	001	12-760-4		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	364,03	862.786,10
007844	16/09/2015	OP 4174	237	500250-8		BANCO -BRADESCO	0,00	12.068,96	850.717,14
007845	16/09/2015	OC 3052	000	111111111111		ISS	1.021,71	0,00	851.738,85
007846	16/09/2015	OC 3053	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	60,00	0,00	851.798,85
007847	16/09/2015	OC 3054	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	30,00	0,00	851.828,85
007848	16/09/2015	OC 3055	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	851.888,85
007849	16/09/2015	OC 3056	000	111111111111		Taxa de Expediente	11,80	0,00	851.900,65
007850	16/09/2015	OC 3057	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	60,00	0,00	851.960,65
007851	16/09/2015	OC 3058	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	783,63	0,00	852.744,28
007852	16/09/2015	OC 3059	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-156,72	0,00	852.587,56
007853	16/09/2015	OC 3322	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.2308	10,00	0,00	852.597,56
007854	17/09/2015	OP 4175	001	10-326-8	91701	JONATHAN FILLSON SAMPAIO DA SILV	0,00	3.230,00	849.367,56
007855	17/09/2015	OP 4176	001	7-994-4		RF CONNECT PROVEDOR DE ACESSSC	0,00	1.000,00	848.367,56
007856	17/09/2015	OP 4177	001	12-760-4		RF CONNECT PROVEDOR DE ACESSSC	0,00	1.000,00	847.367,56
007857	17/09/2015	OP 4178	001	12-760-4		RF CONNECT PROVEDOR DE ACESSSC	0,00	500,00	846.867,56
007858	17/09/2015	OP 4179	001	10-171-0		RF CONNECT PROVEDOR DE ACESSSC	0,00	1.000,00	845.867,56
007859	17/09/2015	OP 4180	001	10-171-0		CAMILA APARECIDA MINARI	0,00	634,50	845.233,06
007860	17/09/2015	OP 4181	001	10-656-9	91701	PREVIATO & CAVALIERI LTDA - ME	0,00	2.267,92	842.965,14
007861	17/09/2015	OP 4182	001	10-655-0	91701	EDSON ANT. SACHETI PADARIA - ME	0,00	645,50	842.319,64
007862	17/09/2015	OP 4183	001	12-760-4		SERGIO RENATO DOMINGUES	0,00	1.240,00	841.079,64
007863	17/09/2015	OP 4184	001	8-761-0	91701	EDSON ANT. SACHETI PADARIA - ME	0,00	1.426,00	839.653,64
007864	17/09/2015	OP 4185	001	8-761-0	91702	EDSON ANT. SACHETI PADARIA - ME	0,00	562,00	839.091,64
007865	17/09/2015	OP 4186	001	7-848-4	000109	SELMA CARNEIRO DA COSTA - MEI	0,00	790,00	838.301,64
007866	17/09/2015	OP 4187	001	7-848-4		NETBIL EDUCACIONAL E INFORMÁTIC	0,00	155,00	838.146,64
007867	17/09/2015	OP 4188	001	9-348-3	91701	ADRIANO SELLIS PORTERA - ME	0,00	100,00	838.046,64
007868	17/09/2015	OP 4498	001	8-761-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15,70	838.030,94
007869	17/09/2015	OP 4499	001	10-655-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	838.023,09
007870	17/09/2015	OP 4500	001	10-656-9		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	838.015,24
007871	17/09/2015	OC 3060	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	180,00	0,00	838.195,24
007872	17/09/2015	OC 3061	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	838.255,24
007873	17/09/2015	OC 3062	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	90,00	0,00	838.345,24
007874	17/09/2015	OC 3063	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	120,00	0,00	838.465,24
007875	17/09/2015	OC 3064	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	30,00	0,00	838.495,24
007876	17/09/2015	OC 3065	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	2,10	0,00	838.497,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 180

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									838.497,34
007877	17/09/2015	OC 3066	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Territor	46,78	0,00	838.544,12
007878	17/09/2015	OC 3067	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	6,37	0,00	838.550,49
007879	17/09/2015	OC 3068	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	36,99	0,00	838.587,48
007880	17/09/2015	OC 3069	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	12,64	0,00	838.600,12
007881	17/09/2015	OC 3070	104	06-000218-0		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	21,67	0,00	838.621,79
007882	17/09/2015	OC 3071	104	06-000218-0		MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA -	3,85	0,00	838.625,64
007883	17/09/2015	OC 3083	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.2319	501,97	0,00	839.127,61
007884	17/09/2015	OC 3323	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.2304	12,45	0,00	839.140,06
007885	17/09/2015	OC 3324	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.2332	19,30	0,00	839.159,36
007886	18/09/2015	TR 205	001	10-171-0		Transferencia de valores.	10.200,00	0,00	849.359,36
007887	18/09/2015	TR 205	001	0130247-7		Transferencia de valores.	0,00	10.200,00	839.159,36
007888	18/09/2015	TR 206	001	7-994-4		Transferencia de valores.	8.500,00	0,00	847.659,36
007889	18/09/2015	TR 206	001	0130247-7		Transferencia de valores.	0,00	8.500,00	839.159,36
007890	18/09/2015	OP 4189	000	111111111111	DESCOM	INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	209,60	838.949,76
007891	18/09/2015	OP 4189	001	12-750-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	8.651,41	830.298,35
007892	18/09/2015	OP 4190	001	12-750-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	2.113,93	828.184,42
007893	18/09/2015	OP 4191	001	12-750-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	232,83	827.951,59
007894	18/09/2015	OP 4192	001	12-750-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	396,06	827.555,53
007895	18/09/2015	OP 4193	001	12-750-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	12,08	827.543,45
007896	18/09/2015	OP 4194	001	12-750-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	588,19	826.955,26
007897	18/09/2015	OP 4195	001	12-750-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	4.759,83	822.195,43
007898	18/09/2015	OP 4196	001	12-750-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	169,74	822.025,69
007899	18/09/2015	OP 4197	001	12-750-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	169,99	821.855,70
007900	18/09/2015	OP 4198	001	12-750-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	93,50	821.762,20
007901	18/09/2015	OP 4199	001	0130247-7	91801	WELLINGTON RICI TOLEDO	0,00	4.865,90	816.896,30
007902	18/09/2015	OP 4199	000	111111111111	DESCOM	WELLINGTON RICI TOLEDO	0,00	74,10	816.822,20
007903	18/09/2015	OP 4200	001	12-750-7	91803	DARCIMARA CRISTINA DE QUEIROZ M	0,00	2.120,00	814.702,20
007904	18/09/2015	OP 4201	001	10-171-0	91801	MARIZA PRESOTTO CHUMPATO - ME	0,00	4.081,25	810.620,95
007905	18/09/2015	OP 4202	001	12-750-7	91802	CÂMARA MUNIC. NOVA CANAÁ PTA	0,00	50.000,00	760.620,95
007906	18/09/2015	OP 4204	000	111111111111		ANDRÉ LUIZ RENDA SIQUEIRA	0,00	2.000,00	758.620,95
007907	18/09/2015	OP 4206	001	13-237-3	850236	MARQUES & FONTANA LTDA - ME	0,00	605,00	758.015,95
007908	18/09/2015	OP 4212	001	9-184-7	850111	ADRIANO JOSÉ ASSI VITÓRIO	0,00	450,00	757.565,95
007909	18/09/2015	OP 4213	033	45-070004-6	896172	ELISABETE JOSEFINA ALVES CAMPOS	0,00	650,00	756.915,95
007910	18/09/2015	OP 4217	001	9-185-5	850035	CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO À	0,00	788,00	756.127,95
007911	18/09/2015	OP 4218	001	9-184-7	850110	ROMEU APARECIDO PIPI - ME	0,00	1.134,00	754.993,95
007912	18/09/2015	OP 4219	001	7-994-4	850531	ROMEU APARECIDO PIPI - ME	0,00	720,00	754.273,95
007913	18/09/2015	OP 4223	001	10-171-0	850082	J. OLIVEIRA CABRAL S/C LTDA ME	0,00	5.417,50	748.856,45
007914	18/09/2015	OP 4223	000	111111111111	DESCOM	J. OLIVEIRA CABRAL S/C LTDA ME	0,00	82,50	748.773,95
007915	18/09/2015	OP 4388	001	12-750-7		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	693,41	748.080,54
007916	18/09/2015	OP 4389	001	13-237-3		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	7,14	748.073,40
007917	18/09/2015	OP 4495	001	12-750-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15,70	748.057,70
007918	18/09/2015	OP 4496	001	10-171-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	748.049,85
007919	18/09/2015	OP 4497	001	0130247-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	748.042,00
007920	18/09/2015	OC 3072	001	7-976-6		ISS	64,66	0,00	748.106,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 181

NLanc	Dtlanc	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									748.106,66
007921	18/09/2015	OC 3073	001	7-976-6		ISS	5,00	0,00	748.111,66
007922	18/09/2015	OC 3074	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE M.	633,85	0,00	748.745,51
007923	18/09/2015	OC 3075	001	12-750-7		COTA-PARTE FPM	69.342,45	0,00	818.087,96
007924	18/09/2015	OC 3076	001	12-750-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE FPM	-13.868,48	0,00	804.219,48
007925	18/09/2015	OC 3077	001	13-237-3		COTA-PARTE ITR	892,79	0,00	805.112,27
007926	18/09/2015	OC 3078	001	13-237-3		DEDUÇÃO - COTA-PARTE ITR	-178,55	0,00	804.933,72
007927	18/09/2015	OC 3079	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2214/1	209,60	0,00	805.143,32
007928	18/09/2015	OC 3080	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1934/2	74,10	0,00	805.217,42
007929	18/09/2015	OC 3081	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	139,00	0,00	805.356,42
007930	18/09/2015	OC 3082	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-27,80	0,00	805.328,62
007931	18/09/2015	OC 3090	033	45-070004-6		ISS	478,88	0,00	805.807,50
007932	18/09/2015	OC 3097	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 91/8	82,50	0,00	805.890,00
007933	18/09/2015	OC 3325	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.2309	305,42	0,00	806.195,42
007934	21/09/2015	TR 207	001	12-760-4		Transferencia de valores.	160,00	0,00	806.355,42
007935	21/09/2015	TR 207	000	111111111111		Transferencia de valores.	0,00	160,00	806.195,42
007936	21/09/2015	TR 208	001	12-760-4	850886	Transferencia de valores.	0,00	1.700,00	804.495,42
007937	21/09/2015	TR 208	000	111111111111	850886	Transferencia de valores.	1.700,00	0,00	806.195,42
007938	21/09/2015	OP 4205	001	283141-4	850364	MAICON DOS SANTOS GIACOMETTI	0,00	585,00	805.610,42
007939	21/09/2015	OP 4207	001	0130247-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	5.805,08	799.805,34
007940	21/09/2015	OP 4208	001	0130247-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	94,84	799.710,50
007941	21/09/2015	OP 4209	001	0130247-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	125,67	799.584,83
007942	21/09/2015	OP 4210	001	0130247-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	1.509,87	798.074,96
007943	21/09/2015	OP 4211	001	10-171-0		TELEFÔNICA BRASIL S/A	0,00	210,66	797.864,30
007944	21/09/2015	OP 4214	001	9-288-6		CAMILA APARECIDA MINARI	0,00	2.760,00	795.104,30
007945	21/09/2015	OP 4215	000	111111111111		MARILSA ALFREDO LUIZ	0,00	100,00	795.004,30
007946	21/09/2015	OP 4216	000	111111111111		SELMA DA CRUZ DE MELO	0,00	100,00	794.904,30
007947	21/09/2015	OP 4488	000	111111111111		ANDRÉ LUIZ RENDA SIQUEIRA	0,00	100,00	794.804,30
007948	21/09/2015	OC 3085	000	111111111111		SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	146,86	0,00	794.951,16
007949	21/09/2015	OC 3086	000	111111111111		IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS	90,00	0,00	795.041,16
007950	21/09/2015	OC 3087	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	120,00	0,00	795.161,16
007951	21/09/2015	OC 3088	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	180,00	0,00	795.341,16
007952	21/09/2015	OC 3089	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	795.401,16
007953	21/09/2015	OC 3098	001	10-556-2		Fundo Municipal da Criança e A	157,60	0,00	795.558,76
007954	21/09/2015	OC 3099	001	7-976-6		ISS	44,00	0,00	795.602,76
007955	21/09/2015	OC 3149	001	9-288-6		Saúde - Estado	272,00	0,00	795.874,76
007956	21/09/2015	OC 3316	001	461-8		Construção de Ponte - NCP 370.	70.612,41	0,00	866.487,17
007957	22/09/2015	TR 209	001	9-347-5		Transferencia de valores.	0,00	6.000,00	860.487,17
007958	22/09/2015	TR 209	001	10-326-8		Transferencia de valores.	6.000,00	0,00	866.487,17
007959	22/09/2015	OP 4220	001	0130247-7		O JORNAL DE SFS LTDA - ME	0,00	650,00	865.837,17
007960	22/09/2015	OP 4221	000	111111111111		ROSINEY AUCCO MARIN MARANGÃO	0,00	100,00	865.737,17
007961	22/09/2015	OP 4222	001	0130247-7	92201	ÁBACO ASSESSORIA E CONT. PÚBLIC	0,00	3.400,43	862.336,74
007962	22/09/2015	OP 4494	001	0130247-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	862.328,89
007963	22/09/2015	OC 3091	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE	9.938,48	0,00	872.267,37
007964	22/09/2015	OC 3092	001	9-185-5		OUTRAS TRANSF.COMPENS.FINANCE	704,68	0,00	872.972,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 182

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									872.972,05
007965	22/09/2015	OC 3093	001	9-184-7		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT	382,92	0,00	873.354,97
007966	22/09/2015	OC 3094	001	9-184-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SO	-76,58	0,00	873.278,39
007967	22/09/2015	OC 3095	001	0130247-7		COTA-PARTE DO ICMS	37.134,22	0,00	910.412,61
007968	22/09/2015	OC 3096	001	0130247-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	-7.426,84	0,00	902.985,77
007969	22/09/2015	OC 3100	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	60,00	0,00	903.045,77
007970	22/09/2015	OC 3109	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	979,97	0,00	904.025,74
007971	22/09/2015	OC 3110	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-195,99	0,00	903.829,75
007972	23/09/2015	TR 210	001	10-171-0		Transferencia de valores.	10.000,00	0,00	913.829,75
007973	23/09/2015	TR 210	001	0130247-7		Transferencia de valores.	0,00	10.000,00	903.829,75
007974	23/09/2015	OP 4224	000	111111111111	DESCOM	P. B. FONSECA & L. M. PASSARI LTDA	0,00	225,00	903.604,75
007975	23/09/2015	OP 4224	001	10-171-0		P. B. FONSECA & L. M. PASSARI LTDA	0,00	7.645,00	895.959,75
007976	23/09/2015	OP 4225	001	7-994-4		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	1.177,04	894.782,71
007977	23/09/2015	OP 4352	001	10-656-9		SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAG	0,00	1.800,00	892.982,71
007978	23/09/2015	OP 4385	001	10-655-0	92301	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILH	0,00	856,00	892.126,71
007979	23/09/2015	OP 4387	001	0130247-7		EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEG.	0,00	571,44	891.555,27
007980	23/09/2015	OP 4414	000	111111111111		JUSLEY DA SILVA SOUZA	0,00	300,00	891.255,27
007981	23/09/2015	OP 4493	001	10-655-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	891.247,42
007982	23/09/2015	OC 3101	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1621/6	225,00	0,00	891.472,42
007983	23/09/2015	OC 3106	001	7-976-6		ISS	5,00	0,00	891.477,42
007984	23/09/2015	OC 3107	001	12-760-4		ISS	620,41	0,00	892.097,83
007985	23/09/2015	OC 3108	001	12-760-4		ISS	71,79	0,00	892.169,62
007986	23/09/2015	OC 3111	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	180,00	0,00	892.349,62
007987	23/09/2015	OC 3112	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	180,00	0,00	892.529,62
007988	23/09/2015	OC 3113	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20,00	0,00	892.549,62
007989	23/09/2015	OC 3114	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	11,80	0,00	892.561,42
007990	23/09/2015	OC 3326	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.2334	481,75	0,00	893.043,17
007991	23/09/2015	OC 3327	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.2469	23,13	0,00	893.066,30
007992	24/09/2015	TR 211	001	12-760-4		Transferencia de valores.	150,00	0,00	893.216,30
007993	24/09/2015	TR 211	000	111111111111		Transferencia de valores.	0,00	150,00	893.066,30
007994	24/09/2015	OP 4390	001	10-171-0		TELEFÔNICA BRASIL S/A	0,00	606,83	892.459,47
007995	24/09/2015	OP 4391	001	0130247-7		TELEFÔNICA BRASIL S/A	0,00	295,37	892.164,10
007996	24/09/2015	OP 4392	001	0130247-7		TELEFÔNICA BRASIL S/A	0,00	255,82	891.908,28
007997	24/09/2015	OP 4393	001	0130247-7		TELEFÔNICA BRASIL S/A	0,00	91,81	891.816,47
007998	24/09/2015	OP 4394	001	7-994-4		TELEFÔNICA BRASIL S/A	0,00	163,31	891.653,16
007999	24/09/2015	OP 4395	001	12-760-4		VIVIANI MOTORS COM. DE VEIC. LTDA	0,00	109,26	891.543,90
008000	24/09/2015	OP 4396	001	12-760-4		VIVIANI MOTORS COM. DE VEIC. LTDA	0,00	218,19	891.325,71
008001	24/09/2015	OP 4397	001	12-760-4		TELEFÔNICA DATA S/A	0,00	625,09	890.700,62
008002	24/09/2015	OP 4403	001	12-830-9		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	65,89	890.634,73
008003	24/09/2015	OP 4424	001	9-184-7	850112	IMPRENSA OF ESTADO S/A	0,00	322,66	890.312,07
008004	24/09/2015	OC 3115	001	7-976-6		ISS	59,91	0,00	890.371,98
008005	24/09/2015	OC 3116	001	12-830-9		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS6	589,95	0,00	896.961,93
008006	24/09/2015	OC 3117	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	223,73	0,00	897.185,66
008007	24/09/2015	OC 3118	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-44,74	0,00	897.140,92
008008	24/09/2015	OC 3328	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.2323	41,28	0,00	897.182,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 183

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									897.182,20
008009	25/09/2015	OP 4398	001	0130247-7		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	2.599,15	894.583,05
008010	25/09/2015	OP 4399	001	0130247-7		ROCHA IRRIGAÇÕES IND. E COM. LTD	0,00	100,00	894.483,05
008011	25/09/2015	OP 4400	001	0130247-7		ROCHA IRRIGAÇÕES IND. E COM. LTD	0,00	320,32	894.162,73
008012	25/09/2015	OP 4401	001	10-171-0		PEDRO FERREIRA LIMA SANTA FÉ - M	0,00	130,00	894.032,73
008013	25/09/2015	OP 4402	001	10-171-0		PEDRO FERREIRA LIMA SANTA FÉ - M	0,00	60,00	893.972,73
008014	25/09/2015	OP 4404	001	9-348-3		PASSOS & ZANINI LTDA - EPP	0,00	199,20	893.773,53
008015	25/09/2015	OP 4519	033	45-070004-6		BANCO SANTANDER	0,00	115,00	893.658,53
008016	25/09/2015	OC 3119	000	111111111111		IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS	173,97	0,00	893.832,50
008017	25/09/2015	OC 3120	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	11,80	0,00	893.844,30
008018	28/09/2015	OP 4405	001	0130247-7		SUSANE DOS SANTOS ZACARIN - ME	0,00	2.200,00	891.644,30
008019	28/09/2015	OP 4406	001	0130247-7		TELEFÔNICA BRASIL S/A	0,00	1.736,93	889.907,37
008020	28/09/2015	OP 4415	000	111111111111		EVA FORNIELES BENITES VIEIRA	0,00	600,00	889.307,37
008021	28/09/2015	OC 3121	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	30,00	0,00	889.337,37
008022	28/09/2015	OC 3122	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	889.397,37
008023	28/09/2015	OC 3123	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	90,00	0,00	889.487,37
008024	28/09/2015	OC 3124	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	889.547,37
008025	28/09/2015	OC 3125	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	47,20	0,00	889.594,57
008026	28/09/2015	OC 3144	001	10-653-4		Programa Índice de Gestão Desc	687,50	0,00	890.282,07
008027	28/09/2015	OC 3175	001	507-981-0		COTA-PARTE DO IPVA	376,76	0,00	890.658,83
008028	28/09/2015	OC 3176	001	507-981-0		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-75,35	0,00	890.583,48
008029	28/09/2015	OC 3329	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.2358	67,34	0,00	890.650,82
008030	29/09/2015	OP 4407	001	13-237-3		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	0,00	215,00	890.435,82
008031	29/09/2015	OP 4408	001	7-854-9		CAMAC MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	0,00	1.476,25	888.959,57
008032	29/09/2015	OP 4409	001	7-854-9	92901	JONATHAN FILLSON SAMPAIO DA SIL	0,00	1.085,00	887.874,57
008033	29/09/2015	OP 4410	001	13-237-3		MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA	0,00	247,48	887.627,09
008034	29/09/2015	OP 4411	001	0130247-7	92901	POLIZIO & PAULO SILVA ARQUITETUR	0,00	179,34	887.447,75
008035	29/09/2015	OP 4412	001	0130247-7	92901	POLIZIO & PAULO SILVA ARQUITETUR	0,00	93,45	887.354,30
008036	29/09/2015	OP 4413	001	0130247-7	92901	POLIZIO & PAULO SILVA ARQUITETUR	0,00	50,61	887.303,69
008037	29/09/2015	OP 4491	001	7-854-9		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	887.295,84
008038	29/09/2015	OP 4492	001	0130247-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	887.287,99
008039	29/09/2015	OC 3126	001	0130247-7		COTA-PARTE DO ICMS	54.776,49	0,00	942.064,48
008040	29/09/2015	OC 3127	001	0130247-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-10.955,29		0,00	931.109,19
008041	29/09/2015	OC 3128	001	9-185-5		OUTRAS TRANSF.COMPENS.FINANCE	3,69	0,00	931.112,88
008042	29/09/2015	OC 3129	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE13.930,34		0,00	945.043,22
008043	29/09/2015	OC 3130	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	60,00	0,00	945.103,22
008044	29/09/2015	OC 3131	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	50,00	0,00	945.153,22
008045	30/09/2015	TR 212	001	7-994-4		Transferencia de valores.	4.810,40	0,00	949.963,62
008046	30/09/2015	TR 212	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	4.810,40	945.153,22
008047	30/09/2015	TR 213	001	7-994-4		Transferencia de valores.	1.352,89	0,00	946.506,11
008048	30/09/2015	TR 213	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	1.352,89	945.153,22
008049	30/09/2015	TR 214	001	10-171-0		Transferencia de valores.	15.242,91	0,00	960.396,13
008050	30/09/2015	TR 214	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	15.242,91	945.153,22
008051	30/09/2015	OP 4416	001	9-348-3		PASSOS & ZANINI LTDA - EPP	0,00	208,40	944.944,82
008052	30/09/2015	OP 4417	001	12-750-7		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	1.612,46	943.332,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 184

NLanc	Dtlanc	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									943.332,36
008053	30/09/2015	OP 4418	001	283141-4		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	7,45	943.324,91
008054	30/09/2015	OP 4419	001	13-237-3		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	20,22	943.304,69
008055	30/09/2015	OP 4420	001	0130247-7		FIORILLI SOC. CIVIL LTDA	0,00	4.490,45	938.814,24
008056	30/09/2015	OP 4421	001	0130247-7		SAME - COMERCIO DE MATERIAIS ES	0,00	497,00	938.317,24
008057	30/09/2015	OP 4422	001	9-185-5	850036	JOSE CAZUMBA DE BARROS	0,00	756,50	937.560,74
008058	30/09/2015	OP 4422	000	111111111111	DESCOM	JOSE CAZUMBA DE BARROS	0,00	93,50	937.467,24
008059	30/09/2015	OP 4423	001	10-655-0		ESPAÇO FERNANDOPOLENSE DE EST	0,00	300,00	937.167,24
008060	30/09/2015	OP 4489	001	12-750-7		CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PC	0,00	365,40	936.801,84
008061	30/09/2015	OP 4490	001	10-655-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	936.793,99
008062	30/09/2015	OP 4517	104	06-000218-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	19,00	936.774,99
008063	30/09/2015	OC 3132	001	283141-4		TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DES	932,25	0,00	937.707,24
008064	30/09/2015	OC 3133	001	283141-4		DEDUÇÃO - TRANSF.FINANCEIRA DO	-186,45	0,00	937.520,79
008065	30/09/2015	OC 3134	001	13-237-3		COTA-PARTE ITR	2.528,47	0,00	940.049,26
008066	30/09/2015	OC 3135	001	13-237-3		DEDUÇÃO - COTA-PARTE ITR	-505,69	0,00	939.543,57
008067	30/09/2015	OC 3136	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE M.	534,44	0,00	941.078,01
008068	30/09/2015	OC 3137	001	12-750-7		COTA-PARTE FPM	161.246,92	0,00	1.102.324,93
008069	30/09/2015	OC 3138	001	12-750-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE FPM	-32.249,37	0,00	1.070.075,56
008070	30/09/2015	OC 3139	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	170,00	0,00	1.070.245,56
008071	30/09/2015	OC 3140	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	1.070.305,56
008072	30/09/2015	OC 3141	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 159/9	93,50	0,00	1.070.399,06
008073	30/09/2015	OC 3142	001	10-042-0		Aplic. Financeira - Proteção S	18,40	0,00	1.070.417,46
008074	30/09/2015	OC 3143	001	10-654-2		Aplicação Financeira - IGD - S	16,90	0,00	1.070.434,36
008075	30/09/2015	OC 3145	001	10-653-4		Aplicação Financeira - IGD - A	21,14	0,00	1.070.455,50
008076	30/09/2015	OC 3146	001	10-773-5		Aplicação Financeira - São Pau	806,15	0,00	1.071.261,65
008077	30/09/2015	OC 3147	001	10-655-0		Aplic. Financeira - PAIF	100,94	0,00	1.071.362,59
008078	30/09/2015	OC 3148	001	10-656-9		Aplicação Financeira - S.C.F.V	60,45	0,00	1.071.423,04
008079	30/09/2015	OC 3150	001	9-288-6		Aplic. Financeira - Crédito Sa	413,89	0,00	1.071.836,93
008080	30/09/2015	OC 3151	001	9-348-3		Aplic. Financeira - Atenção B	285,79	0,00	1.072.122,72
008081	30/09/2015	OC 3152	001	9-349-1		Aplic. Financeira - Média Alta	95,87	0,00	1.072.218,59
008082	30/09/2015	OC 3153	001	9-350-5		Aplic. Financeira - Vigilância	358,24	0,00	1.072.576,83
008083	30/09/2015	OC 3154	001	0130164-0		Aplic. Financeira - Transporte	26,47	0,00	1.072.603,30
008084	30/09/2015	OC 3155	001	0130247-7		Aplicação Financeira - ICMS	349,32	0,00	1.072.952,62
008085	30/09/2015	OC 3156	001	10-031-5		Aplicação Financeira Cobertura	128,19	0,00	1.073.080,81
008086	30/09/2015	OC 3157	001	10-171-0		Aplicação Financeira - Saúde D	104,94	0,00	1.073.185,75
008087	30/09/2015	OC 3158	001	10-208-3		Aplicação Financeira - Ampl. U	130,88	0,00	1.073.316,63
008088	30/09/2015	OC 3159	001	10-210-5		Aplicação Financeira - Ampl. U	89,00	0,00	1.073.405,63
008089	30/09/2015	OC 3160	001	10-235-0		Aplicação Financeira - Esporte	360,13	0,00	1.073.765,76
008090	30/09/2015	OC 3161	001	10-261-X		Aplicação Financeira - AFM	1,69	0,00	1.073.767,45
008091	30/09/2015	OC 3162	001	10-326-8		Aplicação Financeira - QUALIFA	179,24	0,00	1.073.946,69
008092	30/09/2015	OC 3163	001	10-394-2		Aplicação Financeira - Constru	356,95	0,00	1.074.303,64
008093	30/09/2015	OC 3164	001	10-485-X		Aplicação Financeira - Centro M	113,98	0,00	1.074.417,62
008094	30/09/2015	OC 3165	001	10-556-2		Aplicação Financeira - F. M. d	81,01	0,00	1.074.498,63
008095	30/09/2015	OC 3166	001	10-566-X		Aplicação Financeira - Aquis.	268,16	0,00	1.074.766,79
008096	30/09/2015	OC 3167	001	10-573-2		Aplicação Financeira - Convêni	522,36	0,00	1.075.289,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 185

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.075.289,15
008097	30/09/2015	OC 3168	001	10-584-8		Aplicação Financeira - Aquis.	210,63	0,00	1.075.499,78
008098	30/09/2015	OC 3169	001	10-606-2		Aplicação Financeira Reforma e	16,93	0,00	1.075.516,71
008099	30/09/2015	OC 3171	001	10-739-5		Aplicação Financeira - Fehidro	72,95	0,00	1.075.589,66
008100	30/09/2015	OC 3172	001	12-750-7		Aplicação Financeira - FPM	376,24	0,00	1.075.965,90
008101	30/09/2015	OC 3173	001	12-815-5		Aplic. Financeira - Recusos Hí	5,07	0,00	1.075.970,97
008102	30/09/2015	OC 3177	001	507-981-0		Aplicação Financeira - I.P.V.A	4,10	0,00	1.075.975,07
008103	30/09/2015	OC 3178	001	7-006-8		Aplicação Financeira - Transp.	64,78	0,00	1.076.039,85
008104	30/09/2015	OC 3179	001	7-848-4		RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BAN	86,95	0,00	1.076.126,80
008105	30/09/2015	OC 3180	001	7-854-9		Aplic. Financeira - Quese	178,66	0,00	1.076.305,46
008106	30/09/2015	OC 3181	001	7-994-4		Aplicação Financeira - Ensino	95,79	0,00	1.076.401,25
008107	30/09/2015	OC 3182	001	8-743-2		Aplic. Financeira - Alienação	3,74	0,00	1.076.404,99
008108	30/09/2015	OC 3183	001	8-761-0		Aplicação Financeira - Merenda	50,72	0,00	1.076.455,71
008109	30/09/2015	OC 3184	001	9-096-4		Aplicação Financ. Merenda Esco	11,87	0,00	1.076.467,58
008110	30/09/2015	OC 3185	001	9-347-5		Remun Dep Banc - Assistência F	71,34	0,00	1.076.538,92
008111	30/09/2015	OC 3186	001	9-435-8		Aplicação Financeira - Municip	153,66	0,00	1.076.692,58
008112	30/09/2015	OC 3187	001	9-676-8		Aplicação Financeira - C.D.H.U	79,62	0,00	1.076.772,20
008113	30/09/2015	OC 3188	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	58,90	0,00	1.076.831,10
008114	30/09/2015	OC 3189	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	6,00	0,00	1.076.837,10
008115	30/09/2015	OC 3190	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	25,72	0,00	1.076.862,82
008116	30/09/2015	OC 3191	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	14,03	0,00	1.076.876,85
008117	30/09/2015	OC 3192	104	06-000218-0		Aplicação Financeira - I.P.T.U	88,29	0,00	1.076.965,14
008118	30/09/2015	OC 3193	104	06-000222-9		Aplicação Financeira - I.P.V.A	279,22	0,00	1.077.244,36
008119	30/09/2015	OC 3194	104	06-000093-5		Aplic. Financeira - Conta Movi	15,48	0,00	1.077.259,84
008120	30/09/2015	OC 3204	104	06-647168-9		Aplicação Financeira - Trator	101,88	0,00	1.077.361,72
008121	30/09/2015	OC 3317	001	461-8		Aplicação Financeira - Constru	154,79	0,00	1.077.516,51
008122	30/09/2015	OC 3318	001	9-184-7		Aplicação Financeira - I.P.I.	0,92	0,00	1.077.517,43
008123	30/09/2015	OC 3319	001	9-185-5		Aplicação Financeira - R.P.M.	2,15	0,00	1.077.519,58
008124	01/10/2015	OP 4428	001	9-349-1		JANAÍNA DYENE PERES BASSETO - M	0,00	1.030,00	1.076.489,58
008125	01/10/2015	OP 4429	001	9-350-5		DENISE DE PAULO PEDRINI - ME	0,00	1.700,00	1.074.789,58
008126	01/10/2015	OP 4430	001	9-288-6		CLÍNICA MÉDICA THOMAS LTDA - ME	0,00	1.800,00	1.072.989,58
008127	01/10/2015	OP 4431	001	9-288-6		CLÍNICA MÉDICA THOMAS LTDA - ME	0,00	1.400,00	1.071.589,58
008128	01/10/2015	OP 4432	000	111111111111	DESCOM	JESUS & RODRIGUES BEM ESTAR SAI	0,00	75,00	1.071.514,58
008129	01/10/2015	OP 4432	001	9-348-3		JESUS & RODRIGUES BEM ESTAR SAI	0,00	4.925,00	1.066.589,58
008130	01/10/2015	OP 4433	001	9-288-6		PASSOS & ZANINI LTDA - EPP	0,00	1.110,61	1.065.478,97
008131	01/10/2015	OP 4437	001	13-237-3		AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E	0,00	730,39	1.064.748,58
008132	01/10/2015	OP 4438	001	9-348-3		CAMILA APARECIDA MINARI	0,00	297,00	1.064.451,58
008133	01/10/2015	OP 4604	001	461-8		NEOB CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	0,00	69.720,85	994.730,73
008134	01/10/2015	OP 4604	001	461-8		NEOB CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	0,00	4.253,52	990.477,21
008135	01/10/2015	OP 4725	001	12-815-5		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	28,58	990.448,63
008136	01/10/2015	OP 4824	000	111111111111		MARIA C. FLORINDO CASCARANO	0,00	50,00	990.398,63
008137	01/10/2015	OC 3174	001	12-815-5		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FIN2	858,21	0,00	993.256,84
008138	01/10/2015	OC 3195	104	06-000218-0		TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.CO	17,45	0,00	993.274,29
008139	01/10/2015	OC 3201	000	111111111111		RETIDOS NAS FONTES	717,40	0,00	993.991,69
008140	01/10/2015	OC 3202	000	111111111111		RETIDOS NAS FONTES	2.069,74	0,00	996.061,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 186

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									996.061,43
008141	01/10/2015	OC 3205	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 95/17	75,00	0,00	996.136,43
008142	01/10/2015	OC 3209	001	507-981-0		COTA-PARTE DO IPVA	43,45	0,00	996.179,88
008143	01/10/2015	OC 3210	001	507-981-0		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-8,69	0,00	996.171,19
008144	01/10/2015	OC 3217	001	7-976-6		ISS	13,87	0,00	996.185,06
008145	02/10/2015	TR 215	104	06-000218-0	000063	Transferencia de valores.	0,00	12.500,00	983.685,06
008146	02/10/2015	TR 215	104	06-000093-5	000063	Transferencia de valores.	12.500,00	0,00	996.185,06
008147	02/10/2015	TR 216	104	06-000222-9	000109	Transferencia de valores.	0,00	42.000,00	954.185,06
008148	02/10/2015	TR 216	104	06-000093-5	000109	Transferencia de valores.	42.000,00	0,00	996.185,06
008149	02/10/2015	TR 217	000	111111111111		Transferencia de valores.	0,00	2.787,14	993.397,92
008150	02/10/2015	TR 217	104	06-000093-5		Transferencia de valores.	2.787,14	0,00	996.185,06
008151	02/10/2015	TR 228	001	461-8		Transferencia de valores.	3.361,96	0,00	999.547,02
008152	02/10/2015	TR 228	001	0130247-7		Transferencia de valores.	0,00	3.361,96	996.185,06
008153	02/10/2015	OP 4425	001	9-348-3		TATIANA FERRANTE TEIXEIRA - ME	0,00	2.000,00	994.185,06
008154	02/10/2015	OP 4426	001	9-288-6		MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E C	0,00	1.112,50	993.072,56
008155	02/10/2015	OP 4427	001	9-288-6		PASSOS & ZANINI LTDA - EPP	0,00	540,40	992.532,16
008156	02/10/2015	OP 4434	001	10-739-5		DIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES L	0,00	11.000,00	981.532,16
008157	02/10/2015	OP 4435	001	10-042-0		SERGIO RENATO DOMINGUES	0,00	1.240,00	980.292,16
008158	02/10/2015	OP 4436	001	10-042-0		SERGIO RENATO DOMINGUES	0,00	1.140,00	979.152,16
008159	02/10/2015	OP 4439	000	111111111111		NALVA SILVA DE AGUIAR	0,00	100,00	979.052,16
008160	02/10/2015	OP 4440	001	9-348-3		CLÍNICA MÉDICA THOMAS LTDA - ME	0,00	2.000,00	977.052,16
008161	02/10/2015	OP 4441	001	9-348-3		CLÍNICA MÉDICA THOMAS LTDA - ME	0,00	2.000,00	975.052,16
008162	02/10/2015	OP 4442	001	9-348-3		MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E C	0,00	4.625,15	970.427,01
008163	02/10/2015	OP 4780	000	111111111111		ANDRÉ LUIZ RENDA SIQUEIRA	0,00	150,00	970.277,01
008164	02/10/2015	OP 5017	001	10-739-5		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	970.269,16
008165	02/10/2015	OC 3196	001	9-348-3		Atendimento à Atenção Básica	7.130,00	0,00	977.399,16
008166	02/10/2015	OC 3197	001	9-348-3		Atendimento à Atenção Básica	2.230,00	0,00	979.629,16
008167	02/10/2015	OC 3198	001	9-348-3		Atendimento à Atenção Básica	5.779,80	0,00	985.408,96
008168	02/10/2015	OC 3199	001	9-348-3		Atendimento à Atenção Básica	304,20	0,00	985.713,16
008169	02/10/2015	OC 3200	001	9-348-3		Atendimento à Atenção Básica	8.000,00	0,00	993.713,16
008170	02/10/2015	OC 3203	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	105,00	0,00	993.818,16
008171	02/10/2015	OC 3208	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	11,80	0,00	993.829,96
008172	02/10/2015	OC 3231	001	12-760-4		ISS	1.664,42	0,00	995.494,38
008173	02/10/2015	OC 3232	001	12-760-4		INSS - Consignações	2.589,10	0,00	998.083,48
008174	05/10/2015	OP 4443	001	10-656-9		RICARDO MOLINA ALMEIDA COLLA - M	0,00	333,50	997.749,98
008175	05/10/2015	OP 4444	001	10-655-0		RICARDO MOLINA ALMEIDA COLLA - M	0,00	586,00	997.163,98
008176	05/10/2015	OP 4445	001	12-830-9		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	1.062,84	996.101,14
008177	05/10/2015	OP 4446	001	12-830-9		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	4.513,76	991.587,38
008178	05/10/2015	OP 4447	001	12-830-9		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	1.476,27	990.111,11
008179	05/10/2015	OP 4448	001	7-994-4		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	673,83	989.437,28
008180	05/10/2015	OP 4449	001	12-815-5	850603	ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	108,40	989.328,88
008181	05/10/2015	OP 4450	001	12-815-5	850603	ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	516,93	988.811,95
008182	05/10/2015	OP 4451	001	12-815-5	850603	ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	1.846,66	986.965,29
008183	05/10/2015	OP 4452	001	12-815-5	850603	ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	348,48	986.616,81
008184	05/10/2015	OP 4453	001	0130247-7	851325	ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	217,69	986.399,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 187

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									986.399,12
008185	05/10/2015	OP 4454	001	0130247-7	851325	ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	1.762,18	984.636,94
008186	05/10/2015	OP 4455	001	10-171-0		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	1.644,13	982.992,81
008187	05/10/2015	OP 4456	001	10-655-0		CLÍNICA MÉDICA THOMAS LTDA - ME	0,00	800,00	982.192,81
008188	05/10/2015	OP 4457	001	10-655-0		CLÍNICA MÉDICA THOMAS LTDA - ME	0,00	800,00	981.392,81
008189	05/10/2015	OP 4458	001	13-237-3		VALOR GLOBAL COM E REPRES. DE M	0,00	540,00	980.852,81
008190	05/10/2015	OP 4720	001	6-928-0		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	3,21	980.849,60
008191	05/10/2015	OP 5018	001	10-655-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	980.841,75
008192	05/10/2015	OP 5101	001	10-656-9		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	980.833,90
008193	05/10/2015	OC 3206	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	60,00	0,00	980.893,90
008194	05/10/2015	OC 3207	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	60,00	0,00	980.953,90
008195	05/10/2015	OC 3211	001	507-981-0		COTA-PARTE DO IPVA	855,25	0,00	981.809,15
008196	05/10/2015	OC 3212	001	507-981-0		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-171,05	0,00	981.638,10
008197	05/10/2015	OC 3213	001	6-928-0		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	321,50	0,00	981.959,60
008198	05/10/2015	OC 3214	001	7-006-8		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONIO	728,68	0,00	982.688,28
008199	05/10/2015	OC 3215	001	7-006-8		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONIO	114,30	0,00	982.802,58
008200	05/10/2015	OC 3216	001	7-006-8		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONIO	342,91	0,00	983.145,49
008201	05/10/2015	OC 3218	001	9-096-4		FNDE - PNAE - ENSINO FUNDAMENT	2.268,00	0,00	985.413,49
008202	05/10/2015	OC 3219	001	9-096-4		FNDE - PNAE - ENSINO FUNDAMENT	160,00	0,00	985.573,49
008203	05/10/2015	OC 3220	001	9-096-4		FNDE - PNAE ENSINO MÉDIO	510,00	0,00	986.083,49
008204	05/10/2015	OC 3221	001	9-096-4		FNDE - PNAE - ENSINO FUNDAMENT	2.268,00	0,00	988.351,49
008205	05/10/2015	OC 3222	001	9-096-4		FNDE - PNAE - CRECHE	920,00	0,00	989.271,49
008206	05/10/2015	OC 3223	001	9-096-4		FNDE - PNAE - PRÉ - ESCOLAR	500,00	0,00	989.771,49
008207	05/10/2015	OC 3224	001	9-096-4		FNDE - PNAE - ENSINO FUNDAMENT	2.268,00	0,00	992.039,49
008208	05/10/2015	OC 3225	001	9-096-4		FNDE - PNAE - ENSINO FUNDAMENT	1.134,00	0,00	993.173,49
008209	05/10/2015	OC 3237	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	18,44	0,00	993.191,93
008210	05/10/2015	OC 3247	001	10-556-2		Fundo Municipal da Criança e A	131,33	0,00	993.323,26
008211	05/10/2015	OC 3248	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	199,68	0,00	993.522,94
008212	05/10/2015	OC 3249	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-39,93	0,00	993.483,01
008213	05/10/2015	OC 3419	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.2511	15,30	0,00	993.498,31
008214	06/10/2015	OP 4459	001	9-096-4		ARNALDO TAVARES DA SILVA E OUTR	0,00	2.174,15	991.324,16
008215	06/10/2015	OP 4460	001	9-096-4		ARNALDO TAVARES DA SILVA E OUTR	0,00	1.317,05	990.007,11
008216	06/10/2015	OP 4461	001	9-435-8		CONPAV STA.FE CONST.PAV.LTDA.	0,00	434,72	989.572,39
008217	06/10/2015	OP 4462	001	9-435-8		CONPAV STA.FE CONST.PAV.LTDA.	0,00	471,68	989.100,71
008218	06/10/2015	OP 4463	001	9-435-8		CONPAV STA.FE CONST.PAV.LTDA.	0,00	421,96	988.678,75
008219	06/10/2015	OP 4464	001	9-435-8		CONPAV STA.FE CONST.PAV.LTDA.	0,00	489,72	988.189,03
008220	06/10/2015	OP 4465	001	9-435-8		CONPAV STA.FE CONST.PAV.LTDA.	0,00	380,60	987.808,43
008221	06/10/2015	OP 4466	001	9-435-8		CONPAV STA.FE CONST.PAV.LTDA.	0,00	486,20	987.322,23
008222	06/10/2015	OP 4467	001	9-435-8		CONPAV STA.FE CONST.PAV.LTDA.	0,00	417,56	986.904,67
008223	06/10/2015	OP 4468	001	9-435-8		CONPAV STA.FE CONST.PAV.LTDA.	0,00	502,04	986.402,63
008224	06/10/2015	OP 4469	001	9-435-8		CONPAV STA.FE CONST.PAV.LTDA.	0,00	416,24	985.986,39
008225	06/10/2015	OP 4470	001	9-435-8		CONPAV STA.FE CONST.PAV.LTDA.	0,00	474,76	985.511,63
008226	06/10/2015	OP 4471	001	9-435-8		CONPAV STA.FE CONST.PAV.LTDA.	0,00	489,72	985.021,91
008227	06/10/2015	OP 4472	001	12-760-4		SERGIO RENATO DOMINGUES	0,00	1.240,00	983.781,91
008228	06/10/2015	OP 4473	000	111111111111		AMANDA MARIA ALVES JACOMASSI	0,00	100,00	983.681,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 188

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									983.681,91
008229	06/10/2015	OP 4825	000	111111111111		ANDRÉ LUIZ RENDA SIQUEIRA	0,00	70,00	983.611,91
008230	06/10/2015	OC 3226	001	0130247-7		COTA-PARTE DO ICMS	46.173,64	0,00	1.029.785,55
008231	06/10/2015	OC 3227	001	0130247-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	-9.234,72	0,00	1.020.550,83
008232	06/10/2015	OC 3228	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE	12.029,35	0,00	1.032.580,18
008233	06/10/2015	OC 3229	001	9-184-7		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT	169,17	0,00	1.032.749,35
008234	06/10/2015	OC 3230	001	9-184-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SO	-33,83	0,00	1.032.715,52
008235	06/10/2015	OC 3233	001	9-347-5		Programa de Assistência Farmac	552,05	0,00	1.033.267,57
008236	06/10/2015	OC 3238	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	31,88	0,00	1.033.299,45
008237	06/10/2015	OC 3239	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Territor	46,11	0,00	1.033.345,56
008238	06/10/2015	OC 3240	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	9,12	0,00	1.033.354,68
008239	06/10/2015	OC 3241	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	53,34	0,00	1.033.408,02
008240	06/10/2015	OC 3242	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	22,98	0,00	1.033.431,00
008241	06/10/2015	OC 3243	104	06-000218-0		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	241,00	0,00	1.033.672,00
008242	06/10/2015	OC 3244	104	06-000218-0		MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA -	166,08	0,00	1.033.838,08
008243	06/10/2015	OC 3245	001	7-976-6		ISS	5,00	0,00	1.033.843,08
008244	06/10/2015	OC 3377	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.2500	35,00	0,00	1.033.878,08
008245	07/10/2015	TR 218	001	10-171-0		Transferencia de valores.	64.000,00	0,00	1.097.878,08
008246	07/10/2015	TR 218	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	64.000,00	1.033.878,08
008247	07/10/2015	TR 219	001	7-994-4		Transferencia de valores.	23.000,00	0,00	1.056.878,08
008248	07/10/2015	TR 219	001	0130247-7		Transferencia de valores.	0,00	23.000,00	1.033.878,08
008249	07/10/2015	TR 220	001	10-171-0		Transferencia de valores.	4.500,00	0,00	1.038.378,08
008250	07/10/2015	TR 220	001	0130247-7		Transferencia de valores.	0,00	4.500,00	1.033.878,08
008251	07/10/2015	TR 221	001	0130247-7		Transferencia de valores.	0,00	40.000,00	993.878,08
008252	07/10/2015	TR 221	104	06-000093-5		Transferencia de valores.	40.000,00	0,00	1.033.878,08
008253	07/10/2015	TR 222	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	48.000,00	985.878,08
008254	07/10/2015	TR 222	104	06-000093-5		Transferencia de valores.	48.000,00	0,00	1.033.878,08
008255	07/10/2015	OP 4474	001	9-435-8		CONPAV STA.FE CONST.PAV.LTDA.	0,00	469,48	1.033.408,60
008256	07/10/2015	OP 4475	001	9-435-8		CONPAV STA.FE CONST.PAV.LTDA.	0,00	421,52	1.032.987,08
008257	07/10/2015	OP 4476	001	9-435-8		CONPAV STA.FE CONST.PAV.LTDA.	0,00	485,32	1.032.501,76
008258	07/10/2015	OP 4477	001	9-435-8		CONPAV STA.FE CONST.PAV.LTDA.	0,00	410,08	1.032.091,68
008259	07/10/2015	OP 4478	001	9-435-8		CONPAV STA.FE CONST.PAV.LTDA.	0,00	421,96	1.031.669,72
008260	07/10/2015	OP 4479	001	9-435-8		CONPAV STA.FE CONST.PAV.LTDA.	0,00	306,44	1.031.363,28
008261	07/10/2015	OP 4480	001	12-760-4		CONPAV STA.FE CONST.PAV.LTDA.	0,00	176,68	1.031.186,60
008262	07/10/2015	OP 4481	001	10-655-0		SILVIA RENATA M B SANTOS - ME	0,00	1.505,35	1.029.681,25
008263	07/10/2015	OP 4482	001	10-654-2		SILVIA RENATA M B SANTOS - ME	0,00	1.201,47	1.028.479,78
008264	07/10/2015	OP 4483	001	10-171-0		CONSAGRA - CONSÓRCIO PÚBLICO IN	0,00	7.418,13	1.021.061,65
008265	07/10/2015	OP 4484	001	10-171-0		CONSAGRA - CONSÓRCIO PÚBLICO IN	0,00	7.862,17	1.013.199,48
008266	07/10/2015	OP 4485	001	10-171-0		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISE	0,00	5.000,00	1.008.199,48
008267	07/10/2015	OP 4486	000	111111111111		LUIZ EDUARDO SANT'ANNA MEDINA	0,00	100,00	1.008.099,48
008268	07/10/2015	OP 4487	001	10-566-X		ISABELA FARIA GONÇALVES & CIA LTI	0,00	5.820,00	1.002.279,48
008269	07/10/2015	OP 4520	000	111111111111	DESCOM	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	465,26	1.001.814,22
008270	07/10/2015	OP 4520	001	7-848-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	3.764,35	998.049,87
008271	07/10/2015	OP 4521	000	111111111111	DESCOM	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	261,32	997.788,55
008272	07/10/2015	OP 4521	001	7-848-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.114,31	995.674,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 189

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									995.674,24
008273	07/10/2015	OP 4522	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	3.126,91	992.547,33
008274	07/10/2015	OP 4522	001	7-848-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	11.844,14	980.703,19
008275	07/10/2015	OP 4523	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	183,42	980.519,77
008276	07/10/2015	OP 4523	001	7-848-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.886,58	978.633,19
008277	07/10/2015	OP 4524	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	565,84	978.067,35
008278	07/10/2015	OP 4524	001	7-848-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.098,22	975.969,13
008279	07/10/2015	OP 4525	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.529,63	974.439,50
008280	07/10/2015	OP 4525	001	7-848-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	4.857,95	969.581,55
008281	07/10/2015	OP 4526	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.095,43	968.486,12
008282	07/10/2015	OP 4526	001	7-848-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	8.863,01	959.623,11
008283	07/10/2015	OP 4527	001	7-848-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	3.621,27	956.001,84
008284	07/10/2015	OP 4528	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.419,26	954.582,58
008285	07/10/2015	OP 4528	001	9-348-3		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	5.070,00	949.512,58
008286	07/10/2015	OP 4528	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.813,83	947.698,75
008287	07/10/2015	OP 4529	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	338,03	947.360,72
008288	07/10/2015	OP 4529	001	10-326-8		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.462,86	944.897,86
008289	07/10/2015	OP 4530	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.400,82	942.497,04
008290	07/10/2015	OP 4530	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	5.623,30	936.873,74
008291	07/10/2015	OP 4531	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.170,42	935.703,32
008292	07/10/2015	OP 4531	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.096,21	933.607,11
008293	07/10/2015	OP 4532	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.666,89	930.940,22
008294	07/10/2015	OP 4532	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	10.966,34	919.973,88
008295	07/10/2015	OP 4533	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	216,09	919.757,79
008296	07/10/2015	OP 4533	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.485,11	917.272,68
008297	07/10/2015	OP 4534	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	72,03	917.200,65
008298	07/10/2015	OP 4534	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.028,90	915.171,75
008299	07/10/2015	OP 4535	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	327,59	914.844,16
008300	07/10/2015	OP 4535	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	781,09	914.063,07
008301	07/10/2015	OP 4536	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.100,50	911.962,57
008302	07/10/2015	OP 4536	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	6.365,63	905.596,94
008303	07/10/2015	OP 4537	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	219,96	905.376,98
008304	07/10/2015	OP 4537	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.410,65	902.966,33
008305	07/10/2015	OP 4538	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	141,76	902.824,57
008306	07/10/2015	OP 4538	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.304,56	901.520,01
008307	07/10/2015	OP 4539	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	238,98	901.281,03
008308	07/10/2015	OP 4539	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.248,82	899.032,21
008309	07/10/2015	OP 4540	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.033,22	897.998,99
008310	07/10/2015	OP 4540	001	9-348-3		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.230,00	895.768,99
008311	07/10/2015	OP 4540	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.255,57	893.513,42
008312	07/10/2015	OP 4541	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	130,61	893.382,81
008313	07/10/2015	OP 4541	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.371,98	892.010,83
008314	07/10/2015	OP 4542	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	118,32	891.892,51
008315	07/10/2015	OP 4542	001	9-350-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.114,96	890.777,55
008316	07/10/2015	OP 4543	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	118,32	890.659,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 190

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									890.659,23
008317	07/10/2015	OP 4543	001	9-350-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	1.114,95	889.544,28
008318	07/10/2015	OP 4544	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	82,54	889.461,74
008319	07/10/2015	OP 4544	001	10-171-0		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	837,66	888.624,08
008320	07/10/2015	OP 4545	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	269,30	888.354,78
008321	07/10/2015	OP 4545	001	10-171-0		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	2.846,22	885.508,56
008322	07/10/2015	OP 4546	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	19.170,56	866.338,00
008323	07/10/2015	OP 4546	001	10-171-0		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	63.370,47	802.967,53
008324	07/10/2015	OP 4547	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	2.414,77	800.552,76
008325	07/10/2015	OP 4547	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	9.003,14	791.549,62
008326	07/10/2015	OP 4548	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	128,56	791.421,06
008327	07/10/2015	OP 4548	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	1.299,99	790.121,07
008328	07/10/2015	OP 4549	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	703,58	789.417,49
008329	07/10/2015	OP 4549	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	2.759,51	786.657,98
008330	07/10/2015	OP 4550	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	37,18	786.620,80
008331	07/10/2015	OP 4551	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	194,38	786.426,42
008332	07/10/2015	OP 4552	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	183,40	786.243,02
008333	07/10/2015	OP 4553	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	5.657,14	780.585,88
008334	07/10/2015	OP 4553	001	0130247-7		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	3.282,71	777.303,17
008335	07/10/2015	OP 4553	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	5.432,08	771.871,09
008336	07/10/2015	OP 4554	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	3.396,68	768.474,41
008337	07/10/2015	OP 4554	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	4.142,07	764.332,34
008338	07/10/2015	OP 4555	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	7.632,91	756.699,43
008339	07/10/2015	OP 4555	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	22.020,11	734.679,32
008340	07/10/2015	OP 4556	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	5.175,55	729.503,77
008341	07/10/2015	OP 4556	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	7.899,13	721.604,64
008342	07/10/2015	OP 4557	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	731,08	720.873,56
008343	07/10/2015	OP 4557	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	3.765,68	717.107,88
008344	07/10/2015	OP 4558	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	3.195,84	713.912,04
008345	07/10/2015	OP 4558	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	11.770,47	702.141,57
008346	07/10/2015	OP 4559	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	726,10	701.415,47
008347	07/10/2015	OP 4559	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	2.390,84	699.024,63
008348	07/10/2015	OP 4560	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	7.627,44	691.397,19
008349	07/10/2015	OP 4560	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	24.628,30	666.768,89
008350	07/10/2015	OP 4561	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	3.765,67	663.003,22
008351	07/10/2015	OP 4561	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	8.260,44	654.742,78
008352	07/10/2015	OP 4562	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	99,99	654.642,79
008353	07/10/2015	OP 4562	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	1.149,92	653.492,87
008354	07/10/2015	OP 4563	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	1.934,96	651.557,91
008355	07/10/2015	OP 4563	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	5.820,67	645.737,24
008356	07/10/2015	OP 4564	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	495,16	645.242,08
008357	07/10/2015	OP 4564	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	1.169,19	644.072,89
008358	07/10/2015	OP 4565	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	378,24	643.694,65
008359	07/10/2015	OP 4565	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	4.349,76	639.344,89
008360	07/10/2015	OP 4566	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	166,23	639.178,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 191

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									639.178,66
008361	07/10/2015	OP 4566	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.850,27	637.328,39
008362	07/10/2015	OP 4567	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.069,38	636.259,01
008363	07/10/2015	OP 4567	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	6.560,98	629.698,03
008364	07/10/2015	OP 4568	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	359,66	629.338,37
008365	07/10/2015	OP 4568	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	3.655,34	625.683,03
008366	07/10/2015	OP 4569	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	339,45	625.343,58
008367	07/10/2015	OP 4569	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.388,99	622.954,59
008368	07/10/2015	OP 4570	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	116,71	622.837,88
008369	07/10/2015	OP 4570	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	944,33	621.893,55
008370	07/10/2015	OP 4571	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	126,08	621.767,47
008371	07/10/2015	OP 4571	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.449,92	620.317,55
008372	07/10/2015	OP 4572	104	06-000093-5		JOSÉ ANTONIO MASCARELLI	0,00	519,41	619.798,14
008373	07/10/2015	OP 4573	104	06-000093-5		ADILSON MARANGAO	0,00	236,40	619.561,74
008374	07/10/2015	OP 4574	104	06-000093-5		JOSÉ DONIZETE DOS SANTOS	0,00	15,58	619.546,16
008375	07/10/2015	OP 4575	104	06-000093-5		WALTER APARECIDO LIZIERO	0,00	743,40	618.802,76
008376	07/10/2015	OP 4576	104	06-000093-5		ANDRÉ LUIZ RENDA SIQUEIRA	0,00	1.039,49	617.763,27
008377	07/10/2015	OP 4577	104	06-000093-5		WILLIAN EMANUEL JUVÊNCIO DE OLIV	0,00	744,01	617.019,26
008378	07/10/2015	OP 5019	001	10-654-2		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	617.011,41
008379	07/10/2015	OP 5020	001	12-750-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	617.003,56
008380	07/10/2015	OP 5021	001	7-994-4		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	616.995,71
008381	07/10/2015	OP 5022	001	10-171-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	616.987,86
008382	07/10/2015	OP 5023	001	10-566-X		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	616.980,01
008383	07/10/2015	OP 5024	001	0130247-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	616.972,16
008384	07/10/2015	OP 5025	001	10-655-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	616.964,31
008385	07/10/2015	OC 3234	000	111111111111		ISS	52,80	0,00	617.017,11
008386	07/10/2015	OC 3235	000	111111111111		ISS	39,60	0,00	617.056,71
008387	07/10/2015	OC 3236	000	111111111111		ISS	63,00	0,00	617.119,71
008388	07/10/2015	OC 3246	001	12-760-4		ISS	44,81	0,00	617.164,52
008389	07/10/2015	OC 3250	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	496,35	0,00	617.660,87
008390	07/10/2015	OC 3251	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-99,27	0,00	617.561,60
008391	07/10/2015	OC 3261	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2391/1	465,26	0,00	618.026,86
008392	07/10/2015	OC 3262	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2385/1	261,32	0,00	618.288,18
008393	07/10/2015	OC 3263	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2436/1	3.126,91	0,00	621.415,09
008394	07/10/2015	OC 3264	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2437/1	183,42	0,00	621.598,51
008395	07/10/2015	OC 3265	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2434/1	565,84	0,00	622.164,35
008396	07/10/2015	OC 3266	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2423/1	1.529,63	0,00	623.693,98
008397	07/10/2015	OC 3267	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2424/1	1.095,43	0,00	624.789,41
008398	07/10/2015	OC 3268	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2410/1	1.419,26	0,00	626.208,67
008399	07/10/2015	OC 3269	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2444/1	338,03	0,00	626.546,70
008400	07/10/2015	OC 3270	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2433/1	2.400,82	0,00	628.947,52
008401	07/10/2015	OC 3271	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2414/1	1.170,42	0,00	630.117,94
008402	07/10/2015	OC 3272	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2411/1	2.666,89	0,00	632.784,83
008403	07/10/2015	OC 3273	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2441/1	216,09	0,00	633.000,92
008404	07/10/2015	OC 3274	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2372/1	72,03	0,00	633.072,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 192

NLanc	Dtlanc	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									633.072,95
008405	07/10/2015	OC 3275	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2429/1	327,59	0,00	633.400,54
008406	07/10/2015	OC 3276	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2430/1	2.100,50	0,00	635.501,04
008407	07/10/2015	OC 3277	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2380/1	219,96	0,00	635.721,00
008408	07/10/2015	OC 3278	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2390/1	141,76	0,00	635.862,76
008409	07/10/2015	OC 3279	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2388/1	238,98	0,00	636.101,74
008410	07/10/2015	OC 3280	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2403/1	1.033,22	0,00	637.134,96
008411	07/10/2015	OC 3281	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2375/1	130,61	0,00	637.265,57
008412	07/10/2015	OC 3282	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2395/1	118,32	0,00	637.383,89
008413	07/10/2015	OC 3283	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2446/1	118,32	0,00	637.502,21
008414	07/10/2015	OC 3284	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2378/1	82,54	0,00	637.584,75
008415	07/10/2015	OC 3285	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2407/1	269,30	0,00	637.854,05
008416	07/10/2015	OC 3286	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2408/1	19.170,56	0,00	657.024,61
008417	07/10/2015	OC 3287	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2420/1	2.414,77	0,00	659.439,38
008418	07/10/2015	OC 3288	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2421/1	128,56	0,00	659.567,94
008419	07/10/2015	OC 3289	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2422/1	703,58	0,00	660.271,52
008420	07/10/2015	OC 3290	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2397/1	5.657,14	0,00	665.928,66
008421	07/10/2015	OC 3291	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2399/1	3.396,68	0,00	669.325,34
008422	07/10/2015	OC 3292	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2400/1	7.632,91	0,00	676.958,25
008423	07/10/2015	OC 3293	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2402/1	5.175,55	0,00	682.133,80
008424	07/10/2015	OC 3294	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2405/1	731,08	0,00	682.864,88
008425	07/10/2015	OC 3295	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2406/1	3.195,84	0,00	686.060,72
008426	07/10/2015	OC 3296	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2413/1	726,10	0,00	686.786,82
008427	07/10/2015	OC 3297	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2417/1	7.627,44	0,00	694.414,26
008428	07/10/2015	OC 3298	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2416/1	3.765,67	0,00	698.179,93
008429	07/10/2015	OC 3299	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2418/1	99,99	0,00	698.279,92
008430	07/10/2015	OC 3300	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2419/1	1.934,96	0,00	700.214,88
008431	07/10/2015	OC 3301	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2440/1	495,16	0,00	700.710,04
008432	07/10/2015	OC 3302	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2443/1	378,24	0,00	701.088,28
008433	07/10/2015	OC 3303	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2373/1	166,23	0,00	701.254,51
008434	07/10/2015	OC 3304	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2377/1	1.069,38	0,00	702.323,89
008435	07/10/2015	OC 3305	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2383/1	359,66	0,00	702.683,55
008436	07/10/2015	OC 3306	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2384/1	339,45	0,00	703.023,00
008437	07/10/2015	OC 3307	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2382/1	116,71	0,00	703.139,71
008438	07/10/2015	OC 3308	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2394/1	126,08	0,00	703.265,79
008439	07/10/2015	OC 3312	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Territor	123,66	0,00	703.389,45
008440	07/10/2015	OC 3313	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	12,00	0,00	703.401,45
008441	07/10/2015	OC 3314	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	48,21	0,00	703.449,66
008442	07/10/2015	OC 3315	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	28,51	0,00	703.478,17
008443	07/10/2015	OC 3348	001	507-981-0		COTA-PARTE DO IPVA	367,01	0,00	703.845,18
008444	07/10/2015	OC 3349	001	507-981-0		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-73,40	0,00	703.771,78
008445	07/10/2015	OC 3383	033	45-070004-6		OUTRAS RESTITUIÇÕES	69,82	0,00	703.841,60
008446	08/10/2015	TR 223	001	0130247-7	851326	Transferencia de valores.	0,00	5.000,00	698.841,60
008447	08/10/2015	TR 223	000	111111111111	851326	Transferencia de valores.	5.000,00	0,00	703.841,60
008448	08/10/2015	OP 4596	001	13-237-3		LAUDECI R ANTONIO TARCISIO MASSI	0,00	590,00	703.251,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 193

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									703.251,60
008449	08/10/2015	OP 4597	001	0130247-7		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	0,00	592,98	702.658,62
008450	08/10/2015	OP 4602	000	111111111111	DESCOM	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	481,29	702.177,33
008451	08/10/2015	OP 4602	001	0130247-7		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	3.290,95	698.886,38
008452	08/10/2015	OP 4605	001	12-760-4		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	2.589,10	696.297,28
008453	08/10/2015	OP 4719	001	12-750-7		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	249,66	696.047,62
008454	08/10/2015	OP 4827	000	111111111111		CLAUDIA VALÉRIA PEREIRA	0,00	100,00	695.947,62
008455	08/10/2015	OP 4835	000	111111111111		TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	63,75	695.883,87
008456	08/10/2015	OP 5026	001	0130247-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	695.876,02
008457	08/10/2015	OC 3252	001	12-750-7		COTA-PARTE FPM	24.966,29	0,00	720.842,31
008458	08/10/2015	OC 3253	001	12-750-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE FPM	-4.993,25	0,00	715.849,06
008459	08/10/2015	OC 3254	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE M.	214,21	0,00	716.063,27
008460	08/10/2015	OC 3260	001	10-656-9		Serv. Conv. Fort. Vinculos - S	20.057,50	0,00	736.120,77
008461	08/10/2015	OC 3309	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2467/1	481,29	0,00	736.602,06
008462	08/10/2015	OC 3420	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.2513	16,43	0,00	736.618,49
008463	09/10/2015	TR 224	001	7-994-4		Transferencia de valores.	12.929,09	0,00	749.547,58
008464	09/10/2015	TR 224	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	12.929,09	736.618,49
008465	09/10/2015	TR 225	001	7-994-4		Transferencia de valores.	340,75	0,00	736.959,24
008466	09/10/2015	TR 225	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	340,75	736.618,49
008467	09/10/2015	TR 226	001	10-171-0		Transferencia de valores.	25.000,00	0,00	761.618,49
008468	09/10/2015	TR 226	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	25.000,00	736.618,49
008469	09/10/2015	OP 4578	000	111111111111		VINÍCIUS DA COSTA	0,00	450,00	736.168,49
008470	09/10/2015	OP 4579	000	111111111111		MICHAEL DOUGLAS SANTOS RODRIGI	0,00	450,00	735.718,49
008471	09/10/2015	OP 4580	000	111111111111		AMANDA SILVA MOLINARI	0,00	450,00	735.268,49
008472	09/10/2015	OP 4581	000	111111111111		HEITOR MASCARELLI FERNANDES	0,00	450,00	734.818,49
008473	09/10/2015	OP 4582	000	111111111111		ELIZANGELA DE FÁTIMA M. DE OLIVEI	0,00	450,00	734.368,49
008474	09/10/2015	OP 4583	000	111111111111		LARISSE RAIANE DA SILVA	0,00	450,00	733.918,49
008475	09/10/2015	OP 4584	000	111111111111		JAQUELINE FRANCHETTO	0,00	450,00	733.468,49
008476	09/10/2015	OP 4585	000	111111111111		JÉSSER AUGUSTO DA SILVA LOPES	0,00	450,00	733.018,49
008477	09/10/2015	OP 4586	000	111111111111		DANIELE DA SILVA	0,00	450,00	732.568,49
008478	09/10/2015	OP 4587	001	10-656-9		L. A. FIOCHI - ME	0,00	1.900,00	730.668,49
008479	09/10/2015	OP 4588	001	10-655-0		CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA SANT/	0,00	250,13	730.418,36
008480	09/10/2015	OP 4589	001	10-042-0		CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA SANT/	0,00	45,40	730.372,96
008481	09/10/2015	OP 4590	001	7-848-4		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	1.593,34	728.779,62
008482	09/10/2015	OP 4591	001	7-848-4		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	426,25	728.353,37
008483	09/10/2015	OP 4592	001	7-848-4		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	2.266,60	726.086,77
008484	09/10/2015	OP 4593	001	7-848-4		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	380,10	725.706,67
008485	09/10/2015	OP 4594	001	7-848-4		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	676,74	725.029,93
008486	09/10/2015	OP 4595	001	9-348-3		PASSOS & ZANINI LTDA - EPP	0,00	276,80	724.753,13
008487	09/10/2015	OP 4598	001	10-584-8		ISABELA FARIA GONÇALVES & CIA LTI	0,00	10.674,00	714.079,13
008488	09/10/2015	OP 4599	001	0130247-7		ANDERSON YOSHITOMO TATESUJI MI	0,00	1.778,90	712.300,23
008489	09/10/2015	OP 4600	001	10-171-0		MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E C	0,00	2.080,86	710.219,37
008490	09/10/2015	OP 4601	001	9-348-3		MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E C	0,00	224,00	709.995,37
008491	09/10/2015	OP 4603	000	111111111111		JAQUELINE BONFIM MAGNANI	0,00	450,00	709.545,37
008492	09/10/2015	OP 4606	001	9-348-3		P. B. FONSECA & L. M. PASSARI LTDA	0,00	7.130,00	702.415,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 194

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									702.415,37
008493	09/10/2015	OP 4607	001	13-237-3		ANTONIO CARLOS PIRES INSULFILM -	0,00	1.850,00	700.565,37
008494	09/10/2015	OP 4717	001	13-237-3		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	169,10	700.396,27
008495	09/10/2015	OP 4718	001	12-750-7		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	2.107,83	698.288,44
008496	09/10/2015	OP 4792	001	12-750-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	3.325,01	694.963,43
008497	09/10/2015	OP 4830	001	12-750-7		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNI	0,00	531,00	694.432,43
008498	09/10/2015	OP 5027	001	10-042-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	694.424,58
008499	09/10/2015	OP 5028	001	0130247-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	694.416,73
008500	09/10/2015	OP 5029	001	10-655-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	694.408,88
008501	09/10/2015	OP 5030	001	10-584-8		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	694.401,03
008502	09/10/2015	OP 5087	001	13-237-3		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	694.393,18
008503	09/10/2015	OC 3255	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE	12.467,20	0,00	696.860,38
008504	09/10/2015	OC 3256	001	12-750-7		COTA-PARTE FPM	210.783,70	0,00	907.644,08
008505	09/10/2015	OC 3257	001	12-750-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE FPM	-42.156,73	0,00	865.487,35
008506	09/10/2015	OC 3258	001	13-237-3		COTA-PARTE ITR	21.137,87	0,00	886.625,22
008507	09/10/2015	OC 3259	001	13-237-3		DEDUÇÃO - COTA-PARTE ITR	-4.227,57	0,00	882.397,65
008508	09/10/2015	OC 3310	000	111111111111		Taxa de Expediente	11,80	0,00	882.409,45
008509	09/10/2015	OC 3311	000	111111111111		IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS	4.050,00	0,00	886.459,45
008510	09/10/2015	OC 3350	104	06-000218-0		ISS	62,41	0,00	886.521,86
008511	09/10/2015	OC 3351	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	1,34	0,00	886.523,20
008512	09/10/2015	OC 3352	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA ISS	7,65	0,00	886.530,85
008513	09/10/2015	OC 3430	001	9-288-6		Saúde - Estado	1.544,25	0,00	888.075,10
008514	13/10/2015	TR 227	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	12.300,00	875.775,10
008515	13/10/2015	TR 227	237	500250-8		Transferencia de valores.	12.300,00	0,00	888.075,10
008516	13/10/2015	OP 4608	001	12-750-7	855131	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	462,00	887.613,10
008517	13/10/2015	OP 4609	001	12-750-7	855131	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.218,00	886.395,10
008518	13/10/2015	OP 4610	001	12-750-7	855131	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.540,00	884.855,10
008519	13/10/2015	OP 4611	001	12-750-7	855131	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	445,20	884.409,90
008520	13/10/2015	OP 4612	001	12-750-7	855131	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	966,00	883.443,90
008521	13/10/2015	OP 4613	001	12-750-7	855131	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.288,00	882.155,90
008522	13/10/2015	OP 4614	001	12-750-7	855131	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.288,00	880.867,90
008523	13/10/2015	OP 4615	001	12-750-7	855131	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	618,80	880.249,10
008524	13/10/2015	OP 4616	001	12-750-7	855131	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	235,20	880.013,90
008525	13/10/2015	OP 4617	001	12-750-7	855131	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	138,60	879.875,30
008526	13/10/2015	OP 4618	001	12-750-7	855131	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	417,20	879.458,10
008527	13/10/2015	OP 4619	001	12-750-7	855131	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	552,15	878.905,95
008528	13/10/2015	OP 4620	001	12-750-7	855131	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	584,10	878.321,85
008529	13/10/2015	OP 4621	001	12-750-7	855131	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	627,00	877.694,85
008530	13/10/2015	OP 4622	001	12-750-7	855131	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	264,00	877.430,85
008531	13/10/2015	OP 4623	001	12-750-7	855131	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.579,20	875.851,65
008532	13/10/2015	OP 4624	001	12-750-7	855131	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	498,30	875.353,35
008533	13/10/2015	OP 4625	001	12-750-7	855131	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	504,00	874.849,35
008534	13/10/2015	OP 4626	001	12-750-7	855131	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	448,80	874.400,55
008535	13/10/2015	OP 4627	001	12-750-7	855131	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	448,00	873.952,55
008536	13/10/2015	OP 4628	001	12-750-7	855131	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	224,00	873.728,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 195

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									873.728,55
008537	13/10/2015	OP 4629	001	12-750-7	855131	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	574,20	873.154,35
008538	13/10/2015	OP 4630	001	12-750-7	855131	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.218,00	871.936,35
008539	13/10/2015	OP 4631	001	12-750-7	855131	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	145,20	871.791,15
008540	13/10/2015	OP 4632	001	12-750-7	855131	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	162,40	871.628,75
008541	13/10/2015	OP 4633	001	12-750-7	855131	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.156,40	870.472,35
008542	13/10/2015	OP 4634	001	12-750-7	855131	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	431,20	870.041,15
008543	13/10/2015	OP 4635	001	12-750-7	855131	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	596,40	869.444,75
008544	13/10/2015	OP 4636	001	12-750-7	855131	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.036,00	868.408,75
008545	13/10/2015	OP 4637	001	12-750-7	855131	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.064,00	867.344,75
008546	13/10/2015	OP 4638	001	12-750-7	855131	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.988,00	865.356,75
008547	13/10/2015	OP 4639	001	12-750-7	855131	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	120,95	865.235,80
008548	13/10/2015	OP 4640	001	12-750-7	855131	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	140,00	865.095,80
008549	13/10/2015	OP 4641	001	12-750-7	855131	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	326,70	864.769,10
008550	13/10/2015	OP 4642	001	12-750-7	855131	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	250,00	864.519,10
008551	13/10/2015	OP 4643	001	12-750-7	855131	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	80,00	864.439,10
008552	13/10/2015	OP 4644	001	12-750-7	855131	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	220,00	864.219,10
008553	13/10/2015	OP 4645	001	12-750-7	855131	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	280,00	863.939,10
008554	13/10/2015	OP 4646	001	12-750-7	855131	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	46,20	863.892,90
008555	13/10/2015	OP 4647	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.551,20	862.341,70
008556	13/10/2015	OP 4648	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.026,30	861.315,40
008557	13/10/2015	OP 4649	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	277,20	861.038,20
008558	13/10/2015	OP 4650	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	976,80	860.061,40
008559	13/10/2015	OP 4651	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	636,90	859.424,50
008560	13/10/2015	OP 4652	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.257,30	858.167,20
008561	13/10/2015	OP 4653	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	70,00	858.097,20
008562	13/10/2015	OP 4654	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	70,00	858.027,20
008563	13/10/2015	OP 4655	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	904,20	857.123,00
008564	13/10/2015	OP 4656	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.069,20	856.053,80
008565	13/10/2015	OP 4657	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.412,40	854.641,40
008566	13/10/2015	OP 4658	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.089,00	853.552,40
008567	13/10/2015	OP 4659	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.643,60	851.908,80
008568	13/10/2015	OP 4660	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	689,70	851.219,10
008569	13/10/2015	OP 4686	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	1.414,96	849.804,14
008570	13/10/2015	OP 4687	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	603,55	849.200,59
008571	13/10/2015	OP 4688	000	111111111111	DESCOM	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	78,60	849.121,99
008572	13/10/2015	OP 4688	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	17.408,37	831.713,62
008573	13/10/2015	OP 4689	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	1.961,01	829.752,61
008574	13/10/2015	OP 4690	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	10.796,47	818.956,14
008575	13/10/2015	OP 4691	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	1.352,19	817.603,95
008576	13/10/2015	OP 4692	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	334,48	817.269,47
008577	13/10/2015	OP 4693	000	111111111111	DESCOM	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	115,78	817.153,69
008578	13/10/2015	OP 4693	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	2.000,90	815.152,79
008579	13/10/2015	OP 4694	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	154,29	814.998,50
008580	13/10/2015	OP 4695	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	172,10	814.826,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 196

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									814.826,40
008581	13/10/2015	OP 4696	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	26.578,94	788.247,46
008582	13/10/2015	OP 4697	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	2.605,28	785.642,18
008583	13/10/2015	OP 4698	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	189,98	785.452,20
008584	13/10/2015	OP 4699	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	120,06	785.332,14
008585	13/10/2015	OP 4700	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	319,94	785.012,20
008586	13/10/2015	OP 4701	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	484,59	784.527,61
008587	13/10/2015	OP 4702	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	43,45	784.484,16
008588	13/10/2015	OP 4703	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	172,11	784.312,05
008589	13/10/2015	OP 4704	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	3.432,15	780.879,90
008590	13/10/2015	OP 4705	001	7-994-4	850532	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	323,40	780.556,50
008591	13/10/2015	OP 4706	001	7-994-4	850532	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	677,60	779.878,90
008592	13/10/2015	OP 4707	001	7-994-4	850532	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	356,95	779.521,95
008593	13/10/2015	OP 4708	001	7-994-4	850532	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.218,35	778.303,60
008594	13/10/2015	OP 4709	001	7-994-4	850532	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	386,45	777.917,15
008595	13/10/2015	OP 4710	001	7-994-4	850532	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	646,05	777.271,10
008596	13/10/2015	OP 4711	001	7-994-4	850532	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	224,40	777.046,70
008597	13/10/2015	OP 4712	001	7-994-4	850532	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	386,10	776.660,60
008598	13/10/2015	OP 4713	001	7-994-4	850532	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.013,60	775.647,00
008599	13/10/2015	OP 4714	001	7-994-4	850532	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	991,20	774.655,80
008600	13/10/2015	OP 4715	001	7-994-4	850532	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.215,20	773.440,60
008601	13/10/2015	OP 4716	001	7-994-4	850532	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	90,00	773.350,60
008602	13/10/2015	OP 4721	001	12-750-7	855109	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	26.745,55	746.605,05
008603	13/10/2015	OP 4722	001	12-750-7	855110	FUNEC - FUND. MUNIC. EDUC.CULT.S/	0,00	1.700,00	744.905,05
008604	13/10/2015	OP 4723	001	10-171-0	850084	CLÍNICA SILVA LOPES & OLIVEIRA LTC	0,00	2.814,25	742.090,80
008605	13/10/2015	OP 4723	000	111111111111	DESCOF	CLÍNICA SILVA LOPES & OLIVEIRA LTC	0,00	42,85	742.047,95
008606	13/10/2015	OP 4724	000	111111111111		NORMA RODRIGUES ALVES	0,00	450,00	741.597,95
008607	13/10/2015	OP 4834	001	12-760-4		TELEFÔNICA BRASIL S/A	0,00	64,75	741.533,20
008608	13/10/2015	OP 5013	001	7-010-6		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	44,94	741.488,26
008609	13/10/2015	OP 5031	001	12-750-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15,70	741.472,56
008610	13/10/2015	OC 3333	001	12-760-4		ISS	410,59	0,00	741.883,15
008611	13/10/2015	OC 3334	001	12-760-4		ISS	335,93	0,00	742.219,08
008612	13/10/2015	OC 3335	001	12-760-4		ISS	53,78	0,00	742.272,86
008613	13/10/2015	OC 3336	001	0130164-0		Secretaria da Educação - Trans	16.743,49	0,00	759.016,35
008614	13/10/2015	OC 3339	001	10-042-0		Secretaria de Assist e Desenv	4.010,99	0,00	763.027,34
008615	13/10/2015	OC 3340	001	7-854-9		QUESE	8.527,72	0,00	771.555,06
008616	13/10/2015	OC 3341	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	600,00	0,00	772.155,06
008617	13/10/2015	OC 3342	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	772.215,06
008618	13/10/2015	OC 3346	001	7-976-6		ISS	5,00	0,00	772.220,06
008619	13/10/2015	OC 3353	104	06-000218-0		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	48,48	0,00	772.268,54
008620	13/10/2015	OC 3354	104	06-000218-0		MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA -	49,00	0,00	772.317,54
008621	13/10/2015	OC 3355	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	376,90	0,00	772.694,44
008622	13/10/2015	OC 3356	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-75,38	0,00	772.619,06
008623	13/10/2015	OC 3357	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2401/1	78,60	0,00	772.697,66
008624	13/10/2015	OC 3358	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2428/1	115,78	0,00	772.813,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 197

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									772.813,44
008625	13/10/2015	OC 3359	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2369/1	42,85	0,00	772.856,29
008626	13/10/2015	OC 3385	001	9-348-3		Atendimento à Atenção Básica	4.804,33	0,00	777.660,62
008627	13/10/2015	OC 3424	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.2518	58,53	0,00	777.719,15
008628	13/10/2015	OC 3506	001	7-010-6		COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVEM.	494,79	0,00	782.213,94
008629	14/10/2015	OP 4661	001	10-171-0		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	822,21	781.391,73
008630	14/10/2015	OP 4662	001	10-171-0		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	281,04	781.110,69
008631	14/10/2015	OP 4663	001	0130247-7	851327	MARIA DA GLORIA ROSA - SOCIEDADE	0,00	4.756,00	776.354,69
008632	14/10/2015	OP 4664	001	12-760-4		CELIA JOSE DOS SANTOS CAIRES	0,00	930,00	775.424,69
008633	14/10/2015	OP 4665	001	12-750-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	2.420,72	773.003,97
008634	14/10/2015	OP 4666	001	12-750-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	1.606,54	771.397,43
008635	14/10/2015	OP 4667	001	12-750-7		VINÍCIUS SANCHES AYELO	0,00	1.250,00	770.147,43
008636	14/10/2015	OP 4668	001	12-750-7		VINÍCIUS SANCHES AYELO	0,00	150,00	769.997,43
008637	14/10/2015	OP 4669	001	10-171-0		HPM ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDI	0,00	730,00	769.267,43
008638	14/10/2015	OP 4670	001	9-348-3		CAMILA APARECIDA MINARI	0,00	3.496,50	765.770,93
008639	14/10/2015	OP 4671	001	10-656-9		NOELIO FONSECA DA SILVA	0,00	1.500,00	764.270,93
008640	14/10/2015	OP 4672	001	10-655-0		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	1.910,04	762.360,89
008641	14/10/2015	OP 4673	001	9-096-4		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	5.086,36	757.274,53
008642	14/10/2015	OP 4674	001	7-854-9		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	3.762,39	753.512,14
008643	14/10/2015	OP 4675	001	7-854-9		SILVIA RENATA M B SANTOS - ME	0,00	778,93	752.733,21
008644	14/10/2015	OP 4676	001	283141-4	850365	JOANA BERIGA MARIA CAIRES	0,00	200,00	752.533,21
008645	14/10/2015	OP 4677	001	7-854-9		SILVIA RENATA M B SANTOS - ME	0,00	841,65	751.691,56
008646	14/10/2015	OP 4678	001	10-042-0		SILVIA RENATA M B SANTOS - ME	0,00	1.500,00	750.191,56
008647	14/10/2015	OP 4679	001	7-848-4		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇ	0,00	9.509,22	740.682,34
008648	14/10/2015	OP 4680	000	111111111111		KARINE BONFIM DOS SANTOS	0,00	100,00	740.582,34
008649	14/10/2015	OP 4681	000	111111111111		KARINE BONFIM DOS SANTOS	0,00	100,00	740.482,34
008650	14/10/2015	OP 4682	000	111111111111		ALEX JUNIO BONFIM DOS SANTOS	0,00	100,00	740.382,34
008651	14/10/2015	OP 4683	000	111111111111		ALEX JUNIO BONFIM DOS SANTOS	0,00	100,00	740.282,34
008652	14/10/2015	OP 4684	001	7-854-9		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	908,22	739.374,12
008653	14/10/2015	OP 4685	001	12-760-4		VILSON FELIPE SANTIAGO - ME	0,00	310,00	739.064,12
008654	14/10/2015	OP 4732	001	0130247-7	851328	VANILDO CARRILHO MARTINS - MEI	0,00	540,00	738.524,12
008655	14/10/2015	OP 4733	001	0130247-7	851328	VANILDO CARRILHO MARTINS - MEI	0,00	540,00	737.984,12
008656	14/10/2015	OP 4734	001	0130247-7	851328	VANILDO CARRILHO MARTINS - MEI	0,00	180,00	737.804,12
008657	14/10/2015	OP 4735	001	0130247-7	851328	VANILDO CARRILHO MARTINS - MEI	0,00	180,00	737.624,12
008658	14/10/2015	OP 4736	001	0130247-7	851328	VANILDO CARRILHO MARTINS - MEI	0,00	180,00	737.444,12
008659	14/10/2015	OP 4737	001	0130247-7	851328	VANILDO CARRILHO MARTINS - MEI	0,00	540,00	736.904,12
008660	14/10/2015	OP 4738	001	0130247-7	851328	VANILDO CARRILHO MARTINS - MEI	0,00	540,00	736.364,12
008661	14/10/2015	OP 4764	001	10-171-0		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	0,00	838,81	735.525,31
008662	14/10/2015	OP 4782	001	10-171-0	850085	DANIEL SOARES VIEIRA - MEI	0,00	500,00	735.025,31
008663	14/10/2015	OP 4833	000	111111111111		EVA FORNIELES BENITES VIEIRA	0,00	600,00	734.425,31
008664	14/10/2015	OP 5009	001	7-854-9		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15,70	734.409,61
008665	14/10/2015	OP 5010	001	12-760-4		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	734.401,76
008666	14/10/2015	OP 5011	001	12-750-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	734.393,91
008667	14/10/2015	OP 5032	001	10-042-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	734.386,06
008668	14/10/2015	OC 3330	001	9-184-7		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT	1.075,40	0,00	735.461,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 198

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									735.461,46
008669	14/10/2015	OC 3331	001	9-184-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SO	-215,08	0,00	735.246,38
008670	14/10/2015	OC 3332	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE	10.976,42	0,00	746.222,80
008671	14/10/2015	OC 3337	001	0130247-7		COTA-PARTE DO ICMS	42.787,95	0,00	789.010,75
008672	14/10/2015	OC 3338	001	0130247-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	-8.557,59	0,00	780.453,16
008673	14/10/2015	OC 3343	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	456,00	0,00	780.909,16
008674	14/10/2015	OC 3344	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	196,40	0,00	781.105,56
008675	14/10/2015	OC 3345	000	111111111111		ISS	50,00	0,00	781.155,56
008676	14/10/2015	OC 3429	001	9-349-1		Média e Alta Complexidade Ambu	1.003,94	0,00	782.159,50
008677	15/10/2015	OP 4726	001	12-750-7	855132	CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	500,34	781.659,16
008678	15/10/2015	OP 4727	001	12-750-7	855132	CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	535,46	781.123,70
008679	15/10/2015	OP 4728	001	12-750-7	855132	CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	37,29	781.086,41
008680	15/10/2015	OP 4729	001	12-750-7	855132	CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	363,31	780.723,10
008681	15/10/2015	OP 4730	001	12-750-7	855132	CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	117,49	780.605,61
008682	15/10/2015	OP 4731	001	12-750-7	855132	CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	72,65	780.532,96
008683	15/10/2015	OP 4739	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.302,00	779.230,96
008684	15/10/2015	OP 4740	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	693,25	778.537,71
008685	15/10/2015	OP 4741	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	917,40	777.620,31
008686	15/10/2015	OP 4742	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	982,80	776.637,51
008687	15/10/2015	OP 4743	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	699,15	775.938,36
008688	15/10/2015	OP 4744	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	740,45	775.197,91
008689	15/10/2015	OP 4745	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.590,05	773.607,86
008690	15/10/2015	OP 4746	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	616,55	772.991,31
008691	15/10/2015	OP 4747	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	743,40	772.247,91
008692	15/10/2015	OP 4748	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	686,40	771.561,51
008693	15/10/2015	OP 4749	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.628,40	769.933,11
008694	15/10/2015	OP 4750	001	0130247-7		RF CONNECT PROVEDOR DE ACESSC	0,00	1.000,00	768.933,11
008695	15/10/2015	OP 4751	001	0130247-7		RF CONNECT PROVEDOR DE ACESSC	0,00	500,00	768.433,11
008696	15/10/2015	OP 4752	001	7-994-4		RF CONNECT PROVEDOR DE ACESSC	0,00	1.000,00	767.433,11
008697	15/10/2015	OP 4753	001	9-096-4		EDSON ANT. SACHETI PADARIA - ME	0,00	1.240,00	766.193,11
008698	15/10/2015	OP 4754	001	9-096-4		EDSON ANT. SACHETI PADARIA - ME	0,00	422,50	765.770,61
008699	15/10/2015	OP 4755	001	0130164-0		RETIFICA SÃO MARCOS RIO PRETO L	0,00	934,64	764.835,97
008700	15/10/2015	OP 4756	001	0130164-0		J.L. PNEUS LTDA - ME	0,00	3.120,00	761.715,97
008701	15/10/2015	OP 4757	000	111111111111		JULIANO PIANO DA SILVA	0,00	100,00	761.615,97
008702	15/10/2015	OP 4758	001	0130247-7		POLIZIO & PAULO SILVA ARQUITETUR	0,00	5.500,00	756.115,97
008703	15/10/2015	OP 4759	001	0130247-7		FELIPE IGLESIAS SIQUEIRA CONSTRU	0,00	7.500,00	748.615,97
008704	15/10/2015	OP 4760	001	10-171-0		RF CONNECT PROVEDOR DE ACESSC	0,00	1.000,00	747.615,97
008705	15/10/2015	OP 4761	001	10-656-9		LORENA DA SILVA COELHO	0,00	1.500,00	746.115,97
008706	15/10/2015	OP 4762	001	7-994-4		CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	452,42	745.663,55
008707	15/10/2015	OP 4763	001	7-994-4		CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	341,01	745.322,54
008708	15/10/2015	OP 4765	000	111111111111	DESCO	A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME	0,00	23,85	745.298,69
008709	15/10/2015	OP 4765	001	9-348-3		A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME	0,00	771,15	744.527,54
008710	15/10/2015	OP 4766	001	10-171-0		CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	182,91	744.344,63
008711	15/10/2015	OP 4767	001	6-928-0	850059	ADRIANO JOSÉ ASSI VITÓRIO	0,00	450,00	743.894,63
008712	15/10/2015	OP 4768	001	7-994-4	850534	ADRIANO JOSÉ ASSI VITORIO - ME	0,00	110,00	743.784,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 199

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									743.784,63
008713	15/10/2015	OP 4772	001	7-976-6	850058	LUCIANA DENISE RIGUETTO DE ARO \	0,00	40,00	743.744,63
008714	15/10/2015	OP 4773	001	7-976-6	850058	LUCIANA DENISE RIGUETTO DE ARO \	0,00	410,00	743.334,63
008715	15/10/2015	OP 4775	001	7-976-6	850058	LUCIANA DENISE RIGUETTO DE ARO \	0,00	235,00	743.099,63
008716	15/10/2015	OP 4776	001	0130164-0	850144	LUCIANA DENISE RIGUETTO DE ARO \	0,00	1.103,00	741.996,63
008717	15/10/2015	OP 4777	001	0130164-0	850144	LUCIANA DENISE RIGUETTO DE ARO \	0,00	520,00	741.476,63
008718	15/10/2015	OP 4778	001	0130164-0	850144	LUCIANA DENISE RIGUETTO DE ARO \	0,00	290,00	741.186,63
008719	15/10/2015	OP 4779	001	7-994-4	850533	LUCIANA DENISE RIGUETTO DE ARO \	0,00	150,00	741.036,63
008720	15/10/2015	OP 5008	001	0130247-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	741.028,78
008721	15/10/2015	OP 5014	237	500250-8		BANCO -BRADESCO	0,00	34,80	740.993,98
008722	15/10/2015	OP 5102	001	10-656-9		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	740.986,13
008723	15/10/2015	OC 3347	001	7-976-6		ISS	10,00	0,00	740.996,13
008724	15/10/2015	OC 3360	001	10-242-3		Bônus Participação - Banco do	531,30	0,00	741.527,43
008725	15/10/2015	OC 3361	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	234,75	0,00	741.762,18
008726	15/10/2015	OC 3362	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-46,95	0,00	741.715,23
008727	15/10/2015	OC 3363	001	12-760-4		ISS	86,62	0,00	741.801,85
008728	15/10/2015	OC 3364	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	41,06	0,00	741.842,91
008729	15/10/2015	OC 3365	104	06-000218-0		TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.CO	19,63	0,00	741.862,54
008730	15/10/2015	OC 3366	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	18,17	0,00	741.880,71
008731	15/10/2015	OC 3367	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	42,28	0,00	741.922,99
008732	15/10/2015	OC 3368	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	13,11	0,00	741.936,10
008733	15/10/2015	OC 3369	104	06-000218-0		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	21,67	0,00	741.957,77
008734	15/10/2015	OC 3370	104	06-000218-0		MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA -	3,85	0,00	741.961,62
008735	15/10/2015	OC 3371	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 267/10	23,85	0,00	741.985,47
008736	15/10/2015	OC 3372	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.2367	104,20	0,00	742.089,67
008737	15/10/2015	OC 3373	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	40,00	0,00	742.129,67
008738	15/10/2015	OC 3382	033	45-070004-6		ISS	133,35	0,00	742.263,02
008739	16/10/2015	OP 4769	000	111111111111		LUIZ EDUARDO SANT'ANNA MEDINA	0,00	300,00	741.963,02
008740	16/10/2015	OP 4770	001	9-348-3		CLÍNICA MÉDICA THOMAS LTDA - ME	0,00	2.000,00	739.963,02
008741	16/10/2015	OP 4771	001	9-288-6		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LT	0,00	225,00	739.738,02
008742	16/10/2015	OP 4774	001	10-242-3	850007	GUSTAVO BINHELI GIACOMETTI	0,00	531,30	739.206,72
008743	16/10/2015	OP 4781	001	0130247-7		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	376,48	738.830,24
008744	16/10/2015	OP 4783	237	500250-8		BANCO -BRADESCO	0,00	12.243,88	726.586,36
008745	16/10/2015	OP 4937	000	111111111111		SUZIANE C. DELA ROVERI PEREIRA	0,00	350,00	726.236,36
008746	16/10/2015	OC 3374	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	240,00	0,00	726.476,36
008747	16/10/2015	OC 3375	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	240,00	0,00	726.716,36
008748	16/10/2015	OC 3376	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	40,00	0,00	726.756,36
008749	16/10/2015	OC 3378	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	240,00	0,00	726.516,36
008750	16/10/2015	OC 3379	001	12-760-4		ISS	24,44	0,00	726.540,80
008751	16/10/2015	OC 3380	001	12-760-4		ISS	1,29	0,00	726.542,09
008752	16/10/2015	OC 3381	001	9-676-8		Construção Conj. Habit. Nova C	67.290,41	0,00	793.832,50
008753	16/10/2015	OC 3403	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	330,42	0,00	794.162,92
008754	16/10/2015	OC 3404	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-66,08	0,00	794.096,84
008755	16/10/2015	OC 3405	104	06-000218-0		TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.CO	26,17	0,00	794.123,01
008756	16/10/2015	OC 3406	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	11,80	0,00	794.134,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 200

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									794.134,81
008757	16/10/2015	OC 3427	001	9-350-5		Vigilância em Saúde.	2.027,19	0,00	796.162,00
008758	19/10/2015	TR 229	001	9-348-3		Transferencia de valores.	3.000,00	0,00	799.162,00
008759	19/10/2015	TR 229	001	10-432-9		Transferencia de valores.	0,00	3.000,00	796.162,00
008760	19/10/2015	TR 230	001	9-348-3		Transferencia de valores.	300,00	0,00	796.462,00
008761	19/10/2015	TR 230	001	9-440-4		Transferencia de valores.	0,00	300,00	796.162,00
008762	19/10/2015	OP 4785	001	7-848-4	000125	SELMA CARNEIRO DA COSTA - MEI	0,00	790,00	795.372,00
008763	19/10/2015	OP 4786	001	10-171-0		CLAUDIO CEZAR RAMOS - ME	0,00	172,13	795.199,87
008764	19/10/2015	OP 4787	001	12-760-4		CLAUDIO CEZAR RAMOS - ME	0,00	410,77	794.789,10
008765	19/10/2015	OP 4788	001	12-760-4		CLAUDIO CEZAR RAMOS - ME	0,00	313,13	794.475,97
008766	19/10/2015	OP 4789	001	7-994-4		CLAUDIO CEZAR RAMOS - ME	0,00	82,50	794.393,47
008767	19/10/2015	OP 4790	001	0130247-7		CLAUDIO CEZAR RAMOS - ME	0,00	466,32	793.927,15
008768	19/10/2015	OP 4791	001	12-760-4		CLAUDIO CEZAR RAMOS - ME	0,00	1.087,01	792.840,14
008769	19/10/2015	OP 4793	001	10-171-0		TELEFÔNICA BRASIL S/A	0,00	181,74	792.658,40
008770	19/10/2015	OP 4794	001	9-676-8		CONSTRUTORA TAPAJÓS LTDA	0,00	65.568,13	727.090,27
008771	19/10/2015	OP 4794	001	9-676-8		CONSTRUTORA TAPAJÓS LTDA	0,00	1.681,23	725.409,04
008772	19/10/2015	OP 4938	001	12-750-7		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	64,95	725.344,09
008773	19/10/2015	OC 3384	001	12-760-4		ISS	1.681,23	0,00	727.025,32
008774	19/10/2015	OC 3386	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	240,00	0,00	727.265,32
008775	19/10/2015	OC 3387	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	727.325,32
008776	19/10/2015	OC 3388	000	111111111111		Taxa de Expediente	11,80	0,00	727.337,12
008777	19/10/2015	OC 3391	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE M.	55,74	0,00	727.392,86
008778	19/10/2015	OC 3393	001	12-750-7		COTA-PARTE FPM	6.495,63	0,00	733.888,49
008779	19/10/2015	OC 3394	001	12-750-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE FPM	-1.299,12	0,00	732.589,37
008780	19/10/2015	OC 3407	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Territor	67,55	0,00	732.656,92
008781	19/10/2015	OC 3408	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	6,00	0,00	732.662,92
008782	19/10/2015	OC 3409	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	55,69	0,00	732.718,61
008783	19/10/2015	OC 3410	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	21,33	0,00	732.739,94
008784	20/10/2015	TR 231	001	10-171-0		Transferencia de valores.	15.000,00	0,00	747.739,94
008785	20/10/2015	TR 231	001	0130247-7		Transferencia de valores.	0,00	15.000,00	732.739,94
008786	20/10/2015	OP 4795	000	111111111111		ANA CAROLINE VIEIRA ZONTA	0,00	100,00	732.639,94
008787	20/10/2015	OP 4796	001	12-750-7		ÁBACO ASSESSORIA E CONT. PÚBLIC	0,00	3.400,43	729.239,51
008788	20/10/2015	OP 4797	000	111111111111		ILDENIR SANTOS DA MATA	0,00	50,00	729.189,51
008789	20/10/2015	OP 4798	000	111111111111		ILDENIR SANTOS DA MATA	0,00	50,00	729.139,51
008790	20/10/2015	OP 4799	000	111111111111		AMANDA MARIA ALVES JACOMASSI	0,00	100,00	729.039,51
008791	20/10/2015	OP 4800	001	13-237-3		FÁBIO CESAR MENDONÇA SEGANTINI	0,00	1.140,00	727.899,51
008792	20/10/2015	OP 4801	001	12-750-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	137,84	727.761,67
008793	20/10/2015	OP 4802	001	12-750-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	2.454,27	725.307,40
008794	20/10/2015	OP 4803	001	12-750-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	206,84	725.100,56
008795	20/10/2015	OP 4804	001	12-750-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	119,02	724.981,54
008796	20/10/2015	OP 4805	001	12-750-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	677,73	724.303,81
008797	20/10/2015	OP 4806	001	12-750-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	167,37	724.136,44
008798	20/10/2015	OP 4807	001	12-750-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	1.279,12	722.857,32
008799	20/10/2015	OP 4808	000	111111111111	DESCOM	INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	183,40	722.673,92
008800	20/10/2015	OP 4808	001	0130247-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	8.488,53	714.185,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 201

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									714.185,39
008801	20/10/2015	OP 4809	001	0130247-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	232,83	713.952,56
008802	20/10/2015	OP 4810	001	0130247-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	588,19	713.364,37
008803	20/10/2015	OP 4811	001	0130247-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	4.701,60	708.662,77
008804	20/10/2015	OP 4812	000	111111111111	DESCOF	INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	37,18	708.625,59
008805	20/10/2015	OP 4812	001	0130247-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	151,90	708.473,69
008806	20/10/2015	OP 4813	001	0130247-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	72,03	708.401,66
008807	20/10/2015	OP 4814	001	0130247-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	160,42	708.241,24
008808	20/10/2015	OP 4815	001	0130247-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	169,99	708.071,25
008809	20/10/2015	OP 4816	001	0130247-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	93,50	707.977,75
008810	20/10/2015	OP 4817	001	7-848-4		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	2.101,85	705.875,90
008811	20/10/2015	OP 4818	001	7-848-4		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	374,33	705.501,57
008812	20/10/2015	OP 4819	001	7-848-4		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	60,38	705.441,19
008813	20/10/2015	OP 4823	001	12-750-7	102001	CÂMARA MUNIC. NOVA CANAÁ PTA	0,00	50.000,00	655.441,19
008814	20/10/2015	OP 4939	001	12-750-7		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	674,34	654.766,85
008815	20/10/2015	OP 4940	001	13-237-3		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	6,09	654.760,76
008816	20/10/2015	OP 5007	001	12-750-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15,70	654.745,06
008817	20/10/2015	OC 3389	001	0130247-7		COTA-PARTE DO ICMS	41.106,99	0,00	695.852,05
008818	20/10/2015	OC 3390	001	0130247-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	-8.221,39	0,00	687.630,66
008819	20/10/2015	OC 3392	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE	11.128,70	0,00	698.759,36
008820	20/10/2015	OC 3395	001	12-750-7		COTA-PARTE FPM	67.434,89	0,00	766.194,25
008821	20/10/2015	OC 3396	001	12-750-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE FPM	-13.486,97	0,00	752.707,28
008822	20/10/2015	OC 3397	001	7-976-6		ISS	5,00	0,00	752.712,28
008823	20/10/2015	OC 3398	001	9-185-5		OUTRAS TRANSF.COMPENS.FINANCE	629,31	0,00	753.341,59
008824	20/10/2015	OC 3399	001	13-237-3		COTA-PARTE ITR	762,09	0,00	754.103,68
008825	20/10/2015	OC 3400	001	13-237-3		DEDUÇÃO - COTA-PARTE ITR	-152,41	0,00	753.951,27
008826	20/10/2015	OC 3401	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	30,00	0,00	753.981,27
008827	20/10/2015	OC 3402	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	40,00	0,00	754.021,27
008828	20/10/2015	OC 3411	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2398/1	183,40	0,00	754.204,67
008829	20/10/2015	OC 3412	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2371/1	37,18	0,00	754.241,85
008830	20/10/2015	OC 3413	000	111111111111		IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS	7.200,00	0,00	761.441,85
008831	20/10/2015	OC 3414	033	45-070004-6		ISS	447,94	0,00	761.889,79
008832	20/10/2015	OC 3415	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	341,52	0,00	762.231,31
008833	20/10/2015	OC 3416	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-68,30	0,00	762.163,01
008834	20/10/2015	OC 3417	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	11,80	0,00	762.174,81
008835	20/10/2015	OC 3428	001	9-350-5		Vigilância em Saúde.	2.432,64	0,00	764.607,45
008836	21/10/2015	OP 4820	001	10-171-0		SUPRIAR- AR CONDICIONADO, COMEI	0,00	100,00	764.507,45
008837	21/10/2015	OP 4821	001	13-237-3		LUIS OTAVIO IGARASHI MARTINS ME	0,00	123,00	764.384,45
008838	21/10/2015	OP 4822	001	13-237-3		LUIS OTAVIO IGARASHI MARTINS ME	0,00	1.700,00	762.684,45
008839	21/10/2015	OP 4826	000	111111111111	DESCOF	P. B. FONSECA & L. M. PASSARI LTDA	0,00	225,00	762.459,45
008840	21/10/2015	OP 4826	001	10-171-0		P. B. FONSECA & L. M. PASSARI LTDA	0,00	7.645,00	754.814,45
008841	21/10/2015	OP 4828	001	7-994-4	850535	ROMEU APARECIDO PIPI - ME	0,00	720,00	754.094,45
008842	21/10/2015	OP 4829	001	9-185-5	850037	ROMEU APARECIDO PIPI - ME	0,00	134,00	753.960,45
008843	21/10/2015	OP 4829	001	9-184-7	850113	ROMEU APARECIDO PIPI - ME	0,00	1.000,00	752.960,45
008844	21/10/2015	OP 4831	033	45-070004-6	896173	MAICON DOS SANTOS GIACOMETTI	0,00	180,00	752.780,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 202

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									752.780,45
008845	21/10/2015	OP 4832	033	45-070004-6	896173	MAICON DOS SANTOS GIACOMETTI	0,00	450,00	752.330,45
008846	21/10/2015	OP 4936	001	10-171-0	850086	J. OLIVEIRA CABRAL S/C LTDA ME	0,00	5.417,50	746.912,95
008847	21/10/2015	OP 4936	000	111111111111	DESCOM	J. OLIVEIRA CABRAL S/C LTDA ME	0,00	82,50	746.830,45
008848	21/10/2015	OC 3421	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1621/8	225,00	0,00	747.055,45
008849	21/10/2015	OC 3422	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	50,00	0,00	747.105,45
008850	21/10/2015	OC 3423	000	111111111111		IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS	75,00	0,00	747.180,45
008851	21/10/2015	OC 3425	001	7-976-6		ISS	54,00	0,00	747.234,45
008852	21/10/2015	OC 3438	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 91/9	82,50	0,00	747.316,95
008853	22/10/2015	TR 232	001	12-760-4		Transferencia de valores.	12.145,37	0,00	759.462,32
008854	22/10/2015	TR 232	000	111111111111		Transferencia de valores.	0,00	12.145,37	747.316,95
008855	22/10/2015	OP 4836	001	10-584-8		J. L. ENZ EPP	0,00	8.110,00	739.206,95
008856	22/10/2015	OP 4837	001	10-566-X		J. L. ENZ EPP	0,00	6.470,00	732.736,95
008857	22/10/2015	OC 3426	001	7-976-6		ISS	24,90	0,00	732.761,85
008858	22/10/2015	OC 3433	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	120,00	0,00	732.881,85
008859	22/10/2015	OC 3434	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	120,00	0,00	733.001,85
008860	22/10/2015	OC 3435	001	12-760-4		ISS	29,46	0,00	733.031,31
008861	23/10/2015	OP 4921	001	0130247-7		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	4.088,89	728.942,42
008862	23/10/2015	OP 4922	001	9-435-8		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	612,00	728.330,42
008863	23/10/2015	OP 4923	001	9-435-8		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	612,00	727.718,42
008864	23/10/2015	OP 4924	001	9-435-8		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.348,20	726.370,22
008865	23/10/2015	OP 4925	001	9-435-8		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	678,50	725.691,72
008866	23/10/2015	OP 4926	001	9-435-8		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.456,25	724.235,47
008867	23/10/2015	OP 4927	001	7-994-4		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	1.857,15	722.378,32
008868	23/10/2015	OP 4928	001	10-171-0		TELEFÔNICA BRASIL S/A	0,00	493,03	721.885,29
008869	23/10/2015	OP 4929	001	7-994-4		TELEFÔNICA BRASIL S/A	0,00	157,80	721.727,49
008870	23/10/2015	OP 4930	001	13-237-3		TELEFÔNICA BRASIL S/A	0,00	63,71	721.663,78
008871	23/10/2015	OP 4931	001	13-237-3		TELEFÔNICA BRASIL S/A	0,00	292,19	721.371,59
008872	23/10/2015	OP 4932	001	13-237-3		TELEFÔNICA BRASIL S/A	0,00	177,33	721.194,26
008873	23/10/2015	OP 4933	001	13-237-3		TELEFÔNICA BRASIL S/A	0,00	527,64	720.666,62
008874	23/10/2015	OP 4935	000	111111111111		IRENE QUEIROZ DA SILVA LOPES	0,00	300,00	720.366,62
008875	23/10/2015	OP 4941	001	12-830-9		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	59,54	720.307,08
008876	23/10/2015	OP 4942	001	13-237-3		EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEG.	0,00	784,65	719.522,43
008877	23/10/2015	OP 4955	001	0130247-7		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	0,00	462,09	719.060,34
008878	23/10/2015	OC 3436	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	21,42	0,00	719.081,76
008879	23/10/2015	OC 3437	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-4,28	0,00	719.077,48
008880	23/10/2015	OC 3439	001	12-830-9		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS5	954,15	0,00	725.031,63
008881	23/10/2015	OC 3440	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	120,00	0,00	725.151,63
008882	23/10/2015	OC 3449	001	7-976-6		ISS	138,11	0,00	725.289,74
008883	23/10/2015	OC 3458	001	10-655-0		PAIF - Programa Assistência I	6.000,00	0,00	731.289,74
008884	23/10/2015	OC 3515	001	10-653-4		Programa Índice de Gestão Desc	687,50	0,00	731.977,24
008885	23/10/2015	OC 3564	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.2540	161,50	0,00	732.138,74
008886	26/10/2015	OP 4934	001	9-435-8		EDIR BORACINI GOMES & CIA LTDA - N	0,00	2.500,00	729.638,74
008887	26/10/2015	OP 4975	001	10-042-0	850006	FABIOLA CLEMENTE MANZOLI - ME	0,00	36,00	729.602,74
008888	26/10/2015	OP 5015	033	45-070004-6		BANCO SANTANDER	0,00	45,19	729.557,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 203

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									729.557,55
008889	26/10/2015	OP 5038	000	111111111111		JUSLEY DA SILVA SOUZA	0,00	100,00	729.457,55
008890	26/10/2015	OC 3441	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	60,00	0,00	729.517,55
008891	26/10/2015	OC 3442	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	729.577,55
008892	26/10/2015	OC 3443	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	180,00	0,00	729.757,55
008893	26/10/2015	OC 3447	001	12-760-4		ISS	25,33	0,00	729.782,88
008894	26/10/2015	OC 3448	001	12-760-4		ISS	4,81	0,00	729.787,69
008895	26/10/2015	OC 3452	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	397,11	0,00	730.184,80
008896	26/10/2015	OC 3453	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-79,42	0,00	730.105,38
008897	26/10/2015	OC 3612	001	11-177-5		Aquisição Pa Carregadeira.	280.000,00	0,00	1.010.105,38
008898	27/10/2015	OC 3444	001	0130247-7		COTA-PARTE DO ICMS	55.315,64	0,00	1.065.421,02
008899	27/10/2015	OC 3445	001	0130247-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-11.063,12		0,00	1.054.357,90
008900	27/10/2015	OC 3446	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE	13.980,48	0,00	1.068.338,38
008901	27/10/2015	OC 3450	001	9-184-7		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT	388,08	0,00	1.068.726,46
008902	27/10/2015	OC 3451	001	9-184-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SO	-77,61	0,00	1.068.648,85
008903	27/10/2015	OC 3454	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10,00	0,00	1.068.658,85
008904	27/10/2015	OC 3455	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	30,00	0,00	1.068.688,85
008905	27/10/2015	OC 3621	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.2529	153,00	0,00	1.068.841,85
008906	28/10/2015	OP 4943	001	13-237-3		TELEFÔNICA BRASIL S/A	0,00	1.856,98	1.066.984,87
008907	28/10/2015	OP 4944	001	10-656-9		JOÃO ANTONIO COELHO MELERO - EF	0,00	224,90	1.066.759,97
008908	28/10/2015	OP 4945	000	111111111111		ROSINEY AUCCO MARIN MARANGÃO	0,00	100,00	1.066.659,97
008909	28/10/2015	OP 4946	001	0130247-7		MOREIRA FAVARO SOCIEDADE DE AD	0,00	2.988,86	1.063.671,11
008910	28/10/2015	OP 4947	001	0130247-7		SUPRIAR- AR CONDICIONADO, COMEI	0,00	200,00	1.063.471,11
008911	28/10/2015	OP 4948	001	9-288-6		CLÍNICA MÉDICA THOMAS LTDA - ME	0,00	1.800,00	1.061.671,11
008912	28/10/2015	OP 4949	001	9-288-6		CLÍNICA MÉDICA THOMAS LTDA - ME	0,00	1.400,00	1.060.271,11
008913	28/10/2015	OP 4950	001	9-185-5	850038	ELISABETE JOSEFINA ALVES CAMPOS	0,00	650,00	1.059.621,11
008914	28/10/2015	OP 4951	000	111111111111		EDMEIRE FERNANDES DE ANDRADE	0,00	125,00	1.059.496,11
008915	28/10/2015	OP 4952	001	12-760-4		LAZARO ANANIAS DE OLIVEIRA AP. D	0,00	394,30	1.059.101,81
008916	28/10/2015	OP 4953	001	12-760-4		LAZARO ANANIAS DE OLIVEIRA AP. D	0,00	140,00	1.058.961,81
008917	28/10/2015	OP 4954	001	12-760-4		LAZARO ANANIAS DE OLIVEIRA AP. D	0,00	554,58	1.058.407,23
008918	28/10/2015	OP 4956	001	7-854-9		SILVIA RENATA M B SANTOS - ME	0,00	925,10	1.057.482,13
008919	28/10/2015	OP 4957	001	10-655-0		ESPAÇO FERNANDOPOLENSE DE EST	0,00	300,00	1.057.182,13
008920	28/10/2015	OP 4958	001	9-288-6		J.C.N. EQUIP. ODONTOLOGICOS EPP	0,00	300,00	1.056.882,13
008921	28/10/2015	OP 4959	001	9-288-6		J.C.N. EQUIP. ODONTOLOGICOS EPP	0,00	830,00	1.056.052,13
008922	28/10/2015	OP 5003	001	0130247-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	1.056.044,28
008923	28/10/2015	OP 5005	001	10-655-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	1.056.036,43
008924	28/10/2015	OP 5006	001	7-854-9		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	1.056.028,58
008925	28/10/2015	OP 5012	001	12-760-4		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	1.056.020,73
008926	28/10/2015	OP 5089	000	111111111111		MARIA C. FLORINDO CASCARANO	0,00	30,00	1.055.990,73
008927	28/10/2015	OC 3456	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	30,00	0,00	1.056.020,73
008928	28/10/2015	OC 3457	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	1.056.080,73
008929	28/10/2015	OC 3471	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	34,42	0,00	1.056.115,15
008930	28/10/2015	OC 3472	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Territor	52,68	0,00	1.056.167,83
008931	28/10/2015	OC 3473	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	12,00	0,00	1.056.179,83
008932	28/10/2015	OC 3474	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	51,44	0,00	1.056.231,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 204

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.056.231,27
008933	28/10/2015	OC 3475	104	06-000218-0		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	138,90	0,00	1.056.370,17
008934	28/10/2015	OC 3476	104	06-000218-0		MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA -	8,84	0,00	1.056.379,01
008935	28/10/2015	OC 3563	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.2645	50,00	0,00	1.056.429,01
008936	29/10/2015	OP 4960	000	111111111111		SELMA DA CRUZ DE MELO	0,00	100,00	1.056.329,01
008937	29/10/2015	OP 4961	000	111111111111		MARILSA ALFREDO LUIZ	0,00	100,00	1.056.229,01
008938	29/10/2015	OP 4962	001	9-348-3		MARIA APARECIDA RINALDI PRATES -	0,00	776,00	1.055.453,01
008939	29/10/2015	OP 4963	001	13-237-3	850237	JOSE CAZUMBA DE BARROS	0,00	756,50	1.054.696,51
008940	29/10/2015	OP 4963	000	111111111111	DESCOM	JOSE CAZUMBA DE BARROS	0,00	93,50	1.054.603,01
008941	29/10/2015	OP 4968	000	111111111111		EVA FORNIELES BENITES VIEIRA	0,00	850,00	1.053.753,01
008942	29/10/2015	OP 4970	001	12-815-5		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	26,47	1.053.726,54
008943	29/10/2015	OP 5004	001	10-171-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	5,95	1.053.720,59
008944	29/10/2015	OP 5037	000	111111111111		RICARDO SOLDÁ	0,00	50,00	1.053.670,59
008945	29/10/2015	OP 5100	000	111111111111		JOANA BERIGA MARIA CAIRES	0,00	200,00	1.053.470,59
008946	29/10/2015	OC 3459	001	12-815-5		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FIN2.647,05		0,00	1.056.117,64
008947	29/10/2015	OC 3460	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 159/10	93,50	0,00	1.056.211,14
008948	29/10/2015	OC 3461	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	1.056.271,14
008949	29/10/2015	OC 3462	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	50,00	0,00	1.056.321,14
008950	29/10/2015	OC 3477	104	06-000218-0		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	295,84	0,00	1.056.616,98
008951	29/10/2015	OC 3620	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.2674	10,80	0,00	1.056.627,78
008952	30/10/2015	TR 233	001	7-994-4		Transferencia de valores.	8.047,32	0,00	1.064.675,10
008953	30/10/2015	TR 233	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	8.047,32	1.056.627,78
008954	30/10/2015	TR 234	001	7-994-4		Transferencia de valores.	2.694,48	0,00	1.059.322,26
008955	30/10/2015	TR 234	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	2.694,48	1.056.627,78
008956	30/10/2015	TR 235	001	10-171-0		Transferencia de valores.	25.758,67	0,00	1.082.386,45
008957	30/10/2015	TR 235	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	25.758,67	1.056.627,78
008958	30/10/2015	OP 4964	001	12-760-4		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	0,00	215,00	1.056.412,78
008959	30/10/2015	OP 4965	001	12-760-4		FIORILLI SOC. CIVIL LTDA	0,00	4.490,45	1.051.922,33
008960	30/10/2015	OP 4966	001	12-760-4		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA \	0,00	69,00	1.051.853,33
008961	30/10/2015	OP 4967	001	10-171-0		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISE	0,00	5.000,00	1.046.853,33
008962	30/10/2015	OP 4969	001	13-237-3		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	2,17	1.046.851,16
008963	30/10/2015	OP 4971	001	283141-4		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	7,45	1.046.843,71
008964	30/10/2015	OP 4972	001	12-750-7		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	1.660,01	1.045.183,70
008965	30/10/2015	OP 4973	001	6-928-0		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	3,21	1.045.180,49
008966	30/10/2015	OP 4974	001	12-750-7		CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PC	0,00	128,40	1.045.052,09
008967	30/10/2015	OP 5016	104	06-000218-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	25,00	1.045.027,09
008968	30/10/2015	OC 3463	001	12-750-7		COTA-PARTE FPM	166.001,33	0,00	1.211.028,42
008969	30/10/2015	OC 3464	001	12-750-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE FPM	-33.200,26	0,00	1.177.828,16
008970	30/10/2015	OC 3465	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE M.	558,89	0,00	1.179.387,05
008971	30/10/2015	OC 3466	001	13-237-3		COTA-PARTE ITR	272,47	0,00	1.179.659,52
008972	30/10/2015	OC 3467	001	13-237-3		DEDUÇÃO - COTA-PARTE ITR	-54,49	0,00	1.179.605,03
008973	30/10/2015	OC 3468	001	6-928-0		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	321,50	0,00	1.179.926,53
008974	30/10/2015	OC 3469	001	283141-4		TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DES	932,25	0,00	1.180.858,78
008975	30/10/2015	OC 3470	001	283141-4		DEDUÇÃO - TRANSF.FINANCEIRA DO	-186,45	0,00	1.180.672,33
008976	30/10/2015	OC 3478	001	12-815-5		Aplic. Financeira - Recusos Hí	3,54	0,00	1.180.675,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 205

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.180.675,87
008977	30/10/2015	OC 3479	001	0130247-7		Aplicação Financeira - ICMS	224,99	0,00	1.180.900,86
008978	30/10/2015	OC 3480	001	12-750-7		Aplicação Financeira - FPM	295,07	0,00	1.181.195,93
008979	30/10/2015	OC 3481	001	7-848-4		RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BAN	119,97	0,00	1.181.315,90
008980	30/10/2015	OC 3482	001	7-994-4		Aplicação Financeira - Ensino	54,43	0,00	1.181.370,33
008981	30/10/2015	OC 3483	001	10-171-0		Aplicação Financeira - Saúde D	85,23	0,00	1.181.455,56
008982	30/10/2015	OC 3484	001	10-326-8		Aplicação Financeira - QUALIFA	179,32	0,00	1.181.634,88
008983	30/10/2015	OC 3485	001	9-348-3		Aplic. Financeira - Atenção B	260,03	0,00	1.181.894,91
008984	30/10/2015	OC 3486	001	9-350-5		Aplic. Financeira - Vigilância	348,44	0,00	1.182.243,35
008985	30/10/2015	OC 3487	104	06-000222-9		Aplicação Financeira - I.P.V.A	36,24	0,00	1.182.279,59
008986	30/10/2015	OC 3488	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	375,22	0,00	1.182.654,81
008987	30/10/2015	OC 3489	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-75,04	0,00	1.182.579,77
008988	30/10/2015	OC 3490	104	06-000218-0		TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.CO	32,72	0,00	1.182.612,49
008989	30/10/2015	OC 3491	001	0130164-0		Aplic. Financeira - Transporte	18,52	0,00	1.182.631,01
008990	30/10/2015	OC 3492	001	10-031-5		Aplicação Financeira Cobertura	129,04	0,00	1.182.760,05
008991	30/10/2015	OC 3493	001	10-042-0		Aplic. Financeira - Proteção S	19,06	0,00	1.182.779,11
008992	30/10/2015	OC 3494	001	10-235-0		Aplicação Financeira - Esporte	362,51	0,00	1.183.141,62
008993	30/10/2015	OC 3495	001	10-261-X		Aplicação Financeira - AFM	1,70	0,00	1.183.143,32
008994	30/10/2015	OC 3496	001	10-394-2		Aplicação Financeira - Constru	359,31	0,00	1.183.502,63
008995	30/10/2015	OC 3497	001	10-485-X		Aplicação Financeira - Centro M	114,73	0,00	1.183.617,36
008996	30/10/2015	OC 3498	001	10-556-2		Aplicação Financeira - F. M. d	83,45	0,00	1.183.700,81
008997	30/10/2015	OC 3499	001	10-566-X		Aplicação Financeira - Aquis.	206,50	0,00	1.183.907,31
008998	30/10/2015	OC 3500	001	10-573-2		Aplicação Financeira - Convêni	525,81	0,00	1.184.433,12
008999	30/10/2015	OC 3501	001	10-584-8		Aplicação Financeira - Aquis.	114,43	0,00	1.184.547,55
009000	30/10/2015	OC 3502	001	10-739-5		Aplicação Financeira - Fehidro	21,41	0,00	1.184.568,96
009001	30/10/2015	OC 3503	001	461-8		Aplicação Financeira - Constru	53,17	0,00	1.184.622,13
009002	30/10/2015	OC 3504	001	507-981-0		Aplicação Financeira - I.P.V.A	10,91	0,00	1.184.633,04
009003	30/10/2015	OC 3505	001	7-006-8		Aplicação Financeira - Transp.	74,72	0,00	1.184.707,76
009004	30/10/2015	OC 3507	001	7-854-9		Aplic. Financeira - Quese	201,25	0,00	1.184.909,01
009005	30/10/2015	OC 3508	001	8-743-2		Aplic. Financeira - Alienação	3,77	0,00	1.184.912,78
009006	30/10/2015	OC 3509	001	8-761-0		Aplicação Financeira - Merenda	14,12	0,00	1.184.926,90
009007	30/10/2015	OC 3510	001	9-096-4		Aplicação Financ. Merenda Esco	27,92	0,00	1.184.954,82
009008	30/10/2015	OC 3511	001	9-184-7		Aplicação Financeira - I.P.I.	2,80	0,00	1.184.957,62
009009	30/10/2015	OC 3512	001	9-185-5		Aplicação Financeira - R.P.M.	2,86	0,00	1.184.960,48
009010	30/10/2015	OC 3513	001	9-435-8		Aplicação Financeira - Municip	96,84	0,00	1.185.057,32
009011	30/10/2015	OC 3514	001	9-676-8		Aplicação Financeira - C.D.H.U	57,80	0,00	1.185.115,12
009012	30/10/2015	OC 3516	001	10-653-4		Aplicação Financeira - IGD - A	24,19	0,00	1.185.139,31
009013	30/10/2015	OC 3517	001	10-654-2		Aplicação Financeira - IGD - S	9,96	0,00	1.185.149,27
009014	30/10/2015	OC 3518	001	10-655-0		Aplic. Financeira - PAIF	86,54	0,00	1.185.235,81
009015	30/10/2015	OC 3519	001	10-656-9		Aplicação Financeira - S.C.F.V	138,55	0,00	1.185.374,36
009016	30/10/2015	OC 3520	001	10-773-5		Aplicação Financeira - São Pau	795,02	0,00	1.186.169,38
009017	30/10/2015	OC 3521	001	10-208-3		Aplicação Financeira - Ampl. U	131,74	0,00	1.186.301,12
009018	30/10/2015	OC 3522	001	10-210-5		Aplicação Financeira - Ampl. U	89,59	0,00	1.186.390,71
009019	30/10/2015	OC 3523	001	10-606-2		Aplicação Financeira Reforma e	17,05	0,00	1.186.407,76
009020	30/10/2015	OC 3524	001	9-288-6		Aplic. Financeira - Crédito Sa	362,14	0,00	1.186.769,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 206

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.186.769,90
009021	30/10/2015	OC 3525	001	9-347-5		Remun Dep Banc - Assistência F	47,40	0,00	1.186.817,30
009022	30/10/2015	OC 3526	001	9-349-1		Aplic. Financeira - Média Alta	95,20	0,00	1.186.912,50
009023	30/10/2015	OC 3529	104	06-000218-0		Aplicação Financeira - I.P.T.U	15,90	0,00	1.186.928,40
009024	30/10/2015	OC 3530	104	06-000093-5		Aplic. Financeira - Conta Movi	108,69	0,00	1.187.037,09
009025	30/10/2015	OC 3537	104	06-647168-9		Aplicação Financeira - Trator	102,73	0,00	1.187.139,82
009026	30/10/2015	OC 3613	001	11-177-5		Aplicação Pá Carregadeira Nova	307,63	0,00	1.187.447,45
009027	30/10/2015	OC 3614	001	12-830-9		Aplicação Financ. Fundo Nac. P	8,78	0,00	1.187.456,23
009028	30/10/2015	OC 3615	001	13-237-3		Aplicação Financ. I.T.R.	70,25	0,00	1.187.526,48
009029	30/10/2015	OC 3616	001	283141-4		Aplicação Financ. ICMS - Deson	8,63	0,00	1.187.535,11
009030	30/10/2015	OC 3617	001	7-976-6		Aplicação Financ. Simples Naci	3,84	0,00	1.187.538,95
009031	30/10/2015	OC 3618	001	7-010-6		Aplicação Financeira - CIDE.	8,91	0,00	1.187.547,86
009032	03/11/2015	OP 4976	001	12-830-9		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	292,33	1.187.255,53
009033	03/11/2015	OP 4977	001	12-830-9		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	1.071,51	1.186.184,02
009034	03/11/2015	OP 4978	001	12-830-9		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	4.551,70	1.181.632,32
009035	03/11/2015	OP 4979	001	12-815-5		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	1.066,41	1.180.565,91
009036	03/11/2015	OP 4980	001	12-815-5		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	1.359,54	1.179.206,37
009037	03/11/2015	OP 5282	000	111111111111		SINTIA MARQUES DE OLIVEIRA BENIT	0,00	30,00	1.179.176,37
009038	03/11/2015	OC 3527	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	252,55	0,00	1.179.428,92
009039	03/11/2015	OC 3528	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-50,51	0,00	1.179.378,41
009040	03/11/2015	OC 3547	000	111111111111		RETIDOS NAS FONTES	717,40	0,00	1.180.095,81
009041	03/11/2015	OC 3548	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10,00	0,00	1.180.105,81
009042	03/11/2015	OC 3549	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	120,00	0,00	1.180.225,81
009043	04/11/2015	TR 236	000	111111111111		Transferencia de valores.	0,00	1.717,40	1.178.508,41
009044	04/11/2015	TR 236	104	06-000093-5		Transferencia de valores.	1.717,40	0,00	1.180.225,81
009045	04/11/2015	TR 237	104	06-000222-9	000110	Transferencia de valores.	0,00	2.700,00	1.177.525,81
009046	04/11/2015	TR 237	104	06-000093-5	000110	Transferencia de valores.	2.700,00	0,00	1.180.225,81
009047	04/11/2015	TR 238	104	06-000218-0	000064	Transferencia de valores.	0,00	2.100,00	1.178.125,81
009048	04/11/2015	TR 238	104	06-000093-5	000064	Transferencia de valores.	2.100,00	0,00	1.180.225,81
009049	04/11/2015	TR 239	001	283141-4	850367	Transferencia de valores.	0,00	1.700,00	1.178.525,81
009050	04/11/2015	TR 239	000	111111111111	850367	Transferencia de valores.	1.700,00	0,00	1.180.225,81
009051	04/11/2015	TR 240	001	12-760-4		Transferencia de valores.	200,00	0,00	1.180.425,81
009052	04/11/2015	TR 240	000	111111111111		Transferencia de valores.	0,00	200,00	1.180.225,81
009053	04/11/2015	OP 4981	001	10-656-9		SERGIO RENATO DOMINGUES	0,00	400,00	1.179.825,81
009054	04/11/2015	OP 4982	001	10-656-9		SERGIO RENATO DOMINGUES	0,00	400,00	1.179.425,81
009055	04/11/2015	OP 4983	001	10-042-0		SERGIO RENATO DOMINGUES	0,00	1.240,00	1.178.185,81
009056	04/11/2015	OP 4984	001	10-042-0		SERGIO RENATO DOMINGUES	0,00	1.140,00	1.177.045,81
009057	04/11/2015	OP 4985	001	9-350-5		DENISE DE PAULO PEDRINI - ME	0,00	1.700,00	1.175.345,81
009058	04/11/2015	OP 4986	001	9-348-3		CLÍNICA MÉDICA THOMAS LTDA - ME	0,00	2.000,00	1.173.345,81
009059	04/11/2015	OP 4987	001	9-348-3		CLÍNICA MÉDICA THOMAS LTDA - ME	0,00	2.000,00	1.171.345,81
009060	04/11/2015	OP 4988	001	9-348-3		TATIANA FERRANTE TEIXEIRA - ME	0,00	2.000,00	1.169.345,81
009061	04/11/2015	OP 4989	001	9-349-1		JANAIA DYENE PERES BASSETO - M	0,00	1.030,00	1.168.315,81
009062	04/11/2015	OP 5243	000	111111111111		MARIA C. FLORINDO CASCARANO	0,00	100,00	1.168.215,81
009063	04/11/2015	OC 3531	001	9-184-7		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT	201,25	0,00	1.168.417,06
009064	04/11/2015	OC 3532	001	9-184-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SO	-40,25	0,00	1.168.376,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 207

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.168.376,81
009065	04/11/2015	OC 3533	001	9-185-5		OUTRAS TRANSF.COMPENS.FINANCE	3,33	0,00	1.168.380,14
009066	04/11/2015	OC 3534	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE	19.285,27	0,00	1.177.665,41
009067	04/11/2015	OC 3535	001	0130247-7		COTA-PARTE DO ICMS	35.040,43	0,00	1.212.705,84
009068	04/11/2015	OC 3536	001	0130247-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	-7.008,08	0,00	1.205.697,76
009069	04/11/2015	OC 3538	001	9-350-5		Vigilância em Saúde.	861,40	0,00	1.206.559,16
009070	04/11/2015	OC 3539	001	9-350-5		Vigilância em Saúde.	138,60	0,00	1.206.697,76
009071	04/11/2015	OC 3540	001	9-350-5		Vigilância em Saúde.	2.027,19	0,00	1.208.724,95
009072	04/11/2015	OC 3541	001	9-348-3		Atendimento à Atenção Básica	7.130,00	0,00	1.215.854,95
009073	04/11/2015	OC 3542	001	9-348-3		Atendimento à Atenção Básica	9.000,00	0,00	1.224.854,95
009074	04/11/2015	OC 3543	001	9-348-3		Atendimento à Atenção Básica	304,20	0,00	1.225.159,15
009075	04/11/2015	OC 3544	001	9-348-3		Atendimento à Atenção Básica	2.230,00	0,00	1.227.389,15
009076	04/11/2015	OC 3545	001	9-348-3		Atendimento à Atenção Básica	8.000,00	0,00	1.235.389,15
009077	04/11/2015	OC 3546	001	9-348-3		Atendimento à Atenção Básica	5.779,80	0,00	1.241.168,95
009078	04/11/2015	OC 3550	000	111111111111		IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS	1.800,00	0,00	1.242.968,95
009079	04/11/2015	OC 3551	000	111111111111		ISS	45,58	0,00	1.243.014,53
009080	04/11/2015	OC 3603	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	150,00	0,00	1.243.164,53
009081	04/11/2015	OC 3664	001	9-347-5		Programa de Assistência Farmac	552,05	0,00	1.243.716,58
009082	04/11/2015	OC 3687	001	7-976-6		ISS	3,64	0,00	1.243.720,22
009083	04/11/2015	OC 3695	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.2660	10,00	0,00	1.243.730,22
009084	04/11/2015	OC 3697	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.2708	12,00	0,00	1.243.742,22
009085	04/11/2015	OC 3934	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.2582	520,00	0,00	1.244.262,22
009086	05/11/2015	TR 241	001	7-848-4		Transferencia de valores.	0,00	37.500,00	1.206.762,22
009087	05/11/2015	TR 241	001	0130247-7		Transferencia de valores.	37.500,00	0,00	1.244.262,22
009088	05/11/2015	TR 242	001	10-171-0		Transferencia de valores.	61.000,00	0,00	1.305.262,22
009089	05/11/2015	TR 242	001	0130247-7		Transferencia de valores.	0,00	61.000,00	1.244.262,22
009090	05/11/2015	TR 243	001	0130247-7		Transferencia de valores.	0,00	57.500,00	1.186.762,22
009091	05/11/2015	TR 243	104	06-000093-5		Transferencia de valores.	57.500,00	0,00	1.244.262,22
009092	05/11/2015	TR 244	001	12-760-4		Transferencia de valores.	0,00	6.300,00	1.237.962,22
009093	05/11/2015	TR 244	104	06-000093-5		Transferencia de valores.	6.300,00	0,00	1.244.262,22
009094	05/11/2015	TR 245	001	13-237-3		Transferencia de valores.	0,00	8.700,00	1.235.562,22
009095	05/11/2015	TR 245	104	06-000093-5		Transferencia de valores.	8.700,00	0,00	1.244.262,22
009096	05/11/2015	TR 246	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	30.765,00	1.213.497,22
009097	05/11/2015	TR 246	104	06-000093-5		Transferencia de valores.	30.765,00	0,00	1.244.262,22
009098	05/11/2015	TR 247	001	7-994-4		Transferencia de valores.	57.500,00	0,00	1.301.762,22
009099	05/11/2015	TR 247	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	57.500,00	1.244.262,22
009100	05/11/2015	OP 4990	000	111111111111	DESCOM	JESUS & RODRIGUES BEM ESTAR SAI	0,00	37,50	1.244.224,72
009101	05/11/2015	OP 4990	001	9-348-3		JESUS & RODRIGUES BEM ESTAR SAI	0,00	2.462,50	1.241.762,22
009102	05/11/2015	OP 4991	001	10-171-0		PEDRO FERREIRA LIMA SANTA FÉ - M	0,00	30,00	1.241.732,22
009103	05/11/2015	OP 4992	001	10-171-0		PEDRO FERREIRA LIMA SANTA FÉ - M	0,00	68,00	1.241.664,22
009104	05/11/2015	OP 4993	001	10-171-0		EDIR BORACINI GOMES & CIA LTDA - N	0,00	2.167,00	1.239.497,22
009105	05/11/2015	OP 4994	000	111111111111		PORTO DE AREIA IRMÃOS BRAMBILLA	0,00	350,00	1.239.147,22
009106	05/11/2015	OP 4995	000	111111111111		PORTO DE AREIA IRMÃOS BRAMBILLA	0,00	420,00	1.238.727,22
009107	05/11/2015	OP 4996	001	12-750-7		EDIR BORACINI GOMES & CIA LTDA - N	0,00	215,00	1.238.512,22
009108	05/11/2015	OP 4997	001	12-750-7		EDIR BORACINI GOMES & CIA LTDA - N	0,00	1.197,00	1.237.315,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 208

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.237.315,22
009109	05/11/2015	OP 4998	001	12-750-7		EDIR BORACINI GOMES & CIA LTDA - M	0,00	3.571,00	1.233.744,22
009110	05/11/2015	OP 4999	000	111111111111		NALVA SILVA DE AGUIAR	0,00	100,00	1.233.644,22
009111	05/11/2015	OP 5188	000	111111111111		OSWALDO DE OLIVEIRA CARDOSO	0,00	160,00	1.233.484,22
009112	05/11/2015	OP 5255	000	111111111111		EVA FORNIELES BENITES VIEIRA	0,00	1.020,00	1.232.464,22
009113	05/11/2015	OP 5570	001	10-171-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	1.232.456,37
009114	05/11/2015	OP 5571	001	12-750-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	1.232.448,52
009115	05/11/2015	OP 5572	001	7-994-4		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	1.232.440,67
009116	05/11/2015	OP 5573	001	13-237-3		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	1.232.432,82
009117	05/11/2015	OP 5574	001	0130247-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	1.232.424,97
009118	05/11/2015	OP 5576	001	12-760-4		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	1.232.417,12
009119	05/11/2015	OC 3552	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 95/18	37,50	0,00	1.232.454,62
009120	05/11/2015	OC 3602	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10,00	0,00	1.232.464,62
009121	05/11/2015	OC 3688	001	7-976-6		ISS	5,00	0,00	1.232.469,62
009122	05/11/2015	OC 3689	001	7-976-6		ISS	5,00	0,00	1.232.474,62
009123	06/11/2015	OP 5000	000	111111111111	DESCO	JESUS & RODRIGUES BEM ESTAR SAI	0,00	36,25	1.232.438,37
009124	06/11/2015	OP 5000	001	9-348-3		JESUS & RODRIGUES BEM ESTAR SAI	0,00	2.380,42	1.230.057,95
009125	06/11/2015	OP 5001	001	7-994-4		SANTA TERRA FLORESTAS E JARDIM	0,00	100,00	1.229.957,95
009126	06/11/2015	OP 5002	001	9-348-3		MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E C	0,00	5.256,01	1.224.701,94
009127	06/11/2015	OP 5033	001	9-096-4		ARNALDO TAVARES DA SILVA E OUTR	0,00	1.579,70	1.223.122,24
009128	06/11/2015	OP 5034	001	9-096-4		ARNALDO TAVARES DA SILVA E OUTR	0,00	1.892,50	1.221.229,74
009129	06/11/2015	OP 5035	001	9-096-4		ARNALDO TAVARES DA SILVA E OUTR	0,00	1.325,30	1.219.904,44
009130	06/11/2015	OP 5036	001	7-006-8		J.L. PNEUS LTDA - ME	0,00	3.120,00	1.216.784,44
009131	06/11/2015	OP 5039	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	804,28	1.215.980,16
009132	06/11/2015	OP 5039	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.709,07	1.214.271,09
009133	06/11/2015	OP 5039	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.260,38	1.213.010,71
009134	06/11/2015	OP 5040	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	144,06	1.212.866,65
009135	06/11/2015	OP 5040	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.656,74	1.211.209,91
009136	06/11/2015	OP 5041	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	110,45	1.211.099,46
009137	06/11/2015	OP 5041	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.470,69	1.208.628,77
009138	06/11/2015	OP 5042	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	142,95	1.208.485,82
009139	06/11/2015	OP 5042	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.156,59	1.207.329,23
009140	06/11/2015	OP 5043	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	398,48	1.206.930,75
009141	06/11/2015	OP 5043	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	3.224,02	1.203.706,73
009142	06/11/2015	OP 5044	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	120,29	1.203.586,44
009143	06/11/2015	OP 5044	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.299,40	1.202.287,04
009144	06/11/2015	OP 5045	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	495,26	1.201.791,78
009145	06/11/2015	OP 5045	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.476,42	1.199.315,36
009146	06/11/2015	OP 5046	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	5.204,68	1.194.110,68
009147	06/11/2015	OP 5046	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	18.220,24	1.175.890,44
009148	06/11/2015	OP 5047	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.166,65	1.174.723,79
009149	06/11/2015	OP 5047	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.049,71	1.172.674,08
009150	06/11/2015	OP 5048	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.807,82	1.169.866,26
009151	06/11/2015	OP 5048	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	11.906,26	1.157.960,00
009152	06/11/2015	OP 5049	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	4.311,58	1.153.648,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 209

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .								1.153.648,42	
009153	06/11/2015	OP 5049	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	11.434,04	1.142.214,38
009154	06/11/2015	OP 5050	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.555,39	1.140.658,99
009155	06/11/2015	OP 5050	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	8.775,46	1.131.883,53
009156	06/11/2015	OP 5051	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	5.175,55	1.126.707,98
009157	06/11/2015	OP 5051	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	3.446,28	1.123.261,70
009158	06/11/2015	OP 5052	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	118,32	1.123.143,38
009159	06/11/2015	OP 5052	001	9-350-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.114,96	1.122.028,42
009160	06/11/2015	OP 5053	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	338,03	1.121.690,39
009161	06/11/2015	OP 5053	001	10-326-8		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.462,86	1.119.227,53
009162	06/11/2015	OP 5054	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.053,36	1.118.174,17
009163	06/11/2015	OP 5054	001	9-348-3		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.230,00	1.115.944,17
009164	06/11/2015	OP 5054	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.245,94	1.113.698,23
009165	06/11/2015	OP 5055	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.419,26	1.112.278,97
009166	06/11/2015	OP 5055	001	9-348-3		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	5.070,00	1.107.208,97
009167	06/11/2015	OP 5055	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.798,07	1.105.410,90
009168	06/11/2015	OP 5056	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.281,32	1.103.129,58
009169	06/11/2015	OP 5056	001	10-171-0		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	15.481,90	1.087.647,68
009170	06/11/2015	OP 5057	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	269,30	1.087.378,38
009171	06/11/2015	OP 5057	001	10-171-0		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.846,22	1.084.532,16
009172	06/11/2015	OP 5058	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	18.330,10	1.066.202,06
009173	06/11/2015	OP 5058	001	10-171-0		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	65.291,01	1.000.911,05
009174	06/11/2015	OP 5059	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	194,38	1.000.716,67
009175	06/11/2015	OP 5060	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	111,54	1.000.605,13
009176	06/11/2015	OP 5061	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	104,80	1.000.500,33
009177	06/11/2015	OP 5062	104	06-000093-5		ANDRÉ LUIZ RENDA SIQUEIRA	0,00	1.039,49	999.460,84
009178	06/11/2015	OP 5063	104	06-000093-5		WILLIAN EMANUEL JUVÊNCIO DE OLIV	0,00	792,01	998.668,83
009179	06/11/2015	OP 5064	104	06-000093-5		JOSÉ ANTONIO MASCARELLI	0,00	630,37	998.038,46
009180	06/11/2015	OP 5065	104	06-000093-5		ADILSON MARANGAO	0,00	236,40	997.802,06
009181	06/11/2015	OP 5066	104	06-000093-5		JOSÉ DONIZETE DOS SANTOS	0,00	149,62	997.652,44
009182	06/11/2015	OP 5067	104	06-000093-5		WALTER APARECIDO LIZIERO	0,00	743,40	996.909,04
009183	06/11/2015	OP 5068	104	06-000093-5		JOSÉ DONIZETE DOS SANTOS	0,00	315,40	996.593,64
009184	06/11/2015	OP 5069	104	06-000093-5		WALTER APARECIDO LIZIERO	0,00	745,50	995.848,14
009185	06/11/2015	OP 5070	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	47,28	995.800,86
009186	06/11/2015	OP 5070	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	543,72	995.257,14
009187	06/11/2015	OP 5071	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.146,09	994.111,05
009188	06/11/2015	OP 5071	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	3.609,88	990.501,17
009189	06/11/2015	OP 5072	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	542,78	989.958,39
009190	06/11/2015	OP 5072	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.836,73	988.121,66
009191	06/11/2015	OP 5073	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	135,85	987.985,81
009192	06/11/2015	OP 5073	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.256,77	986.729,04
009193	06/11/2015	OP 5074	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	315,20	986.413,84
009194	06/11/2015	OP 5074	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	3.624,80	982.789,04
009195	06/11/2015	OP 5075	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	277,91	982.511,13
009196	06/11/2015	OP 5075	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	24,16	982.486,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 210

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									982.486,97
009197	06/11/2015	OP 5076	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	495,16	981.991,81
009198	06/11/2015	OP 5076	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.169,19	980.822,62
009199	06/11/2015	OP 5077	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	128,56	980.694,06
009200	06/11/2015	OP 5077	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.299,99	979.394,07
009201	06/11/2015	OP 5078	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	703,58	978.690,49
009202	06/11/2015	OP 5078	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.759,52	975.930,97
009203	06/11/2015	OP 5079	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.414,77	973.516,20
009204	06/11/2015	OP 5079	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	8.698,45	964.817,75
009205	06/11/2015	OP 5080	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	99,99	964.717,76
009206	06/11/2015	OP 5080	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.149,92	963.567,84
009207	06/11/2015	OP 5081	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.934,96	961.632,88
009208	06/11/2015	OP 5081	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	5.820,68	955.812,20
009209	06/11/2015	OP 5082	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	7.779,14	948.033,06
009210	06/11/2015	OP 5082	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	24.953,43	923.079,63
009211	06/11/2015	OP 5083	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	3.765,77	919.313,86
009212	06/11/2015	OP 5083	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	8.658,07	910.655,79
009213	06/11/2015	OP 5084	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	3.396,68	907.259,11
009214	06/11/2015	OP 5084	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	4.142,07	903.117,04
009215	06/11/2015	OP 5085	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	7.632,91	895.484,13
009216	06/11/2015	OP 5085	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	22.020,11	873.464,02
009217	06/11/2015	OP 5086	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	730,66	872.733,36
009218	06/11/2015	OP 5086	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	3.760,85	868.972,51
009219	06/11/2015	OP 5088	000	111111111111	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	3.195,84	865.776,67
009220	06/11/2015	OP 5088	001	12-750-7		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	4.187,17	861.589,50
009221	06/11/2015	OP 5088	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	7.783,31	853.806,19
009222	06/11/2015	OP 5093	001	0130247-7		HERNANE DE OLIVEIRA BUSTO	0,00	250,00	853.556,19
009223	06/11/2015	OP 5270	000	111111111111		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	0,00	517,39	853.038,80
009224	06/11/2015	OP 5569	001	0130247-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	853.030,95
009225	06/11/2015	OC 3553	001	9-096-4		FNDE - PNAE ENSINO MÉDIO	510,00	0,00	853.540,95
009226	06/11/2015	OC 3554	001	9-096-4		FNDE - PNAE - ENSINO FUNDAMENT	160,00	0,00	853.700,95
009227	06/11/2015	OC 3555	001	9-096-4		FNDE - PNAE - PRÉ - ESCOLAR	500,00	0,00	854.200,95
009228	06/11/2015	OC 3556	001	9-096-4		FNDE - PNAE - ENSINO FUNDAMENT	1.134,00	0,00	855.334,95
009229	06/11/2015	OC 3557	001	9-096-4		FNDE - PNAE - ENSINO FUNDAMENT	2.268,00	0,00	857.602,95
009230	06/11/2015	OC 3558	001	9-096-4		FNDE - PNAE - CRECHE	920,00	0,00	858.522,95
009231	06/11/2015	OC 3559	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 95/19	36,25	0,00	858.559,20
009232	06/11/2015	OC 3560	001	7-006-8		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONIO	114,30	0,00	858.673,50
009233	06/11/2015	OC 3561	001	7-006-8		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONIO	342,91	0,00	859.016,41
009234	06/11/2015	OC 3562	001	7-006-8		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONIO	728,68	0,00	859.745,09
009235	06/11/2015	OC 3565	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2600/1	804,28	0,00	860.549,37
009236	06/11/2015	OC 3566	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2617/1	144,06	0,00	860.693,43
009237	06/11/2015	OC 3567	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2641/1	110,45	0,00	860.803,88
009238	06/11/2015	OC 3568	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2638/1	142,95	0,00	860.946,83
009239	06/11/2015	OC 3569	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2636/1	398,48	0,00	861.345,31
009240	06/11/2015	OC 3570	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2630/1	120,29	0,00	861.465,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 211

NLanc	Dtlanc	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									861.465,60
009241	06/11/2015	OC 3571	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2611/1	495,26	0,00	861.960,86
009242	06/11/2015	OC 3572	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2612/1	5.204,68	0,00	867.165,54
009243	06/11/2015	OC 3573	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2601/1	1.166,65	0,00	868.332,19
009244	06/11/2015	OC 3574	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2598/1	2.807,82	0,00	871.140,01
009245	06/11/2015	OC 3575	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2615/1	4.311,58	0,00	875.451,59
009246	06/11/2015	OC 3576	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2623/1	1.555,39	0,00	877.006,98
009247	06/11/2015	OC 3577	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2589/1	5.175,55	0,00	882.182,53
009248	06/11/2015	OC 3578	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2621/1	118,32	0,00	882.300,85
009249	06/11/2015	OC 3579	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2619/1	338,03	0,00	882.638,88
009250	06/11/2015	OC 3580	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2590/1	1.053,36	0,00	883.692,24
009251	06/11/2015	OC 3581	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2597/1	1.419,26	0,00	885.111,50
009252	06/11/2015	OC 3582	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2628/1	2.281,32	0,00	887.392,82
009253	06/11/2015	OC 3583	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2594/1	269,30	0,00	887.662,12
009254	06/11/2015	OC 3584	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2595/1	18.330,10	0,00	905.992,22
009255	06/11/2015	OC 3585	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2635/1	47,28	0,00	906.039,50
009256	06/11/2015	OC 3586	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2633/1	1.146,09	0,00	907.185,59
009257	06/11/2015	OC 3587	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2632/1	542,78	0,00	907.728,37
009258	06/11/2015	OC 3588	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2627/1	135,85	0,00	907.864,22
009259	06/11/2015	OC 3589	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2618/1	315,20	0,00	908.179,42
009260	06/11/2015	OC 3590	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2642/1	24,16	0,00	908.203,58
009261	06/11/2015	OC 3591	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2616/1	495,16	0,00	908.698,74
009262	06/11/2015	OC 3592	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2608/1	128,56	0,00	908.827,30
009263	06/11/2015	OC 3593	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2609/1	703,58	0,00	909.530,88
009264	06/11/2015	OC 3594	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2607/1	2.414,77	0,00	911.945,65
009265	06/11/2015	OC 3595	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2605/1	99,99	0,00	912.045,64
009266	06/11/2015	OC 3596	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2606/1	1.934,96	0,00	913.980,60
009267	06/11/2015	OC 3597	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2604/1	7.779,14	0,00	921.759,74
009268	06/11/2015	OC 3598	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2603/1	3.765,77	0,00	925.525,51
009269	06/11/2015	OC 3599	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2586/1	3.396,68	0,00	928.922,19
009270	06/11/2015	OC 3600	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2587/1	7.632,91	0,00	936.555,10
009271	06/11/2015	OC 3601	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2592/1	730,66	0,00	937.285,76
009272	06/11/2015	OC 3604	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	240,00	0,00	937.525,76
009273	06/11/2015	OC 3605	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	90,00	0,00	937.615,76
009274	06/11/2015	OC 3606	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	50,00	0,00	937.665,76
009275	06/11/2015	OC 3607	000	111111111111		ISS	52,80	0,00	937.718,56
009276	06/11/2015	OC 3608	000	111111111111		ISS	39,60	0,00	937.758,16
009277	06/11/2015	OC 3609	000	111111111111		ISS	49,00	0,00	937.807,16
009278	06/11/2015	OC 3610	001	12-760-4		ISS	24,38	0,00	937.831,54
009279	06/11/2015	OC 3611	001	12-760-4		ISS	1,28	0,00	937.832,82
009280	06/11/2015	OC 3619	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2593/1	3.195,84	0,00	941.028,66
009281	06/11/2015	OC 3645	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	84,38	0,00	941.113,04
009282	06/11/2015	OC 3646	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-16,87	0,00	941.096,17
009283	06/11/2015	OC 3663	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.2694	58,50	0,00	941.154,67
009284	06/11/2015	OC 3693	001	10-556-2		Fundo Municipal da Criança e A	157,60	0,00	941.312,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 212

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									941.312,27
009285	09/11/2015	OP 5090	001	9-096-4		ADEMIR SANCHES CARROZELLI	0,00	1.040,00	940.272,27
009286	09/11/2015	OP 5091	001	9-096-4		ADEMIR SANCHES CARROZELLI	0,00	400,00	939.872,27
009287	09/11/2015	OP 5092	001	9-096-4		ADEMIR SANCHES CARROZELLI	0,00	680,00	939.192,27
009288	09/11/2015	OP 5094	001	8-761-0		EDSON ANT. SACHETI PADARIA - ME	0,00	1.167,50	938.024,77
009289	09/11/2015	OP 5095	001	8-761-0		EDSON ANT. SACHETI PADARIA - ME	0,00	390,00	937.634,77
009290	09/11/2015	OP 5096	001	10-654-2		EDSON ANT. SACHETI PADARIA - ME	0,00	320,00	937.314,77
009291	09/11/2015	OP 5097	001	10-655-0		CLÍNICA MÉDICA THOMAS LTDA - ME	0,00	800,00	936.514,77
009292	09/11/2015	OP 5098	001	10-655-0		CLÍNICA MÉDICA THOMAS LTDA - ME	0,00	800,00	935.714,77
009293	09/11/2015	OP 5099	001	10-655-0		EDSON ANT. SACHETI PADARIA - ME	0,00	479,50	935.235,27
009294	09/11/2015	OP 5566	001	10-655-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	935.227,42
009295	09/11/2015	OP 5567	001	10-654-2		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	935.219,57
009296	09/11/2015	OP 5568	001	8-761-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15,70	935.203,87
009297	09/11/2015	OC 3634	001	10-235-0		Aplicação Financeira - Esporte	86,83	0,00	935.290,70
009298	09/11/2015	OC 3635	000	111111111111		IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS	630,00	0,00	935.920,70
009299	09/11/2015	OC 3636	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	360,00	0,00	936.280,70
009300	09/11/2015	OC 3637	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORT	1.445,00	0,00	937.725,70
009301	09/11/2015	OC 3638	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	937.785,70
009302	09/11/2015	OC 3639	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	937.845,70
009303	09/11/2015	OC 3640	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	60,00	0,00	937.905,70
009304	09/11/2015	OC 3641	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	105,00	0,00	938.010,70
009305	09/11/2015	OC 3647	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Territor	73,41	0,00	938.084,11
009306	09/11/2015	OC 3648	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	6,00	0,00	938.090,11
009307	09/11/2015	OC 3649	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	25,72	0,00	938.115,83
009308	09/11/2015	OC 3650	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	17,36	0,00	938.133,19
009309	09/11/2015	OC 3651	001	12-760-4		ISS	29,75	0,00	938.162,94
009310	10/11/2015	TR 248	001	7-994-4		Transferencia de valores.	11.185,17	0,00	949.348,11
009311	10/11/2015	TR 248	001	0130247-7		Transferencia de valores.	0,00	11.185,17	938.162,94
009312	10/11/2015	TR 249	001	7-994-4		Transferencia de valores.	297,45	0,00	938.460,39
009313	10/11/2015	TR 249	001	0130247-7		Transferencia de valores.	0,00	297,45	938.162,94
009314	10/11/2015	TR 250	001	10-171-0		Transferencia de valores.	33.734,00	0,00	971.896,94
009315	10/11/2015	TR 250	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	33.734,00	938.162,94
009316	10/11/2015	TR 251	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	22.400,00	915.762,94
009317	10/11/2015	TR 251	104	06-000093-5		Transferencia de valores.	22.400,00	0,00	938.162,94
009318	10/11/2015	TR 252	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	5.400,00	932.762,94
009319	10/11/2015	TR 252	104	06-000218-0		Transferencia de valores.	5.400,00	0,00	938.162,94
009320	10/11/2015	OP 5103	000	111111111111	DESCOM	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	78,60	938.084,34
009321	10/11/2015	OP 5103	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	17.473,59	920.610,75
009322	10/11/2015	OP 5104	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	1.961,01	918.649,74
009323	10/11/2015	OP 5105	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	10.887,61	907.762,13
009324	10/11/2015	OP 5106	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	1.352,19	906.409,94
009325	10/11/2015	OP 5107	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	334,48	906.075,46
009326	10/11/2015	OP 5108	000	111111111111	DESCOM	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	78,60	905.996,86
009327	10/11/2015	OP 5108	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	4.037,87	901.958,99
009328	10/11/2015	OP 5109	000	111111111111	DESCOM	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	37,18	901.921,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 213

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									901.921,81
009329	10/11/2015	OP 5109	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	2.384,27	899.537,54
009330	10/11/2015	OP 5110	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	172,11	899.365,43
009331	10/11/2015	OP 5111	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	26.673,22	872.692,21
009332	10/11/2015	OP 5112	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	1.071,81	871.620,40
009333	10/11/2015	OP 5113	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	2.571,45	869.048,95
009334	10/11/2015	OP 5114	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	174,97	868.873,98
009335	10/11/2015	OP 5115	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	579,62	868.294,36
009336	10/11/2015	OP 5116	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	207,93	868.086,43
009337	10/11/2015	OP 5117	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	3.166,45	864.919,98
009338	10/11/2015	OP 5118	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	1.525,92	863.394,06
009339	10/11/2015	OP 5119	001	7-994-4		SUPRIAR- AR CONDICIONADO, COMEI	0,00	103,50	863.290,56
009340	10/11/2015	OP 5120	001	7-994-4		SUPRIAR- AR CONDICIONADO, COMEI	0,00	580,00	862.710,56
009341	10/11/2015	OP 5121	001	7-994-4		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	1.060,58	861.649,98
009342	10/11/2015	OP 5122	001	10-171-0		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	1.285,47	860.364,51
009343	10/11/2015	OP 5123	001	10-171-0		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	1.093,17	859.271,34
009344	10/11/2015	OP 5124	001	12-750-7		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNI	0,00	531,00	858.740,34
009345	10/11/2015	OP 5125	000	111111111111	DESCOF	P. B. FONSECA & L. M. PASSARI LTDA	0,00	217,50	858.522,84
009346	10/11/2015	OP 5125	001	9-348-3		P. B. FONSECA & L. M. PASSARI LTDA	0,00	7.130,00	851.392,84
009347	10/11/2015	OP 5125	001	10-171-0		P. B. FONSECA & L. M. PASSARI LTDA	0,00	7.152,50	844.240,34
009348	10/11/2015	OP 5126	001	0130247-7		GILSSARA APARECIDA DE OLIVEIRA	0,00	2.450,00	841.790,34
009349	10/11/2015	OP 5127	001	0130247-7		GILSSARA APARECIDA DE OLIVEIRA	0,00	200,00	841.590,34
009350	10/11/2015	OP 5128	001	12-750-7		WELLINGTON RICI TOLEDO	0,00	2.620,00	838.970,34
009351	10/11/2015	OP 5129	001	10-171-0	850087	CLÍNICA SILVA LOPES & OLIVEIRA LTC	0,00	2.814,25	836.156,09
009352	10/11/2015	OP 5129	000	111111111111	DESCOF	CLÍNICA SILVA LOPES & OLIVEIRA LTC	0,00	42,85	836.113,24
009353	10/11/2015	OP 5130	001	0130247-7	851330	FUNEC - FUND. MUNIC. EDUC.CULT.S/	0,00	1.700,00	834.413,24
009354	10/11/2015	OP 5131	001	0130247-7	851329	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	26.367,84	808.045,40
009355	10/11/2015	OP 5132	104	06-000218-0	000067	ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	1.686,02	806.359,38
009356	10/11/2015	OP 5133	104	06-000218-0	000067	ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	447,57	805.911,81
009357	10/11/2015	OP 5134	104	06-000218-0	000067	ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	637,63	805.274,18
009358	10/11/2015	OP 5135	104	06-000218-0	000067	ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	1.759,78	803.514,40
009359	10/11/2015	OP 5136	104	06-000218-0	000066	NORMA RODRIGUES ALVES	0,00	450,00	803.064,40
009360	10/11/2015	OP 5137	104	06-000218-0	000065	MICHAEL DOUGLAS SANTOS RODRIGI	0,00	450,00	802.614,40
009361	10/11/2015	OP 5138	104	06-000093-5	001192	AMANDA SILVA MOLINARI	0,00	450,00	802.164,40
009362	10/11/2015	OP 5139	104	06-000093-5	001196	JÉSSER AUGUSTO DA SILVA LOPES	0,00	450,00	801.714,40
009363	10/11/2015	OP 5140	104	06-000093-5	001200	JAQUELINE BONFIM MAGNANI	0,00	450,00	801.264,40
009364	10/11/2015	OP 5141	104	06-000093-5	001199	ELIZANGELA DE FÁTIMA M. DE OLIVEI	0,00	450,00	800.814,40
009365	10/11/2015	OP 5142	104	06-000093-5	001198	JAQUELINE FRANCHETTO	0,00	450,00	800.364,40
009366	10/11/2015	OP 5143	104	06-000093-5	001193	LARISSE RAIANE DA SILVA	0,00	450,00	799.914,40
009367	10/11/2015	OP 5144	104	06-000093-5	001195	DANIELE DA SILVA	0,00	450,00	799.464,40
009368	10/11/2015	OP 5145	104	06-000093-5	001194	HEITOR MASCARELLI FERNANDES	0,00	450,00	799.014,40
009369	10/11/2015	OP 5146	104	06-000093-5	001197	VINÍCIUS DA COSTA	0,00	450,00	798.564,40
009370	10/11/2015	OP 5185	000	111111111111	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	5.657,14	792.907,26
009371	10/11/2015	OP 5185	104	06-000093-5	001187	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.120,39	790.786,87
009372	10/11/2015	OP 5185	104	06-000093-5	001190	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	6.594,40	784.192,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 214

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									784.192,47
009373	10/11/2015	OP 5186	104	06-000093-5	001189	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.329,73	781.862,74
009374	10/11/2015	OP 5186	104	06-000093-5	001191	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.825,62	779.037,12
009375	10/11/2015	OP 5187	104	06-000093-5	001186	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	4.452,85	774.584,27
009376	10/11/2015	OP 5272	001	12-750-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	3.350,00	771.234,27
009377	10/11/2015	OP 5273	001	13-237-3		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	2,59	771.231,68
009378	10/11/2015	OP 5274	001	12-750-7		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	3.165,95	768.065,73
009379	10/11/2015	OP 5565	001	12-750-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,40	768.034,33
009380	10/11/2015	OC 3622	001	13-237-3		COTA-PARTE ITR	324,97	0,00	768.359,30
009381	10/11/2015	OC 3623	001	13-237-3		DEDUÇÃO - COTA-PARTE ITR	-64,99	0,00	768.294,31
009382	10/11/2015	OC 3624	001	12-750-7		COTA-PARTE FPM	316.595,57	0,00	1.084.889,88
009383	10/11/2015	OC 3625	001	12-750-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE FPM	-63.319,10	0,00	1.021.570,78
009384	10/11/2015	OC 3626	001	0130247-7		COTA-PARTE DO ICMS	56.715,92	0,00	1.078.286,70
009385	10/11/2015	OC 3627	001	0130247-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-11.343,18		0,00	1.066.943,52
009386	10/11/2015	OC 3628	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2588/1	78,60	0,00	1.067.022,12
009387	10/11/2015	OC 3629	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2610/1	78,60	0,00	1.067.100,72
009388	10/11/2015	OC 3630	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2614/1	37,18	0,00	1.067.137,90
009389	10/11/2015	OC 3631	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 1621/9	217,50	0,00	1.067.355,40
009390	10/11/2015	OC 3632	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2369/2	42,85	0,00	1.067.398,25
009391	10/11/2015	OC 3633	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE17.133,44		0,00	1.084.531,69
009392	10/11/2015	OC 3642	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	1.084.591,69
009393	10/11/2015	OC 3643	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	1.084.651,69
009394	10/11/2015	OC 3644	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	1.084.711,69
009395	10/11/2015	OC 3652	001	12-760-4		ISS	182,49	0,00	1.084.894,18
009396	10/11/2015	OC 3653	001	12-760-4		ISS	149,30	0,00	1.085.043,48
009397	10/11/2015	OC 3654	001	12-760-4		ISS	28,28	0,00	1.085.071,76
009398	10/11/2015	OC 3655	001	12-760-4		ISS	37,32	0,00	1.085.109,08
009399	10/11/2015	OC 3656	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2584/1	5.657,14	0,00	1.090.766,22
009400	10/11/2015	OC 3670	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	49,88	0,00	1.090.816,10
009401	10/11/2015	OC 3671	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Territor	125,13	0,00	1.090.941,23
009402	10/11/2015	OC 3672	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	35,80	0,00	1.090.977,03
009403	10/11/2015	OC 3673	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	25,72	0,00	1.091.002,75
009404	10/11/2015	OC 3674	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	33,80	0,00	1.091.036,55
009405	10/11/2015	OC 3706	001	10-655-0		PAIF - Programa Assistência I	6.000,00	0,00	1.097.036,55
009406	11/11/2015	TR 253	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	11.500,00	1.085.536,55
009407	11/11/2015	TR 253	237	500250-8		Transferencia de valores.	11.500,00	0,00	1.097.036,55
009408	11/11/2015	OP 5147	001	12-750-7	855133	MARIA DA GLORIA ROSA - SOCIEDADE	0,00	4.756,00	1.092.280,55
009409	11/11/2015	OP 5148	001	12-750-7		CELIA JOSE DOS SANTOS CAIRES	0,00	900,00	1.091.380,55
009410	11/11/2015	OP 5149	001	7-994-4		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	602,38	1.090.778,17
009411	11/11/2015	OP 5150	001	7-994-4		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	618,73	1.090.159,44
009412	11/11/2015	OP 5151	001	7-994-4		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	537,25	1.089.622,19
009413	11/11/2015	OP 5152	001	12-750-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	10,90	1.089.611,29
009414	11/11/2015	OP 5153	001	12-750-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	63,30	1.089.547,99
009415	11/11/2015	OP 5154	001	12-750-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	105,31	1.089.442,68
009416	11/11/2015	OP 5155	001	12-750-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	169,28	1.089.273,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 215

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .								1.089.273,40	
009417	11/11/2015	OP 5156	001	12-750-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	199,32	1.089.074,08
009418	11/11/2015	OP 5157	001	12-750-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	324,29	1.088.749,79
009419	11/11/2015	OP 5158	001	12-750-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	279,10	1.088.470,69
009420	11/11/2015	OP 5159	001	12-750-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	3.981,23	1.084.489,46
009421	11/11/2015	OP 5160	001	10-171-0		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	870,58	1.083.618,88
009422	11/11/2015	OP 5161	001	10-171-0		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	117,63	1.083.501,25
009423	11/11/2015	OP 5162	001	10-171-0		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	176,66	1.083.324,59
009424	11/11/2015	OP 5163	001	12-750-7		CELIA JOSE DOS SANTOS CAIRES	0,00	800,00	1.082.524,59
009425	11/11/2015	OP 5164	001	12-750-7		CELIA JOSE DOS SANTOS CAIRES	0,00	100,00	1.082.424,59
009426	11/11/2015	OP 5165	001	12-750-7		SERGIO RENATO DOMINGUES	0,00	1.240,00	1.081.184,59
009427	11/11/2015	OP 5166	001	7-854-9		EDNA AKEMI NISHI - ME	0,00	400,00	1.080.784,59
009428	11/11/2015	OP 5167	001	7-854-9		EDNA AKEMI NISHI - ME	0,00	500,00	1.080.284,59
009429	11/11/2015	OP 5168	001	7-854-9		EDNA AKEMI NISHI - ME	0,00	350,00	1.079.934,59
009430	11/11/2015	OP 5169	001	0130247-7		ARNALDO TAVARES DA SILVA E OUTR	0,00	212,40	1.079.722,19
009431	11/11/2015	OP 5170	001	0130247-7		ARNALDO TAVARES DA SILVA E OUTR	0,00	157,00	1.079.565,19
009432	11/11/2015	OP 5171	001	0130247-7		J.L. PNEUS LTDA - ME	0,00	1.080,00	1.078.485,19
009433	11/11/2015	OP 5172	001	0130247-7		OSMAR PEDRO DA SILVA - ME	0,00	532,10	1.077.953,09
009434	11/11/2015	OP 5173	001	0130247-7		PEDRO HENRIQUE MOTA MARCHIORI	0,00	700,00	1.077.253,09
009435	11/11/2015	OP 5174	001	0130247-7		F. F. BARACIOLI & CIA LTDA	0,00	500,00	1.076.753,09
009436	11/11/2015	OP 5175	001	7-854-9		EDNA AKEMI NISHI - ME	0,00	1.000,00	1.075.753,09
009437	11/11/2015	OP 5176	001	12-750-7		ANTONIO MARCOS BRANDINI - ME	0,00	435,00	1.075.318,09
009438	11/11/2015	OP 5177	001	12-750-7		SILVIA RENATA M B SANTOS - ME	0,00	436,75	1.074.881,34
009439	11/11/2015	OP 5178	001	7-994-4		SILVIA RENATA M B SANTOS - ME	0,00	1.004,15	1.073.877,19
009440	11/11/2015	OP 5179	001	12-750-7		SISTEMA SANTAFESULENSE DE COMI	0,00	500,00	1.073.377,19
009441	11/11/2015	OP 5180	001	12-750-7		SISTEMA SANTAFESULENSE DE COMI	0,00	500,00	1.072.877,19
009442	11/11/2015	OP 5181	001	9-348-3		HPM ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDI	0,00	4.200,00	1.068.677,19
009443	11/11/2015	OP 5182	001	10-171-0		MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E C	0,00	941,50	1.067.735,69
009444	11/11/2015	OP 5183	001	10-171-0		PAULO CESAR NOSSA - EPP	0,00	2.478,00	1.065.257,69
009445	11/11/2015	OP 5184	001	10-171-0		EMPORIO MÉDICO COM. PROD. CIRUF	0,00	1.276,00	1.063.981,69
009446	11/11/2015	OP 5286	000	111111111111		CARLA MARANGÃO	0,00	100,00	1.063.881,69
009447	11/11/2015	OP 5287	000	111111111111		EVA FORNIELES BENITES VIEIRA	0,00	1.000,00	1.062.881,69
009448	11/11/2015	OP 5562	001	7-994-4		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	1.062.873,84
009449	11/11/2015	OP 5563	001	7-854-9		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,40	1.062.842,44
009450	11/11/2015	OP 5564	001	12-750-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	23,55	1.062.818,89
009451	11/11/2015	OC 3657	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	120,00	0,00	1.062.938,89
009452	11/11/2015	OC 3658	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	600,00	0,00	1.063.538,89
009453	11/11/2015	OC 3659	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	1.063.598,89
009454	11/11/2015	OC 3660	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	90,00	0,00	1.063.688,89
009455	11/11/2015	OC 3661	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	10,00	0,00	1.063.698,89
009456	11/11/2015	OC 3662	001	0130164-0		Secretaria da Educação - Trans	16.743,49	0,00	1.080.442,38
009457	11/11/2015	OC 3694	001	8-761-0		Auxílio para a Merenda Escolar	10.500,00	0,00	1.090.942,38
009458	12/11/2015	OP 5189	001	12-750-7		ANTONIO CARLOS PIRES INSULFILM -	0,00	1.850,00	1.089.092,38
009459	12/11/2015	OP 5190	001	12-750-7		COLORIDO COMERCIO E EVENTOS LT	0,00	995,00	1.088.097,38
009460	12/11/2015	OP 5191	001	9-350-5		RODOLFO CANDIL CORTE ME	0,00	354,00	1.087.743,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 216

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.087.743,38
009461	12/11/2015	OP 5192	001	9-348-3		CLÍNICA MÉDICA THOMAS LTDA - ME	0,00	2.000,00	1.085.743,38
009462	12/11/2015	OP 5193	001	9-348-3		ELIZELMA MARTINEZ DOMINGUES - M	0,00	203,84	1.085.539,54
009463	12/11/2015	OP 5194	001	12-750-7		MINERAÇÃO 3 ESTADOS LTDA	0,00	240,00	1.085.299,54
009464	12/11/2015	OP 5195	001	12-750-7		MINERAÇÃO 3 ESTADOS LTDA	0,00	240,00	1.085.059,54
009465	12/11/2015	OP 5196	001	12-750-7		MINERAÇÃO 3 ESTADOS LTDA	0,00	280,00	1.084.779,54
009466	12/11/2015	OP 5197	001	12-750-7		MINERAÇÃO 3 ESTADOS LTDA	0,00	240,00	1.084.539,54
009467	12/11/2015	OP 5198	001	12-750-7		MINERAÇÃO 3 ESTADOS LTDA	0,00	280,00	1.084.259,54
009468	12/11/2015	OP 5199	001	12-750-7		MINERAÇÃO 3 ESTADOS LTDA	0,00	280,00	1.083.979,54
009469	12/11/2015	OP 5200	001	12-750-7		MINERAÇÃO 3 ESTADOS LTDA	0,00	240,00	1.083.739,54
009470	12/11/2015	OP 5201	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	36,30	1.083.703,24
009471	12/11/2015	OP 5202	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.125,30	1.082.577,94
009472	12/11/2015	OP 5203	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	999,90	1.081.578,04
009473	12/11/2015	OP 5204	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.006,50	1.080.571,54
009474	12/11/2015	OP 5205	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	735,90	1.079.835,64
009475	12/11/2015	OP 5206	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	396,00	1.079.439,64
009476	12/11/2015	OP 5207	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.554,00	1.077.885,64
009477	12/11/2015	OP 5208	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.666,00	1.076.219,64
009478	12/11/2015	OP 5209	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	125,40	1.076.094,24
009479	12/11/2015	OP 5210	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	450,80	1.075.643,44
009480	12/11/2015	OP 5211	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	574,20	1.075.069,24
009481	12/11/2015	OP 5212	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	392,00	1.074.677,24
009482	12/11/2015	OP 5213	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	498,30	1.074.178,94
009483	12/11/2015	OP 5214	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	445,50	1.073.733,44
009484	12/11/2015	OP 5215	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	191,40	1.073.542,04
009485	12/11/2015	OP 5216	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	140,00	1.073.402,04
009486	12/11/2015	OP 5217	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	383,50	1.073.018,54
009487	12/11/2015	OP 5218	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.755,60	1.071.262,94
009488	12/11/2015	OP 5219	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	529,20	1.070.733,74
009489	12/11/2015	OP 5220	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.310,40	1.069.423,34
009490	12/11/2015	OP 5221	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.705,20	1.067.718,14
009491	12/11/2015	OP 5222	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.400,00	1.066.318,14
009492	12/11/2015	OP 5223	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	459,20	1.065.858,94
009493	12/11/2015	OP 5224	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	274,40	1.065.584,54
009494	12/11/2015	OP 5225	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	389,20	1.065.195,34
009495	12/11/2015	OP 5226	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	65,00	1.065.130,34
009496	12/11/2015	OP 5227	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	65,00	1.065.065,34
009497	12/11/2015	OP 5228	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	65,00	1.065.000,34
009498	12/11/2015	OP 5229	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	220,00	1.064.780,34
009499	12/11/2015	OP 5230	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	280,00	1.064.500,34
009500	12/11/2015	OP 5231	001	12-750-7		AUTO PEÇAS JALES LTDA ME	0,00	350,00	1.064.150,34
009501	12/11/2015	OP 5232	001	12-750-7		HEDIO FERNANDES SANCHES - ME	0,00	375,60	1.063.774,74
009502	12/11/2015	OP 5233	001	12-750-7		HEDIO FERNANDES SANCHES - ME	0,00	1.752,00	1.062.022,74
009503	12/11/2015	OP 5234	001	7-994-4		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	200,00	1.061.822,74
009504	12/11/2015	OP 5235	001	7-994-4		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	200,00	1.061.622,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 217

NLanc	Dtlanc	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.061.622,74
009505	12/11/2015	OP 5236	001	7-994-4		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	817,60	1.060.805,14
009506	12/11/2015	OP 5237	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	722,16	1.060.082,98
009507	12/11/2015	OP 5238	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	786,42	1.059.296,56
009508	12/11/2015	OP 5239	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	615,06	1.058.681,50
009509	12/11/2015	OP 5240	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.764,10	1.056.917,40
009510	12/11/2015	OP 5241	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	2.392,45	1.054.524,95
009511	12/11/2015	OP 5242	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	581,00	1.053.943,95
009512	12/11/2015	OP 5244	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	2.153,20	1.051.790,75
009513	12/11/2015	OP 5245	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.324,40	1.050.466,35
009514	12/11/2015	OP 5246	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	599,76	1.049.866,59
009515	12/11/2015	OP 5247	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.061,82	1.048.804,77
009516	12/11/2015	OP 5248	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	587,52	1.048.217,25
009517	12/11/2015	OP 5249	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	528,50	1.047.688,75
009518	12/11/2015	OP 5250	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.180,53	1.046.508,22
009519	12/11/2015	OP 5251	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.242,57	1.045.265,65
009520	12/11/2015	OP 5252	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.909,44	1.043.356,21
009521	12/11/2015	OP 5253	001	7-006-8		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	722,16	1.042.634,05
009522	12/11/2015	OP 5254	001	7-848-4	000129	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇ	0,00	9.509,22	1.033.124,83
009523	12/11/2015	OP 5288	000	111111111111		ANTONIO CARLOS PERES GUILHEN	0,00	200,00	1.032.924,83
009524	12/11/2015	OP 5561	001	12-750-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15,70	1.032.909,13
009525	12/11/2015	OC 3675	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	41,87	0,00	1.032.951,00
009526	12/11/2015	OC 3676	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	22,30	0,00	1.032.973,30
009527	12/11/2015	OC 3677	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	79,94	0,00	1.033.053,24
009528	12/11/2015	OC 3678	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	21,53	0,00	1.033.074,77
009529	12/11/2015	OC 3690	001	7-976-6		ISS	15,00	0,00	1.033.089,77
009530	12/11/2015	OC 3710	001	9-349-1		Média e Alta Complexidade Ambu	1.003,94	0,00	1.034.093,71
009531	12/11/2015	OC 3867	001	9-348-3		Atendimento à Atenção Básica	4.804,33	0,00	1.038.898,04
009532	12/11/2015	OC 3935	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.2699	162,99	0,00	1.039.061,03
009533	13/11/2015	TR 254	001	12-750-7	855134	Transferencia de valores.	0,00	2.500,00	1.036.561,03
009534	13/11/2015	TR 254	000	111111111111	855134	Transferencia de valores.	2.500,00	0,00	1.039.061,03
009535	13/11/2015	TR 255	001	12-760-4		Transferencia de valores.	571,40	0,00	1.039.632,43
009536	13/11/2015	TR 255	000	111111111111		Transferencia de valores.	0,00	571,40	1.039.061,03
009537	13/11/2015	OP 5256	001	10-656-9		NOELIO FONSECA DA SILVA	0,00	1.500,00	1.037.561,03
009538	13/11/2015	OP 5257	001	10-656-9		REGIANE RODRIGUES BARBOSA SIQL	0,00	240,00	1.037.321,03
009539	13/11/2015	OP 5258	001	7-994-4		CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	371,89	1.036.949,14
009540	13/11/2015	OP 5259	001	9-347-5		CAMILA APARECIDA MINARI	0,00	701,70	1.036.247,44
009541	13/11/2015	OP 5260	001	10-171-0		CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	192,37	1.036.055,07
009542	13/11/2015	OP 5261	001	7-994-4		CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	684,78	1.035.370,29
009543	13/11/2015	OP 5262	001	12-760-4		CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	46,13	1.035.324,16
009544	13/11/2015	OP 5263	001	12-760-4		CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	37,29	1.035.286,87
009545	13/11/2015	OP 5264	001	12-760-4		CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	124,69	1.035.162,18
009546	13/11/2015	OP 5265	001	7-994-4		VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - MI	0,00	680,00	1.034.482,18
009547	13/11/2015	OP 5266	001	12-760-4		CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	431,35	1.034.050,83
009548	13/11/2015	OP 5267	001	12-750-7		CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	367,09	1.033.683,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 218

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									1.033.683,74
009549	13/11/2015	OP 5268	001	12-750-7		CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	331,57	1.033.352,17
009550	13/11/2015	OP 5269	001	11-177-5		BMC HYUNDAI S/A	0,00	220.000,00	813.352,17
009551	13/11/2015	OP 5271	001	507-981-0	850122	MAICON DOS SANTOS GIACOMETTI	0,00	630,00	812.722,17
009552	13/11/2015	OP 5284	001	9-184-7	850114	ADRIANO JOSÉ ASSI VITÓRIO	0,00	450,00	812.272,17
009553	13/11/2015	OP 5285	001	507-981-0	850121	ELISABETE JOSEFINA ALVES CAMPOS	0,00	650,00	811.622,17
009554	13/11/2015	OP 5289	000	111111111111		JOSÉ CARLOS DA SILVA	0,00	50,00	811.572,17
009555	13/11/2015	OP 5297	001	13-237-3		TELEFÔNICA BRASIL S/A	0,00	68,74	811.503,43
009556	13/11/2015	OP 5298	001	10-171-0		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	0,00	838,81	810.664,62
009557	13/11/2015	OP 5299	001	7-994-4		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	986,38	809.678,24
009558	13/11/2015	OP 5500	237	500250-8		BANCO -BRADESCO	0,00	34,80	809.643,44
009559	13/11/2015	OP 5559	001	10-656-9		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	809.635,59
009560	13/11/2015	OP 5560	001	11-177-5		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	809.627,74
009561	13/11/2015	OC 3665	000	111111111111		IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS	7.500,00	0,00	817.127,74
009562	13/11/2015	OC 3666	000	111111111111		IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS	1.200,00	0,00	818.327,74
009563	13/11/2015	OC 3667	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10,00	0,00	818.337,74
009564	13/11/2015	OC 3668	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20,00	0,00	818.357,74
009565	13/11/2015	OC 3669	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	120,00	0,00	818.477,74
009566	13/11/2015	OC 3679	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	372,76	0,00	818.850,50
009567	13/11/2015	OC 3680	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Territor	66,07	0,00	818.916,57
009568	13/11/2015	OC 3681	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	21,00	0,00	818.937,57
009569	13/11/2015	OC 3682	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	190,66	0,00	819.128,23
009570	13/11/2015	OC 3683	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	105,83	0,00	819.234,06
009571	13/11/2015	OC 3684	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	355,31	0,00	819.589,37
009572	13/11/2015	OC 3685	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-71,06	0,00	819.518,31
009573	13/11/2015	OC 3686	001	7-854-9		QUESE	8.013,66	0,00	827.531,97
009574	13/11/2015	OC 3691	001	7-976-6		ISS	1,09	0,00	827.533,06
009575	13/11/2015	OC 3707	001	12-760-4		ISS	86,62	0,00	827.619,68
009576	13/11/2015	OC 3709	001	10-653-4		Programa Índice de Gestão Desc	687,50	0,00	828.307,18
009577	13/11/2015	OC 3712	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.2711	49,15	0,00	828.356,33
009578	13/11/2015	OC 3726	033	45-070004-6		ISS	133,35	0,00	828.489,68
009579	16/11/2015	OP 5275	000	111111111111	DESCON	A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME	0,00	23,85	828.465,83
009580	16/11/2015	OP 5275	001	9-348-3		A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME	0,00	771,15	827.694,68
009581	16/11/2015	OP 5276	001	10-171-0		RF CONNECT PROVEDOR DE ACESSC	0,00	1.000,00	826.694,68
009582	16/11/2015	OP 5277	001	7-994-4		RF CONNECT PROVEDOR DE ACESSC	0,00	1.000,00	825.694,68
009583	16/11/2015	OP 5278	001	12-750-7		RF CONNECT PROVEDOR DE ACESSC	0,00	500,00	825.194,68
009584	16/11/2015	OP 5279	001	12-750-7		RF CONNECT PROVEDOR DE ACESSC	0,00	1.000,00	824.194,68
009585	16/11/2015	OP 5280	000	111111111111		ANA CAROLINE VIEIRA ZONTA	0,00	200,00	823.994,68
009586	16/11/2015	OP 5281	000	111111111111		JULIANO PIANO DA SILVA	0,00	100,00	823.894,68
009587	16/11/2015	OP 5283	237	500250-8		BANCO -BRADESCO	0,00	11.806,77	812.087,91
009588	16/11/2015	OC 3692	001	7-976-6		ISS	5,00	0,00	812.092,91
009589	16/11/2015	OC 3696	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 267/11	23,85	0,00	812.116,76
009590	16/11/2015	OC 3708	001	10-042-0		Secretaria de Assist e Desenv	4.010,99	0,00	816.127,75
009591	16/11/2015	OC 3722	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.2716	48,30	0,00	816.176,05
009592	16/11/2015	OC 3897	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	600,00	0,00	816.776,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 219

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									816.776,05
009593	17/11/2015	TR 256	001	12-760-4		Transferencia de valores.	8.700,00	0,00	825.476,05
009594	17/11/2015	TR 256	000	111111111111		Transferencia de valores.	0,00	8.700,00	816.776,05
009595	17/11/2015	OP 5472	000	111111111111		ANDRÉ LUIZ RENDA SIQUEIRA	0,00	1.500,00	815.276,05
009596	17/11/2015	OP 5481	000	111111111111		JOSIANE RENATA SUZINI	0,00	300,00	814.976,05
009597	17/11/2015	OC 3698	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE	16.985,15	0,00	821.961,20
009598	17/11/2015	OC 3699	001	7-976-6		ISS	44,00	0,00	822.005,20
009599	17/11/2015	OC 3700	001	0130247-7		COTA-PARTE DO ICMS	26.377,88	0,00	848.383,08
009600	17/11/2015	OC 3701	001	0130247-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	-5.275,57	0,00	843.107,51
009601	17/11/2015	OC 3702	001	9-184-7		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT	976,76	0,00	844.084,27
009602	17/11/2015	OC 3703	001	9-184-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SO	-195,35	0,00	843.888,92
009603	17/11/2015	OC 3704	001	10-235-0		Esporte Social - SELJ.	-45.000,00	0,00	798.888,92
009604	17/11/2015	OC 3705	001	10-235-0		Aplicação Financeira - Esporte	-2.735,69	0,00	796.153,23
009605	17/11/2015	OC 3711	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	186,50	0,00	796.339,73
009606	17/11/2015	OC 3713	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-37,30	0,00	796.302,43
009607	17/11/2015	OC 3714	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	63,17	0,00	796.365,60
009608	17/11/2015	OC 3715	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Territor	35,84	0,00	796.401,44
009609	17/11/2015	OC 3716	104	06-000218-0		TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.CO	174,49	0,00	796.575,93
009610	17/11/2015	OC 3717	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	15,05	0,00	796.590,98
009611	17/11/2015	OC 3718	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	28,80	0,00	796.619,78
009612	17/11/2015	OC 3719	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	41,79	0,00	796.661,57
009613	17/11/2015	OC 3720	104	06-000218-0		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	21,67	0,00	796.683,24
009614	17/11/2015	OC 3721	104	06-000218-0		MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA -	3,85	0,00	796.687,09
009615	17/11/2015	OC 3723	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.2719	15,00	0,00	796.702,09
009616	17/11/2015	OC 3735	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	120,00	0,00	796.822,09
009617	17/11/2015	OC 3736	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	240,00	0,00	797.062,09
009618	18/11/2015	OP 5290	001	9-348-3		WILSON BATISTA BRITO - URÂNIA - ME	0,00	340,00	796.722,09
009619	18/11/2015	OP 5291	001	10-171-0		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LT	0,00	893,00	795.829,09
009620	18/11/2015	OP 5292	001	10-656-9		LORENA DA SILVA COELHO	0,00	1.500,00	794.329,09
009621	18/11/2015	OP 5293	001	10-655-0		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	1.150,86	793.178,23
009622	18/11/2015	OP 5294	001	8-761-0		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	7.293,52	785.884,71
009623	18/11/2015	OP 5295	001	7-854-9		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	3.703,43	782.181,28
009624	18/11/2015	OP 5296	001	7-854-9		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	1.307,51	780.873,77
009625	18/11/2015	OP 5300	001	13-237-3		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	238,35	780.635,42
009626	18/11/2015	OP 5306	001	12-830-9		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	60,37	780.575,05
009627	18/11/2015	OP 5558	001	10-656-9		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	780.567,20
009628	18/11/2015	OC 3724	104	06-000218-0		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	123,19	0,00	780.690,39
009629	18/11/2015	OC 3725	104	06-000218-0		MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA -	7,81	0,00	780.698,20
009630	18/11/2015	OC 3727	001	12-830-9		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS6	037,48	0,00	786.735,68
009631	18/11/2015	OC 3737	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	240,00	0,00	786.975,68
009632	18/11/2015	OC 3775	001	7-976-6		ISS	56,28	0,00	787.031,96
009633	18/11/2015	OC 3789	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	90,00	0,00	787.121,96
009634	18/11/2015	OC 3790	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	90,00	0,00	787.211,96
009635	18/11/2015	OC 3896	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	30,00	0,00	787.241,96
009636	19/11/2015	OP 5301	001	12-760-4		ARAKAKI MAQ. IMPL.AGRIC.LTDA	0,00	155,00	787.086,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 220

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									787.086,96
009637	19/11/2015	OP 5302	000	111111111111		KARINE BONFIM DOS SANTOS	0,00	100,00	786.986,96
009638	19/11/2015	OP 5303	000	111111111111		ALEX JUNIO BONFIM DOS SANTOS	0,00	100,00	786.886,96
009639	19/11/2015	OP 5304	001	7-994-4		SUPRIAR- AR CONDICIONADO, COMEI	0,00	220,00	786.666,96
009640	19/11/2015	OP 5305	000	111111111111		MARILSA ALFREDO LUIZ	0,00	100,00	786.566,96
009641	19/11/2015	OC 3738	000	111111111111		IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS	900,00	0,00	787.466,96
009642	19/11/2015	OC 3739	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	787.526,96
009643	19/11/2015	OC 3756	033	45-070004-6		ISS	46,25	0,00	787.573,21
009644	19/11/2015	OC 3769	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	67,91	0,00	787.641,12
009645	19/11/2015	OC 3770	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	41,40	0,00	787.682,52
009646	19/11/2015	OC 3771	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	25,72	0,00	787.708,24
009647	19/11/2015	OC 3772	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	16,44	0,00	787.724,68
009648	19/11/2015	OC 3776	001	7-976-6		ISS	16,56	0,00	787.741,24
009649	20/11/2015	TR 257	001	10-171-0		Transferencia de valores.	15.000,00	0,00	802.741,24
009650	20/11/2015	TR 257	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	15.000,00	787.741,24
009651	20/11/2015	OP 5307	000	111111111111	DESCOM	INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	104,80	787.636,44
009652	20/11/2015	OP 5307	001	0130247-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	8.211,47	779.424,97
009653	20/11/2015	OP 5308	001	0130247-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	624,06	778.800,91
009654	20/11/2015	OP 5309	001	0130247-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	588,19	778.212,72
009655	20/11/2015	OP 5310	001	0130247-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	2.169,48	776.043,24
009656	20/11/2015	OP 5311	001	0130247-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	4.736,54	771.306,70
009657	20/11/2015	OP 5312	001	0130247-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	134,61	771.172,09
009658	20/11/2015	OP 5313	000	111111111111	DESCOM	INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	111,54	771.060,55
009659	20/11/2015	OP 5313	001	0130247-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	241,82	770.818,73
009660	20/11/2015	OP 5314	001	0130247-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	93,50	770.725,23
009661	20/11/2015	OP 5315	001	0130247-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	169,98	770.555,25
009662	20/11/2015	OP 5316	001	12-750-7		MOREIRA FAVARO SOCIEDADE DE AD	0,00	2.988,86	767.566,39
009663	20/11/2015	OP 5317	001	12-760-4		VINÍCIUS SANCHES AYELO	0,00	1.250,00	766.316,39
009664	20/11/2015	OP 5318	001	12-760-4		VINÍCIUS SANCHES AYELO	0,00	150,00	766.166,39
009665	20/11/2015	OP 5319	001	10-171-0		CONSAGRA - CONSÓRCIO PÚBLICO IN	0,00	7.418,11	758.748,28
009666	20/11/2015	OP 5320	001	10-171-0		CONSAGRA - CONSÓRCIO PÚBLICO IN	0,00	6.740,90	752.007,38
009667	20/11/2015	OP 5321	001	12-760-4		ÁBACO ASSESSORIA E CONT. PÚBLIC	0,00	3.400,43	748.606,95
009668	20/11/2015	OP 5322	001	9-348-3		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LT	0,00	413,00	748.193,95
009669	20/11/2015	OP 5323	001	10-171-0		TELEFÔNICA BRASIL S/A	0,00	211,54	747.982,41
009670	20/11/2015	OP 5324	001	12-750-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	2.951,20	745.031,21
009671	20/11/2015	OP 5325	001	12-750-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	1.158,06	743.873,15
009672	20/11/2015	OP 5326	001	12-750-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	153,30	743.719,85
009673	20/11/2015	OP 5327	001	12-750-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	420,57	743.299,28
009674	20/11/2015	OP 5328	001	12-750-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	242,11	743.057,17
009675	20/11/2015	OP 5329	001	12-750-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	262,70	742.794,47
009676	20/11/2015	OP 5330	001	12-750-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	341,56	742.452,91
009677	20/11/2015	OP 5453	001	12-750-7	112001	CÂMARA MUNIC. NOVA CANAÁ PTA	0,00	50.000,00	692.452,91
009678	20/11/2015	OP 5489	001	13-237-3		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	1,15	692.451,76
009679	20/11/2015	OP 5490	001	12-750-7		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	510,33	691.941,43
009680	20/11/2015	OP 5557	001	12-750-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15,70	691.925,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 221

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									691.925,73
009681	20/11/2015	OP 5577	001	12-760-4		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15,70	691.910,03
009682	20/11/2015	OC 3728	001	12-750-7		COTA-PARTE FPM	51.033,61	0,00	742.943,64
009683	20/11/2015	OC 3729	001	12-750-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE FPM	-10.206,72	0,00	732.736,92
009684	20/11/2015	OC 3730	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE M.	483,86	0,00	733.220,78
009685	20/11/2015	OC 3731	001	13-237-3		COTA-PARTE ITR	144,18	0,00	733.364,96
009686	20/11/2015	OC 3732	001	13-237-3		DEDUÇÃO - COTA-PARTE ITR	-28,83	0,00	733.336,13
009687	20/11/2015	OC 3733	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2585/1	104,80	0,00	733.440,93
009688	20/11/2015	OC 3734	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 2640/1	111,54	0,00	733.552,47
009689	20/11/2015	OC 3773	001	10-556-2		Fundo Municipal da Criança e A	157,60	0,00	733.710,07
009690	20/11/2015	OC 3777	001	7-976-6		ISS	10,00	0,00	733.720,07
009691	23/11/2015	OP 5331	000	111111111111		NALVA SILVA DE AGUIAR	0,00	100,00	733.620,07
009692	23/11/2015	OP 5332	000	111111111111		SELMA DA CRUZ DE MELO	0,00	100,00	733.520,07
009693	23/11/2015	OP 5445	001	7-010-6	850070	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.130,50	732.389,57
009694	23/11/2015	OP 5446	001	7-010-6	850070	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	2.024,85	730.364,72
009695	23/11/2015	OP 5447	001	7-010-6	850070	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.290,00	729.074,72
009696	23/11/2015	OP 5455	001	12-760-4		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	0,00	462,09	728.612,63
009697	23/11/2015	OP 5456	001	12-760-4		EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEG.	0,00	760,78	727.851,85
009698	23/11/2015	OC 3740	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	727.911,85
009699	23/11/2015	OC 3741	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	727.971,85
009700	23/11/2015	OC 3742	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	728.031,85
009701	23/11/2015	OC 3743	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	60,00	0,00	728.091,85
009702	23/11/2015	OC 3744	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	50,00	0,00	728.141,85
009703	23/11/2015	OC 3745	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	120,00	0,00	728.261,85
009704	23/11/2015	OC 3746	000	111111111111		SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	146,86	0,00	728.408,71
009705	23/11/2015	OC 3747	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20,00	0,00	728.428,71
009706	23/11/2015	OC 3757	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Territor	55,59	0,00	728.484,30
009707	23/11/2015	OC 3758	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	17,80	0,00	728.502,10
009708	23/11/2015	OC 3759	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	25,72	0,00	728.527,82
009709	23/11/2015	OC 3760	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	14,40	0,00	728.542,22
009710	23/11/2015	OC 3774	001	10-556-2		Fundo Municipal da Criança e A	135,00	0,00	728.677,22
009711	23/11/2015	OC 3778	001	7-976-6		ISS	45,20	0,00	728.722,42
009712	23/11/2015	OC 3787	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	942,18	0,00	729.664,60
009713	23/11/2015	OC 3788	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-188,43	0,00	729.476,17
009714	23/11/2015	OC 3792	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	120,00	0,00	729.596,17
009715	23/11/2015	OC 3817	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.2750	226,19	0,00	729.822,36
009716	24/11/2015	TR 258	001	7-994-4		Transferencia de valores.	10.000,00	0,00	739.822,36
009717	24/11/2015	TR 258	001	0130247-7		Transferencia de valores.	0,00	10.000,00	729.822,36
009718	24/11/2015	OP 5422	000	111111111111		AMANDA MARIA ALVES JACOMASSI	0,00	100,00	729.722,36
009719	24/11/2015	OP 5423	000	111111111111		SUELI MARIA DA SILVA	0,00	200,00	729.522,36
009720	24/11/2015	OP 5428	001	7-994-4		TELEFÔNICA BRASIL S/A	0,00	138,70	729.383,66
009721	24/11/2015	OP 5429	001	7-994-4		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	2.376,54	727.007,12
009722	24/11/2015	OP 5430	001	12-760-4		TELEFÔNICA BRASIL S/A	0,00	69,72	726.937,40
009723	24/11/2015	OP 5431	001	12-760-4		TELEFÔNICA BRASIL S/A	0,00	361,85	726.575,55
009724	24/11/2015	OP 5432	001	12-760-4		TELEFÔNICA BRASIL S/A	0,00	534,62	726.040,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 222

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									726.040,93
009725	24/11/2015	OP 5433	001	12-760-4		TELEFÔNICA BRASIL S/A	0,00	184,36	725.856,57
009726	24/11/2015	OP 5434	001	10-171-0		TELEFÔNICA BRASIL S/A	0,00	453,62	725.402,95
009727	24/11/2015	OP 5443	001	7-994-4	850536	ROMEU APARECIDO PIPI - ME	0,00	720,00	724.682,95
009728	24/11/2015	OP 5444	001	9-184-7	850115	ROMEU APARECIDO PIPI - ME	0,00	1.134,00	723.548,95
009729	24/11/2015	OP 5448	001	7-976-6	850059	JOAO MAZOTI - ME	0,00	350,00	723.198,95
009730	24/11/2015	OP 5448	001	9-185-5	850039	JOAO MAZOTI - ME	0,00	750,00	722.448,95
009731	24/11/2015	OP 5458	001	10-171-0	850088	J. OLIVEIRA CABRAL S/C LTDA ME	0,00	3.160,21	719.288,74
009732	24/11/2015	OP 5458	000	111111111111	DESCOM	J. OLIVEIRA CABRAL S/C LTDA ME	0,00	48,12	719.240,62
009733	24/11/2015	OP 5488	000	111111111111		AGROPEÇAS SANTA FÉ MAQ. AGRIC.	0,00	120,00	719.120,62
009734	24/11/2015	OC 3750	001	0130247-7		COTA-PARTE DO ICMS	40.594,56	0,00	759.715,18
009735	24/11/2015	OC 3751	001	0130247-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	8.118,91	0,00	751.596,27
009736	24/11/2015	OC 3752	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE	10.458,12	0,00	762.054,39
009737	24/11/2015	OC 3753	001	9-184-7		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT	361,78	0,00	762.416,17
009738	24/11/2015	OC 3754	001	9-184-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SO	-72,35	0,00	762.343,82
009739	24/11/2015	OC 3755	001	9-185-5		OUTRAS TRANSF.COMPENS.FINANCE	684,19	0,00	763.028,01
009740	24/11/2015	OC 3761	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	274,66	0,00	763.302,67
009741	24/11/2015	OC 3762	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Territor	99,65	0,00	763.402,32
009742	24/11/2015	OC 3763	104	06-000218-0		ISS	8,24	0,00	763.410,56
009743	24/11/2015	OC 3764	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	30,60	0,00	763.441,16
009744	24/11/2015	OC 3765	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	141,12	0,00	763.582,28
009745	24/11/2015	OC 3766	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	91,09	0,00	763.673,37
009746	24/11/2015	OC 3767	104	06-000218-0		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	75,80	0,00	763.749,17
009747	24/11/2015	OC 3768	104	06-000218-0		MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA -	4,81	0,00	763.753,98
009748	24/11/2015	OC 3780	001	10-653-4		Programa Índice de Gestão Desc	1.430,00	0,00	765.183,98
009749	24/11/2015	OC 3791	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	765.243,98
009750	24/11/2015	OC 3797	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 91/10	48,12	0,00	765.292,10
009751	24/11/2015	OC 3933	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.2713	364,10	0,00	765.656,20
009752	25/11/2015	OP 5424	001	9-348-3		F. F. BARACIOLI & CIA LTDA	0,00	1.210,00	764.446,20
009753	25/11/2015	OP 5425	001	10-171-0		ANTONIO CARLOS PIRES INSULFILM -	0,00	25,00	764.421,20
009754	25/11/2015	OP 5426	001	10-171-0		COMERCIAL DE AUTOMÓVEIS SANTA	0,00	438,30	763.982,90
009755	25/11/2015	OP 5427	001	10-171-0		COMERCIAL DE AUTOMÓVEIS SANTA	0,00	326,70	763.656,20
009756	25/11/2015	OP 5435	001	0130247-7		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	5.475,48	758.180,72
009757	25/11/2015	OP 5436	001	7-854-9		W S QUEIROZ INFORMÁTICA ME	0,00	5.950,00	752.230,72
009758	25/11/2015	OP 5437	001	12-760-4		CASA DOS PARAFUSOS SANTA FÉ DC	0,00	41,13	752.189,59
009759	25/11/2015	OP 5438	001	12-760-4		HPM ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDI	0,00	164,00	752.025,59
009760	25/11/2015	OP 5439	001	12-760-4		POLIZIO & PAULO SILVA ARQUITETUR	0,00	126,42	751.899,17
009761	25/11/2015	OP 5440	001	12-760-4		POLIZIO & PAULO SILVA ARQUITETUR	0,00	55,44	751.843,73
009762	25/11/2015	OP 5441	000	111111111111		ROSINEY AUCCO MARIN MARANGÃO	0,00	100,00	751.743,73
009763	25/11/2015	OP 5442	001	12-750-7		WELLINGTON RICI TOLEDO	0,00	4.940,00	746.803,73
009764	25/11/2015	OP 5451	033	45-070004-6	896174	JOÃO DA SILVA PERES	0,00	366,00	746.437,73
009765	25/11/2015	OP 5451	000	111111111111		JOÃO DA SILVA PERES	0,00	114,00	746.323,73
009766	25/11/2015	OP 5452	000	111111111111		JOÃO DA SILVA PERES	0,00	180,00	746.143,73
009767	25/11/2015	OP 5473	000	111111111111		CARLA MARANGÃO	0,00	100,00	746.043,73
009768	25/11/2015	OP 5487	000	111111111111		VAGNER CEZAR SOARES	0,00	100,00	745.943,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 223

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									745.943,73
009769	25/11/2015	OP 5491	001	12-760-4		DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE R	0,00	68,11	745.875,62
009770	25/11/2015	OP 5499	033	45-070004-6		BANCO SANTANDER	0,00	45,19	745.830,43
009771	25/11/2015	OP 5554	001	10-171-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	745.822,58
009772	25/11/2015	OP 5555	001	7-854-9		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	745.814,73
009773	25/11/2015	OP 5556	001	12-750-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	745.806,88
009774	25/11/2015	OP 5578	001	12-760-4		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	745.799,03
009775	25/11/2015	OC 3781	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	232,11	0,00	746.031,14
009776	25/11/2015	OC 3782	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-46,42	0,00	745.984,72
009777	25/11/2015	OC 3783	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Territor	30,58	0,00	746.015,30
009778	25/11/2015	OC 3784	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	17,80	0,00	746.033,10
009779	25/11/2015	OC 3785	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	58,10	0,00	746.091,20
009780	25/11/2015	OC 3786	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	15,64	0,00	746.106,84
009781	26/11/2015	OP 5449	001	9-348-3		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LT	0,00	233,80	745.873,04
009782	26/11/2015	OP 5450	001	9-348-3		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR I	0,00	744,00	745.129,04
009783	26/11/2015	OP 5454	001	10-655-0		SAULO JOSE CLEMENTE - ME	0,00	105,00	745.024,04
009784	26/11/2015	OP 5483	000	111111111111		ANTONIO CARLOS PERES GUILHEN	0,00	150,00	744.874,04
009785	26/11/2015	OP 5484	000	111111111111		ANDRÉ LUIZ RENDA SIQUEIRA	0,00	600,00	744.274,04
009786	26/11/2015	OP 5485	000	111111111111		EVA FORNIELES BENITES VIEIRA	0,00	800,00	743.474,04
009787	26/11/2015	OP 5553	001	10-655-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	743.466,19
009788	26/11/2015	OC 3793	000	111111111111		IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS	60,00	0,00	743.526,19
009789	26/11/2015	OC 3794	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	100,00	0,00	743.626,19
009790	26/11/2015	OC 3795	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20,00	0,00	743.646,19
009791	26/11/2015	OC 3796	000	111111111111		IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS	1.950,00	0,00	745.596,19
009792	26/11/2015	OC 3798	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	11,80	0,00	745.607,99
009793	26/11/2015	OC 3820	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.2769	59,54	0,00	745.667,53
009794	27/11/2015	TR 259	000	111111111111		Transferencia de valores.	0,00	400,00	745.267,53
009795	27/11/2015	TR 259	237	500250-8		Transferencia de valores.	400,00	0,00	745.667,53
009796	27/11/2015	OP 5457	001	10-655-0		COMERCIAL ELÉTRICA ELBRAN LTDA	0,00	1.300,00	744.367,53
009797	27/11/2015	OP 5459	001	0130247-7		FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA PC	0,00	51,00	744.316,53
009798	27/11/2015	OP 5460	001	0130247-7		INTER NEW MÁQUINAS AGRÍCOLAS L	0,00	165,00	744.151,53
009799	27/11/2015	OP 5461	001	10-655-0		PREVIATO & CAVALIERI LTDA - ME	0,00	639,50	743.512,03
009800	27/11/2015	OP 5462	001	10-655-0		WAGATSUMA MAT. PARA CONST. LTD	0,00	217,50	743.294,53
009801	27/11/2015	OP 5463	001	10-655-0		VITOR FLAVIO GULLO WAGATSUMA M	0,00	80,60	743.213,93
009802	27/11/2015	OP 5464	001	10-656-9		PREVIATO & CAVALIERI LTDA - ME	0,00	612,50	742.601,43
009803	27/11/2015	OP 5465	001	10-656-9		NELSON ROBERTO FREITAS - ME	0,00	258,70	742.342,73
009804	27/11/2015	OP 5466	001	10-656-9		MEGA ESPORTE COMÉRCIO DE ART. I	0,00	175,00	742.167,73
009805	27/11/2015	OP 5467	001	10-656-9		ELIZELMA MARTINEZ DOMINGUES - M	0,00	441,44	741.726,29
009806	27/11/2015	OP 5468	001	10-656-9		CASA BRASILEIRA LTDA - EPP	0,00	107,50	741.618,79
009807	27/11/2015	OP 5469	001	10-042-0		CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA SANT/	0,00	163,20	741.455,59
009808	27/11/2015	OP 5470	001	12-760-4		TELEFÔNICA BRASIL S/A	0,00	1.494,09	739.961,50
009809	27/11/2015	OP 5471	001	7-848-4	000130	SELMA CARNEIRO DA COSTA - MEI	0,00	790,00	739.171,50
009810	27/11/2015	OP 5486	000	111111111111		MARIA C. FLORINDO CASCARANO	0,00	150,00	739.021,50
009811	27/11/2015	OP 5497	001	9-348-3		MIRASSOL MED. COMERCIO DE MEDIK	0,00	155,00	738.866,50
009812	27/11/2015	OP 5550	001	10-655-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	738.858,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 224

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									738.858,65
009813	27/11/2015	OP 5551	001	10-656-9		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,40	738.827,25
009814	27/11/2015	OP 5552	001	10-042-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	738.819,40
009815	27/11/2015	OC 3799	000	111111111111		ISS	16,00	0,00	738.835,40
009816	27/11/2015	OC 3800	000	111111111111		ISS	51,20	0,00	738.886,60
009817	27/11/2015	OC 3801	000	111111111111		ISS	79,20	0,00	738.965,80
009818	27/11/2015	OC 3802	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	30,00	0,00	738.995,80
009819	27/11/2015	OC 3803	000	111111111111		IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS	630,00	0,00	739.625,80
009820	27/11/2015	OC 3804	000	111111111111		IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS	3.360,00	0,00	742.985,80
009821	27/11/2015	OC 3805	000	111111111111		ISS	84,02	0,00	743.069,82
009822	27/11/2015	OC 3806	001	7-976-6		ISS	32,84	0,00	743.102,66
009823	27/11/2015	OC 3808	001	9-676-8		Construção Conj. Habit. Nova C	65.472,29	0,00	808.574,95
009824	27/11/2015	OC 3822	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.2776	40,50	0,00	808.615,45
009825	27/11/2015	OC 3849	001	7-976-6		ISS	38,00	0,00	808.653,45
009826	27/11/2015	OC 3875	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	59,66	0,00	808.713,11
009827	27/11/2015	OC 3876	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-11,93	0,00	808.701,18
009828	27/11/2015	OC 3882	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	45,58	0,00	808.746,76
009829	27/11/2015	OC 3883	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	17,80	0,00	808.764,56
009830	27/11/2015	OC 3884	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	25,72	0,00	808.790,28
009831	27/11/2015	OC 3885	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	12,75	0,00	808.803,03
009832	27/11/2015	OC 3895	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	120,00	0,00	808.923,03
009833	30/11/2015	TR 260	001	7-994-4		Transferencia de valores.	3.953,71	0,00	812.876,74
009834	30/11/2015	TR 260	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	3.953,71	808.923,03
009835	30/11/2015	TR 261	001	7-994-4		Transferencia de valores.	2.756,93	0,00	811.679,96
009836	30/11/2015	TR 261	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	2.756,93	808.923,03
009837	30/11/2015	TR 262	001	10-171-0		Transferencia de valores.	13.515,30	0,00	822.438,33
009838	30/11/2015	TR 262	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	13.515,30	808.923,03
009839	30/11/2015	TR 263	001	12-760-4		Transferencia de valores.	786,40	0,00	809.709,43
009840	30/11/2015	TR 263	000	111111111111		Transferencia de valores.	0,00	786,40	808.923,03
009841	30/11/2015	OP 5474	001	9-288-6		CLÍNICA MÉDICA THOMAS LTDA - ME	0,00	1.800,00	807.123,03
009842	30/11/2015	OP 5475	001	9-288-6		CLÍNICA MÉDICA THOMAS LTDA - ME	0,00	1.400,00	805.723,03
009843	30/11/2015	OP 5476	001	7-994-4		RETIFICA SÃO MARCOS RIO PRETO L	0,00	1.397,12	804.325,91
009844	30/11/2015	OP 5477	001	7-994-4		MECÂNICA RSM RIO PRETO LTDA EPF	0,00	430,00	803.895,91
009845	30/11/2015	OP 5478	001	0130247-7		FIORILLI SOC. CIVIL LTDA	0,00	4.490,45	799.405,46
009846	30/11/2015	OP 5479	000	111111111111	DESCOM	JOSE CAZUMBA DE BARROS	0,00	93,50	799.311,96
009847	30/11/2015	OP 5479	000	111111111111		JOSE CAZUMBA DE BARROS	0,00	756,50	798.555,46
009848	30/11/2015	OP 5480	001	0130247-7		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	0,00	215,00	798.340,46
009849	30/11/2015	OP 5482	001	9-676-8		CONSTRUTORA TAPAJÓS LTDA	0,00	63.796,54	734.543,92
009850	30/11/2015	OP 5482	001	9-676-8		CONSTRUTORA TAPAJÓS LTDA	0,00	1.635,81	732.908,11
009851	30/11/2015	OP 5492	001	12-750-7		CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PC	0,00	170,10	732.738,01
009852	30/11/2015	OP 5493	001	6-928-0		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	3,21	732.734,80
009853	30/11/2015	OP 5494	001	13-237-3		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	0,55	732.734,25
009854	30/11/2015	OP 5495	001	283141-4		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	7,45	732.726,80
009855	30/11/2015	OP 5496	001	12-750-7		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	1.694,52	731.032,28
009856	30/11/2015	OP 5498	104	06-000218-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	41,00	730.991,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 225

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									730.991,28
009857	30/11/2015	OC 3807	001	6-928-0		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	321,50	0,00	731.312,78
009858	30/11/2015	OC 3809	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE M.	580,52	0,00	732.893,30
009859	30/11/2015	OC 3810	001	13-237-3		COTA-PARTE ITR	68,86	0,00	732.962,16
009860	30/11/2015	OC 3811	001	13-237-3		DEDUÇÃO - COTA-PARTE ITR	-13,77	0,00	732.948,39
009861	30/11/2015	OC 3812	001	283141-4		TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DES	932,25	0,00	733.880,64
009862	30/11/2015	OC 3813	001	283141-4		DEDUÇÃO - TRANSF.FINANCEIRA DO	-186,45	0,00	733.694,19
009863	30/11/2015	OC 3814	001	12-750-7		COTA-PARTE FPM	169.452,97	0,00	903.147,16
009864	30/11/2015	OC 3815	001	12-750-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE FPM	-33.890,58	0,00	869.256,58
009865	30/11/2015	OC 3816	001	12-760-4		ISS	1.635,81	0,00	870.892,39
009866	30/11/2015	OC 3818	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.2763	40,00	0,00	870.932,39
009867	30/11/2015	OC 3819	000	111111111111		Receita Desc. Emp. 159/11	93,50	0,00	871.025,89
009868	30/11/2015	OC 3821	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.2775	18,30	0,00	871.044,19
009869	30/11/2015	OC 3823	001	0130164-0		Aplic. Financeira - Transporte	8,92	0,00	871.053,11
009870	30/11/2015	OC 3824	001	0130247-7		Aplicação Financeira - ICMS	130,67	0,00	871.183,78
009871	30/11/2015	OC 3825	001	10-031-5		Aplicação Financeira Cobertura	123,71	0,00	871.307,49
009872	30/11/2015	OC 3826	001	10-042-0		Aplic. Financeira - Proteção S	21,71	0,00	871.329,20
009873	30/11/2015	OC 3827	001	10-261-X		Aplicação Financeira - AFM	1,63	0,00	871.330,83
009874	30/11/2015	OC 3828	001	10-394-2		Aplicação Financeira - Constru	344,50	0,00	871.675,33
009875	30/11/2015	OC 3829	001	10-485-X		Aplicação Financeira - Centro M	110,01	0,00	871.785,34
009876	30/11/2015	OC 3830	001	10-556-2		Aplicação Financeira - F. M. d	81,66	0,00	871.867,00
009877	30/11/2015	OC 3831	001	10-566-X		Aplicação Financeira - Aquis.	154,12	0,00	872.021,12
009878	30/11/2015	OC 3832	001	10-573-2		Aplicação Financeira - Convêni	504,14	0,00	872.525,26
009879	30/11/2015	OC 3833	001	10-584-8		Aplicação Financeira - Aquis.	41,37	0,00	872.566,63
009880	30/11/2015	OC 3834	001	10-739-5		Aplicação Financeira - Fehidro	12,81	0,00	872.579,44
009881	30/11/2015	OC 3835	001	11-177-5		Aplicação Pá Carregadeira Nova	1.161,43	0,00	873.740,87
009882	30/11/2015	OC 3836	001	12-750-7		Aplicação Financeira - FPM	345,39	0,00	874.086,26
009883	30/11/2015	OC 3837	001	12-760-4		ISS	2,43	0,00	874.088,69
009884	30/11/2015	OC 3838	001	12-760-4		ISS	24,73	0,00	874.113,42
009885	30/11/2015	OC 3839	001	12-815-5		Aplic. Financeira - Recusos Hí	2,83	0,00	874.116,25
009886	30/11/2015	OC 3840	001	12-830-9		Aplicação Financ. Fundo Nac. P	16,05	0,00	874.132,30
009887	30/11/2015	OC 3841	001	13-237-3		Aplicação Financ. I.T.R.	10,24	0,00	874.142,54
009888	30/11/2015	OC 3842	001	283141-4		Aplicação Financ. ICMS - Deson	1,06	0,00	874.143,60
009889	30/11/2015	OC 3843	001	461-8		Aplicação Financeira - Constru	1,52	0,00	874.145,12
009890	30/11/2015	OC 3844	001	507-981-0		Aplicação Financeira - I.P.V.A	9,15	0,00	874.154,27
009891	30/11/2015	OC 3845	001	7-006-8		Aplicação Financeira - Transp.	58,45	0,00	874.212,72
009892	30/11/2015	OC 3846	001	7-010-6		Aplicação Financeira - CIDE.	42,86	0,00	874.255,58
009893	30/11/2015	OC 3847	001	7-848-4		RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BAN	121,38	0,00	874.376,96
009894	30/11/2015	OC 3848	001	7-854-9		Aplic. Financeira - Quese	191,05	0,00	874.568,01
009895	30/11/2015	OC 3850	001	7-976-6		Aplicação Financ. Simples Naci	3,33	0,00	874.571,34
009896	30/11/2015	OC 3851	001	7-994-4		Aplicação Financeira - Ensino	42,33	0,00	874.613,67
009897	30/11/2015	OC 3852	001	8-743-2		Aplic. Financeira - Alienação	3,61	0,00	874.617,28
009898	30/11/2015	OC 3853	001	8-761-0		Aplicação Financeira - Merenda	33,28	0,00	874.650,56
009899	30/11/2015	OC 3854	001	9-096-4		Aplicação Financ. Merenda Esco	3,17	0,00	874.653,73
009900	30/11/2015	OC 3855	001	9-184-7		Aplicação Financeira - I.P.I.	2,64	0,00	874.656,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 226

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									874.656,37
009901	30/11/2015	OC 3856	001	9-185-5		Aplicação Financeira - R.P.M.	0,51	0,00	874.656,88
009902	30/11/2015	OC 3857	001	9-435-8		Aplicação Financeira - Municip	40,59	0,00	874.697,47
009903	30/11/2015	OC 3858	001	9-676-8		Aplicação Financeira - C.D.H.U	56,17	0,00	874.753,64
009904	30/11/2015	OC 3859	001	10-171-0		Aplicação Financeira - Saúde D	77,22	0,00	874.830,86
009905	30/11/2015	OC 3860	001	10-208-3		Aplicação Financeira - Ampl. U	126,31	0,00	874.957,17
009906	30/11/2015	OC 3861	001	10-210-5		Aplicação Financeira - Ampl. U	85,89	0,00	875.043,06
009907	30/11/2015	OC 3862	001	10-326-8		Aplicação Financeira - QUALIFA	152,38	0,00	875.195,44
009908	30/11/2015	OC 3863	001	10-606-2		Aplicação Financeira Reforma e	16,34	0,00	875.211,78
009909	30/11/2015	OC 3864	001	9-288-6		Aplic. Financeira - Crédito Sa	318,88	0,00	875.530,66
009910	30/11/2015	OC 3865	001	9-347-5		Remun Dep Banc - Assistência F	47,02	0,00	875.577,68
009911	30/11/2015	OC 3866	001	9-348-3		Aplic. Financeira - Atenção B	242,63	0,00	875.820,31
009912	30/11/2015	OC 3868	001	9-349-1		Aplic. Financeira - Média Alta	91,69	0,00	875.912,00
009913	30/11/2015	OC 3869	001	9-350-5		Aplic. Financeira - Vigilância	348,58	0,00	876.260,58
009914	30/11/2015	OC 3870	001	10-653-4		Aplicação Financeira - IGD - A	31,85	0,00	876.292,43
009915	30/11/2015	OC 3871	001	10-654-2		Aplicação Financeira - IGD - S	5,65	0,00	876.298,08
009916	30/11/2015	OC 3872	001	10-655-0		Aplic. Financeira - PAIF	117,61	0,00	876.415,69
009917	30/11/2015	OC 3873	001	10-656-9		Aplicação Financeira - S.C.F.V	141,11	0,00	876.556,80
009918	30/11/2015	OC 3874	001	10-773-5		Aplicação Financeira - São Pau	762,25	0,00	877.319,05
009919	30/11/2015	OC 3877	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	291,98	0,00	877.611,03
009920	30/11/2015	OC 3878	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-58,39	0,00	877.552,64
009921	30/11/2015	OC 3879	104	06-000222-9		Aplicação Financeira - I.P.V.A	5,00	0,00	877.557,64
009922	30/11/2015	OC 3880	104	06-000093-5		Aplic. Financeira - Conta Movi	30,48	0,00	877.588,12
009923	30/11/2015	OC 3881	104	06-000218-0		Aplicação Financeira - I.P.T.U	10,10	0,00	877.598,22
009924	30/11/2015	OC 3886	104	06-000218-0		TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.CO	17,45	0,00	877.615,67
009925	30/11/2015	OC 3893	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	250,00	0,00	877.865,67
009926	30/11/2015	OC 3894	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	60,00	0,00	877.925,67
009927	30/11/2015	OC 3936	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.2767	33,26	0,00	877.958,93
009928	30/11/2015	OC 4062	104	06-647168-9		Aplicação Financeira - Trator	98,79	0,00	878.057,72
009929	01/12/2015	OP 5546	001	10-656-9		CENTRO DO PROFESSORADO PAULIS	0,00	392,00	877.665,72
009930	01/12/2015	OP 5635	000	111111111111		ANDRÉ LUIZ RENDA SIQUEIRA	0,00	500,00	877.165,72
009931	01/12/2015	OP 5657	001	12-815-5		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	33,02	877.132,70
009932	01/12/2015	OP 6364	001	10-656-9		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	877.124,85
009933	01/12/2015	OC 3887	001	12-815-5		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FIN3.	302,84	0,00	880.427,69
009934	01/12/2015	OC 3898	000	111111111111		RETIDOS NAS FONTES	717,40	0,00	881.145,09
009935	01/12/2015	OC 3899	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	654,00	0,00	881.799,09
009936	01/12/2015	OC 3900	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10,00	0,00	881.809,09
009937	01/12/2015	OC 3901	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	102,00	0,00	881.911,09
009938	01/12/2015	OC 3902	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	180,00	0,00	882.091,09
009939	01/12/2015	OC 3903	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	120,00	0,00	882.211,09
009940	01/12/2015	OC 3904	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	120,00	0,00	882.331,09
009941	01/12/2015	OC 3911	000	111111111111		IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS	1.590,00	0,00	883.921,09
009942	01/12/2015	OC 3912	000	111111111111		IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS	820,00	0,00	884.741,09
009943	01/12/2015	OC 3920	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	40,15	0,00	884.781,24
009944	01/12/2015	OC 3921	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-8,03	0,00	884.773,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 227

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									884.773,21
009945	01/12/2015	OC 3929	001	10-556-2		Fundo Municipal da Criança e A	120,66	0,00	884.893,87
009946	01/12/2015	OC 3931	001	0130247-7		COTA-PARTE DO ICMS	64.921,91	0,00	949.815,78
009947	01/12/2015	OC 3932	001	0130247-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-12.984,38		0,00	936.831,40
009948	01/12/2015	OC 3940	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE	16.404,80	0,00	953.236,20
009949	02/12/2015	OP 5531	001	10-655-0		TANIA CRISTINA CANTELI BOIAGO ME	0,00	1.600,00	951.636,20
009950	02/12/2015	OP 5532	001	10-655-0		TANIA CRISTINA CANTELI BOIAGO ME	0,00	1.600,00	950.036,20
009951	02/12/2015	OP 5533	001	10-655-0		ESPAÇO FERNANDOPOLENSE DE EST	0,00	300,00	949.736,20
009952	02/12/2015	OP 5534	001	10-656-9		SILVIA RENATA M B SANTOS - ME	0,00	1.246,70	948.489,50
009953	02/12/2015	OP 5535	001	10-656-9		SILVIA RENATA M B SANTOS - ME	0,00	1.127,20	947.362,30
009954	02/12/2015	OP 5536	001	10-655-0		SILVIA RENATA M B SANTOS - ME	0,00	1.124,60	946.237,70
009955	02/12/2015	OP 5537	001	10-656-9		TANIA CRISTINA CANTELI BOIAGO ME	0,00	1.350,00	944.887,70
009956	02/12/2015	OP 5538	001	9-349-1		JANAÍNA DYENE PERES BASSETO - M	0,00	1.030,00	943.857,70
009957	02/12/2015	OP 5539	001	9-350-5		DENISE DE PAULO PEDRINI - ME	0,00	1.700,00	942.157,70
009958	02/12/2015	OP 5540	001	10-042-0		SERGIO RENATO DOMINGUES	0,00	1.240,00	940.917,70
009959	02/12/2015	OP 5541	001	10-042-0		SERGIO RENATO DOMINGUES	0,00	1.140,00	939.777,70
009960	02/12/2015	OP 5542	001	10-042-0		CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA SANT	0,00	344,70	939.433,00
009961	02/12/2015	OP 5543	001	9-348-3		CLÍNICA MÉDICA THOMAS LTDA - ME	0,00	1.000,00	938.433,00
009962	02/12/2015	OP 5544	001	9-348-3		CLÍNICA MÉDICA THOMAS LTDA - ME	0,00	2.000,00	936.433,00
009963	02/12/2015	OP 5545	001	9-348-3		TATIANA FERRANTE TEIXEIRA - ME	0,00	2.000,00	934.433,00
009964	02/12/2015	OP 5547	001	9-348-3	DESCOM	JESUS & RODRIGUES BEM ESTAR SAI	0,00	75,00	934.358,00
009965	02/12/2015	OP 5547	001	9-348-3		JESUS & RODRIGUES BEM ESTAR SAI	0,00	4.925,00	929.433,00
009966	02/12/2015	OP 6365	001	10-042-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	929.425,15
009967	02/12/2015	OP 6366	001	10-656-9		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15,70	929.409,45
009968	02/12/2015	OP 6367	001	10-655-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15,70	929.393,75
009969	02/12/2015	OC 3888	001	9-348-3		Atendimento à Atenção Básica	304,20	0,00	929.697,95
009970	02/12/2015	OC 3889	001	9-348-3		Atendimento à Atenção Básica	7.130,00	0,00	936.827,95
009971	02/12/2015	OC 3890	001	9-348-3		Atendimento à Atenção Básica	8.000,00	0,00	944.827,95
009972	02/12/2015	OC 3891	001	9-348-3		Atendimento à Atenção Básica	2.230,00	0,00	947.057,95
009973	02/12/2015	OC 3892	001	9-348-3		Atendimento à Atenção Básica	5.779,80	0,00	952.837,75
009974	02/12/2015	OC 3905	000	111111111111		IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS	220,81	0,00	953.058,56
009975	02/12/2015	OC 3906	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	48,00	0,00	953.106,56
009976	02/12/2015	OC 3907	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	40,00	0,00	953.146,56
009977	02/12/2015	OC 3908	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10,00	0,00	953.156,56
009978	02/12/2015	OC 3913	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	30,00	0,00	953.186,56
009979	02/12/2015	OC 3914	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	50,00	0,00	953.236,56
009980	02/12/2015	OC 3918	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	11,80	0,00	953.248,36
009981	02/12/2015	OC 3922	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	124,63	0,00	953.372,99
009982	02/12/2015	OC 3923	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-24,92	0,00	953.348,07
009983	02/12/2015	OC 3927	001	7-976-6		ISS	2,36	0,00	953.350,43
009984	02/12/2015	OC 3930	001	9-348-3		Receita Desc. Emp. 95/20	75,00	0,00	953.425,43
009985	02/12/2015	OC 4079	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	100,00	0,00	953.525,43
009986	03/12/2015	OP 5508	001	10-655-0		CENTRO DO PROFESSORADO PAULIS	0,00	432,00	953.093,43
009987	03/12/2015	OP 5509	001	7-006-8		J.L. PNEUS LTDA - ME	0,00	1.560,00	951.533,43
009988	03/12/2015	OP 5510	001	7-854-9		LEANDRO VIEIRA BALBINO	0,00	1.870,00	949.663,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 228

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									949.663,43
009989	03/12/2015	OP 5511	001	10-171-0		LEANDRO VIEIRA BALBINO	0,00	215,00	949.448,43
009990	03/12/2015	OP 5516	001	9-435-8		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	633,00	948.815,43
009991	03/12/2015	OP 5517	001	9-435-8		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	2.280,00	946.535,43
009992	03/12/2015	OP 5518	001	9-435-8		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	630,00	945.905,43
009993	03/12/2015	OP 5519	001	9-435-8		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	666,00	945.239,43
009994	03/12/2015	OP 5521	001	9-347-5		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LT	0,00	680,00	944.559,43
009995	03/12/2015	OP 5522	001	12-815-5		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	349,40	944.210,03
009996	03/12/2015	OP 5523	001	12-815-5		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	811,22	943.398,81
009997	03/12/2015	OP 5524	001	12-815-5		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	465,74	942.933,07
009998	03/12/2015	OP 5525	001	12-830-9		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	855,24	942.077,83
009999	03/12/2015	OP 5526	001	12-830-9		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	5.094,40	936.983,43
010000	03/12/2015	OP 5527	001	12-815-5		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	1.694,56	935.288,87
010001	03/12/2015	OP 5528	001	7-006-8		J.L. PNEUS LTDA - ME	0,00	5.765,00	929.523,87
010002	03/12/2015	OP 5529	001	10-655-0		COMERCIAL DE U. D. GRANDES LAGO	0,00	477,64	929.046,23
010003	03/12/2015	OP 5530	001	9-348-3		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LT	0,00	5.410,05	923.636,18
010004	03/12/2015	OP 6368	001	10-655-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	923.628,33
010005	03/12/2015	OC 3909	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	50,00	0,00	923.678,33
010006	03/12/2015	OC 3910	000	111111111111		IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS	1.656,90	0,00	925.335,23
010007	03/12/2015	OC 3915	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	925.395,23
010008	03/12/2015	OC 3916	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	50,00	0,00	925.445,23
010009	03/12/2015	OC 3917	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	90,00	0,00	925.535,23
010010	03/12/2015	OC 3919	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	11,80	0,00	925.547,03
010011	03/12/2015	OC 3924	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	4,42	0,00	925.551,45
010012	03/12/2015	OC 3925	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-0,88	0,00	925.550,57
010013	03/12/2015	OC 3926	000	111111111111		ISS	360,00	0,00	925.910,57
010014	03/12/2015	OC 3928	001	7-976-6		ISS	5,00	0,00	925.915,57
010015	03/12/2015	OC 4050	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.2886	12,65	0,00	925.928,22
010016	04/12/2015	TR 264	001	12-760-4		Transferencia de valores.	4.458,30	0,00	930.386,52
010017	04/12/2015	TR 264	000	111111111111		Transferencia de valores.	0,00	4.458,30	925.928,22
010018	04/12/2015	OP 5501	001	0130247-7		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	1.603,85	924.324,37
010019	04/12/2015	OP 5502	001	0130247-7		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	1.997,75	922.326,62
010020	04/12/2015	OP 5503	001	0130247-7		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	1.199,39	921.127,23
010021	04/12/2015	OP 5504	001	0130247-7		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	1.254,27	919.872,96
010022	04/12/2015	OP 5505	001	10-171-0		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	1.686,28	918.186,68
010023	04/12/2015	OP 5506	001	10-171-0		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	1.385,53	916.801,15
010024	04/12/2015	OP 5507	001	7-994-4		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	1.356,95	915.444,20
010025	04/12/2015	OP 5512	001	10-655-0		COMERCIAL DE U. D. GRANDES LAGO	0,00	545,00	914.899,20
010026	04/12/2015	OP 5513	000	111111111111		JOSÉ PAULO PARMINONDI - ME	0,00	25,00	914.874,20
010027	04/12/2015	OP 5514	001	7-994-4		COTAVE COML TARRAF VEÍC LTDA	0,00	350,00	914.524,20
010028	04/12/2015	OP 5515	001	7-994-4		COTAVE COML TARRAF VEÍC LTDA	0,00	650,00	913.874,20
010029	04/12/2015	OP 5520	001	9-348-3		CIRURGICA BALMED - EIRELI - ME	0,00	6.049,34	907.824,86
010030	04/12/2015	OP 5548	001	12-760-4		LUIZ MOLINA GOMES - ME .	0,00	130,00	907.694,86
010031	04/12/2015	OP 5549	001	12-760-4	120403	CENTRO DE FORM. COND. SÃO JOSÉ	0,00	400,00	907.294,86
010032	04/12/2015	OP 5575	001	0130247-7		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	1.133,46	906.161,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 229

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									906.161,40
010033	04/12/2015	OP 5579	001	12-750-7		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	3.402,89	902.758,51
010034	04/12/2015	OP 5658	001	12-760-4		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	0,00	517,39	902.241,12
010035	04/12/2015	OP 5936	000	111111111111		ALEX WILLIAN BALSANELI	0,00	2.000,00	900.241,12
010036	04/12/2015	OP 6369	001	12-760-4		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	900.233,27
010037	04/12/2015	OC 4068	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	50,00	0,00	900.283,27
010038	04/12/2015	OC 4069	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10,00	0,00	900.293,27
010039	04/12/2015	OC 4360	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	30,00	0,00	900.323,27
010040	07/12/2015	OP 5937	000	111111111111		ANDRÉ LUIZ RENDA SIQUEIRA	0,00	1.000,00	899.323,27
010041	07/12/2015	OC 4049	001	12-760-4		ISS	62,24	0,00	899.385,51
010042	07/12/2015	OC 4051	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	98,23	0,00	899.483,74
010043	07/12/2015	OC 4052	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-19,64	0,00	899.464,10
010044	07/12/2015	OC 4053	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	222,72	0,00	899.686,82
010045	07/12/2015	OC 4054	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-44,54	0,00	899.642,28
010046	07/12/2015	OC 4070	000	111111111111		ISS	75,00	0,00	899.717,28
010047	07/12/2015	OC 4071	000	111111111111		RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RE	22,50	0,00	899.739,78
010048	07/12/2015	OC 4072	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	30,00	0,00	899.769,78
010049	07/12/2015	OC 4073	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	899.829,78
010050	07/12/2015	OC 4074	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	899.889,78
010051	07/12/2015	OC 4075	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	90,00	0,00	899.979,78
010052	07/12/2015	OC 4076	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	40,00	0,00	900.019,78
010053	07/12/2015	OC 4126	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10,00	0,00	900.029,78
010054	07/12/2015	OC 4127	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	90,00	0,00	900.119,78
010055	08/12/2015	TR 265	001	7-848-4		Transferencia de valores.	0,00	52.000,00	848.119,78
010056	08/12/2015	TR 265	001	0130247-7		Transferencia de valores.	52.000,00	0,00	900.119,78
010057	08/12/2015	TR 266	001	10-171-0		Transferencia de valores.	66.000,00	0,00	966.119,78
010058	08/12/2015	TR 266	001	0130247-7		Transferencia de valores.	0,00	66.000,00	900.119,78
010059	08/12/2015	TR 267	001	7-994-4		Transferencia de valores.	55.000,00	0,00	955.119,78
010060	08/12/2015	TR 267	001	0130247-7		Transferencia de valores.	0,00	55.000,00	900.119,78
010061	08/12/2015	TR 268	001	0130247-7		Transferencia de valores.	0,00	19.000,00	881.119,78
010062	08/12/2015	TR 268	104	06-000093-5		Transferencia de valores.	19.000,00	0,00	900.119,78
010063	08/12/2015	TR 269	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	120.000,00	780.119,78
010064	08/12/2015	TR 269	104	06-000093-5		Transferencia de valores.	120.000,00	0,00	900.119,78
010065	08/12/2015	OP 5580	001	10-655-0		EDSON ANT. SACHETI PADARIA - ME	0,00	772,50	899.347,28
010066	08/12/2015	OP 5581	001	8-761-0		EDSON ANT. SACHETI PADARIA - ME	0,00	367,50	898.979,78
010067	08/12/2015	OP 5582	001	8-761-0		EDSON ANT. SACHETI PADARIA - ME	0,00	1.490,00	897.489,78
010068	08/12/2015	OP 5583	104	06-000093-5	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	5.158,31	892.331,47
010069	08/12/2015	OP 5583	104	06-000093-5	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	7.916,37	884.415,10
010070	08/12/2015	OP 5584	104	06-000093-5	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	730,66	883.684,44
010071	08/12/2015	OP 5584	104	06-000093-5	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	3.760,85	879.923,59
010072	08/12/2015	OP 5585	104	06-000093-5	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	3.201,75	876.721,84
010073	08/12/2015	OP 5585	104	06-000093-5	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	11.818,27	864.903,57
010074	08/12/2015	OP 5586	104	06-000093-5	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	744,10	864.159,47
010075	08/12/2015	OP 5586	104	06-000093-5	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.612,84	861.546,63
010076	08/12/2015	OP 5587	104	06-000093-5	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	7.504,58	854.042,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 230

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									854.042,05
010077	08/12/2015	OP 5587	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	26.327,37	827.714,68
010078	08/12/2015	OP 5588	104	06-000093-5	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	4.033,55	823.681,13
010079	08/12/2015	OP 5588	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	7.798,00	815.883,13
010080	08/12/2015	OP 5589	104	06-000093-5	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	99,99	815.783,14
010081	08/12/2015	OP 5589	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	1.149,92	814.633,22
010082	08/12/2015	OP 5590	104	06-000093-5	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	1.934,96	812.698,26
010083	08/12/2015	OP 5590	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	5.820,68	806.877,58
010084	08/12/2015	OP 5591	104	06-000093-5	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	2.414,77	804.462,81
010085	08/12/2015	OP 5591	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	9.013,65	795.449,16
010086	08/12/2015	OP 5592	104	06-000093-5	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	128,56	795.320,60
010087	08/12/2015	OP 5592	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	1.299,99	794.020,61
010088	08/12/2015	OP 5593	104	06-000093-5	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	703,58	793.317,03
010089	08/12/2015	OP 5593	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	2.759,52	790.557,51
010090	08/12/2015	OP 5594	104	06-000093-5	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	495,16	790.062,35
010091	08/12/2015	OP 5594	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	1.169,19	788.893,16
010092	08/12/2015	OP 5595	104	06-000093-5	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	315,20	788.577,96
010093	08/12/2015	OP 5595	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	3.624,80	784.953,16
010094	08/12/2015	OP 5596	104	06-000093-5	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	1.483,73	783.469,43
010095	08/12/2015	OP 5596	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	2.078,98	781.390,45
010096	08/12/2015	OP 5597	104	06-000093-5	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	182,22	781.208,23
010097	08/12/2015	OP 5597	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	2.328,56	778.879,67
010098	08/12/2015	OP 5598	104	06-000093-5	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	388,97	778.490,70
010099	08/12/2015	OP 5598	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	3.791,40	774.699,30
010100	08/12/2015	OP 5599	104	06-000093-5	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	209,96	774.489,34
010101	08/12/2015	OP 5599	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	1.698,76	772.790,58
010102	08/12/2015	OP 5600	104	06-000093-5	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	260,93	772.529,65
010103	08/12/2015	OP 5600	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	2.751,77	769.777,88
010104	08/12/2015	OP 5601	104	06-000093-5	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	149,79	769.628,09
010105	08/12/2015	OP 5601	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	1.514,56	768.113,53
010106	08/12/2015	OP 5602	001	10-171-0	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	88,69	768.024,84
010107	08/12/2015	OP 5602	001	10-171-0		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	1.019,99	767.004,85
010108	08/12/2015	OP 5603	001	10-171-0	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	269,30	766.735,55
010109	08/12/2015	OP 5603	001	10-171-0		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	2.846,23	763.889,32
010110	08/12/2015	OP 5604	001	10-171-0	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	19.300,13	744.589,19
010111	08/12/2015	OP 5604	001	10-171-0		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	66.555,02	678.034,17
010112	08/12/2015	OP 5605	001	10-171-0	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	882,89	677.151,28
010113	08/12/2015	OP 5605	001	10-171-0		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	1.422,31	675.728,97
010114	08/12/2015	OP 5606	001	9-348-3	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	1.419,26	674.309,71
010115	08/12/2015	OP 5606	001	9-348-3		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	6.084,00	668.225,71
010116	08/12/2015	OP 5606	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	752,55	667.473,16
010117	08/12/2015	OP 5607	104	06-000093-5	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	952,69	666.520,47
010118	08/12/2015	OP 5607	001	9-348-3		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	2.230,00	664.290,47
010119	08/12/2015	OP 5607	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	2.294,09	661.996,38
010120	08/12/2015	OP 5608	001	10-171-0	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR,	0,00	595,79	661.400,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 231

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									661.400,59
010121	08/12/2015	OP 5608	001	10-171-0		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	5.294,55	656.106,04
010122	08/12/2015	OP 5609	001	10-326-8	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	330,50	655.775,54
010123	08/12/2015	OP 5609	001	10-326-8		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.465,14	653.310,40
010124	08/12/2015	OP 5610	001	9-350-5	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	118,32	653.192,08
010125	08/12/2015	OP 5610	001	9-350-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.114,96	652.077,12
010126	08/12/2015	OP 5611	001	7-994-4	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	220,73	651.856,39
010127	08/12/2015	OP 5611	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.101,12	649.755,27
010128	08/12/2015	OP 5612	001	7-994-4	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	144,06	649.611,21
010129	08/12/2015	OP 5612	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.656,74	647.954,47
010130	08/12/2015	OP 5613	001	7-994-4	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	4.311,57	643.642,90
010131	08/12/2015	OP 5613	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	16.584,15	627.058,75
010132	08/12/2015	OP 5614	001	7-994-4	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.559,99	625.498,76
010133	08/12/2015	OP 5614	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	8.828,36	616.670,40
010134	08/12/2015	OP 5615	001	7-994-4	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	490,08	616.180,32
010135	08/12/2015	OP 5615	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.424,10	613.756,22
010136	08/12/2015	OP 5616	001	7-994-4	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	5.728,95	608.027,27
010137	08/12/2015	OP 5616	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	19.374,39	588.652,88
010138	08/12/2015	OP 5617	001	7-994-4	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.168,88	587.484,00
010139	08/12/2015	OP 5617	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.077,21	585.406,79
010140	08/12/2015	OP 5618	001	7-994-4	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.762,91	582.643,88
010141	08/12/2015	OP 5618	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	11.404,06	571.239,82
010142	08/12/2015	OP 5619	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	157,20	571.082,62
010143	08/12/2015	OP 5620	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	104,80	570.977,82
010144	08/12/2015	OP 5621	104	06-000093-5	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	5.657,14	565.320,68
010145	08/12/2015	OP 5621	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	8.714,79	556.605,89
010146	08/12/2015	OP 5622	104	06-000093-5	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	3.396,68	553.209,21
010147	08/12/2015	OP 5622	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	4.142,07	549.067,14
010148	08/12/2015	OP 5623	104	06-000093-5	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	7.146,71	541.920,43
010149	08/12/2015	OP 5623	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	22.501,05	519.419,38
010150	08/12/2015	OP 5624	001	12-750-7		JOSÉ ANTONIO MASCARELLI	0,00	606,37	518.813,01
010151	08/12/2015	OP 5625	001	12-750-7		WILLIAN EMANUEL JUVÊNCIO DE OLIV	0,00	672,01	518.141,00
010152	08/12/2015	OP 5626	001	12-750-7		WALTER APARECIDO LIZIERO	0,00	743,40	517.397,60
010153	08/12/2015	OP 5627	001	12-750-7		ADILSON MARANGAO	0,00	236,40	517.161,20
010154	08/12/2015	OP 5628	104	06-000093-5		JOSÉ DONIZETE DOS SANTOS	0,00	260,72	516.900,48
010155	08/12/2015	OP 5629	001	12-750-7		ANDRÉ LUIZ RENDA SIQUEIRA	0,00	1.039,48	515.861,00
010156	08/12/2015	OP 5630	001	12-750-7		ANDRÉ LUIZ RENDA SIQUEIRA	0,00	1.039,49	514.821,51
010157	08/12/2015	OP 6370	001	0130247-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	514.813,66
010158	08/12/2015	OP 6371	001	12-750-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	514.805,81
010159	08/12/2015	OP 6372	001	7-994-4		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	514.797,96
010160	08/12/2015	OP 6373	001	10-171-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	514.790,11
010161	08/12/2015	OP 6374	001	10-655-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	514.782,26
010162	08/12/2015	OP 6413	001	8-761-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15,70	514.766,56
010163	08/12/2015	OC 3937	001	0130247-7		COTA-PARTE DO ICMS	59.385,11	0,00	574.151,67
010164	08/12/2015	OC 3938	001	0130247-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	11.877,02	0,00	562.274,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 232

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									562.274,65
010165	08/12/2015	OC 3939	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE	15.454,68	0,00	577.729,33
010166	08/12/2015	OC 3941	001	9-184-7		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT	178,18	0,00	577.907,51
010167	08/12/2015	OC 3942	001	9-184-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SO	-35,63	0,00	577.871,88
010168	08/12/2015	OC 3943	001	10-042-0		Secretaria de Assist e Desenv	4.010,99	0,00	581.882,87
010169	08/12/2015	OC 3944	104	06-000093-5		Receita Desc. Emp. 2820/1	1.055,67	0,00	582.938,54
010170	08/12/2015	OC 3945	104	06-000093-5		Receita Desc. Emp. 2820/1	1.438,22	0,00	584.376,76
010171	08/12/2015	OC 3946	104	06-000093-5		Receita Desc. Emp. 2820/1	481,66	0,00	584.858,42
010172	08/12/2015	OC 3947	104	06-000093-5		Receita Desc. Emp. 2820/1	2.182,76	0,00	587.041,18
010173	08/12/2015	OC 3948	104	06-000093-5		Receita Desc. Emp. 2823/1	379,78	0,00	587.420,96
010174	08/12/2015	OC 3949	104	06-000093-5		Receita Desc. Emp. 2823/1	350,88	0,00	587.771,84
010175	08/12/2015	OC 3950	104	06-000093-5		Receita Desc. Emp. 2824/1	281,17	0,00	588.053,01
010176	08/12/2015	OC 3951	104	06-000093-5		Receita Desc. Emp. 2824/1	1.582,85	0,00	589.635,86
010177	08/12/2015	OC 3952	104	06-000093-5		Receita Desc. Emp. 2824/1	123,34	0,00	589.759,20
010178	08/12/2015	OC 3953	104	06-000093-5		Receita Desc. Emp. 2824/1	1.214,39	0,00	590.973,59
010179	08/12/2015	OC 3954	104	06-000093-5		Receita Desc. Emp. 2831/1	66,87	0,00	591.040,46
010180	08/12/2015	OC 3955	104	06-000093-5		Receita Desc. Emp. 2831/1	182,22	0,00	591.222,68
010181	08/12/2015	OC 3956	104	06-000093-5		Receita Desc. Emp. 2831/1	495,01	0,00	591.717,69
010182	08/12/2015	OC 3957	104	06-000093-5		Receita Desc. Emp. 2835/1	2.996,19	0,00	594.713,88
010183	08/12/2015	OC 3958	104	06-000093-5		Receita Desc. Emp. 2835/1	1.714,18	0,00	596.428,06
010184	08/12/2015	OC 3959	104	06-000093-5		Receita Desc. Emp. 2835/1	123,10	0,00	596.551,16
010185	08/12/2015	OC 3960	104	06-000093-5		Receita Desc. Emp. 2835/1	2.410,39	0,00	598.961,55
010186	08/12/2015	OC 3961	104	06-000093-5		Receita Desc. Emp. 2835/1	260,72	0,00	599.222,27
010187	08/12/2015	OC 3962	104	06-000093-5		Receita Desc. Emp. 2834/1	124,90	0,00	599.347,17
010188	08/12/2015	OC 3963	104	06-000093-5		Receita Desc. Emp. 2834/1	20,38	0,00	599.367,55
010189	08/12/2015	OC 3964	104	06-000093-5		Receita Desc. Emp. 2834/1	1.166,84	0,00	600.534,39
010190	08/12/2015	OC 3965	104	06-000093-5		Receita Desc. Emp. 2834/1	446,23	0,00	600.980,62
010191	08/12/2015	OC 3966	104	06-000093-5		Receita Desc. Emp. 2834/1	2.275,20	0,00	603.255,82
010192	08/12/2015	OC 3967	104	06-000093-5		Receita Desc. Emp. 2836/1	99,99	0,00	603.355,81
010193	08/12/2015	OC 3968	104	06-000093-5		Receita Desc. Emp. 2837/1	110,08	0,00	603.465,89
010194	08/12/2015	OC 3969	104	06-000093-5		Receita Desc. Emp. 2837/1	853,12	0,00	604.319,01
010195	08/12/2015	OC 3970	104	06-000093-5		Receita Desc. Emp. 2837/1	537,00	0,00	604.856,01
010196	08/12/2015	OC 3971	104	06-000093-5		Receita Desc. Emp. 2837/1	434,76	0,00	605.290,77
010197	08/12/2015	OC 3972	104	06-000093-5		Receita Desc. Emp. 2838/1	26,45	0,00	605.317,22
010198	08/12/2015	OC 3973	104	06-000093-5		Receita Desc. Emp. 2838/1	982,31	0,00	606.299,53
010199	08/12/2015	OC 3974	104	06-000093-5		Receita Desc. Emp. 2838/1	193,00	0,00	606.492,53
010200	08/12/2015	OC 3975	104	06-000093-5		Receita Desc. Emp. 2838/1	469,61	0,00	606.962,14
010201	08/12/2015	OC 3976	104	06-000093-5		Receita Desc. Emp. 2838/1	743,40	0,00	607.705,54
010202	08/12/2015	OC 3977	104	06-000093-5		Receita Desc. Emp. 2839/1	128,56	0,00	607.834,10
010203	08/12/2015	OC 3978	104	06-000093-5		Receita Desc. Emp. 2840/1	276,56	0,00	608.110,66
010204	08/12/2015	OC 3979	104	06-000093-5		Receita Desc. Emp. 2840/1	427,02	0,00	608.537,68
010205	08/12/2015	OC 3980	104	06-000093-5		Receita Desc. Emp. 2847/1	149,79	0,00	608.687,47
010206	08/12/2015	OC 3981	104	06-000093-5		Receita Desc. Emp. 2847/1	345,37	0,00	609.032,84
010207	08/12/2015	OC 3982	104	06-000093-5		Receita Desc. Emp. 2849/1	315,20	0,00	609.348,04
010208	08/12/2015	OC 3983	104	06-000093-5		Receita Desc. Emp. 2856/1	52,35	0,00	609.400,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 233

NLanc	Dtlanc	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									609.400,39
010209	08/12/2015	OC 3984	104	06-000093-5		Receita Desc. Emp. 2856/1	391,90	0,00	609.792,29
010210	08/12/2015	OC 3985	104	06-000093-5		Receita Desc. Emp. 2856/1	1.039,48	0,00	610.831,77
010211	08/12/2015	OC 3986	104	06-000093-5		Receita Desc. Emp. 2862/1	182,22	0,00	611.013,99
010212	08/12/2015	OC 3987	104	06-000093-5		Receita Desc. Emp. 2863/1	388,97	0,00	611.402,96
010213	08/12/2015	OC 3988	104	06-000093-5		Receita Desc. Emp. 2864/1	209,96	0,00	611.612,92
010214	08/12/2015	OC 3989	104	06-000093-5		Receita Desc. Emp. 2865/1	260,93	0,00	611.873,85
010215	08/12/2015	OC 3990	104	06-000093-5		Receita Desc. Emp. 2868/1	149,79	0,00	612.023,64
010216	08/12/2015	OC 3991	001	10-171-0		Receita Desc. Emp. 2858/1	88,69	0,00	612.112,33
010217	08/12/2015	OC 3992	001	10-171-0		Receita Desc. Emp. 2825/1	269,30	0,00	612.381,63
010218	08/12/2015	OC 3993	001	10-171-0		Receita Desc. Emp. 2826/1	706,87	0,00	613.088,50
010219	08/12/2015	OC 3994	001	10-171-0		Receita Desc. Emp. 2826/1	2.894,86	0,00	615.983,36
010220	08/12/2015	OC 3995	001	10-171-0		Receita Desc. Emp. 2826/1	7.653,23	0,00	623.636,59
010221	08/12/2015	OC 3996	001	10-171-0		Receita Desc. Emp. 2826/1	2.996,48	0,00	626.633,07
010222	08/12/2015	OC 3997	001	10-171-0		Receita Desc. Emp. 2826/1	4.308,57	0,00	630.941,64
010223	08/12/2015	OC 3998	001	10-171-0		Receita Desc. Emp. 2826/1	672,01	0,00	631.613,65
010224	08/12/2015	OC 3999	001	10-171-0		Receita Desc. Emp. 2826/1	68,11	0,00	631.681,76
010225	08/12/2015	OC 4000	001	10-171-0		Receita Desc. Emp. 2869/1	882,89	0,00	632.564,65
010226	08/12/2015	OC 4001	001	9-348-3		Receita Desc. Emp. 2828/1	809,34	0,00	633.373,99
010227	08/12/2015	OC 4002	001	9-348-3		Receita Desc. Emp. 2828/1	29,81	0,00	633.403,80
010228	08/12/2015	OC 4003	001	9-348-3		Receita Desc. Emp. 2828/1	580,11	0,00	633.983,91
010229	08/12/2015	OC 4004	104	06-000093-5		Receita Desc. Emp. 2821/1	87,30	0,00	634.071,21
010230	08/12/2015	OC 4005	104	06-000093-5		Receita Desc. Emp. 2821/1	538,88	0,00	634.610,09
010231	08/12/2015	OC 4006	104	06-000093-5		Receita Desc. Emp. 2821/1	326,51	0,00	634.936,60
010232	08/12/2015	OC 4007	001	10-171-0		Receita Desc. Emp. 2859/1	129,71	0,00	635.066,31
010233	08/12/2015	OC 4008	001	10-171-0		Receita Desc. Emp. 2859/1	466,08	0,00	635.532,39
010234	08/12/2015	OC 4009	001	10-326-8		Receita Desc. Emp. 2850/1	22,98	0,00	635.555,37
010235	08/12/2015	OC 4010	001	10-326-8		Receita Desc. Emp. 2850/1	307,52	0,00	635.862,89
010236	08/12/2015	OC 4011	001	9-350-5		Receita Desc. Emp. 2852/1	118,32	0,00	635.981,21
010237	08/12/2015	OC 4012	001	7-994-4		Receita Desc. Emp. 2866/1	220,73	0,00	636.201,94
010238	08/12/2015	OC 4013	001	7-994-4		Receita Desc. Emp. 2848/1	144,06	0,00	636.346,00
010239	08/12/2015	OC 4014	001	7-994-4		Receita Desc. Emp. 2846/1	2.212,44	0,00	638.558,44
010240	08/12/2015	OC 4015	001	7-994-4		Receita Desc. Emp. 2846/1	1.370,66	0,00	639.929,10
010241	08/12/2015	OC 4016	001	7-994-4		Receita Desc. Emp. 2846/1	728,47	0,00	640.657,57
010242	08/12/2015	OC 4017	001	7-994-4		Receita Desc. Emp. 2854/1	180,70	0,00	640.838,27
010243	08/12/2015	OC 4018	001	7-994-4		Receita Desc. Emp. 2854/1	1.110,61	0,00	641.948,88
010244	08/12/2015	OC 4019	001	7-994-4		Receita Desc. Emp. 2854/1	268,68	0,00	642.217,56
010245	08/12/2015	OC 4020	001	7-994-4		Receita Desc. Emp. 2842/1	251,18	0,00	642.468,74
010246	08/12/2015	OC 4021	001	7-994-4		Receita Desc. Emp. 2842/1	238,90	0,00	642.707,64
010247	08/12/2015	OC 4022	001	7-994-4		Receita Desc. Emp. 2843/1	2.569,38	0,00	645.277,02
010248	08/12/2015	OC 4023	001	7-994-4		Receita Desc. Emp. 2843/1	1.559,50	0,00	646.836,52
010249	08/12/2015	OC 4024	001	7-994-4		Receita Desc. Emp. 2843/1	1.131,00	0,00	647.967,52
010250	08/12/2015	OC 4025	001	7-994-4		Receita Desc. Emp. 2843/1	339,06	0,00	648.306,58
010251	08/12/2015	OC 4026	001	7-994-4		Receita Desc. Emp. 2843/1	130,01	0,00	648.436,59
010252	08/12/2015	OC 4027	001	7-994-4		Receita Desc. Emp. 2832/1	51,46	0,00	648.488,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 234

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									648.488,05
010253	08/12/2015	OC 4028	001	7-994-4		Receita Desc. Emp. 2832/1	229,96	0,00	648.718,01
010254	08/12/2015	OC 4029	001	7-994-4		Receita Desc. Emp. 2832/1	151,14	0,00	648.869,15
010255	08/12/2015	OC 4030	001	7-994-4		Receita Desc. Emp. 2832/1	499,92	0,00	649.369,07
010256	08/12/2015	OC 4031	001	7-994-4		Receita Desc. Emp. 2832/1	236,40	0,00	649.605,47
010257	08/12/2015	OC 4032	001	7-994-4		Receita Desc. Emp. 2829/1	110,56	0,00	649.716,03
010258	08/12/2015	OC 4033	001	7-994-4		Receita Desc. Emp. 2829/1	929,61	0,00	650.645,64
010259	08/12/2015	OC 4034	001	7-994-4		Receita Desc. Emp. 2829/1	318,41	0,00	650.964,05
010260	08/12/2015	OC 4035	001	7-994-4		Receita Desc. Emp. 2829/1	797,96	0,00	651.762,01
010261	08/12/2015	OC 4036	001	7-994-4		Receita Desc. Emp. 2829/1	606,37	0,00	652.368,38
010262	08/12/2015	OC 4037	104	06-000093-5		Receita Desc. Emp. 2815/1	2.096,39	0,00	654.464,77
010263	08/12/2015	OC 4038	104	06-000093-5		Receita Desc. Emp. 2815/1	849,10	0,00	655.313,87
010264	08/12/2015	OC 4039	104	06-000093-5		Receita Desc. Emp. 2815/1	2.711,65	0,00	658.025,52
010265	08/12/2015	OC 4040	104	06-000093-5		Receita Desc. Emp. 2817/1	52,35	0,00	658.077,87
010266	08/12/2015	OC 4041	104	06-000093-5		Receita Desc. Emp. 2817/1	730,30	0,00	658.808,17
010267	08/12/2015	OC 4042	104	06-000093-5		Receita Desc. Emp. 2817/1	196,13	0,00	659.004,30
010268	08/12/2015	OC 4043	104	06-000093-5		Receita Desc. Emp. 2817/1	1.378,41	0,00	660.382,71
010269	08/12/2015	OC 4044	104	06-000093-5		Receita Desc. Emp. 2817/1	1.039,49	0,00	661.422,20
010270	08/12/2015	OC 4045	104	06-000093-5		Receita Desc. Emp. 2818/1	553,56	0,00	661.975,76
010271	08/12/2015	OC 4046	104	06-000093-5		Receita Desc. Emp. 2818/1	2.542,11	0,00	664.517,87
010272	08/12/2015	OC 4047	104	06-000093-5		Receita Desc. Emp. 2818/1	2.008,80	0,00	666.526,67
010273	08/12/2015	OC 4048	104	06-000093-5		Receita Desc. Emp. 2818/1	2.042,24	0,00	668.568,91
010274	08/12/2015	OC 4055	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	14,38	0,00	668.583,29
010275	08/12/2015	OC 4056	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-2,87	0,00	668.580,42
010276	08/12/2015	OC 4112	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	120,00	0,00	668.700,42
010277	09/12/2015	OP 5631	001	0130247-7	851331	MARIA DA GLORIA ROSA - SOCIEDADE	0,00	4.756,00	663.944,42
010278	09/12/2015	OP 5632	001	12-760-4		MOREIRA FAVARO SOCIEDADE DE AD	0,00	2.988,86	660.955,56
010279	09/12/2015	OP 5633	001	12-750-7		R. CASTELANI - MADEIRA - EPP	0,00	950,00	660.005,56
010280	09/12/2015	OP 5634	001	12-760-4		FÁBIO CESAR MENDONÇA SEGANTINI	0,00	1.140,00	658.865,56
010281	09/12/2015	OP 5636	001	12-760-4		O JORNAL DE SFS LTDA - ME	0,00	650,00	658.215,56
010282	09/12/2015	OP 5637	001	12-750-7		O JORNAL DE SFS LTDA - ME	0,00	650,00	657.565,56
010283	09/12/2015	OP 5638	001	12-750-7		SERGIO RENATO DOMINGUES	0,00	1.240,00	656.325,56
010284	09/12/2015	OP 5639	001	0130247-7		EDSON ANT. SACHETI PADARIA - ME	0,00	353,50	655.972,06
010285	09/12/2015	OP 5640	001	0130247-7		EDSON ANT. SACHETI PADARIA - ME	0,00	427,50	655.544,56
010286	09/12/2015	OP 5641	001	0130247-7		EDSON ANT. SACHETI PADARIA - ME	0,00	370,50	655.174,06
010287	09/12/2015	OP 5642	001	0130247-7		EDSON ANT. SACHETI PADARIA - ME	0,00	384,00	654.790,06
010288	09/12/2015	OP 5643	001	0130247-7		EDSON ANT. SACHETI PADARIA - ME	0,00	372,00	654.418,06
010289	09/12/2015	OP 5644	001	0130247-7		EDSON ANT. SACHETI PADARIA - ME	0,00	534,00	653.884,06
010290	09/12/2015	OP 5645	001	0130247-7		EDSON ANT. SACHETI PADARIA - ME	0,00	815,00	653.069,06
010291	09/12/2015	OP 5646	001	0130247-7		EDSON ANT. SACHETI PADARIA - ME	0,00	60,00	653.009,06
010292	09/12/2015	OP 5647	001	0130247-7		EDSON ANT. SACHETI PADARIA - ME	0,00	324,00	652.685,06
010293	09/12/2015	OP 5648	001	0130247-7		EDSON ANT. SACHETI PADARIA - ME	0,00	359,50	652.325,56
010294	09/12/2015	OP 5649	001	0130247-7		EDSON ANT. SACHETI PADARIA - ME	0,00	450,00	651.875,56
010295	09/12/2015	OP 5650	001	7-994-4		MARIA APARECIDA RINALDI PRATES -	0,00	706,00	651.169,56
010296	09/12/2015	OP 5651	001	7-994-4		CLAUDIO CEZAR RAMOS - ME	0,00	95,55	651.074,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 235

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									651.074,01
010297	09/12/2015	OP 5652	001	7-994-4		CLAUDIO CEZAR RAMOS - ME	0,00	347,92	650.726,09
010298	09/12/2015	OP 5653	001	7-994-4		CLAUDIO CEZAR RAMOS - ME	0,00	79,20	650.646,89
010299	09/12/2015	OP 5654	001	7-994-4		CLAUDIO CEZAR RAMOS - ME	0,00	44,16	650.602,73
010300	09/12/2015	OP 5655	001	7-994-4		CLAUDIO CEZAR RAMOS - ME	0,00	131,00	650.471,73
010301	09/12/2015	OP 5656	001	7-994-4		CLAUDIO CEZAR RAMOS - ME	0,00	370,39	650.101,34
010302	09/12/2015	OP 5659	001	0130247-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	716,02	649.385,32
010303	09/12/2015	OP 5660	001	0130247-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	605,00	648.780,32
010304	09/12/2015	OP 5661	001	0130247-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	601,38	648.178,94
010305	09/12/2015	OP 5662	001	0130247-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	833,86	647.345,08
010306	09/12/2015	OP 5663	001	0130247-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	479,92	646.865,16
010307	09/12/2015	OP 5664	001	0130247-7		PAULO CESAR NOSSA - EPP	0,00	530,00	646.335,16
010308	09/12/2015	OP 5665	001	10-655-0		SULMATEL ELETRICA HIDRAULICA E C	0,00	300,00	646.035,16
010309	09/12/2015	OP 5666	001	7-854-9		CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA SANT	0,00	276,75	645.758,41
010310	09/12/2015	OP 5667	001	7-848-4	000131	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇ	0,00	4.198,59	641.559,82
010311	09/12/2015	OP 5668	000	111111111111		JULIANO PIANO DA SILVA	0,00	100,00	641.459,82
010312	09/12/2015	OP 5669	001	9-350-5		JORGE LUIS DOS SANTOS	0,00	1.700,00	639.759,82
010313	09/12/2015	OP 5709	001	9-184-7	850116	REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS	0,00	12,57	639.747,25
010314	09/12/2015	OP 5710	001	9-184-7	850116	REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS	0,00	16,76	639.730,49
010315	09/12/2015	OP 5713	001	9-184-7	850116	REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS	0,00	25,37	639.705,12
010316	09/12/2015	OP 5714	001	9-184-7	850116	REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS	0,00	12,57	639.692,55
010317	09/12/2015	OP 5715	001	9-184-7	850116	REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS	0,00	42,00	639.650,55
010318	09/12/2015	OP 5716	001	9-184-7	850116	REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS	0,00	25,14	639.625,41
010319	09/12/2015	OP 5724	001	12-750-7		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	2.905,87	636.719,54
010320	09/12/2015	OP 5842	001	12-815-5		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	19,58	636.699,96
010321	09/12/2015	OP 5851	001	283141-4	850368	MAICON DOS SANTOS GIACOMETTI	0,00	180,00	636.519,96
010322	09/12/2015	OP 5852	001	283141-4	850368	MAICON DOS SANTOS GIACOMETTI	0,00	540,00	635.979,96
010323	09/12/2015	OP 5875	001	12-760-4	850887	ELISABETE JOSEFINA ALVES CAMPOS	0,00	650,00	635.329,96
010324	09/12/2015	OP 5876	104	06-000218-0	000068	GISLAINE ALVES FERREIRA	0,00	1.004,70	634.325,26
010325	09/12/2015	OP 5876	104	06-000218-0	DESCOM	GISLAINE ALVES FERREIRA	0,00	15,30	634.309,96
010326	09/12/2015	OP 5877	001	7-976-6	850060	ADRIANO JOSÉ ASSI VITÓRIO	0,00	450,00	633.859,96
010327	09/12/2015	OP 5938	000	111111111111		JOSÉ LUIZ DA COSTA	0,00	250,00	633.609,96
010328	09/12/2015	OP 6375	001	12-760-4		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	633.602,11
010329	09/12/2015	OP 6376	001	0130247-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	633.594,26
010330	09/12/2015	OP 6377	001	7-854-9		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	633.586,41
010331	09/12/2015	OC 4063	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	3.053,16	0,00	636.639,57
010332	09/12/2015	OC 4064	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-610,63	0,00	636.028,94
010333	09/12/2015	OC 4080	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	30,00	0,00	636.058,94
010334	09/12/2015	OC 4083	001	12-815-5		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FIN	1.958,80	0,00	638.017,74
010335	09/12/2015	OC 4084	001	12-750-7		COTA-PARTE FPM - APORTE	290.587,66	0,00	928.605,40
010336	09/12/2015	OC 4085	104	06-000218-0		Receita Desc. Emp. 2749/1	15,30	0,00	928.620,70
010337	09/12/2015	OC 4098	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	234,36	0,00	928.855,06
010338	09/12/2015	OC 4099	104	06-000218-0		TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.CO	96,94	0,00	928.952,00
010339	09/12/2015	OC 4100	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	17,68	0,00	928.969,68
010340	09/12/2015	OC 4101	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	148,40	0,00	929.118,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 236

NLanc	Dtlanc	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									929.118,08
010341	09/12/2015	OC 4102	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	89,04	0,00	929.207,12
010342	09/12/2015	OC 4149	001	7-976-6		ISS	16,57	0,00	929.223,69
010343	09/12/2015	OC 4155	001	10-556-2		Fundo Municipal da Criança e A	132,00	0,00	929.355,69
010344	10/12/2015	TR 270	001	10-171-0		Transferencia de valores.	33.258,40	0,00	962.614,09
010345	10/12/2015	TR 270	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	33.258,40	929.355,69
010346	10/12/2015	TR 271	001	7-994-4		Transferencia de valores.	10.646,82	0,00	940.002,51
010347	10/12/2015	TR 271	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	10.646,82	929.355,69
010348	10/12/2015	TR 272	001	7-994-4		Transferencia de valores.	2.196,59	0,00	931.552,28
010349	10/12/2015	TR 272	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	2.196,59	929.355,69
010350	10/12/2015	TR 273	001	7-994-4		Transferencia de valores.	35.000,00	0,00	964.355,69
010351	10/12/2015	TR 273	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	35.000,00	929.355,69
010352	10/12/2015	TR 274	001	12-750-7	855137	Transferencia de valores.	0,00	3.000,00	926.355,69
010353	10/12/2015	TR 274	000	111111111111	855137	Transferencia de valores.	3.000,00	0,00	929.355,69
010354	10/12/2015	OP 5670	001	12-750-7	DESCOM	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	78,60	929.277,09
010355	10/12/2015	OP 5670	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	17.553,78	911.723,31
010356	10/12/2015	OP 5671	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	1.961,01	909.762,30
010357	10/12/2015	OP 5672	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	11.132,01	898.630,29
010358	10/12/2015	OP 5673	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	1.352,19	897.278,10
010359	10/12/2015	OP 5674	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	334,48	896.943,62
010360	10/12/2015	OP 5675	001	12-750-7	DESCOM	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	78,60	896.865,02
010361	10/12/2015	OP 5675	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	4.037,87	892.827,15
010362	10/12/2015	OP 5676	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	2.690,85	890.136,30
010363	10/12/2015	OP 5677	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	172,11	889.964,19
010364	10/12/2015	OP 5678	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	27.081,58	862.882,61
010365	10/12/2015	OP 5679	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	677,93	862.204,68
010366	10/12/2015	OP 5680	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	1.555,88	860.648,80
010367	10/12/2015	OP 5681	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	280,93	860.367,87
010368	10/12/2015	OP 5682	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	1.728,89	858.638,98
010369	10/12/2015	OP 5683	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	871,20	857.767,78
010370	10/12/2015	OP 5684	000	111111111111		SELMA DA CRUZ DE MELO	0,00	100,00	857.667,78
010371	10/12/2015	OP 5685	000	111111111111		MARILSA ALFREDO LUIZ	0,00	100,00	857.567,78
010372	10/12/2015	OP 5686	000	111111111111		DANIELE DA SILVA	0,00	450,00	857.117,78
010373	10/12/2015	OP 5687	000	111111111111		LARISSE RAIANE DA SILVA	0,00	450,00	856.667,78
010374	10/12/2015	OP 5688	000	111111111111		JAQUELINE FRANCHETTO	0,00	450,00	856.217,78
010375	10/12/2015	OP 5689	000	111111111111		HEITOR MASCARELLI FERNANDES	0,00	450,00	855.767,78
010376	10/12/2015	OP 5690	000	111111111111		MICHAEL DOUGLAS SANTOS RODRIGI	0,00	450,00	855.317,78
010377	10/12/2015	OP 5691	000	111111111111		NORMA RODRIGUES ALVES	0,00	450,00	854.867,78
010378	10/12/2015	OP 5692	000	111111111111		JÉSSER AUGUSTO DA SILVA LOPES	0,00	450,00	854.417,78
010379	10/12/2015	OP 5693	000	111111111111		ELIZANGELA DE FÁTIMA M. DE OLIVEI	0,00	450,00	853.967,78
010380	10/12/2015	OP 5694	000	111111111111		AMANDA SILVA MOLINARI	0,00	450,00	853.517,78
010381	10/12/2015	OP 5695	000	111111111111		VINÍCIUS DA COSTA	0,00	450,00	853.067,78
010382	10/12/2015	OP 5696	001	10-171-0		MARCELO S VILELA SOUZA GRAF ME	0,00	340,00	852.727,78
010383	10/12/2015	OP 5697	001	10-171-0		CONSAGRA - CONSÓRCIO PÚBLICO IN	0,00	7.410,30	845.317,48
010384	10/12/2015	OP 5698	001	10-171-0		CONSAGRA - CONSÓRCIO PÚBLICO IN	0,00	5.990,98	839.326,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 237

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									839.326,50
010385	10/12/2015	OP 5699	001	12-750-7		VALTER MORETI TEIXEIRA - EPP	0,00	1.179,10	838.147,40
010386	10/12/2015	OP 5700	001	0130247-7		MARIA APARECIDA RINALDI PRATES -	0,00	900,00	837.247,40
010387	10/12/2015	OP 5701	001	0130247-7		PAULO CESAR NOSSA - EPP	0,00	2.050,00	835.197,40
010388	10/12/2015	OP 5702	001	0130247-7		MARIA APARECIDA RINALDI PRATES -	0,00	900,00	834.297,40
010389	10/12/2015	OP 5703	001	10-584-8		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LT	0,00	640,00	833.657,40
010390	10/12/2015	OP 5704	001	12-750-7		MOREIRA FAVARO SOCIEDADE DE AD	0,00	2.988,86	830.668,54
010391	10/12/2015	OP 5705	001	9-348-3	DESCOM	P. B. FONSECA & L. M. PASSARI LTDA	0,00	217,50	830.451,04
010392	10/12/2015	OP 5705	001	9-348-3		P. B. FONSECA & L. M. PASSARI LTDA	0,00	7.130,00	823.321,04
010393	10/12/2015	OP 5705	001	10-171-0		P. B. FONSECA & L. M. PASSARI LTDA	0,00	7.152,50	816.168,54
010394	10/12/2015	OP 5706	001	9-348-3		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LT	0,00	1.009,00	815.159,54
010395	10/12/2015	OP 5707	001	12-760-4		FIORILLI SOC. CIVIL LTDA	0,00	400,00	814.759,54
010396	10/12/2015	OP 5708	001	12-760-4		LUIZ MOLINA GOMES - ME .	0,00	130,00	814.629,54
010397	10/12/2015	OP 5711	001	9-184-7	850116	REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS	0,00	40,68	814.588,86
010398	10/12/2015	OP 5712	001	9-184-7	850116	REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS	0,00	8,38	814.580,48
010399	10/12/2015	OP 5717	104	06-000218-0	000069	FUNEC - FUND. MUNIC. EDUC.CULT.S/	0,00	1.600,00	812.980,48
010400	10/12/2015	OP 5718	104	06-000222-9	000111	CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO À (0,00	788,00	812.192,48
010401	10/12/2015	OP 5719	104	06-000222-9	000111	CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO À (0,00	788,00	811.404,48
010402	10/12/2015	OP 5720	104	06-000222-9	000111	CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO À (0,00	788,00	810.616,48
010403	10/12/2015	OP 5721	104	06-000222-9	000111	CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO À (0,00	788,00	809.828,48
010404	10/12/2015	OP 5722	001	12-750-7	855135	JOAO MAZOTI - ME	0,00	1.200,00	808.628,48
010405	10/12/2015	OP 5723	001	12-750-7		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	2.169,08	806.459,40
010406	10/12/2015	OP 5841	001	13-237-3		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	0,51	806.458,89
010407	10/12/2015	OP 5849	001	12-750-7	855136	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	25.545,23	780.913,66
010408	10/12/2015	OP 5850	001	12-750-7	855136	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	882,89	780.030,77
010409	10/12/2015	OP 5939	000	111111111111		SILVIA MARA ALVES HORTÊNCIO DE F	0,00	250,00	779.780,77
010410	10/12/2015	OP 5959	000	111111111111		IMPRENSA OF ESTADO S/A	0,00	322,66	779.458,11
010411	10/12/2015	OP 5960	001	12-750-7		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNI	0,00	531,00	778.927,11
010412	10/12/2015	OP 6378	001	12-750-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	23,55	778.903,56
010413	10/12/2015	OC 4057	001	12-750-7		COTA-PARTE FPM	216.909,25	0,00	995.812,81
010414	10/12/2015	OC 4058	001	12-750-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE FPM	-43.381,84	0,00	952.430,97
010415	10/12/2015	OC 4059	001	12-760-4		ISS	220,59	0,00	952.651,56
010416	10/12/2015	OC 4060	001	12-760-4		ISS	180,48	0,00	952.832,04
010417	10/12/2015	OC 4061	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE M.	950,96	0,00	954.783,00
010418	10/12/2015	OC 4065	001	12-750-7		Receita Desc. Emp. 2819/1	78,60	0,00	954.861,60
010419	10/12/2015	OC 4066	001	12-750-7		Receita Desc. Emp. 2841/1	78,60	0,00	954.940,20
010420	10/12/2015	OC 4067	001	9-348-3		Receita Desc. Emp. 1621/10	217,50	0,00	955.157,70
010421	10/12/2015	OC 4077	000	111111111111		IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS	2.395,25	0,00	957.552,95
010422	10/12/2015	OC 4078	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	30,00	0,00	957.582,95
010423	10/12/2015	OC 4081	001	13-237-3		COTA-PARTE ITR	64,85	0,00	957.647,80
010424	10/12/2015	OC 4082	001	13-237-3		DEDUÇÃO - COTA-PARTE ITR	-12,97	0,00	957.634,83
010425	10/12/2015	OC 4087	001	10-656-9		Serv. Conv. Fort. Vinculos - S	21.073,33	0,00	978.708,16
010426	10/12/2015	OC 4088	001	10-655-0		PAIF - Programa Assistência I	6.000,00	0,00	984.708,16
010427	10/12/2015	OC 4089	001	10-654-2		Programa Índice Gestão Desc. -	500,00	0,00	985.208,16
010428	10/12/2015	OC 4090	001	10-654-2		Programa Índice Gestão Desc. -	500,00	0,00	985.708,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 238

NLanc	Dtlanc	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									985.708,16
010429	10/12/2015	OC 4091	001	10-653-4		Programa Índice de Gestão Desc	1.430,00	0,00	987.138,16
010430	10/12/2015	OC 4092	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	352,13	0,00	987.490,29
010431	10/12/2015	OC 4093	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-70,42	0,00	987.419,87
010432	10/12/2015	OC 4094	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	707,65	0,00	988.127,52
010433	10/12/2015	OC 4095	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-141,53	0,00	987.985,99
010434	10/12/2015	OC 4138	001	12-760-4		ISS	28,46	0,00	988.014,45
010435	10/12/2015	OC 4352	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.2771	136,97	0,00	988.151,42
010436	10/12/2015	OC 4353	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.2900	85,44	0,00	988.236,86
010437	10/12/2015	OC 4361	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	120,00	0,00	988.356,86
010438	11/12/2015	TR 275	001	10-171-0		Transferencia de valores.	20.000,00	0,00	1.008.356,86
010439	11/12/2015	TR 275	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	20.000,00	988.356,86
010440	11/12/2015	TR 276	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	12.000,00	976.356,86
010441	11/12/2015	TR 276	237	500250-8		Transferencia de valores.	12.000,00	0,00	988.356,86
010442	11/12/2015	OP 5725	001	12-750-7	855138	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	70,00	988.286,86
010443	11/12/2015	OP 5726	001	12-750-7	855138	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	90,00	988.196,86
010444	11/12/2015	OP 5727	001	12-750-7	855138	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	80,00	988.116,86
010445	11/12/2015	OP 5728	001	12-750-7	855138	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	19,80	988.097,06
010446	11/12/2015	OP 5729	001	12-750-7	855138	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	445,50	987.651,56
010447	11/12/2015	OP 5730	001	12-750-7	855138	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	118,80	987.532,76
010448	11/12/2015	OP 5731	001	12-750-7	855138	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	439,60	987.093,16
010449	11/12/2015	OP 5732	001	12-750-7	855138	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	168,00	986.925,16
010450	11/12/2015	OP 5733	001	12-750-7	855138	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	627,20	986.297,96
010451	11/12/2015	OP 5734	001	12-750-7	855138	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.450,40	984.847,56
010452	11/12/2015	OP 5735	001	12-750-7	855138	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	924,00	983.923,56
010453	11/12/2015	OP 5736	001	12-750-7	855138	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	420,00	983.503,56
010454	11/12/2015	OP 5737	001	12-750-7	855138	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.260,00	982.243,56
010455	11/12/2015	OP 5738	001	12-750-7	855138	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	392,00	981.851,56
010456	11/12/2015	OP 5739	001	12-750-7	855138	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	644,00	981.207,56
010457	11/12/2015	OP 5740	001	12-750-7	855138	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	644,00	980.563,56
010458	11/12/2015	OP 5741	001	12-750-7	855138	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	236,00	980.327,56
010459	11/12/2015	OP 5742	001	12-750-7	855138	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	382,80	979.944,76
010460	11/12/2015	OP 5743	001	12-750-7	855138	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	456,40	979.488,36
010461	11/12/2015	OP 5744	001	12-750-7	855138	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	415,80	979.072,56
010462	11/12/2015	OP 5745	001	12-750-7	855138	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	488,40	978.584,16
010463	11/12/2015	OP 5746	001	12-750-7	855138	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.517,60	977.066,56
010464	11/12/2015	OP 5747	001	12-750-7	855138	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	772,80	976.293,76
010465	11/12/2015	OP 5748	001	12-750-7	855138	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	327,60	975.966,16
010466	11/12/2015	OP 5749	001	12-750-7	855138	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	135,30	975.830,86
010467	11/12/2015	OP 5750	001	12-750-7	855138	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	755,20	975.075,66
010468	11/12/2015	OP 5751	001	12-750-7	855138	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	508,20	974.567,46
010469	11/12/2015	OP 5752	001	12-750-7	855138	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	561,00	974.006,46
010470	11/12/2015	OP 5753	001	12-750-7	855138	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	394,65	973.611,81
010471	11/12/2015	OP 5754	001	12-750-7	855138	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	607,70	973.004,11
010472	11/12/2015	OP 5755	001	12-750-7	855138	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	459,20	972.544,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 239

NLanc	Dtlanc	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									972.544,91
010473	11/12/2015	OP 5756	001	12-750-7	855138	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	224,00	972.320,91
010474	11/12/2015	OP 5757	001	12-750-7	855138	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.316,00	971.004,91
010475	11/12/2015	OP 5758	001	12-750-7	855138	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	784,00	970.220,91
010476	11/12/2015	OP 5759	001	12-750-7	855138	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.120,00	969.100,91
010477	11/12/2015	OP 5760	001	12-750-7	855138	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	576,80	968.524,11
010478	11/12/2015	OP 5761	001	12-750-7	855138	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.030,40	967.493,71
010479	11/12/2015	OP 5762	001	12-750-7	855138	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	2.010,40	965.483,31
010480	11/12/2015	OP 5763	001	12-750-7	855138	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	646,80	964.836,51
010481	11/12/2015	OP 5764	001	12-750-7	855138	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	576,80	964.259,71
010482	11/12/2015	OP 5765	001	12-750-7	855138	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	485,10	963.774,61
010483	11/12/2015	OP 5766	001	12-750-7	855138	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.514,80	962.259,81
010484	11/12/2015	OP 5767	001	12-750-7	855138	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	250,00	962.009,81
010485	11/12/2015	OP 5768	001	12-750-7	855138	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	210,00	961.799,81
010486	11/12/2015	OP 5769	001	7-994-4	850537	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.027,45	960.772,36
010487	11/12/2015	OP 5770	001	7-994-4	850537	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	200,00	960.572,36
010488	11/12/2015	OP 5771	001	7-994-4	850537	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	90,00	960.482,36
010489	11/12/2015	OP 5772	001	7-994-4	850537	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	774,90	959.707,46
010490	11/12/2015	OP 5773	001	7-994-4	850537	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.137,00	958.570,46
010491	11/12/2015	OP 5774	001	7-994-4	850537	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.518,00	957.052,46
010492	11/12/2015	OP 5775	001	7-994-4	850537	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	151,20	956.901,26
010493	11/12/2015	OP 5776	001	7-994-4	850537	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	568,80	956.332,46
010494	11/12/2015	OP 5777	001	7-994-4	850537	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	831,60	955.500,86
010495	11/12/2015	OP 5778	001	7-994-4	850537	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	932,40	954.568,46
010496	11/12/2015	OP 5779	001	7-994-4	850537	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	308,90	954.259,56
010497	11/12/2015	OP 5780	001	7-994-4	850537	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	938,00	953.321,56
010498	11/12/2015	OP 5781	001	7-994-4	850537	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	363,00	952.958,56
010499	11/12/2015	OP 5782	001	7-994-4	850537	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	60,00	952.898,56
010500	11/12/2015	OP 5783	001	7-994-4	850537	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	200,00	952.698,56
010501	11/12/2015	OP 5784	001	7-994-4	850537	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	200,00	952.498,56
010502	11/12/2015	OP 5785	001	7-994-4	850537	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	381,50	952.117,06
010503	11/12/2015	OP 5786	001	7-994-4	850537	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	250,00	951.867,06
010504	11/12/2015	OP 5787	001	7-994-4	850537	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.120,00	950.747,06
010505	11/12/2015	OP 5788	001	7-994-4	850537	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	772,20	949.974,86
010506	11/12/2015	OP 5789	001	7-994-4	850537	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	734,55	949.240,31
010507	11/12/2015	OP 5790	001	7-994-4	850537	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.227,20	948.013,11
010508	11/12/2015	OP 5791	001	7-994-4	850537	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	861,40	947.151,71
010509	11/12/2015	OP 5792	001	7-994-4	850537	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	467,60	946.684,11
010510	11/12/2015	OP 5793	001	7-994-4	850537	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.708,00	944.976,11
010511	11/12/2015	OP 5794	001	7-994-4	850537	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	313,50	944.662,61
010512	11/12/2015	OP 5795	001	7-994-4	850537	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	350,00	944.312,61
010513	11/12/2015	OP 5796	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	712,80	943.599,81
010514	11/12/2015	OP 5797	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	762,30	942.837,51
010515	11/12/2015	OP 5798	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.498,20	941.339,31
010516	11/12/2015	OP 5799	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	854,70	940.484,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 240

NLanc	Dtlanc	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									940.484,61
010517	11/12/2015	OP 5800	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.531,20	938.953,41
010518	11/12/2015	OP 5801	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	110,00	938.843,41
010519	11/12/2015	OP 5802	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.237,50	937.605,91
010520	11/12/2015	OP 5803	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.594,65	936.011,26
010521	11/12/2015	OP 5804	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	541,20	935.470,06
010522	11/12/2015	OP 5805	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	980,10	934.489,96
010523	11/12/2015	OP 5806	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.475,10	933.014,86
010524	11/12/2015	OP 5807	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.850,80	931.164,06
010525	11/12/2015	OP 5808	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	749,10	930.414,96
010526	11/12/2015	OP 5809	001	12-750-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	64,50	930.350,46
010527	11/12/2015	OP 5810	001	12-750-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	486,79	929.863,67
010528	11/12/2015	OP 5811	001	12-750-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	140,62	929.723,05
010529	11/12/2015	OP 5812	001	12-750-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	136,40	929.586,65
010530	11/12/2015	OP 5813	001	12-750-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	185,24	929.401,41
010531	11/12/2015	OP 5814	001	12-750-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	190,38	929.211,03
010532	11/12/2015	OP 5815	001	12-750-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	102,50	929.108,53
010533	11/12/2015	OP 5816	001	12-750-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	759,18	928.349,35
010534	11/12/2015	OP 5817	001	12-750-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	225,98	928.123,37
010535	11/12/2015	OP 5818	001	12-750-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	568,51	927.554,86
010536	11/12/2015	OP 5819	001	12-750-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	2.094,40	925.460,46
010537	11/12/2015	OP 5820	001	7-994-4		NETBIL EDUCACIONAL E INFORMÁTIC	0,00	8.250,00	917.210,46
010538	11/12/2015	OP 5821	001	7-994-4		NETBIL EDUCACIONAL E INFORMÁTIC	0,00	75,00	917.135,46
010539	11/12/2015	OP 5822	001	7-994-4		NETBIL EDUCACIONAL E INFORMÁTIC	0,00	111,00	917.024,46
010540	11/12/2015	OP 5823	001	7-994-4		DJALMA PESSOA DE SOUZA - ME .	0,00	315,00	916.709,46
010541	11/12/2015	OP 5824	001	7-994-4		SILVIA RENATA M B SANTOS - ME	0,00	943,10	915.766,36
010542	11/12/2015	OP 5825	001	7-994-4		MARIZA PRESOTTO CHUMPATO - ME	0,00	218,10	915.548,26
010543	11/12/2015	OP 5826	001	7-994-4		TOPPAN & TOPPAN - MECÂNICA LTDA	0,00	180,00	915.368,26
010544	11/12/2015	OP 5827	001	7-994-4		TOPPAN & TOPPAN - MECÂNICA LTDA	0,00	379,00	914.989,26
010545	11/12/2015	OP 5828	001	7-994-4		VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME	0,00	2.679,00	912.310,26
010546	11/12/2015	OP 5829	001	7-994-4		J.L. PNEUS LTDA - ME	0,00	4.680,00	907.630,26
010547	11/12/2015	OP 5830	001	7-994-4		PAULO CESAR NOSSA - EPP	0,00	230,00	907.400,26
010548	11/12/2015	OP 5831	001	7-994-4		MARIA APARECIDA RINALDI PRATES -	0,00	706,00	906.694,26
010549	11/12/2015	OP 5832	001	7-994-4		TEIXEIRA E BIANCHI TEIXEIRA LTDA -	0,00	390,00	906.304,26
010550	11/12/2015	OP 5833	001	7-994-4		TEIXEIRA E BIANCHI TEIXEIRA LTDA -	0,00	350,00	905.954,26
010551	11/12/2015	OP 5834	001	7-994-4		TEIXEIRA E BIANCHI TEIXEIRA LTDA -	0,00	190,00	905.764,26
010552	11/12/2015	OP 5835	001	7-994-4		TEIXEIRA E BIANCHI TEIXEIRA LTDA -	0,00	210,00	905.554,26
010553	11/12/2015	OP 5836	000	111111111111		JOSIANE RENATA SUZINI	0,00	440,00	905.114,26
010554	11/12/2015	OP 5837	001	10-171-0		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISE	0,00	1.300,00	903.814,26
010555	11/12/2015	OP 5838	001	10-171-0		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISE	0,00	5.000,00	898.814,26
010556	11/12/2015	OP 5839	001	10-171-0		MARIZA PRESOTTO CHUMPATO - ME	0,00	4.314,30	894.499,96
010557	11/12/2015	OP 5840	001	10-171-0		ZANTEDESCHI - RETÍFICA DE MOTOR	0,00	900,00	893.599,96
010558	11/12/2015	OP 5843	001	12-750-7		J. C. MINGATI & MINGATI LTDA	0,00	476,00	893.123,96
010559	11/12/2015	OP 5844	001	12-750-7		MOREIRA FAVARO SOCIEDADE DE AD	0,00	2.988,86	890.135,10
010560	11/12/2015	OP 5845	001	0130247-7		APAE ASSOC.PAIS AM.EXC.S.F.SUL	0,00	1.000,00	889.135,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 241

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									889.135,10
010561	11/12/2015	OP 5846	001	0130247-7		APAE ASSOC.PAIS AM.EXC.S.F.SUL	0,00	1.000,00	888.135,10
010562	11/12/2015	OP 5847	001	0130247-7		APAE ASSOC.PAIS AM.EXC.S.F.SUL	0,00	1.000,00	887.135,10
010563	11/12/2015	OP 5848	001	12-750-7		MARIZA PRESOTTO CHUMPATO - ME	0,00	918,25	886.216,85
010564	11/12/2015	OP 5853	000	111111111111		ROSINEY AUCCO MARIN MARANGÃO	0,00	100,00	886.116,85
010565	11/12/2015	OP 5854	104	06-000222-9	000112	ATHILLA MARIANO SILVA ROCHA	0,00	500,00	885.616,85
010566	11/12/2015	OP 5855	001	12-750-7	855142	CLAUDIO CEZAR RAMOS - ME	0,00	2.603,20	883.013,65
010567	11/12/2015	OP 5856	001	12-750-7	855142	CLAUDIO CEZAR RAMOS - ME	0,00	733,41	882.280,24
010568	11/12/2015	OP 5857	001	12-750-7	855142	CLAUDIO CEZAR RAMOS - ME	0,00	940,56	881.339,68
010569	11/12/2015	OP 5858	001	12-750-7	855142	CLAUDIO CEZAR RAMOS - ME	0,00	70,20	881.269,48
010570	11/12/2015	OP 5859	001	12-750-7	855142	CLAUDIO CEZAR RAMOS - ME	0,00	159,60	881.109,88
010571	11/12/2015	OP 5860	001	12-750-7	855142	CLAUDIO CEZAR RAMOS - ME	0,00	475,50	880.634,38
010572	11/12/2015	OP 5861	001	12-750-7	855142	CLAUDIO CEZAR RAMOS - ME	0,00	459,04	880.175,34
010573	11/12/2015	OP 5862	001	12-750-7	855142	CLAUDIO CEZAR RAMOS - ME	0,00	85,01	880.090,33
010574	11/12/2015	OP 5863	001	12-750-7	855142	CLAUDIO CEZAR RAMOS - ME	0,00	238,40	879.851,93
010575	11/12/2015	OP 5864	001	12-750-7	855142	CLAUDIO CEZAR RAMOS - ME	0,00	71,45	879.780,48
010576	11/12/2015	OP 5865	001	12-750-7	855142	CLAUDIO CEZAR RAMOS - ME	0,00	82,11	879.698,37
010577	11/12/2015	OP 5866	001	12-750-7	855142	CLAUDIO CEZAR RAMOS - ME	0,00	649,59	879.048,78
010578	11/12/2015	OP 5867	001	12-750-7	855142	CLAUDIO CEZAR RAMOS - ME	0,00	197,50	878.851,28
010579	11/12/2015	OP 5868	001	12-750-7	855142	CLAUDIO CEZAR RAMOS - ME	0,00	2.285,02	876.566,26
010580	11/12/2015	OP 5869	001	12-750-7	855142	CLAUDIO CEZAR RAMOS - ME	0,00	490,00	876.076,26
010581	11/12/2015	OP 5870	001	12-750-7	855142	CLAUDIO CEZAR RAMOS - ME	0,00	148,66	875.927,60
010582	11/12/2015	OP 5871	001	12-750-7	855142	CLAUDIO CEZAR RAMOS - ME	0,00	446,42	875.481,18
010583	11/12/2015	OP 5872	001	12-750-7	855142	CLAUDIO CEZAR RAMOS - ME	0,00	455,50	875.025,68
010584	11/12/2015	OP 5873	001	12-750-7	855142	CLAUDIO CEZAR RAMOS - ME	0,00	172,85	874.852,83
010585	11/12/2015	OP 5874	001	12-750-7	855142	CLAUDIO CEZAR RAMOS - ME	0,00	1.036,96	873.815,87
010586	11/12/2015	OP 5878	001	7-994-4	850541	BELMIRO DAZZI E CIA LTDA - ME	0,00	120,00	873.695,87
010587	11/12/2015	OP 5879	001	7-994-4	850541	BELMIRO DAZZI E CIA LTDA - ME	0,00	210,00	873.485,87
010588	11/12/2015	OP 5880	001	7-994-4	850541	BELMIRO DAZZI E CIA LTDA - ME	0,00	120,00	873.365,87
010589	11/12/2015	OP 5881	001	7-994-4	850541	BELMIRO DAZZI E CIA LTDA - ME	0,00	60,00	873.305,87
010590	11/12/2015	OP 5882	001	7-994-4	850540	VANILDO CARRILHO MARTINS - MEI	0,00	600,00	872.705,87
010591	11/12/2015	OP 5883	001	7-994-4	850539	LUCIANA DENISE RIGUETTO DE ARO \	0,00	80,00	872.625,87
010592	11/12/2015	OP 5884	001	7-994-4	850538	ROMEU APARECIDO PIPI - ME	0,00	720,00	871.905,87
010593	11/12/2015	OP 5885	001	12-750-7	855139	ROMEU APARECIDO PIPI - ME	0,00	1.080,00	870.825,87
010594	11/12/2015	OP 5886	104	06-000222-9	000113	VANILDO CARRILHO MARTINS - MEI	0,00	360,00	870.465,87
010595	11/12/2015	OP 5887	104	06-000222-9	000113	VANILDO CARRILHO MARTINS - MEI	0,00	180,00	870.285,87
010596	11/12/2015	OP 5888	001	10-171-0	850089	CLÍNICA SILVA LOPES & OLIVEIRA LTC	0,00	2.814,25	867.471,62
010597	11/12/2015	OP 5888	001	10-171-0	DESCOM	CLÍNICA SILVA LOPES & OLIVEIRA LTC	0,00	42,85	867.428,77
010598	11/12/2015	OP 5889	001	10-171-0	850090	VANILDO CARRILHO MARTINS - MEI	0,00	360,00	867.068,77
010599	11/12/2015	OP 5890	001	10-171-0	850090	VANILDO CARRILHO MARTINS - MEI	0,00	180,00	866.888,77
010600	11/12/2015	OP 5891	104	06-000222-9	000114	ADRIANO JOSÉ ASSI VITORIO - ME	0,00	240,00	866.648,77
010601	11/12/2015	OP 5892	001	12-750-7	855140	BELMIRO DAZZI E CIA LTDA - ME	0,00	120,00	866.528,77
010602	11/12/2015	OP 5893	001	12-750-7	855140	BELMIRO DAZZI E CIA LTDA - ME	0,00	270,00	866.258,77
010603	11/12/2015	OP 5894	001	12-750-7	855140	BELMIRO DAZZI E CIA LTDA - ME	0,00	180,00	866.078,77
010604	11/12/2015	OP 5895	001	12-750-7	855141	LUCIANA DENISE RIGUETTO DE ARO \	0,00	390,00	865.688,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 242

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									865.688,77
010605	11/12/2015	OP 5896	001	12-750-7	855141	LUCIANA DENISE RIGUETTO DE ARO \	0,00	550,00	865.138,77
010606	11/12/2015	OP 5897	001	12-750-7	855141	LUCIANA DENISE RIGUETTO DE ARO \	0,00	230,00	864.908,77
010607	11/12/2015	OP 5898	001	12-750-7	855141	LUCIANA DENISE RIGUETTO DE ARO \	0,00	100,00	864.808,77
010608	11/12/2015	OP 5899	001	12-750-7	855141	LUCIANA DENISE RIGUETTO DE ARO \	0,00	350,00	864.458,77
010609	11/12/2015	OP 5940	000	111111111111		EVA FORNIELES BENITES VIEIRA	0,00	600,00	863.858,77
010610	11/12/2015	OP 5957	001	12-760-4		TELEFÔNICA BRASIL S/A	0,00	68,74	863.790,03
010611	11/12/2015	OP 5958	001	12-750-7		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	0,00	825,59	862.964,44
010612	11/12/2015	OP 6379	001	12-750-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	23,55	862.940,89
010613	11/12/2015	OP 6380	001	7-994-4		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	23,55	862.917,34
010614	11/12/2015	OP 6381	001	10-171-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	862.909,49
010615	11/12/2015	OC 4086	001	10-171-0		Receita Desc. Emp. 2369/3	42,85	0,00	862.952,34
010616	11/12/2015	OC 4096	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	202,18	0,00	863.154,52
010617	11/12/2015	OC 4097	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-40,43	0,00	863.114,09
010618	11/12/2015	OC 4103	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	23,18	0,00	863.137,27
010619	11/12/2015	OC 4104	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Territor	94,80	0,00	863.232,07
010620	11/12/2015	OC 4105	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	18,00	0,00	863.250,07
010621	11/12/2015	OC 4106	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	108,21	0,00	863.358,28
010622	11/12/2015	OC 4107	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	42,73	0,00	863.401,01
010623	11/12/2015	OC 4108	104	06-000218-0		MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA -	4,68	0,00	863.405,69
010624	11/12/2015	OC 4109	104	06-000218-0		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	73,85	0,00	863.479,54
010625	11/12/2015	OC 4150	001	7-976-6		ISS	10,00	0,00	863.489,54
010626	14/12/2015	OP 5900	001	12-750-7		ARNALDO TAVARES DA SILVA E OUTR	0,00	263,15	863.226,39
010627	14/12/2015	OP 5901	001	12-750-7		ARNALDO TAVARES DA SILVA E OUTR	0,00	631,85	862.594,54
010628	14/12/2015	OP 5902	001	12-750-7		ARNALDO TAVARES DA SILVA E OUTR	0,00	680,40	861.914,14
010629	14/12/2015	OP 5903	001	12-750-7		ARNALDO TAVARES DA SILVA E OUTR	0,00	224,00	861.690,14
010630	14/12/2015	OP 5904	001	12-750-7		ARNALDO TAVARES DA SILVA E OUTR	0,00	1.323,50	860.366,64
010631	14/12/2015	OP 5905	001	12-750-7		ARNALDO TAVARES DA SILVA E OUTR	0,00	426,20	859.940,44
010632	14/12/2015	OP 5906	001	12-750-7		ARNALDO TAVARES DA SILVA E OUTR	0,00	470,00	859.470,44
010633	14/12/2015	OP 5907	001	12-750-7		ADERSO CONST ELÉTRICAS LTDA ME	0,00	650,00	858.820,44
010634	14/12/2015	OP 5908	001	10-171-0		SILVIA RENATA M B SANTOS - ME	0,00	691,78	858.128,66
010635	14/12/2015	OP 5909	001	10-171-0		DJALMA PESSOA DE SOUZA - ME .	0,00	555,10	857.573,56
010636	14/12/2015	OP 5910	001	10-171-0		M. C. DE OLIVEIRA REIS PEÇAS- ME	0,00	256,00	857.317,56
010637	14/12/2015	OP 5911	001	10-171-0		COMERCIAL DE AUTOMÓVEIS SANTA	0,00	799,50	856.518,06
010638	14/12/2015	OP 5912	001	10-171-0		COMERCIAL DE AUTOMÓVEIS SANTA	0,00	256,50	856.261,56
010639	14/12/2015	OP 5913	001	7-994-4		ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHE	0,00	882,00	855.379,56
010640	14/12/2015	OP 5914	001	7-994-4		ELIZABETE HONÓRIO L. GONÇALVES .	0,00	80,00	855.299,56
010641	14/12/2015	OP 5915	001	7-994-4		ELIZABETE HONÓRIO L. GONÇALVES .	0,00	778,00	854.521,56
010642	14/12/2015	OP 5916	001	7-994-4		APRAVEL VEÍCULOS LTDA	0,00	530,00	853.991,56
010643	14/12/2015	OP 5917	001	7-994-4		APRAVEL VEÍCULOS LTDA	0,00	385,00	853.606,56
010644	14/12/2015	OP 5918	001	7-994-4		EDIR BORACINI GOMES & CIA LTDA - M	0,00	791,00	852.815,56
010645	14/12/2015	OP 5919	001	13-237-3		POLIZIO & PAULO SILVA ARQUITETUR	0,00	190,05	852.625,51
010646	14/12/2015	OP 5920	001	10-655-0		CLÍNICA MÉDICA THOMAS LTDA - ME	0,00	800,00	851.825,51
010647	14/12/2015	OP 5921	001	10-655-0		CLÍNICA MÉDICA THOMAS LTDA - ME	0,00	800,00	851.025,51
010648	14/12/2015	OP 5922	001	9-348-3		CLÍNICA MÉDICA THOMAS LTDA - ME	0,00	2.000,00	849.025,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 243

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									849.025,51
010649	14/12/2015	OP 5923	001	9-288-6		M. C. DE OLIVEIRA REIS PEÇAS- ME	0,00	220,00	848.805,51
010650	14/12/2015	OP 5924	000	111111111111		JAQUELINE BONFIM MAGNANI	0,00	450,00	848.355,51
010651	14/12/2015	OP 5925	001	7-994-4		CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	371,89	847.983,62
010652	14/12/2015	OP 5926	001	7-994-4		CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	454,00	847.529,62
010653	14/12/2015	OP 5927	001	10-171-0		CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	178,39	847.351,23
010654	14/12/2015	OP 5928	000	111111111111		ILDENIR SANTOS DA MATA	0,00	50,00	847.301,23
010655	14/12/2015	OP 6382	001	7-994-4		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	847.293,38
010656	14/12/2015	OP 6383	001	13-237-3		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	847.285,53
010657	14/12/2015	OP 6384	001	10-171-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15,70	847.269,83
010658	14/12/2015	OC 4110	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	90,00	0,00	847.359,83
010659	14/12/2015	OC 4111	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	30,00	0,00	847.389,83
010660	14/12/2015	OC 4113	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	30,00	0,00	847.419,83
010661	14/12/2015	OC 4114	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	15,00	0,00	847.434,83
010662	14/12/2015	OC 4115	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20,00	0,00	847.454,83
010663	14/12/2015	OC 4116	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10,00	0,00	847.464,83
010664	14/12/2015	OC 4130	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	847.524,83
010665	14/12/2015	OC 4131	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	50,00	0,00	847.574,83
010666	14/12/2015	OC 4151	001	7-976-6		ISS	10,00	0,00	847.584,83
010667	14/12/2015	OC 4172	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	48,35	0,00	847.633,18
010668	14/12/2015	OC 4173	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-9,67	0,00	847.623,51
010669	14/12/2015	OC 4193	104	06-000218-0		ISS	62,42	0,00	847.685,93
010670	14/12/2015	OC 4194	104	06-000218-0		TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.CO	72,71	0,00	847.758,64
010671	14/12/2015	OC 4195	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	14,49	0,00	847.773,13
010672	14/12/2015	OC 4196	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA ISS	24,58	0,00	847.797,71
010673	14/12/2015	OC 4354	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.2899	100,99	0,00	847.898,70
010674	14/12/2015	OC 4355	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.2903	101,80	0,00	848.000,50
010675	15/12/2015	TR 277	001	10-171-0		Transferencia de valores.	15.000,00	0,00	863.000,50
010676	15/12/2015	TR 277	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	15.000,00	848.000,50
010677	15/12/2015	TR 278	001	12-760-4		Transferencia de valores.	3.012,75	0,00	851.013,25
010678	15/12/2015	TR 278	000	111111111111		Transferencia de valores.	0,00	3.012,75	848.000,50
010679	15/12/2015	OP 5929	001	12-750-7		PAULO CESAR NOSSA - EPP	0,00	820,00	847.180,50
010680	15/12/2015	OP 5930	001	12-750-7		RÁDIO DINÂMICA DE SANTA FÉ LTDA	0,00	1.000,00	846.180,50
010681	15/12/2015	OP 5931	001	12-750-7		G.J.P.R.JORNAL REGIONAL LTDA - ME	0,00	2.293,32	843.887,18
010682	15/12/2015	OP 5932	001	0130247-7		OSMAR PEDRO DA SILVA - ME	0,00	1.270,00	842.617,18
010683	15/12/2015	OP 5933	001	0130247-7		DJALMA PESSOA DE SOUZA - ME .	0,00	781,20	841.835,98
010684	15/12/2015	OP 5934	001	0130247-7		DJALMA PESSOA DE SOUZA - ME .	0,00	329,70	841.506,28
010685	15/12/2015	OP 5935	001	0130247-7		MEGA ESPORTE COMÉRCIO DE ART. I	0,00	1.453,20	840.053,08
010686	15/12/2015	OP 5941	001	12-750-7	855144	INDEPENDÊNCIA PERF. E ESQU. LTDA	0,00	780,00	839.273,08
010687	15/12/2015	OP 5942	104	06-000218-0	000070	CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	298,35	838.974,73
010688	15/12/2015	OP 5943	104	06-000218-0	000070	CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	406,32	838.568,41
010689	15/12/2015	OP 5944	104	06-000218-0	000070	CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	37,29	838.531,12
010690	15/12/2015	OP 5945	104	06-000218-0	000070	CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	59,39	838.471,73
010691	15/12/2015	OP 5946	104	06-000218-0	000070	CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	72,65	838.399,08
010692	15/12/2015	OP 5947	104	06-000218-0	000070	CIA SANEAM. BASIC. E. S. PAULO	0,00	458,15	837.940,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 244

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									837.940,93
010693	15/12/2015	OP 5948	001	9-348-3	DESCOM	A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME	0,00	23,85	837.917,08
010694	15/12/2015	OP 5948	001	9-348-3		A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME	0,00	771,15	837.145,93
010695	15/12/2015	OP 5949	001	0130247-7		APAE ASSOC.PAIS AM.EXC.S.F.SUL	0,00	1.000,00	836.145,93
010696	15/12/2015	OP 5950	001	0130247-7		ARNALDO TAVARES DA SILVA E OUTR	0,00	4.363,50	831.782,43
010697	15/12/2015	OP 5952	001	9-350-5		INDREL - INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇ	0,00	18.500,00	813.282,43
010698	15/12/2015	OP 5953	001	12-750-7		FUGITA & LOPES LTDA - ME	0,00	1.548,00	811.734,43
010699	15/12/2015	OP 5954	001	12-750-7		ANTONIO MANT. E CIA LTDA - EPP	0,00	1.077,40	810.657,03
010700	15/12/2015	OP 5955	000	111111111111		NALVA SILVA DE AGUIAR	0,00	100,00	810.557,03
010701	15/12/2015	OP 5956	001	12-750-7	855143	HAILTON GONÇALVES DA SILVA	0,00	2.680,00	807.877,03
010702	15/12/2015	OP 5983	001	10-171-0	850091	NERI SILVA JUNIOR - ME	0,00	4.925,00	802.952,03
010703	15/12/2015	OP 5983	001	10-171-0	DESCOM	NERI SILVA JUNIOR - ME	0,00	75,00	802.877,03
010704	15/12/2015	OP 6178	001	10-171-0	850092	J. OLIVEIRA CABRAL S/C LTDA ME	0,00	5.417,50	797.459,53
010705	15/12/2015	OP 6178	001	10-171-0	DESCOM	J. OLIVEIRA CABRAL S/C LTDA ME	0,00	82,50	797.377,03
010706	15/12/2015	OP 6276	001	9-347-5		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LT	0,00	180,60	797.196,43
010707	15/12/2015	OP 6362	237	500250-8		BANCO -BRADESCO	0,00	36,80	797.159,63
010708	15/12/2015	OP 6385	001	0130247-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15,70	797.143,93
010709	15/12/2015	OC 4117	001	0130247-7		COTA-PARTE DO ICMS	28.280,65	0,00	825.424,58
010710	15/12/2015	OC 4118	001	0130247-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	-5.656,13	0,00	819.768,45
010711	15/12/2015	OC 4119	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE N	638,60	0,00	827.407,05
010712	15/12/2015	OC 4120	001	9-184-7		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT	926,28	0,00	828.333,33
010713	15/12/2015	OC 4121	001	9-184-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SO	-185,25	0,00	828.148,08
010714	15/12/2015	OC 4122	001	9-348-3		Receita Desc. Emp. 267/12	23,85	0,00	828.171,93
010715	15/12/2015	OC 4124	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	578,00	0,00	828.749,93
010716	15/12/2015	OC 4125	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10,00	0,00	828.759,93
010717	15/12/2015	OC 4132	001	9-096-4		Aplicação Financ. Merenda Esco	0,17	0,00	828.760,10
010718	15/12/2015	OC 4133	001	7-010-6		Aplicação Financeira - CIDE.	6,80	0,00	828.766,90
010719	15/12/2015	OC 4134	001	7-006-8		Aplicação Financeira - Transp.	8,34	0,00	828.775,24
010720	15/12/2015	OC 4135	001	8-761-0		Aplicação Financeira - Merenda	10,72	0,00	828.785,96
010721	15/12/2015	OC 4139	001	12-760-4		ISS	86,62	0,00	828.872,58
010722	15/12/2015	OC 4140	001	7-854-9		QUESE	7.820,52	0,00	836.693,10
010723	15/12/2015	OC 4141	001	10-171-0		Receita Desc. Emp. 2562/1	75,00	0,00	836.768,10
010724	15/12/2015	OC 4152	001	7-976-6		ISS	5,00	0,00	836.773,10
010725	15/12/2015	OC 4183	001	10-171-0		Receita Desc. Emp. 91/11	82,50	0,00	836.855,60
010726	15/12/2015	OC 4223	033	45-070004-6		ISS	133,35	0,00	836.988,95
010727	15/12/2015	OC 4235	001	9-288-6		Saúde - Estado	1.544,25	0,00	838.533,20
010728	16/12/2015	OP 5961	001	0130247-7		J. A. MARANHO ALVES & CIA. LTDA - M	0,00	2.580,00	835.953,20
010729	16/12/2015	OP 5962	001	0130247-7		ADEMIR SANCHES CARROZELLI	0,00	800,00	835.153,20
010730	16/12/2015	OP 5963	001	0130247-7		ADEMIR SANCHES CARROZELLI	0,00	800,00	834.353,20
010731	16/12/2015	OP 5964	001	10-656-9		CENTRO DO PROFESSORADO PAULIS	0,00	512,00	833.841,20
010732	16/12/2015	OP 5965	001	12-750-7		MOREIRA FAVARO SOCIEDADE DE AD	0,00	2.988,86	830.852,34
010733	16/12/2015	OP 5966	001	12-750-7		VINÍCIUS SANCHES AYELO	0,00	1.250,00	829.602,34
010734	16/12/2015	OP 5967	001	12-750-7		VINÍCIUS SANCHES AYELO	0,00	150,00	829.452,34
010735	16/12/2015	OP 5968	001	12-750-7		COMERCIAL DE U. D. GRANDES LAGO	0,00	672,00	828.780,34
010736	16/12/2015	OP 5969	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.413,00	827.367,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 245

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									827.367,34
010737	16/12/2015	OP 5970	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	773,91	826.593,43
010738	16/12/2015	OP 5971	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	853,92	825.739,51
010739	16/12/2015	OP 5972	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	410,04	825.329,47
010740	16/12/2015	OP 5973	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	979,40	824.350,07
010741	16/12/2015	OP 5974	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	679,40	823.670,67
010742	16/12/2015	OP 5975	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.299,24	822.371,43
010743	16/12/2015	OP 5976	001	10-394-2		LABORE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	0,00	7.399,88	814.971,55
010744	16/12/2015	OP 5976	001	10-394-2		LABORE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	0,00	535,65	814.435,90
010745	16/12/2015	OP 5977	001	12-760-4		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	277,74	814.158,16
010746	16/12/2015	OP 5978	001	10-171-0		SILVIA RENATA M B SANTOS - ME	0,00	177,25	813.980,91
010747	16/12/2015	OP 5979	001	10-171-0		MARIZA PRESOTTO CHUMPATO - ME	0,00	3.647,40	810.333,51
010748	16/12/2015	OP 5980	001	10-171-0		MARIA APARECIDA RINALDI PRATES -	0,00	841,50	809.492,01
010749	16/12/2015	OP 5984	001	0130164-0	850145	GISLAINE ALVES FERREIRA	0,00	1.773,00	807.719,01
010750	16/12/2015	OP 5984	001	0130164-0	DESCOM	GISLAINE ALVES FERREIRA	0,00	27,00	807.692,01
010751	16/12/2015	OP 6020	237	500250-8		BANCO -BRADESCO	0,00	12.198,92	795.493,09
010752	16/12/2015	OP 6386	001	10-171-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15,70	795.477,39
010753	16/12/2015	OP 6387	001	12-750-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	23,55	795.453,84
010754	16/12/2015	OP 6388	001	10-656-9		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	795.445,99
010755	16/12/2015	OC 4123	001	0130164-0		Secretaria da Educação - Trans	16.743,49	0,00	812.189,48
010756	16/12/2015	OC 4128	000	111111111111		IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS	250,00	0,00	812.439,48
010757	16/12/2015	OC 4129	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	660,00	0,00	813.099,48
010758	16/12/2015	OC 4136	001	12-760-4		ISS	257,91	0,00	813.357,39
010759	16/12/2015	OC 4137	001	12-760-4		INSS - Consignações	277,74	0,00	813.635,13
010760	16/12/2015	OC 4142	001	0130164-0		Receita Desc. Emp. 2693/1	27,00	0,00	813.662,13
010761	16/12/2015	OC 4157	001	12-760-4		IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS	16.500,00	0,00	830.162,13
010762	16/12/2015	OC 4174	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	618,33	0,00	830.780,46
010763	16/12/2015	OC 4175	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-123,66	0,00	830.656,80
010764	16/12/2015	OC 4197	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	2,10	0,00	830.658,90
010765	16/12/2015	OC 4198	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Territor	45,34	0,00	830.704,24
010766	16/12/2015	OC 4199	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	6,37	0,00	830.710,61
010767	16/12/2015	OC 4200	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	28,39	0,00	830.739,00
010768	16/12/2015	OC 4201	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	12,74	0,00	830.751,74
010769	16/12/2015	OC 4202	104	06-000218-0		MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA -	3,87	0,00	830.755,61
010770	16/12/2015	OC 4203	104	06-000218-0		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	21,67	0,00	830.777,28
010771	17/12/2015	TR 279	001	8-761-0		Transferencia de valores.	78,30	0,00	830.855,58
010772	17/12/2015	TR 279	001	12-760-4		Transferencia de valores.	0,00	78,30	830.777,28
010773	17/12/2015	TR 280	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	6.600,00	824.177,28
010774	17/12/2015	TR 280	104	06-000093-5		Transferencia de valores.	6.600,00	0,00	830.777,28
010775	17/12/2015	TR 281	001	10-171-0		Transferencia de valores.	8.000,00	0,00	838.777,28
010776	17/12/2015	TR 281	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	8.000,00	830.777,28
010777	17/12/2015	TR 282	001	7-994-4		Transferencia de valores.	7.000,00	0,00	837.777,28
010778	17/12/2015	TR 282	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	7.000,00	830.777,28
010779	17/12/2015	TR 283	001	10-566-X		Transferencia de valores.	2.760,00	0,00	833.537,28
010780	17/12/2015	TR 283	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	2.760,00	830.777,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 246

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									830.777,28
010781	17/12/2015	TR 284	001	10-584-8		Transferencia de valores.	6.142,80	0,00	836.920,08
010782	17/12/2015	TR 284	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	6.142,80	830.777,28
010783	17/12/2015	TR 285	001	12-760-4		Transferencia de valores.	1.566,25	0,00	832.343,53
010784	17/12/2015	TR 285	000	111111111111		Transferencia de valores.	0,00	1.566,25	830.777,28
010785	17/12/2015	OP 5981	000	111111111111		FUNDO DE DESENVOLV. DA EDUCAÇÃ	0,00	-11.444,55	842.221,83
010786	17/12/2015	OP 5982	000	111111111111		FABEN CONSTRUTORA E ENGENHARI	0,00	11.444,55	830.777,28
010787	17/12/2015	OP 5985	001	7-994-4		RF CONNECT PROVEDOR DE ACESSC	0,00	1.000,00	829.777,28
010788	17/12/2015	OP 5986	001	12-750-7		RF CONNECT PROVEDOR DE ACESSC	0,00	500,00	829.277,28
010789	17/12/2015	OP 5987	001	12-750-7		RF CONNECT PROVEDOR DE ACESSC	0,00	1.000,00	828.277,28
010790	17/12/2015	OP 5988	001	7-854-9		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	5.102,85	823.174,43
010791	17/12/2015	OP 5989	001	7-854-9		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	2.150,72	821.023,71
010792	17/12/2015	OP 5990	001	7-854-9		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	3.467,94	817.555,77
010793	17/12/2015	OP 5991	001	10-171-0		RF CONNECT PROVEDOR DE ACESSC	0,00	1.000,00	816.555,77
010794	17/12/2015	OP 5992	001	9-348-3		MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E C	0,00	2.193,70	814.362,07
010795	17/12/2015	OP 5993	001	9-348-3		MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E C	0,00	2.506,35	811.855,72
010796	17/12/2015	OP 5994	001	10-655-0		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	1.209,60	810.646,12
010797	17/12/2015	OP 5995	001	12-760-4		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	363,83	810.282,29
010798	17/12/2015	OP 5996	001	12-750-7		RENAN DIAS LEITE PRODUÇÃO MUSIC	0,00	7.000,00	803.282,29
010799	17/12/2015	OP 5997	001	0130164-0		ELIZABETE HONÓRIO L. GONÇALVES	0,00	300,00	802.982,29
010800	17/12/2015	OP 5998	001	12-760-4		SULMATEL ELETRICA HIDRAULICA E C	0,00	472,40	802.509,89
010801	17/12/2015	OP 5999	001	12-760-4		SULMATEL ELETRICA HIDRAULICA E C	0,00	309,65	802.200,24
010802	17/12/2015	OP 6000	001	12-760-4		PEDRO HENRIQUE MOTA MARCHIORI	0,00	750,00	801.450,24
010803	17/12/2015	OP 6001	001	12-760-4		LEANDRO VIEIRA BALBINO ME	0,00	1.100,00	800.350,24
010804	17/12/2015	OP 6002	001	12-760-4		WL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	650,00	799.700,24
010805	17/12/2015	OP 6003	001	12-750-7		ADERSO CONST ELÉTRICAS LTDA ME	0,00	950,00	798.750,24
010806	17/12/2015	OP 6004	001	12-750-7		PAULO CESAR NOSSA - EPP	0,00	350,00	798.400,24
010807	17/12/2015	OP 6005	001	0130247-7		MARIA APARECIDA RINALDI PRATES -	0,00	900,00	797.500,24
010808	17/12/2015	OP 6006	001	0130247-7		ANDREOLI VIEIRA & LIMA COMÉRCIO I	0,00	315,00	797.185,24
010809	17/12/2015	OP 6007	001	0130247-7		ANDREOLI VIEIRA & LIMA COMÉRCIO I	0,00	90,00	797.095,24
010810	17/12/2015	OP 6008	001	0130247-7		ANDREOLI VIEIRA & LIMA COMÉRCIO I	0,00	45,00	797.050,24
010811	17/12/2015	OP 6009	001	0130247-7		ANDREOLI VIEIRA & LIMA COMÉRCIO I	0,00	225,00	796.825,24
010812	17/12/2015	OP 6010	001	0130247-7		ANDREOLI VIEIRA & LIMA COMÉRCIO I	0,00	45,00	796.780,24
010813	17/12/2015	OP 6011	001	0130247-7		ANDREOLI VIEIRA & LIMA COMÉRCIO I	0,00	90,00	796.690,24
010814	17/12/2015	OP 6012	001	0130247-7		ANDREOLI VIEIRA & LIMA COMÉRCIO I	0,00	1.760,00	794.930,24
010815	17/12/2015	OP 6013	001	0130247-7		ANDREOLI VIEIRA & LIMA COMÉRCIO I	0,00	880,00	794.050,24
010816	17/12/2015	OP 6014	001	0130247-7		ANDREOLI VIEIRA & LIMA COMÉRCIO I	0,00	45,00	794.005,24
010817	17/12/2015	OP 6015	001	0130247-7		PAULO CESAR NOSSA - EPP	0,00	100,00	793.905,24
010818	17/12/2015	OP 6016	001	7-994-4		SILVIA RENATA M B SANTOS - ME	0,00	985,50	792.919,74
010819	17/12/2015	OP 6017	001	10-171-0		PAULO CESAR NOSSA - EPP	0,00	265,00	792.654,74
010820	17/12/2015	OP 6018	001	10-171-0		MARIZA PRESOTTO CHUMPATO - ME	0,00	3.520,70	789.134,04
010821	17/12/2015	OP 6019	001	10-171-0		PAULO CESAR NOSSA - EPP	0,00	557,00	788.577,04
010822	17/12/2015	OP 6021	001	12-760-4		WL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	650,00	787.927,04
010823	17/12/2015	OP 6023	001	10-566-X		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LT	0,00	5.120,00	782.807,04
010824	17/12/2015	OP 6024	001	10-584-8		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LT	0,00	2.100,00	780.707,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 247

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									780.707,04
010825	17/12/2015	OP 6025	001	10-584-8		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LT	0,00	2.800,00	777.907,04
010826	17/12/2015	OP 6026	001	10-584-8		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LT	0,00	3.610,80	774.296,24
010827	17/12/2015	OP 6028	000	111111111111		EVA FORNIELES BENITES VIEIRA	0,00	1.000,00	773.296,24
010828	17/12/2015	OP 6031	104	06-000093-5	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	285,73	773.010,51
010829	17/12/2015	OP 6031	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.489,75	770.520,76
010830	17/12/2015	OP 6032	104	06-000093-5	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	105,69	770.415,07
010831	17/12/2015	OP 6032	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	873,11	769.541,96
010832	17/12/2015	OP 6033	104	06-000093-5	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	219,96	769.322,00
010833	17/12/2015	OP 6033	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.094,85	767.227,15
010834	17/12/2015	OP 6034	104	06-000093-5	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	105,69	767.121,46
010835	17/12/2015	OP 6034	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.144,03	765.977,43
010836	17/12/2015	OP 6035	001	10-171-0	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	125,55	765.851,88
010837	17/12/2015	OP 6035	001	10-171-0		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.173,39	764.678,49
010838	17/12/2015	OP 6036	001	10-171-0	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	842,13	763.836,36
010839	17/12/2015	OP 6036	001	10-171-0		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	4.596,81	759.239,55
010840	17/12/2015	OP 6037	001	7-994-4	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	150,10	759.089,45
010841	17/12/2015	OP 6037	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.214,42	757.875,03
010842	17/12/2015	OP 6038	001	7-994-4	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	275,53	757.599,50
010843	17/12/2015	OP 6038	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.918,52	754.680,98
010844	17/12/2015	OP 6039	001	7-994-4	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	84,33	754.596,65
010845	17/12/2015	OP 6039	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	969,83	753.626,82
010846	17/12/2015	OP 6040	001	7-994-4	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	39,95	753.586,87
010847	17/12/2015	OP 6040	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	459,33	753.127,54
010848	17/12/2015	OP 6041	001	7-994-4	DESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	33,01	753.094,53
010849	17/12/2015	OP 6041	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	319,65	752.774,88
010850	17/12/2015	OP 6149	001	12-750-7	855145	DANIEL SOARES VIEIRA - MEI	0,00	2.500,00	750.274,88
010851	17/12/2015	OP 6179	001	12-750-7	855146	ELISABETE PEDRERO FURINI - ME	0,00	554,00	749.720,88
010852	17/12/2015	OP 6199	001	0130164-0		ELIZABETE HONÓRIO L. GONÇALVES	0,00	1.931,51	747.789,37
010853	17/12/2015	OP 6389	001	10-566-X		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	747.781,52
010854	17/12/2015	OP 6390	001	10-584-8		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	23,55	747.757,97
010855	17/12/2015	OP 6391	001	12-750-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15,70	747.742,27
010856	17/12/2015	OP 6392	001	12-760-4		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15,70	747.726,57
010857	17/12/2015	OP 6393	001	7-994-4		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15,70	747.710,87
010858	17/12/2015	OP 6394	001	10-171-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15,70	747.695,17
010859	17/12/2015	OC 4153	001	7-976-6		ISS	66,53	0,00	747.761,70
010860	17/12/2015	OC 4158	104	06-000093-5		Receita Desc. Emp. 2918/1	285,73	0,00	748.047,43
010861	17/12/2015	OC 4159	104	06-000093-5		Receita Desc. Emp. 2924/1	105,69	0,00	748.153,12
010862	17/12/2015	OC 4160	104	06-000093-5		Receita Desc. Emp. 2926/1	219,96	0,00	748.373,08
010863	17/12/2015	OC 4161	104	06-000093-5		Receita Desc. Emp. 2925/1	105,69	0,00	748.478,77
010864	17/12/2015	OC 4162	001	10-171-0		Receita Desc. Emp. 2922/1	125,55	0,00	748.604,32
010865	17/12/2015	OC 4163	001	10-171-0		Receita Desc. Emp. 2920/1	364,27	0,00	748.968,59
010866	17/12/2015	OC 4164	001	10-171-0		Receita Desc. Emp. 2920/1	477,86	0,00	749.446,45
010867	17/12/2015	OC 4165	001	7-994-4		Receita Desc. Emp. 2935/1	150,10	0,00	749.596,55
010868	17/12/2015	OC 4166	001	7-994-4		Receita Desc. Emp. 2932/1	12,72	0,00	749.609,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 248

NLanc	Dtlanc	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									749.609,27
010869	17/12/2015	OC 4167	001	7-994-4		Receita Desc. Emp. 2932/1	262,81	0,00	749.872,08
010870	17/12/2015	OC 4168	001	7-994-4		Receita Desc. Emp. 2933/1	84,33	0,00	749.956,41
010871	17/12/2015	OC 4169	001	7-994-4		Receita Desc. Emp. 2930/1	39,95	0,00	749.996,36
010872	17/12/2015	OC 4170	001	7-994-4		Receita Desc. Emp. 2928/1	33,01	0,00	750.029,37
010873	17/12/2015	OC 4178	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10,00	0,00	750.039,37
010874	17/12/2015	OC 4182	000	111111111111		RETIDOS NAS FONTES	656,25	0,00	750.695,62
010875	17/12/2015	OC 4253	001	9-347-5		Programa de Assistência Farmac	6.000,00	0,00	756.695,62
010876	17/12/2015	OC 4356	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.2913	502,00	0,00	757.197,62
010877	17/12/2015	OC 4363	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	757.257,62
010878	18/12/2015	TR 286	001	10-171-0		Transferencia de valores.	20.000,00	0,00	777.257,62
010879	18/12/2015	TR 286	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	20.000,00	757.257,62
010880	18/12/2015	TR 287	001	7-994-4		Transferencia de valores.	20.000,00	0,00	777.257,62
010881	18/12/2015	TR 287	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	20.000,00	757.257,62
010882	18/12/2015	OP 6027	001	12-750-7	121803	CÂMARA MUNIC. NOVA CANAÁ PTA	0,00	50.000,00	707.257,62
010883	18/12/2015	OP 6029	000	111111111111		ALEX JUNIO BONFIM DOS SANTOS	0,00	100,00	707.157,62
010884	18/12/2015	OP 6030	000	111111111111		KARINE BONFIM DOS SANTOS	0,00	100,00	707.057,62
010885	18/12/2015	OP 6042	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	622,45	706.435,17
010886	18/12/2015	OP 6043	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	154,00	706.281,17
010887	18/12/2015	OP 6044	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	181,95	706.099,22
010888	18/12/2015	OP 6045	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	455,00	705.644,22
010889	18/12/2015	OP 6046	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	295,00	705.349,22
010890	18/12/2015	OP 6047	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	255,50	705.093,72
010891	18/12/2015	OP 6048	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	584,50	704.509,22
010892	18/12/2015	OP 6049	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.526,00	702.983,22
010893	18/12/2015	OP 6050	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	719,80	702.263,42
010894	18/12/2015	OP 6051	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.723,83	700.539,59
010895	18/12/2015	OP 6052	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	316,48	700.223,11
010896	18/12/2015	OP 6053	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	708,00	699.515,11
010897	18/12/2015	OP 6054	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	422,76	699.092,35
010898	18/12/2015	OP 6055	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	383,50	698.708,85
010899	18/12/2015	OP 6056	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.522,50	697.186,35
010900	18/12/2015	OP 6057	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.454,72	695.731,63
010901	18/12/2015	OP 6058	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	822,50	694.909,13
010902	18/12/2015	OP 6059	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.253,00	693.656,13
010903	18/12/2015	OP 6060	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	798,00	692.858,13
010904	18/12/2015	OP 6061	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	80,00	692.778,13
010905	18/12/2015	OP 6062	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.802,50	690.975,63
010906	18/12/2015	OP 6063	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.638,00	689.337,63
010907	18/12/2015	OP 6064	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	934,50	688.403,13
010908	18/12/2015	OP 6065	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.454,35	686.948,78
010909	18/12/2015	OP 6066	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.029,00	685.919,78
010910	18/12/2015	OP 6067	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	528,50	685.391,28
010911	18/12/2015	OP 6068	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	1.043,01	684.348,27
010912	18/12/2015	OP 6069	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	695,06	683.653,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 249

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									683.653,21
010913	18/12/2015	OP 6070	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	182,62	683.470,59
010914	18/12/2015	OP 6071	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	260,34	683.210,25
010915	18/12/2015	OP 6072	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	388,25	682.822,00
010916	18/12/2015	OP 6073	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	1.766,40	681.055,60
010917	18/12/2015	OP 6074	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	1.455,54	679.600,06
010918	18/12/2015	OP 6075	001	10-042-0		SERGIO RENATO DOMINGUES	0,00	1.140,00	678.460,06
010919	18/12/2015	OP 6076	001	10-042-0		SERGIO RENATO DOMINGUES	0,00	1.240,00	677.220,06
010920	18/12/2015	OP 6077	001	10-042-0		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	1.922,78	675.297,28
010921	18/12/2015	OP 6078	001	12-750-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	221,29	675.075,99
010922	18/12/2015	OP 6079	001	12-750-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	104,85	674.971,14
010923	18/12/2015	OP 6080	001	12-750-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	124,28	674.846,86
010924	18/12/2015	OP 6081	001	12-750-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	1.330,51	673.516,35
010925	18/12/2015	OP 6082	001	12-750-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	630,38	672.885,97
010926	18/12/2015	OP 6083	001	12-750-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	47,28	672.838,69
010927	18/12/2015	OP 6084	001	12-750-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	124,11	672.714,58
010928	18/12/2015	OP 6085	001	12-750-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	126,08	672.588,50
010929	18/12/2015	OP 6086	001	12-750-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	330,96	672.257,54
010930	18/12/2015	OP 6087	001	12-750-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	638,64	671.618,90
010931	18/12/2015	OP 6088	001	12-750-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	189,08	671.429,82
010932	18/12/2015	OP 6089	001	12-750-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	406,55	671.023,27
010933	18/12/2015	OP 6090	001	12-750-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	586,92	670.436,35
010934	18/12/2015	OP 6091	001	12-750-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	243,66	670.192,69
010935	18/12/2015	OP 6092	001	12-750-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	407,76	669.784,93
010936	18/12/2015	OP 6093	001	12-750-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	174,75	669.610,18
010937	18/12/2015	OP 6094	001	12-750-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	1.251,89	668.358,29
010938	18/12/2015	OP 6095	001	12-750-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	232,83	668.125,46
010939	18/12/2015	OP 6096	001	12-750-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	586,08	667.539,38
010940	18/12/2015	OP 6097	001	12-750-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	165,48	667.373,90
010941	18/12/2015	OP 6098	001	12-750-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	63,04	667.310,86
010942	18/12/2015	OP 6099	001	12-750-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	262,48	667.048,38
010943	18/12/2015	OP 6100	001	12-750-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	588,19	666.460,19
010944	18/12/2015	OP 6101	001	12-750-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	408,09	666.052,10
010945	18/12/2015	OP 6102	001	12-750-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	497,23	665.554,87
010946	18/12/2015	OP 6103	001	12-750-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	483,44	665.071,43
010947	18/12/2015	OP 6104	001	12-750-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	444,61	664.626,82
010948	18/12/2015	OP 6105	001	12-750-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	611,99	664.014,83
010949	18/12/2015	OP 6106	001	12-750-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	587,09	663.427,74
010950	18/12/2015	OP 6107	001	12-750-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	2.181,55	661.246,19
010951	18/12/2015	OP 6108	001	12-750-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	4.735,39	656.510,80
010952	18/12/2015	OP 6109	001	12-750-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	93,50	656.417,30
010953	18/12/2015	OP 6110	001	12-750-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	169,99	656.247,31
010954	18/12/2015	OP 6111	001	12-750-7	DESCOM	INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	104,80	656.142,51
010955	18/12/2015	OP 6111	001	12-750-7		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	8.211,47	647.931,04
010956	18/12/2015	OP 6112	001	0130247-7		INTER NEW MÁQUINAS AGRÍCOLAS LT	0,00	376,00	647.555,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 250

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									647.555,04
010957	18/12/2015	OP 6113	001	0130247-7		EDIR BORACINI GOMES & CIA LTDA - M	0,00	565,00	646.990,04
010958	18/12/2015	OP 6114	001	12-750-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	1.686,59	645.303,45
010959	18/12/2015	OP 6115	001	12-750-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	1.965,43	643.338,02
010960	18/12/2015	OP 6116	001	12-750-7		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	1.532,97	641.805,05
010961	18/12/2015	OP 6117	001	12-750-7		GATTI & ZEVOLI LTDA - ME	0,00	900,00	640.905,05
010962	18/12/2015	OP 6118	001	7-994-4		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	721,96	640.183,09
010963	18/12/2015	OP 6119	001	12-760-4		SISTEMA ARAÇA DE COMUNICAÇÃO L	0,00	600,00	639.583,09
010964	18/12/2015	OP 6120	001	10-171-0		EDIR BORACINI GOMES & CIA LTDA - M	0,00	986,00	638.597,09
010965	18/12/2015	OP 6121	001	10-171-0		J.L. PNEUS LTDA - ME	0,00	1.430,00	637.167,09
010966	18/12/2015	OP 6122	001	10-171-0		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	826,30	636.340,79
010967	18/12/2015	OP 6123	001	10-171-0		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	295,11	636.045,68
010968	18/12/2015	OP 6124	001	10-171-0		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	1.856,09	634.189,59
010969	18/12/2015	OP 6125	001	13-237-3		FERRAZ EQUIP.CONTRA INCÊNDIO LT	0,00	56,00	634.133,59
010970	18/12/2015	OP 6126	001	7-994-4		J.L. PNEUS LTDA - ME	0,00	3.120,00	631.013,59
010971	18/12/2015	OP 6127	001	7-994-4		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	694,60	630.318,99
010972	18/12/2015	OP 6128	001	7-994-4		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	1.104,48	629.214,51
010973	18/12/2015	OP 6129	001	7-994-4		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	1.110,24	628.104,27
010974	18/12/2015	OP 6130	001	7-994-4		FERRAZ EQUIP.CONTRA INCÊNDIO LT	0,00	250,00	627.854,27
010975	18/12/2015	OP 6131	001	10-656-9		CENTRO DO PROFESSORADO PAULIS	0,00	392,00	627.462,27
010976	18/12/2015	OP 6132	001	7-994-4		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	200,00	627.262,27
010977	18/12/2015	OP 6133	001	12-750-7		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	2.006,54	625.255,73
010978	18/12/2015	OP 6134	001	12-830-9		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	64,42	625.191,31
010979	18/12/2015	OP 6135	001	13-237-3		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	0,37	625.190,94
010980	18/12/2015	OP 6136	001	12-750-7		SILVIA RENATA M B SANTOS - ME	0,00	1.594,00	623.596,94
010981	18/12/2015	OP 6137	001	12-750-7		SILVIA RENATA M B SANTOS - ME	0,00	1.259,85	622.337,09
010982	18/12/2015	OP 6138	001	12-760-4		O JORNAL DE SFS LTDA - ME	0,00	650,00	621.687,09
010983	18/12/2015	OP 6139	001	12-760-4		WL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	650,00	621.037,09
010984	18/12/2015	OP 6140	001	12-760-4		MARIZA PRESOTTO CHUMPATO - ME	0,00	553,50	620.483,59
010985	18/12/2015	OP 6141	001	12-760-4		DJALMA PESSOA DE SOUZA - ME .	0,00	207,00	620.276,59
010986	18/12/2015	OP 6142	001	10-171-0		SILVIA RENATA M B SANTOS - ME	0,00	654,80	619.621,79
010987	18/12/2015	OP 6143	001	10-171-0		SILVIA RENATA M B SANTOS - ME	0,00	401,40	619.220,39
010988	18/12/2015	OP 6144	001	12-760-4		CLAUDIO CEZAR RAMOS - ME	0,00	482,78	618.737,61
010989	18/12/2015	OP 6145	001	12-760-4		CLAUDIO CEZAR RAMOS - ME	0,00	388,71	618.348,90
010990	18/12/2015	OP 6146	001	12-760-4		CLAUDIO CEZAR RAMOS - ME	0,00	519,40	617.829,50
010991	18/12/2015	OP 6147	001	10-042-0		CLAUDIO CEZAR RAMOS - ME	0,00	128,50	617.701,00
010992	18/12/2015	OP 6148	001	10-171-0		CLAUDIO CEZAR RAMOS - ME	0,00	247,00	617.454,00
010993	18/12/2015	OP 6150	001	0130247-7		ÁBACO ASSESSORIA E CONT. PÚBLIC	0,00	3.400,43	614.053,57
010994	18/12/2015	OP 6210	001	7-010-6	850071	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	615,20	613.438,37
010995	18/12/2015	OP 6211	001	7-010-6	850071	POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.089,00	612.349,37
010996	18/12/2015	OP 6395	001	0130247-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	612.341,52
010997	18/12/2015	OP 6396	001	12-750-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	39,25	612.302,27
010998	18/12/2015	OP 6397	001	12-760-4		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	23,55	612.278,72
010999	18/12/2015	OP 6398	001	10-171-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	612.270,87
011000	18/12/2015	OP 6399	001	10-656-9		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	612.263,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 251

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									612.263,02
011001	18/12/2015	OP 6414	001	10-171-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	612.255,17
011002	18/12/2015	OC 4143	001	12-750-7		COTA-PARTE FPM	200.654,74	0,00	812.909,91
011003	18/12/2015	OC 4144	001	12-750-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE FPM	-40.130,94	0,00	772.778,97
011004	18/12/2015	OC 4145	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE M.	641,91	0,00	774.420,88
011005	18/12/2015	OC 4146	001	12-830-9		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS	6.442,26	0,00	780.863,14
011006	18/12/2015	OC 4147	001	13-237-3		COTA-PARTE ITR	46,86	0,00	780.910,00
011007	18/12/2015	OC 4148	001	13-237-3		DEDUÇÃO - COTA-PARTE ITR	-9,37	0,00	780.900,63
011008	18/12/2015	OC 4154	001	7-976-6		ISS	39,00	0,00	780.939,63
011009	18/12/2015	OC 4171	001	12-750-7		Receita Desc. Emp. 2816/1	104,80	0,00	781.044,43
011010	18/12/2015	OC 4176	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	70,07	0,00	781.114,50
011011	18/12/2015	OC 4177	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-14,01	0,00	781.100,49
011012	18/12/2015	OC 4179	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10,00	0,00	781.110,49
011013	18/12/2015	OC 4180	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10,00	0,00	781.120,49
011014	18/12/2015	OC 4184	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10,00	0,00	781.130,49
011015	18/12/2015	OC 4224	033	45-070004-6		ISS	19.189,26	0,00	800.319,75
011016	18/12/2015	OC 4347	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	72,86	0,00	800.392,61
011017	18/12/2015	OC 4348	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-14,57	0,00	800.378,04
011018	18/12/2015	OC 4362	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS - HORAS MÁQUIN	60,00	0,00	800.438,04
011019	21/12/2015	TR 288	001	12-760-4		Transferencia de valores.	1.319,02	0,00	801.757,06
011020	21/12/2015	TR 288	000	111111111111		Transferencia de valores.	0,00	1.319,02	800.438,04
011021	21/12/2015	TR 289	001	10-171-0		Transferencia de valores.	6.000,00	0,00	806.438,04
011022	21/12/2015	TR 289	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	6.000,00	800.438,04
011023	21/12/2015	OP 6151	000	111111111111		MARQUES & FONTANA LTDA - ME	0,00	80,00	800.358,04
011024	21/12/2015	OP 6152	001	7-994-4		SELMA CARNEIRO DA COSTA - MEI	0,00	1.580,00	798.778,04
011025	21/12/2015	OP 6153	001	8-761-0		EDSON ANT. SACHETI PADARIA - ME	0,00	1.738,15	797.039,89
011026	21/12/2015	OP 6154	001	9-096-4		EDSON ANT. SACHETI PADARIA - ME	0,00	43,98	796.995,91
011027	21/12/2015	OP 6155	001	7-006-8		EDIR BORACINI GOMES & CIA LTDA - M	0,00	78,07	796.917,84
011028	21/12/2015	OP 6156	001	0130247-7		ELIZABETE HONÓRIO L. GONÇALVES	0,00	700,00	796.217,84
011029	21/12/2015	OP 6157	001	12-750-7		ADERSO CONST ELÉTRICAS LTDA ME	0,00	600,00	795.617,84
011030	21/12/2015	OP 6158	001	12-750-7		SISTEMA ARAÇA DE COMUNICAÇÃO L	0,00	600,00	795.017,84
011031	21/12/2015	OP 6159	001	12-750-7		SERGIO RENATO DOMINGUES	0,00	1.240,00	793.777,84
011032	21/12/2015	OP 6160	001	12-750-7		PREVIATO & CAVALIERI LTDA - ME	0,00	1.246,20	792.531,64
011033	21/12/2015	OP 6161	001	12-760-4		PEFIL COMERCIAL LTDA	0,00	856,00	791.675,64
011034	21/12/2015	OP 6162	001	12-760-4		FÁBIO CESAR MENDONÇA SEGANTINI	0,00	1.140,00	790.535,64
011035	21/12/2015	OP 6163	001	12-760-4		RÁDIO DINÂMICA DE SANTA FÉ LTDA	0,00	200,00	790.335,64
011036	21/12/2015	OP 6164	001	12-760-4		OSMAR PEDRO DA SILVA	0,00	170,00	790.165,64
011037	21/12/2015	OP 6165	001	12-760-4		OSMAR PEDRO DA SILVA	0,00	378,60	789.787,04
011038	21/12/2015	OP 6166	001	12-760-4		NELSON RODRIGUES DA SILVA PEÇA:	0,00	178,38	789.608,66
011039	21/12/2015	OP 6167	001	12-760-4		NELSON RODRIGUES DA SILVA PEÇA:	0,00	643,00	788.965,66
011040	21/12/2015	OP 6168	001	12-760-4		LEANDRO VIEIRA BALBINO ME	0,00	230,00	788.735,66
011041	21/12/2015	OP 6169	001	12-760-4		SULMATEL ELETRICA HIDRAULICA E C	0,00	245,00	788.490,66
011042	21/12/2015	OP 6170	001	12-760-4		O JORNAL DE SFS LTDA - ME	0,00	650,00	787.840,66
011043	21/12/2015	OP 6171	001	12-760-4		SILVIA RENATA M B SANTOS - ME	0,00	149,75	787.690,91
011044	21/12/2015	OP 6172	001	10-171-0		TELEFÔNICA BRASIL S/A	0,00	181,75	787.509,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 252

NLanc	Dtlanc	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									787.509,16
011045	21/12/2015	OP 6173	001	10-171-0		F. F. BARACIOLI & CIA LTDA	0,00	400,00	787.109,16
011046	21/12/2015	OP 6174	001	10-171-0		W S QUEIROZ INFORMÁTICA ME	0,00	276,00	786.833,16
011047	21/12/2015	OP 6175	001	10-171-0		SILVIA RENATA M B SANTOS - ME	0,00	153,25	786.679,91
011048	21/12/2015	OP 6176	001	12-750-7		BRUNO HENRIQUE FERREIRA TEGON	0,00	3.000,00	783.679,91
011049	21/12/2015	OP 6177	001	12-750-7		BRUNO HENRIQUE FERREIRA TEGON	0,00	3.500,00	780.179,91
011050	21/12/2015	OP 6180	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	420,00	779.759,91
011051	21/12/2015	OP 6181	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.180,00	778.579,91
011052	21/12/2015	OP 6182	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	728,65	777.851,26
011053	21/12/2015	OP 6183	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.398,30	776.452,96
011054	21/12/2015	OP 6184	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	498,55	775.954,41
011055	21/12/2015	OP 6185	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	118,00	775.836,41
011056	21/12/2015	OP 6186	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.652,00	774.184,41
011057	21/12/2015	OP 6187	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.180,00	773.004,41
011058	21/12/2015	OP 6188	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	427,75	772.576,66
011059	21/12/2015	OP 6189	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	767,00	771.809,66
011060	21/12/2015	OP 6190	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	385,60	771.424,06
011061	21/12/2015	OP 6191	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	49,00	771.375,06
011062	21/12/2015	OP 6192	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	452,88	770.922,18
011063	21/12/2015	OP 6193	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	444,50	770.477,68
011064	21/12/2015	OP 6194	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	601,80	769.875,88
011065	21/12/2015	OP 6195	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	539,25	769.336,63
011066	21/12/2015	OP 6196	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.893,90	767.442,73
011067	21/12/2015	OP 6197	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	250,00	767.192,73
011068	21/12/2015	OP 6198	001	12-750-7		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	80,00	767.112,73
011069	21/12/2015	OP 6212	104	06-000222-9	000116	MAICON DOS SANTOS GIACOMETTI	0,00	585,00	766.527,73
011070	21/12/2015	OP 6213	104	06-000222-9	000115	ASSOCIACAO COM. CULT.AP.D OESTE	0,00	750,00	765.777,73
011071	21/12/2015	OP 6242	000	111111111111		ANTONIO CARLOS PERES GUILHEN	0,00	50,00	765.727,73
011072	21/12/2015	OP 6243	000	111111111111		ANDRÉ LUIZ RENDA SIQUEIRA	0,00	1.200,00	764.527,73
011073	21/12/2015	OP 6245	001	12-815-5		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	6,75	764.520,98
011074	21/12/2015	OP 6246	001	9-184-7	850117	IMPrensa OF ESTADO S/A	0,00	322,66	764.198,32
011075	21/12/2015	OP 6400	001	12-750-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	764.190,47
011076	21/12/2015	OP 6401	001	12-760-4		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	764.182,62
011077	21/12/2015	OP 6402	001	10-171-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15,70	764.166,92
011078	21/12/2015	OC 4181	000	111111111111		RETIDOS NAS FONTES	1.319,02	0,00	765.485,94
011079	21/12/2015	OC 4185	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	210,00	0,00	765.695,94
011080	21/12/2015	OC 4204	104	06-000218-0		MULTAS JUR.MORA DíVIDA ATIVA -	11,64	0,00	765.707,58
011081	21/12/2015	OC 4205	104	06-000218-0		RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IPT	95,88	0,00	765.803,46
011082	21/12/2015	OC 4206	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Territor	186,46	0,00	765.989,92
011083	21/12/2015	OC 4207	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	6,00	0,00	765.995,92
011084	21/12/2015	OC 4208	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	170,08	0,00	766.166,00
011085	21/12/2015	OC 4209	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	59,80	0,00	766.225,80
011086	21/12/2015	OC 4225	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	61,72	0,00	766.287,52
011087	21/12/2015	OC 4226	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-12,34	0,00	766.275,18
011088	21/12/2015	OC 4252	001	9-349-1		Média e Alta Complexidade Ambu	1.003,94	0,00	767.279,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 253

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									767.279,12
011089	21/12/2015	OC 4357	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.2956	2,10	0,00	767.281,22
011090	22/12/2015	OP 6200	001	7-994-4		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	658,35	766.622,87
011091	22/12/2015	OP 6201	001	7-994-4		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	743,40	765.879,47
011092	22/12/2015	OP 6202	001	7-994-4		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	626,85	765.252,62
011093	22/12/2015	OP 6203	001	7-994-4		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	2.189,25	763.063,37
011094	22/12/2015	OP 6204	001	7-994-4		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.506,00	761.557,37
011095	22/12/2015	OP 6205	001	7-994-4		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.110,00	760.447,37
011096	22/12/2015	OP 6206	001	7-994-4		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	381,60	760.065,77
011097	22/12/2015	OP 6207	001	7-994-4		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	381,60	759.684,17
011098	22/12/2015	OP 6208	001	7-994-4		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	648,90	759.035,27
011099	22/12/2015	OP 6209	000	111111111111		ANA CAROLINE VIEIRA ZONTA	0,00	100,00	758.935,27
011100	22/12/2015	OP 6214	001	9-288-6		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LT	0,00	882,00	758.053,27
011101	22/12/2015	OP 6215	001	9-348-3		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LT	0,00	505,00	757.548,27
011102	22/12/2015	OP 6216	001	9-348-3		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LT	0,00	661,00	756.887,27
011103	22/12/2015	OP 6217	001	9-348-3		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LT	0,00	564,40	756.322,87
011104	22/12/2015	OP 6218	001	9-348-3		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LT	0,00	175,00	756.147,87
011105	22/12/2015	OP 6219	001	12-760-4		ARAKAKI MAQ. IMPL.AGRIC.LTDA	0,00	1.493,00	754.654,87
011106	22/12/2015	OP 6220	001	10-655-0		JOSE ROBERTO FERREIRA DO CARM	0,00	402,82	754.252,05
011107	22/12/2015	OP 6221	001	10-773-5		FIGUEIRE & FIGUEIRE LTDA - ME	0,00	618,75	753.633,30
011108	22/12/2015	OP 6222	000	111111111111		AMANDA MARIA ALVES JACOMASSI	0,00	100,00	753.533,30
011109	22/12/2015	OP 6223	001	7-994-4		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	2.649,98	750.883,32
011110	22/12/2015	OP 6224	001	7-994-4		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	1.410,65	749.472,67
011111	22/12/2015	OP 6225	001	12-760-4		CLAUDIO CEZAR RAMOS - ME	0,00	623,70	748.848,97
011112	22/12/2015	OP 6226	001	12-760-4		CLAUDIO CEZAR RAMOS - ME	0,00	531,74	748.317,23
011113	22/12/2015	OP 6227	001	12-760-4		CLAUDIO CEZAR RAMOS - ME	0,00	845,71	747.471,52
011114	22/12/2015	OP 6228	001	12-760-4		VINÍCIUS SANCHES AYELO	0,00	1.250,00	746.221,52
011115	22/12/2015	OP 6229	001	12-760-4		VINÍCIUS SANCHES AYELO	0,00	150,00	746.071,52
011116	22/12/2015	OP 6230	001	12-760-4		FÁBIO CESAR MENDONÇA SEGANTINI	0,00	1.140,00	744.931,52
011117	22/12/2015	OP 6231	001	10-171-0		MARIZA PRESOTTO CHUMPATO - ME	0,00	1.999,20	742.932,32
011118	22/12/2015	OP 6232	001	12-760-4		EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEG.	0,00	1.261,43	741.670,89
011119	22/12/2015	OP 6240	000	111111111111		CENTRO DE FORM. COND. SÃO JOSÉ	0,00	200,00	741.470,89
011120	22/12/2015	OP 6244	001	12-760-4		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	0,00	462,09	741.008,80
011121	22/12/2015	OP 6403	001	12-760-4		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	741.000,95
011122	22/12/2015	OP 6404	001	10-171-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	740.993,10
011123	22/12/2015	OC 4186	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE10.176,71	0,00	0,00	751.169,81
011124	22/12/2015	OC 4187	001	9-184-7		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT	384,48	0,00	751.554,29
011125	22/12/2015	OC 4188	001	9-184-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SO	-76,89	0,00	751.477,40
011126	22/12/2015	OC 4189	001	0130247-7		COTA-PARTE DO ICMS	36.660,75	0,00	788.138,15
011127	22/12/2015	OC 4190	001	0130247-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	-7.332,15	0,00	780.806,00
011128	22/12/2015	OC 4191	001	9-185-5		OUTRAS TRANSF.COMPENS.FINANCE	706,81	0,00	781.512,81
011129	22/12/2015	OC 4192	001	12-815-5		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINA	675,09	0,00	782.187,90
011130	22/12/2015	OC 4210	001	9-348-3		Atendimento à Atenção Básica	5.779,80	0,00	787.967,70
011131	22/12/2015	OC 4211	001	9-348-3		Atendimento à Atenção Básica	304,20	0,00	788.271,90
011132	22/12/2015	OC 4212	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10,00	0,00	788.281,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 254

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									788.281,90
011133	22/12/2015	OC 4213	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10,00	0,00	788.291,90
011134	22/12/2015	OC 4214	001	9-676-8		Construção Conj. Habit. Nova C	71.653,29	0,00	859.945,19
011135	22/12/2015	OC 4215	001	0130164-0		Aplic. Financeira - Transporte	12,19	0,00	859.957,38
011136	22/12/2015	OC 4218	001	7-976-6		ISS	61,28	0,00	860.018,66
011137	22/12/2015	OC 4227	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	242,90	0,00	860.261,56
011138	22/12/2015	OC 4228	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-48,58	0,00	860.212,98
011139	22/12/2015	OC 4236	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	78,43	0,00	860.291,41
011140	22/12/2015	OC 4237	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	6,00	0,00	860.297,41
011141	22/12/2015	OC 4238	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	25,72	0,00	860.323,13
011142	22/12/2015	OC 4239	104	06-000218-0		MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA -	6,49	0,00	860.329,62
011143	22/12/2015	OC 4240	104	06-000218-0		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	102,18	0,00	860.431,80
011144	23/12/2015	TR 290	001	10-171-0		Transferencia de valores.	11.000,00	0,00	871.431,80
011145	23/12/2015	TR 290	001	0130247-7		Transferencia de valores.	0,00	11.000,00	860.431,80
011146	23/12/2015	OP 6233	001	12-760-4		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	1.723,12	858.708,68
011147	23/12/2015	OP 6234	001	0130247-7		CELIA JOSE DOS SANTOS CAIRES	0,00	1.300,00	857.408,68
011148	23/12/2015	OP 6235	001	10-773-5		LUIZ ANTONIO PEDRÃO - EPP	0,00	1.630,02	855.778,66
011149	23/12/2015	OP 6236	001	9-676-8		CONSTRUTORA TAPAJÓS LTDA	0,00	69.819,34	785.959,32
011150	23/12/2015	OP 6236	001	9-676-8		CONSTRUTORA TAPAJÓS LTDA	0,00	1.790,24	784.169,08
011151	23/12/2015	OP 6237	001	10-171-0		CONSAGRA - CONSÓRCIO PÚBLICO IN	0,00	7.514,97	776.654,11
011152	23/12/2015	OP 6238	001	10-171-0		CONSAGRA - CONSÓRCIO PÚBLICO IN	0,00	5.792,27	770.861,84
011153	23/12/2015	OP 6239	001	12-760-4		TELEFÔNICA BRASIL S/A	0,00	1.580,98	769.280,86
011154	23/12/2015	OP 6241	001	10-566-X		ISABELA FARIA GONÇALVES & CIA LTI	0,00	14.960,00	754.320,86
011155	23/12/2015	OP 6252	001	12-760-4		DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE R	0,00	68,11	754.252,75
011156	23/12/2015	OP 6253	001	12-760-4	100652	CÂMARA MUNIC. NOVA CANAÁ PTA	0,00	-8.069,24	762.321,99
011157	23/12/2015	OP 6405	001	10-566-X		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	762.314,14
011158	23/12/2015	OC 4216	001	12-760-4		ISS	1.790,24	0,00	764.104,38
011159	23/12/2015	OC 4217	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10,00	0,00	764.114,38
011160	23/12/2015	OC 4219	001	7-976-6		ISS	378,09	0,00	764.492,47
011161	23/12/2015	OC 4220	001	10-556-2		Fundo Municipal da Criança e A	197,00	0,00	764.689,47
011162	23/12/2015	OC 4229	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	678,13	0,00	765.367,60
011163	23/12/2015	OC 4230	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-135,62	0,00	765.231,98
011164	23/12/2015	OC 4241	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Predial	55,76	0,00	765.287,74
011165	23/12/2015	OC 4242	104	06-000218-0		Imposto s/Propriedade Territor	30,58	0,00	765.318,32
011166	23/12/2015	OC 4243	104	06-000218-0		ISS	8,24	0,00	765.326,56
011167	23/12/2015	OC 4244	104	06-000218-0		Taxa de Expediente	12,60	0,00	765.339,16
011168	23/12/2015	OC 4245	104	06-000218-0		Taxa de Limpeza Pública	53,26	0,00	765.392,42
011169	23/12/2015	OC 4246	104	06-000218-0		MULTAS JUROS DE MORA IPTU	26,08	0,00	765.418,50
011170	23/12/2015	OC 4358	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.2957	161,33	0,00	765.579,83
011171	24/12/2015	TR 291	001	12-750-7	855147	Transferencia de valores.	0,00	2.000,00	763.579,83
011172	24/12/2015	TR 291	000	111111111111	855147	Transferencia de valores.	2.000,00	0,00	765.579,83
011173	24/12/2015	OP 6247	001	7-994-4		TELEFÔNICA BRASIL S/A	0,00	140,28	765.439,55
011174	24/12/2015	OP 6248	001	0130247-7		TELEFÔNICA BRASIL S/A	0,00	161,96	765.277,59
011175	24/12/2015	OP 6249	001	0130247-7		TELEFÔNICA BRASIL S/A	0,00	83,69	765.193,90
011176	24/12/2015	OP 6250	001	0130247-7		TELEFÔNICA BRASIL S/A	0,00	354,03	764.839,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 255

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									764.839,87
011177	24/12/2015	OP 6251	001	10-171-0		TELEFÔNICA BRASIL S/A	0,00	465,96	764.373,91
011178	24/12/2015	OP 6255	001	0130247-7		TELEFÔNICA BRASIL S/A	0,00	548,63	763.825,28
011179	24/12/2015	OC 4231	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	839,67	0,00	764.664,95
011180	24/12/2015	OC 4232	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-167,93	0,00	764.497,02
011181	28/12/2015	TR 292	001	12-760-4		Transferencia de valores.	0,00	7,85	764.489,17
011182	28/12/2015	TR 292	001	0130164-0		Transferencia de valores.	7,85	0,00	764.497,02
011183	28/12/2015	OP 6254	000	111111111111		LETÍCIA ALINE MARTINEZ	0,00	500,00	763.997,02
011184	28/12/2015	OP 6256	001	9-288-6		CLÍNICA MÉDICA THOMAS LTDA - ME	0,00	1.400,00	762.597,02
011185	28/12/2015	OP 6257	001	9-288-6		CLÍNICA MÉDICA THOMAS LTDA - ME	0,00	1.800,00	760.797,02
011186	28/12/2015	OP 6258	104	06-000222-9	000117	JOSE CAZUMBA DE BARROS	0,00	756,50	760.040,52
011187	28/12/2015	OP 6258	104	06-000222-9	DESCOM	JOSE CAZUMBA DE BARROS	0,00	93,50	759.947,02
011188	28/12/2015	OP 6259	000	111111111111		APARECIDO OLIMPIO DE OLIVEIRA	0,00	200,00	759.747,02
011189	28/12/2015	OP 6260	000	111111111111		JOSÉ HENRIQUE QUEIROZ DA SILVA	0,00	200,00	759.547,02
011190	28/12/2015	OP 6261	001	12-830-9		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	876,49	758.670,53
011191	28/12/2015	OP 6262	001	12-830-9		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	495,60	758.174,93
011192	28/12/2015	OP 6263	001	12-830-9		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	4.785,91	753.389,02
011193	28/12/2015	OP 6264	001	12-815-5		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	1.277,98	752.111,04
011194	28/12/2015	OP 6265	001	12-815-5		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	1.398,21	750.712,83
011195	28/12/2015	OP 6266	000	111111111111		GILMARA RISSI	0,00	350,00	750.362,83
011196	28/12/2015	OP 6267	001	0130247-7		ARNALDO TAVARES DA SILVA E OUTR	0,00	912,35	749.450,48
011197	28/12/2015	OP 6268	001	0130247-7		WL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	650,00	748.800,48
011198	28/12/2015	OP 6269	001	0130247-7		G.J.P.R.JORNAL REGIONAL LTDA - ME	0,00	1.510,00	747.290,48
011199	28/12/2015	OP 6270	001	0130247-7		ILDO RICARDO TEODORO - ME	0,00	1.105,00	746.185,48
011200	28/12/2015	OP 6271	001	0130247-7		ILDO RICARDO TEODORO - ME	0,00	110,00	746.075,48
011201	28/12/2015	OP 6272	001	0130247-7		ILDO RICARDO TEODORO - ME	0,00	250,00	745.825,48
011202	28/12/2015	OP 6273	001	12-750-7		ARNALDO TAVARES DA SILVA E OUTR	0,00	1.125,55	744.699,93
011203	28/12/2015	OP 6274	001	12-750-7		ARNALDO TAVARES DA SILVA E OUTR	0,00	1.487,40	743.212,53
011204	28/12/2015	OP 6275	001	12-750-7		ARNALDO TAVARES DA SILVA E OUTR	0,00	475,20	742.737,33
011205	28/12/2015	OP 6283	033	45-070004-6	896175	JOAO MAZOTI - ME	0,00	1.200,00	741.537,33
011206	28/12/2015	OP 6360	104	06-000222-9		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	29,50	741.507,83
011207	28/12/2015	OP 6363	033	45-070004-6		BANCO SANTANDER	0,00	45,19	741.462,64
011208	28/12/2015	OP 6406	001	0130247-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	741.454,79
011209	28/12/2015	OC 4221	001	507-981-0		COTA-PARTE DO IPVA	216,58	0,00	741.671,37
011210	28/12/2015	OC 4222	001	507-981-0		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-43,31	0,00	741.628,06
011211	28/12/2015	OC 4234	104	06-000222-9		Receita Desc. Emp. 159/12	93,50	0,00	741.721,56
011212	28/12/2015	OC 4250	001	7-848-4		RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BAN	146,70	0,00	741.868,26
011213	28/12/2015	OC 4251	001	9-435-8		Aplicação Financeira - Municip	14,35	0,00	741.882,61
011214	28/12/2015	OC 4345	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	271,93	0,00	742.154,54
011215	28/12/2015	OC 4346	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-54,38	0,00	742.100,16
011216	28/12/2015	OC 4359	000	111111111111		Dev. Adiant. Empenho no.2939	363,76	0,00	742.463,92
011217	29/12/2015	TR 293	001	7-994-4		Transferencia de valores.	84.000,00	0,00	826.463,92
011218	29/12/2015	TR 293	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	84.000,00	742.463,92
011219	29/12/2015	TR 294	001	10-171-0		Transferencia de valores.	6.000,00	0,00	748.463,92
011220	29/12/2015	TR 294	001	0130247-7		Transferencia de valores.	0,00	6.000,00	742.463,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 256

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									742.463,92
011221	29/12/2015	TR 295	001	7-994-4		Transferencia de valores.	0,00	7.284,34	735.179,58
011222	29/12/2015	TR 295	104	06-000093-5		Transferencia de valores.	7.284,34	0,00	742.463,92
011223	29/12/2015	OP 6277	001	10-773-5		ADEMIR CARVALHO DE CAMPOS ME	0,00	12.908,82	729.555,10
011224	29/12/2015	OP 6277	001	10-773-5		ADEMIR CARVALHO DE CAMPOS ME	0,00	1.199,18	728.355,92
011225	29/12/2015	OP 6278	001	12-760-4		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	493,78	727.862,14
011226	29/12/2015	OP 6279	000	111111111111		ADRIANO APARECIDO COLTRO	0,00	250,00	727.612,14
011227	29/12/2015	OP 6280	001	0130164-0		J.L. PNEUS LTDA - ME	0,00	1.560,00	726.052,14
011228	29/12/2015	OP 6281	001	0130164-0		J.L. PNEUS LTDA - ME	0,00	1.400,00	724.652,14
011229	29/12/2015	OP 6282	001	0130164-0		J.L. PNEUS LTDA - ME	0,00	1.560,00	723.092,14
011230	29/12/2015	OP 6284	001	0130164-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	205,48	722.886,66
011231	29/12/2015	OP 6285	001	0130164-0		EDIR BORACINI GOMES & CIA LTDA - M	0,00	457,00	722.429,66
011232	29/12/2015	OP 6286	001	0130164-0		EDIR BORACINI GOMES & CIA LTDA - M	0,00	1.063,00	721.366,66
011233	29/12/2015	OP 6287	001	0130164-0		EDIR BORACINI GOMES & CIA LTDA - M	0,00	255,00	721.111,66
011234	29/12/2015	OP 6288	001	9-435-8		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.084,05	720.027,61
011235	29/12/2015	OP 6289	001	7-848-4	000133	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇ	0,00	2.178,05	717.849,56
011236	29/12/2015	OP 6290	001	7-848-4	000132	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇ	0,00	4.198,59	713.650,97
011237	29/12/2015	OP 6291	001	12-760-4		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	0,00	215,00	713.435,97
011238	29/12/2015	OP 6292	001	0130247-7		FIORILLI SOC. CIVIL LTDA	0,00	4.490,45	708.945,52
011239	29/12/2015	OP 6293	001	7-854-9		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	2.460,64	706.484,88
011240	29/12/2015	OP 6294	001	7-854-9		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	1.593,25	704.891,63
011241	29/12/2015	OP 6295	001	9-348-3		MIRASSOL MED. COMERCIO DE MEDI	0,00	2.474,00	702.417,63
011242	29/12/2015	OP 6296	001	10-171-0		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISE	0,00	5.000,00	697.417,63
011243	29/12/2015	OP 6297	000	111111111111		SUELI MARIA DA SILVA	0,00	100,00	697.317,63
011244	29/12/2015	OP 6298	001	10-171-0		J.L. PNEUS LTDA - ME	0,00	1.110,00	696.207,63
011245	29/12/2015	OP 6299	001	9-349-1		JANAIA DYENE PERES BASSETO - M	0,00	1.030,00	695.177,63
011246	29/12/2015	OP 6300	001	12-750-7		CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO À	0,00	788,00	694.389,63
011247	29/12/2015	OP 6301	001	12-750-7		APAE ASSOC.PAIS AM.EXC.S.F.SUL	0,00	1.000,00	693.389,63
011248	29/12/2015	OP 6302	001	7-994-4		ADILSON MARANGAO	0,00	236,40	693.153,23
011249	29/12/2015	OP 6303	001	7-994-4		JOSÉ ANTONIO MASCARELLI	0,00	572,12	692.581,11
011250	29/12/2015	OP 6304	001	7-994-4	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	744,10	691.837,01
011251	29/12/2015	OP 6304	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.612,84	689.224,17
011252	29/12/2015	OP 6305	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	52,40	689.171,77
011253	29/12/2015	OP 6306	001	7-994-4	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	144,06	689.027,71
011254	29/12/2015	OP 6306	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.656,74	687.370,97
011255	29/12/2015	OP 6307	001	7-994-4	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	367,21	687.003,76
011256	29/12/2015	OP 6307	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.058,50	685.945,26
011257	29/12/2015	OP 6308	001	7-994-4	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	6.171,78	679.773,48
011258	29/12/2015	OP 6308	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	28.272,25	651.501,23
011259	29/12/2015	OP 6309	001	7-994-4	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	162,49	651.338,74
011260	29/12/2015	OP 6309	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	3.368,01	647.970,73
011261	29/12/2015	OP 6310	001	7-994-4	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	18,40	647.952,33
011262	29/12/2015	OP 6310	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.315,60	646.636,73
011263	29/12/2015	OP 6311	001	7-994-4	DESCOF	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.850,55	644.786,18
011264	29/12/2015	OP 6311	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	9.367,49	635.418,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 257

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									635.418,69
011265	29/12/2015	OP 6312	001	7-994-4	DESCOM	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	4.438,07	630.980,62
011266	29/12/2015	OP 6312	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	23.125,19	607.855,43
011267	29/12/2015	OP 6313	001	7-994-4	DESCOM	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	2.706,80	605.148,63
011268	29/12/2015	OP 6313	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	3.668,23	601.480,40
011269	29/12/2015	OP 6313	104	06-000093-5		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	7.204,99	594.275,41
011270	29/12/2015	OP 6314	001	7-994-4	DESCOM	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.139,79	593.135,62
011271	29/12/2015	OP 6314	001	7-994-4		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITUR	0,00	1.718,41	591.417,21
011272	29/12/2015	OP 6315	001	7-994-4	850542	LUCIANA DENISE RIGUETTO DE ARO \	0,00	78,07	591.339,14
011273	29/12/2015	OP 6407	001	7-994-4		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	591.331,29
011274	29/12/2015	OP 6408	001	10-773-5		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	591.323,44
011275	29/12/2015	OC 4247	001	0130247-7		COTA-PARTE DO ICMS	62.255,24	0,00	653.578,68
011276	29/12/2015	OC 4248	001	0130247-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-12.451,04		0,00	641.127,64
011277	29/12/2015	OC 4249	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE	16.669,47	0,00	657.797,11
011278	29/12/2015	OC 4254	001	12-760-4		ISS	705,40	0,00	658.502,51
011279	29/12/2015	OC 4255	001	12-760-4		INSS - Consignações	493,78	0,00	658.996,29
011280	29/12/2015	OC 4256	001	7-994-4		Receita Desc. Emp. 2977/1	66,87	0,00	659.063,16
011281	29/12/2015	OC 4257	001	7-994-4		Receita Desc. Emp. 2977/1	182,22	0,00	659.245,38
011282	29/12/2015	OC 4258	001	7-994-4		Receita Desc. Emp. 2977/1	495,01	0,00	659.740,39
011283	29/12/2015	OC 4259	001	7-994-4		Receita Desc. Emp. 2994/1	144,06	0,00	659.884,45
011284	29/12/2015	OC 4260	001	7-994-4		Receita Desc. Emp. 2988/1	128,31	0,00	660.012,76
011285	29/12/2015	OC 4261	001	7-994-4		Receita Desc. Emp. 2988/1	238,90	0,00	660.251,66
011286	29/12/2015	OC 4262	001	7-994-4		Receita Desc. Emp. 2989/1	2.569,38	0,00	662.821,04
011287	29/12/2015	OC 4263	001	7-994-4		Receita Desc. Emp. 2989/1	1.559,50	0,00	664.380,54
011288	29/12/2015	OC 4264	001	7-994-4		Receita Desc. Emp. 2989/1	1.131,00	0,00	665.511,54
011289	29/12/2015	OC 4265	001	7-994-4		Receita Desc. Emp. 2989/1	911,90	0,00	666.423,44
011290	29/12/2015	OC 4266	001	7-994-4		Receita Desc. Emp. 3005/1	162,49	0,00	666.585,93
011291	29/12/2015	OC 4267	001	7-994-4		Receita Desc. Emp. 3003/1	18,40	0,00	666.604,33
011292	29/12/2015	OC 4268	001	7-994-4		Receita Desc. Emp. 2999/1	347,90	0,00	666.952,23
011293	29/12/2015	OC 4269	001	7-994-4		Receita Desc. Emp. 2999/1	1.233,97	0,00	668.186,20
011294	29/12/2015	OC 4270	001	7-994-4		Receita Desc. Emp. 2999/1	268,68	0,00	668.454,88
011295	29/12/2015	OC 4271	001	7-994-4		Receita Desc. Emp. 2992/1	2.212,44	0,00	670.667,32
011296	29/12/2015	OC 4272	001	7-994-4		Receita Desc. Emp. 2992/1	1.370,66	0,00	672.037,98
011297	29/12/2015	OC 4273	001	7-994-4		Receita Desc. Emp. 2992/1	728,47	0,00	672.766,45
011298	29/12/2015	OC 4274	001	7-994-4		Receita Desc. Emp. 2992/1	126,50	0,00	672.892,95
011299	29/12/2015	OC 4275	001	7-994-4		Receita Desc. Emp. 2975/1	88,70	0,00	672.981,65
011300	29/12/2015	OC 4276	001	7-994-4		Receita Desc. Emp. 2975/1	929,61	0,00	673.911,26
011301	29/12/2015	OC 4277	001	7-994-4		Receita Desc. Emp. 2975/1	318,41	0,00	674.229,67
011302	29/12/2015	OC 4278	001	7-994-4		Receita Desc. Emp. 2975/1	797,96	0,00	675.027,63
011303	29/12/2015	OC 4279	001	7-994-4		Receita Desc. Emp. 2975/1	572,12	0,00	675.599,75
011304	29/12/2015	OC 4280	001	7-994-4		Receita Desc. Emp. 2978/1	22,37	0,00	675.622,12
011305	29/12/2015	OC 4281	001	7-994-4		Receita Desc. Emp. 2978/1	229,96	0,00	675.852,08
011306	29/12/2015	OC 4282	001	7-994-4		Receita Desc. Emp. 2978/1	151,14	0,00	676.003,22
011307	29/12/2015	OC 4283	001	7-994-4		Receita Desc. Emp. 2978/1	499,92	0,00	676.503,14
011308	29/12/2015	OC 4284	001	7-994-4		Receita Desc. Emp. 2978/1	236,40	0,00	676.739,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 258

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									676.739,54
011309	29/12/2015	OC 4296	000	111111111111		IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS	45,00	0,00	676.784,54
011310	29/12/2015	OC 4297	000	111111111111		IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS	42,25	0,00	676.826,79
011311	30/12/2015	TR 296	001	10-485-X		Transferencia de valores.	15.845,62	0,00	692.672,41
011312	30/12/2015	TR 296	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	15.845,62	676.826,79
011313	30/12/2015	TR 297	001	7-848-4		Transferencia de valores.	0,00	29.328,95	647.497,84
011314	30/12/2015	TR 297	001	12-760-4		Transferencia de valores.	29.328,95	0,00	676.826,79
011315	30/12/2015	TR 298	001	10-171-0		Transferencia de valores.	11.000,00	0,00	687.826,79
011316	30/12/2015	TR 298	001	0130247-7		Transferencia de valores.	0,00	11.000,00	676.826,79
011317	30/12/2015	TR 299	001	10-171-0		Transferencia de valores.	14.000,00	0,00	690.826,79
011318	30/12/2015	TR 299	001	12-750-7		Transferencia de valores.	0,00	14.000,00	676.826,79
011319	30/12/2015	OP 6316	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	1.352,19	675.474,60
011320	30/12/2015	OP 6317	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	334,48	675.140,12
011321	30/12/2015	OP 6318	001	12-750-7	DESCOM	INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	52,40	675.087,72
011322	30/12/2015	OP 6318	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	4.064,07	671.023,65
011323	30/12/2015	OP 6319	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	3.103,96	667.919,69
011324	30/12/2015	OP 6320	001	12-750-7		INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA	0,00	6.123,61	661.796,08
011325	30/12/2015	OP 6321	001	12-750-7		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	2.000,18	659.795,90
011326	30/12/2015	OP 6322	001	283141-4		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	7,45	659.788,45
011327	30/12/2015	OP 6323	001	13-237-3		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	0,34	659.788,11
011328	30/12/2015	OP 6324	001	6-928-0		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	3,21	659.784,90
011329	30/12/2015	OP 6325	001	0130247-7		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	0,00	462,09	659.322,81
011330	30/12/2015	OP 6326	001	12-750-7		CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PC	0,00	636,30	658.686,51
011331	30/12/2015	OP 6327	001	0130247-7		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	0,00	517,39	658.169,12
011332	30/12/2015	OP 6328	001	10-171-0		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISE	0,00	5.000,00	653.169,12
011333	30/12/2015	OP 6329	001	10-171-0		J.L. PNEUS LTDA - ME	0,00	2.210,00	650.959,12
011334	30/12/2015	OP 6330	001	10-171-0		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	1.690,10	649.269,02
011335	30/12/2015	OP 6331	001	10-171-0		ELEKTRO ELETR.SERVICOS S/A.	0,00	1.390,24	647.878,78
011336	30/12/2015	OP 6332	001	7-854-9		CIA EXPORT - CONFECÇÕES LTDA - M	0,00	11.812,50	636.066,28
011337	30/12/2015	OP 6333	001	10-655-0		SILVIA RENATA M B SANTOS - ME	0,00	872,75	635.193,53
011338	30/12/2015	OP 6334	001	10-655-0		SILVIA RENATA M B SANTOS - ME	0,00	1.240,90	633.952,63
011339	30/12/2015	OP 6335	001	12-760-4		O JORNAL DE SFS LTDA - ME	0,00	650,00	633.302,63
011340	30/12/2015	OP 6336	001	12-760-4		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	79,10	633.223,53
011341	30/12/2015	OP 6337	001	12-760-4		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	280,32	632.943,21
011342	30/12/2015	OP 6338	001	12-760-4		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	2.570,40	630.372,81
011343	30/12/2015	OP 6339	001	10-171-0		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	1.300,82	629.071,99
011344	30/12/2015	OP 6340	001	10-171-0		MINIMERCADO AIELO & TORRES LTDA	0,00	288,45	628.783,54
011345	30/12/2015	OP 6341	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	60,00	628.723,54
011346	30/12/2015	OP 6342	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.647,70	627.075,84
011347	30/12/2015	OP 6343	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.492,20	625.583,64
011348	30/12/2015	OP 6344	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.746,10	623.837,54
011349	30/12/2015	OP 6345	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	444,50	623.393,04
011350	30/12/2015	OP 6346	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.749,30	621.643,74
011351	30/12/2015	OP 6347	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.121,70	620.522,04
011352	30/12/2015	OP 6348	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.332,00	619.190,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 259

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									619.190,04
011353	30/12/2015	OP 6349	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.036,80	618.153,24
011354	30/12/2015	OP 6350	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	1.710,00	616.443,24
011355	30/12/2015	OP 6351	001	10-171-0		POSTO AUTOLUB LTDA	0,00	510,00	615.933,24
011356	30/12/2015	OP 6352	001	10-485-X		ROBERTO JORGE GARCIA ME	0,00	15.404,81	600.528,43
011357	30/12/2015	OP 6352	001	10-485-X		ROBERTO JORGE GARCIA ME	0,00	440,81	600.087,62
011358	30/12/2015	OP 6353	001	12-760-4		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	36,70	600.050,92
011359	30/12/2015	OP 6354	001	12-760-4		INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS	0,00	166,40	599.884,52
011360	30/12/2015	OP 6355	000	111111111111		CLEUZA DE PIERRE BARBATO	0,00	150,00	599.734,52
011361	30/12/2015	OP 6356	000	111111111111		LEONICE DE SOUZA PEREIRA GARCIA	0,00	30,00	599.704,52
011362	30/12/2015	OP 6357	000	111111111111		ILDENIR SANTOS DA MATA	0,00	50,00	599.654,52
011363	30/12/2015	OP 6358	000	111111111111		CALL ANE FRANCIELE ALVES DOMING	0,00	153,87	599.500,65
011364	30/12/2015	OP 6359	000	111111111111		JOANA BERIGA MARIA CAIRES	0,00	200,00	599.300,65
011365	30/12/2015	OP 6409	001	12-750-7		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	599.292,80
011366	30/12/2015	OP 6410	001	7-854-9		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85	599.284,95
011367	30/12/2015	OP 6411	001	10-655-0		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15,70	599.269,25
011368	30/12/2015	OC 4285	001	12-750-7		COTA-PARTE FPM	200.018,85	0,00	799.288,10
011369	30/12/2015	OC 4286	001	12-750-7		DEDUÇÃO - COTA-PARTE FPM	-40.003,76	0,00	759.284,34
011370	30/12/2015	OC 4287	001	7-848-4		TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE M.	818,71	0,00	761.103,05
011371	30/12/2015	OC 4288	001	13-237-3		COTA-PARTE ITR	43,50	0,00	761.146,55
011372	30/12/2015	OC 4289	001	13-237-3		DEDUÇÃO - COTA-PARTE ITR	-8,70	0,00	761.137,85
011373	30/12/2015	OC 4290	001	283141-4		TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DES	932,25	0,00	762.070,10
011374	30/12/2015	OC 4291	001	283141-4		DEDUÇÃO - TRANSF.FINANCEIRA DO	-186,45	0,00	761.883,65
011375	30/12/2015	OC 4292	001	6-928-0		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	321,50	0,00	762.205,15
011376	30/12/2015	OC 4293	001	12-760-4		ISS	237,71	0,00	762.442,86
011377	30/12/2015	OC 4294	001	12-760-4		INSS - Consignações	203,10	0,00	762.645,96
011378	30/12/2015	OC 4295	001	12-750-7		Receita Desc. Emp. 2987/1	52,40	0,00	762.698,36
011379	30/12/2015	OC 4298	000	111111111111		IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS	1.140,00	0,00	763.838,36
011380	30/12/2015	OC 4299	000	111111111111		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10,00	0,00	763.848,36
011381	30/12/2015	OC 4321	001	7-976-6		ISS	5,00	0,00	763.853,36
011382	30/12/2015	OC 4343	104	06-000222-9		COTA-PARTE DO IPVA	165,08	0,00	764.018,44
011383	30/12/2015	OC 4344	104	06-000222-9		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	-33,01	0,00	763.985,43
011384	31/12/2015	OP 6361	104	06-000218-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	24,00	763.961,43
011385	31/12/2015	OP 6412	001	12-815-5		MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	43,84	763.917,59
011386	31/12/2015	OC 4300	001	12-815-5		Aplic. Financeira - Recusos Hí	13,58	0,00	763.931,17
011387	31/12/2015	OC 4301	001	0130247-7		Aplicação Financeira - ICMS	210,98	0,00	764.142,15
011388	31/12/2015	OC 4302	001	10-031-5		Aplicação Financeira Cobertura	137,49	0,00	764.279,64
011389	31/12/2015	OC 4303	001	10-042-0		Aplic. Financeira - Proteção S	27,40	0,00	764.307,04
011390	31/12/2015	OC 4304	001	10-261-X		Aplicação Financeira - AFM	1,81	0,00	764.308,85
011391	31/12/2015	OC 4305	001	10-394-2		Aplicação Financeira - Constru	353,80	0,00	764.662,65
011392	31/12/2015	OC 4306	001	10-485-X		Aplicação Financeira - Centro M	122,24	0,00	764.784,89
011393	31/12/2015	OC 4307	001	10-556-2		Aplicação Financeira - F. M. d	94,72	0,00	764.879,61
011394	31/12/2015	OC 4308	001	10-566-X		Aplicação Financeira - Aquis.	136,09	0,00	765.015,70
011395	31/12/2015	OC 4309	001	10-573-2		Aplicação Financeira - Convêni	560,22	0,00	765.575,92
011396	31/12/2015	OC 4310	001	10-584-8		Aplicação Financeira - Aquis.	34,83	0,00	765.610,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 260

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									765.610,75
011397	31/12/2015	OC 4311	001	10-739-5		Aplicação Financeira - Fehidro	14,24	0,00	765.624,99
011398	31/12/2015	OC 4312	001	11-177-5		Aplicação Pá Carregadeira Nova	494,60	0,00	766.119,59
011399	31/12/2015	OC 4313	001	12-750-7		Aplicação Financeira - FPM	1.070,38	0,00	767.189,97
011400	31/12/2015	OC 4314	001	12-815-5		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FIN4.384,02		0,00	771.573,99
011401	31/12/2015	OC 4315	001	12-830-9		Aplicação Financ. Fundo Nac. P	7,72	0,00	771.581,71
011402	31/12/2015	OC 4316	001	13-237-3		Aplicação Financ. I.T.R.	0,33	0,00	771.582,04
011403	31/12/2015	OC 4317	001	283141-4		Aplicação Financ. ICMS - Deson	0,41	0,00	771.582,45
011404	31/12/2015	OC 4318	001	461-8		Aplicação Financeira - Constru	1,69	0,00	771.584,14
011405	31/12/2015	OC 4319	001	507-981-0		Aplicação Financeira - I.P.V.A	2,87	0,00	771.587,01
011406	31/12/2015	OC 4320	001	7-854-9		Aplic. Financeira - Quese	144,27	0,00	771.731,28
011407	31/12/2015	OC 4322	001	7-976-6		Aplicação Financ. Simples Naci	2,81	0,00	771.734,09
011408	31/12/2015	OC 4323	001	7-994-4		Aplicação Financeira - Ensino	74,96	0,00	771.809,05
011409	31/12/2015	OC 4324	001	8-743-2		Aplic. Financeira - Alienação	4,01	0,00	771.813,06
011410	31/12/2015	OC 4325	001	9-184-7		Aplicação Financeira - I.P.I.	3,38	0,00	771.816,44
011411	31/12/2015	OC 4326	001	9-185-5		Aplicação Financeira - R.P.M.	1,66	0,00	771.818,10
011412	31/12/2015	OC 4327	001	9-676-8		Aplicação Financeira - C.D.H.U	62,70	0,00	771.880,80
011413	31/12/2015	OC 4328	001	9-350-5		Aplic. Financeira - Vigilância	283,15	0,00	772.163,95
011414	31/12/2015	OC 4329	001	9-349-1		Aplic. Financeira - Média Alta	98,58	0,00	772.262,53
011415	31/12/2015	OC 4330	001	9-347-5		Remun Dep Banc - Assistência F	64,49	0,00	772.327,02
011416	31/12/2015	OC 4331	001	9-288-6		Aplic. Financeira - Crédito Sa	328,43	0,00	772.655,45
011417	31/12/2015	OC 4332	001	10-606-2		Aplicação Financeira Reforma e	18,17	0,00	772.673,62
011418	31/12/2015	OC 4333	001	10-326-8		Aplicação Financeira - QUALIFA	151,96	0,00	772.825,58
011419	31/12/2015	OC 4334	001	10-210-5		Aplicação Financeira - Ampl. U	95,45	0,00	772.921,03
011420	31/12/2015	OC 4335	001	10-208-3		Aplicação Financeira - Ampl. U	140,37	0,00	773.061,40
011421	31/12/2015	OC 4336	001	9-348-3		Aplic. Financeira - Atenção B	133,66	0,00	773.195,06
011422	31/12/2015	OC 4337	001	10-171-0		Aplicação Financeira - Saúde D	74,38	0,00	773.269,44
011423	31/12/2015	OC 4338	001	10-773-5		Aplicação Financeira - São Pau	832,37	0,00	774.101,81
011424	31/12/2015	OC 4339	001	10-656-9		Aplicação Financeira - S.C.F.V	204,38	0,00	774.306,19
011425	31/12/2015	OC 4340	001	10-654-2		Aplicação Financeira - IGD - S	10,72	0,00	774.316,91
011426	31/12/2015	OC 4341	001	10-653-4		Aplicação Financeira - IGD - A	53,90	0,00	774.370,81
011427	31/12/2015	OC 4342	001	10-655-0		Aplic. Financeira - PAIF	85,42	0,00	774.456,23
011428	31/12/2015	OC 4349	104	06-000222-9		Aplicação Financeira - I.P.V.A	16,60	0,00	774.472,83
011429	31/12/2015	OC 4350	104	06-000218-0		Aplicação Financeira - I.P.T.U	17,79	0,00	774.490,62
011430	31/12/2015	OC 4351	104	06-000093-5		Aplic. Financeira - Conta Movi	20,97	0,00	774.511,59
011431	31/12/2015	OC 4364	104	06-647168-9		Aplicação Financeira - Trator	109,49	0,00	774.621,08
011432	31/12/2015	OC 4365	000	111111111111		RETIDOS NAS FONTES	644,15	0,00	775.265,23
011433	31/12/2015	OC 4368	000	111111111111		INSS - Consignações	711,62	0,00	775.976,85
011434	31/12/2015	OC 4369	000	111111111111		I.N.S.S	-711,62	0,00	775.265,23
011435	31/12/2015	OC 4370	000	111111111111		INSS - Consignações - Servidor	165,58	0,00	775.430,81
011436	31/12/2015	OC 4371	000	111111111111		I.N.S.S	-165,58	0,00	775.265,23
011437	31/12/2015	OC 4372	000	111111111111		I.N.S.S	-708,47	0,00	774.556,76
011438	31/12/2015	OC 4373	000	111111111111		Credores Diversos	708,47	0,00	775.265,23
011439	31/12/2015	OC 4374	000	111111111111		INSS - Salário Maternidade	482,67	0,00	775.747,90
011440	31/12/2015	OC 4375	000	111111111111		I.N.S.S	-482,67	0,00	775.265,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA

Rua Oito - 650
65.711.954/0001-58

Exercício: 2015

DIARIO DE CAIXA DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015

Page 261

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .									775.265,23
011441	31/12/2015	OC 4376	000	111111111111		Salário Família - INSS	144,44	0,00	775.409,67
011442	31/12/2015	OC 4377	000	111111111111		I.N.S.S	-144,44	0,00	775.265,23
011443	31/12/2015	OC 4378	000	111111111111		Pensões Alimentícias	-49,50	0,00	775.215,73
011444	31/12/2015	OC 4379	000	111111111111		I.N.S.S	49,50	0,00	775.265,23
011445	31/12/2015	OC 4380	000	111111111111		Banco do Brasil - Empréstimos	-184,66	0,00	775.080,57
011446	31/12/2015	OC 4381	000	111111111111		I.N.S.S	184,66	0,00	775.265,23
011447	31/12/2015	OC 4382	000	111111111111		Banco Bradesco - Empréstimos F	-2.268,87	0,00	772.996,36
011448	31/12/2015	OC 4383	000	111111111111		I.N.S.S	2.268,87	0,00	775.265,23
Saldo Atual . . .									775.265,23