Boletim de Caixa e Bancos **nº 26/2016** **Referente a 11 de fevereiro de 2016**

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.348.088,21	Despesas Orçamentárias	844.004,22
Receitas ExtraOrçamentárias	8.585,31	Despesas ExtraOrçamentárias	1.057,90
		Despesas Restos à Pagar	164.037,72
Retiradas de Bancos	15.166.536,43	Depositos em Bancos	21.514.728,70
SOMA	22.523.209,95	SOMA	22.523.828,54
Tesouraria - Saldo Anterior	3.307,01	Tesouraria - Saldo Atual	2.688,42
TOTAL	22.526.516,96	TOTAL	22.526.516,96

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	77.024,22	10.493,41	0,00	87.517,63
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	358.746,96	0,00	0,00	358.746,96
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	485.323,73	38.240,63	0,00	523.564,36
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.699.588,75	87.964,06	509.163,56	2.278.389,25
4401	M	BRASIL - FPM	42.502,59	0,00	0,00	42.502,59
4403	M	BRASIL - IUM	11,76	0,00	0,00	11,76
4404	M	BRASIL - ITR	295,45	0,00	0,00	295,45
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	7.782,91	7.782,91	0,00
4444	M	BRASIL - IPVA	-476,49	476,49	0,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	4.775.261,00	4.775.261,00	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	476,49	0,00	476,49	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	498.815,93	1.211.038,69	1.667.400,33	42.454,29
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.875,19	11.687,87	11.612,27	1.950,79
4706	M	CEF - ISS - FIXO	247,10	47.537,49	47.506,44	278,15
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	252,50	14.268,23	14.200,73	320,00
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	97,52	75.249,06	75.224,76	121,82
4812	M	CEF - IPVA	50,00	965.545,54	965.545,54	50,00
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	930,00	0,00	880,00	50,00
4855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	105,38	13.548,90	13.528,65	125,63
4897	M	CEF - IPTU 2015	7.260,05	911.217,48	908.622,78	9.854,75
6401	M	BRASIL - FPM	27.352.466,72	0,00	0,00	27.352.466,72
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.286.078,07	0,00	0,00	5.286.078,07
6403	M	BRASIL - IUM	207.478,96	0,00	0,00	207.478,96
6404	M	BRASIL - ITR	4.456.383,67	0,00	0,00	4.456.383,67
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	377.376,29	0,00	0,00	377.376,29
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.548.291,95	0,00	0,00	1.548.291,95
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.215.002,00	0,00	0,00	3.215.002,00
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	30.302.299,01	7.782,91	0,00	30.310.081,92
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.604.204,52	0,00	0,00	2.604.204,52
6546	M	BRASIL - IPVA	1.314.502,57	0,00	0,00	1.314.502,57
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	12.983,90	0,00	0,00	12.983,90
6700	M	CEF - MOVIMENTO	24.576.707,54	1.189.216,69	1.100.000,00	24.665.924,23
6704	M	CEF - ISS - FIXO	6.454.636,51	11.612,27	0,00	6.466.248,78
6706	M	CEF - ISS/06	8.855.037,73	47.506,44	0,00	8.902.544,17
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.425.504,02	14.200,73	0,00	6.439.704,75
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	669.309,53	75.224,76	0,00	744.534,29
6812	M	CEF - IPVA	14.492.794,73	858.262,70	429.131,35	14.921.926,08
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.265,28	0,00	0,00	2.265,28
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.123.642,95	13.528,65	0,00	15.137.171,60
6897	M	CEF - IPTU 2015	25.770.093,65	908.622,78	0,00	26.678.716,43
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.870.780,14	1.870.780,14	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	417,24	1.665,96	1.573,62	509,58
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.241,14	0,00	0,00	4.241,14
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-931,04	500.000,00	499.890,15	-821,19
4490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	41,05	0,00	0,00	41,05
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	7,85	0,00	0,00	7,85
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	79,70	0,00	0,00	79,70
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	32,00	0,00	0,00	32,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	137,84	0,00	0,00	137,84
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	192,71	0,00	0,00	192,71
4526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	25,35	0,00	0,00	25,35
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	127,54	0,00	0,00	127,54
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	4.467,46	0,00	0,00	4.467,46
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	82,07	0,00	0,00	82,07
4701	V	CEF - FUNTRAN	234,95	19.026,40	18.987,25	274,10
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	1.572.454,65	18.560,61	1.553.944,04
4734	V	CEF - QSE	50,00	0,00	0,00	50,00
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4790	V	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	66,64	24.826,77	24.822,72	70,69
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	176,89	272,93	537,76	-87,94
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	50,00	0,00	0,00	50,00
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V	CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	50,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	0,00	0,00	50,00
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	50,00	8.334,70	16.669,40	-8.284,70
4817	V	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	0,00	0,00	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	8.276,99	8.276,99	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	880,00	880,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-554,12	102.476,49	102.646,75	-724,38
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	1.016,00	4.099,31	1.582,00	3.533,31
4839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	396,00	396,00	50,00
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.921,34	0,00	0,00	5.921,34
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	58,67	262,00	262,00	58,67
4862	V	CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	77.978,15	0,00	0,00	77.978,15
4864	V	CEF - DEVISA	163,14	3.220,30	3.206,80	176,64
4865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	14.941,83	0,00	0,00	14.941,83
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	50,00	0,00	0,00	50,00
4877	V	CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	30.000,00	30.000,00	50,00
4883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	0,00	50,00
4884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	50,00	0,00	0,00	50,00
4890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	50,00	0,00	0,00	50,00
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	50,00	42.116,70	42.116,70	50,00
4906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	1.614,00	0,00	0,00	1.614,00
4908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	-619,00	131.392,82	132.834,82	-2.061,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	34.654,70	0,00	0,00	34.654,70
6424	V	BRASIL - FUNDEB	2.001.920,90	1.870.780,14	0,00	3.872.701,04
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	33.368,65	1.573,62	0,00	34.942,27
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.628,40	0,00	0,00	5.628,40
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.781,44	0,00	0,00	10.781,44
6449	V	BRASIL - ICMS	45.349.999,79	3.820.208,80	0,00	49.170.208,59
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	575,85	0,00	0,00	575,85
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	10,48	0,00	0,00	10,48

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	73.138,82	0,00	0,00	73.138,82
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	294.510,54	127.150,35	0,00	421.660,89
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	137.344,21	0,00	0,00	137.344,21
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	7.727,09	0,00	0,00	7.727,09
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	5.187,80	0,00	0,00	5.187,80
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	613,93	0,00	0,00	613,93
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	94.339,30	0,00	0,00	94.339,30
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	3.528,46	0,00	0,00	3.528,46
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	171.416,25	0,00	0,00	171.416,25
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	8.164,24	0,00	0,00	8.164,24
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-0,10	0,10	0,00	0,00
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-0,16	0,16	0,00	0,00
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	153,91	0,00	0,00	153,91
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	110.661,41	0,00	0,00	110.661,41
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	11.832,96	0,00	0,00	11.832,96
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	171.696,89	0,00	0,00	171.696,89
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	81.717,90	0,00	0,00	81.717,90
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	18,65	0,00	0,00	18,65
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	248.809,37	0,00	0,00	248.809,37
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	62.683,69	0,00	0,00	62.683,69
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	552.139,25	0,00	0,00	552.139,25
6542	V	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.842,73	0,00	0,00	6.842,73
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	542,45	0,00	0,00	542,45
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.828.740,61	0,00	0,00	1.828.740,61
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	721.050,04	0,00	0,00	721.050,04
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	50.060,81	0,00	0,00	50.060,81
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.086.120,08	0,00	0,00	1.086.120,08
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.740.604,68	0,00	16.786,26	1.723.818,42
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	689.297,72	0,00	0,00	689.297,72
6733	V	CEF - FUNDEB	2.920.838,77	0,00	1.572.454,65	1.348.384,12
6734	V	CEF - QESE	11.105.034,21	0,00	0,00	11.105.034,21
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	20.070,43	0,00	0,00	20.070,43
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	116.652,03	0,00	0,00	116.652,03
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	22.105.513,87	24.822,72	0,00	22.130.336,59
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	646.834,54	537,76	0,00	647.372,30
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.306.731,84	0,00	0,00	4.306.731,84
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.693,14	0,00	0,00	19.693,14
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	333.110,05	0,00	0,00	333.110,05
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	172.714,94	0,00	0,00	172.714,94
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.349.587,73	0,00	0,00	2.349.587,73
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.599.782,46	0,00	0,00	1.599.782,46
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	66.951,12	0,00	0,00	66.951,12
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	192.736,57	0,00	0,00	192.736,57
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.577,49	0,00	0,00	1.577,49
6813	V	CEF - FUNTRAN	78.875,87	16.669,40	0,00	95.545,27
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	27.556,77	0,00	0,00	27.556,77
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	98.044,80	0,00	0,00	98.044,80
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	920.923,55	0,00	0,00	920.923,55
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	336.170,48	0,00	0,00	336.170,48
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	578.398,77	0,00	8.276,99	570.121,78
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	842.173,78	0,00	880,00	841.293,78
6825	V	CEF - FUNSAU	4.429.347,40	0,00	102.476,49	4.326.870,91
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	324.918,66	0,00	0,00	324.918,66
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	63.147,14	0,00	0,00	63.147,14
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	2.090.006,95	0,00	0,00	2.090.006,95
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.127,57	0,00	0,00	5.127,57
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.092.489,94	1.582,00	0,00	2.094.071,94
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	210.517,62	0,00	0,00	210.517,62
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	251.926,62	0,00	0,00	251.926,62
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	46.488,65	0,00	0,00	46.488,65
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.321.983,22	0,00	0,00	3.321.983,22
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	559.316,36	0,00	0,00	559.316,36
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	10.359,59	0,00	0,00	10.359,59
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	360.027,12	0,00	0,00	360.027,12
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.092,16	0,00	0,00	8.092,16
6849	V	CEF - FUNDETUR	496.929,34	0,00	0,00	496.929,34
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	395.799,72	396,00	0,00	396.195,72
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	158.449,89	880,00	0,00	159.329,89
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.280,93	0,00	0,00	9.280,93
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	879.828,16	262,00	0,00	880.090,16
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	38.828,25	0,00	0,00	38.828,25
6864	V	CEF - DEVISA	185.521,60	3.113,80	0,00	188.635,40
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.548,44	0,00	0,00	2.548,44

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.413,61	0,00	0,00	17.413,61
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	25.344,41	0,00	0,00	25.344,41
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	114.196,11	0,00	0,00	114.196,11
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	114.253,23	0,00	0,00	114.253,23
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	4.668,07	30.000,00	0,00	34.668,07
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	274.480,40	0,00	0,00	274.480,40
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	95.299,66	0,00	0,00	95.299,66
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	494.472,64	0,00	0,00	494.472,64
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.417,35	0,00	0,00	6.417,35
6887	V	CEF - FUNTRAN	33.738,63	0,00	0,00	33.738,63
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.424,73	0,00	0,00	2.424,73
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	5.741,41	0,00	0,00	5.741,41
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	7.708.626,14	0,00	0,00	7.708.626,14
6898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	267.190,45	0,00	0,00	267.190,45
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	718.897,67	0,00	0,00	718.897,67
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	214.479,94	0,00	0,00	214.479,94
6903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	118.604,86	0,00	42.116,70	76.488,16
6904	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	36.698,33	0,00	0,00	36.698,33
6905	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.263,72	0,00	0,00	10.263,72
6907	V	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	188.338,35	0,00	0,00	188.338,35
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	202.493,43	0,00	0,00	202.493,43
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	2.333.201,28	0,00	123.184,82	2.210.016,46
TOTAL DE BANCOS			316.890.543,03	21.514.728,70	15.166.536,43	323.238.735,30
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						323.241.423,72

INDAIATUBA, 11 de Fevereiro de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	593.523,20
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	175.812,87
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	2.930,90
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	146.624,18
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	-59.286,50
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	12.046,03
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.220,30
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	706,50
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	819,54
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	75.295,64
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	2.791,90
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	857,21
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	110.921,65
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	31.021,75
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	396,00
323	1.3.2.5.01.10.19	APLIC - REC FMAS DRAD'S PROT ESPECIAL	0,10
324	1.3.2.5.01.10.20	APLIC - REC FMAS DRASD'S PROT BASICA	0,16
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	3.352,96
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	86,71
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	376,80
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.092,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	4.275,00
146	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.775.261,00
265	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-955.052,20
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-116.446,39
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	582.231,95
152	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	1.870.780,14
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	262,00
154	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES AO FUNSSOL	2.517,31
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	888,10
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	2.264,79
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	110,38
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	12.240,80
194	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.766,25
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	2.341,42
230	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	24.826,77
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	90,00
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	36.868,06
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	272,93
		TOTAL	7.348.088,21
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	7.656,00
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	929,31
		TOTAL	8.585,31
		TOTAL GERAL DA RECEITA	7.356.673,52

INDAIATUBA, 11 de Fevereiro de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14/3	2016	15.451	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	8162	11.410,30
84/2	2016	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	8098	702,15
89/1	2016	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	8099	12.792,50
90/1	2016	10.122	3.3.90.36.15	16292	FERNANDO RODRIGUES LEITE	8178	455,01
243/3	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	8188	19.855,03
243/4	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	8184	11.420,78
243/5	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	8184	10.532,58
243/6	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	8184	9.578,96
243/7	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	8184	6.747,40
285/1	2016	06.182	3.3.90.30.23	21753	CAROLINE BERNARDINO DA SILVA - ME	8139	1.108,90
346/1	2016	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	8100	11.103,75
352/1	2016	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	8100	11.103,75
405/1	2016	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	8132	4.825,70
410/1	2016	10.302	3.3.90.39.53	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	8204	2.530,00
429/1	2016	10.302	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	8175	3.776,99
430/1	2016	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	8207	4.500,00
448/1	2016	06.182	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	8179	1.985,00
471/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	20071	CAIS-CENTRO DE APOIO E INTEGRAÇÃO A	8126	1.200,00
509/1	2016	15.452	3.3.90.30.99	21827	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	8223	6.458,00
521/1	2016	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	8217	8.264,88
522/1	2016	10.303	3.3.90.36.15	2107	ALVARO JOSE SIMOES	8095	3.782,85
528/1	2016	12.361	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	8164	3.593,94
564/1	2016	16.482	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	8117	18,60
573/1	2016	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	8162	29.993,31
575/1	2016	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	8131	10.035,32
584/1	2016	12.361	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA	8220	383,00
585/1	2016	12.367	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	8212	489,00
600/1	2016	06.182	3.3.90.30.99	21043	TIAGO ALESSANDRO DE BRITO	8227	1.500,00
601/1	2016	06.182	3.3.90.39.99	21043	TIAGO ALESSANDRO DE BRITO	8228	1.000,00
644/1	2016	15.452	3.3.90.36.99	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	8122	1.200,00
660/2	2016	15.451	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	8201	55.791,50
690/1	2016	12.365	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	8202	586,00
695/1	2016	12.365	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	8202	4.842,00
704/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	8156	8.144,00
704/2	2016	10.302	3.3.90.30.99	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	8156	4.480,00
747/1	2016	15.452	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	8167	54.228,50
750/1	2016	04.123	3.3.90.39.94	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	8233	7.800,00
762/1	2016	12.365	3.3.90.30.39	3816	CESTARI & FRANCO LTDA EPP	8127	577,00
764/1	2016	12.365	3.3.90.30.39	3816	CESTARI & FRANCO LTDA EPP	8128	865,00
788/1	2016	12.365	3.3.90.30.22	10512	TERRAO COMERCIO E REPRES. LTDA	8229	5.140,00
797/1	2016	12.361	3.3.90.30.07	21462	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	8182	16.470,00
822/1	2016	08.243	3.3.90.30.07	21462	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	8183	225,00
838/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	8130	7.200,00
839/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	8195	8.398,80
845/1	2016	15.452	3.3.90.30.22	10512	TERRAO COMERCIO E REPRES. LTDA	8230	276,00
871/1	2016	12.361	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	8133	1.073,38
884/1	2016	10.303	3.3.90.39.41	4330	PANIFICADORA E CONFEITARIA A REAL L	8213	562,75
885/1	2016	10.302	3.3.90.39.41	4330	PANIFICADORA E CONFEITARIA A REAL L	8213	562,75
911/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	15287	EBRAPI COMERCIO E REPRESENTACOES LT	8173	23.000,00
912/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	10214	INDAIATUBA COM.DE FERROS E AÇO LTDA	8196	16.067,74
1008/1	2016	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	8119	663,00
1009/1	2016	15.451	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	8167	61.963,30
1333/1	2016	08.244	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	8226	3.114,70
1338/1	2016	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	8211	9.344,12
1342/1	2016	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	8149	8.810,76
1343/1	2016	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	8142	3.428,04
1344/1	2016	08.244	3.3.50.43.00	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	8232	5.139,72
1348/1	2016	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	8174	45.257,12
1349/1	2016	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	8154	62.409,08
1350/1	2016	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	8114	2.269,44
1351/1	2016	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	8200	76.662,10
1353/1	2016	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	8116	72.247,70
1356/1	2016	08.244	3.3.50.43.00	1345	FEAI - FEDERACAO DAS ENT. ASSIST. I	8180	3.124,00
1357/1	2016	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	8151	20.186,32
1359/1	2016	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	8135	30.036,16
1360/1	2016	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	8134	17.429,94
1361/1	2016	08.244	3.3.50.43.00	9769	NOSSO LAR BENEDITA RANGEL NOGUEIRA	8210	4.275,92
1362/1	2016	08.244	3.3.50.43.00	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	8137	3.498,00
1363/1	2016	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	8161	5.506,68
						TOTAL	844.004,22

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Extra-Orçamentárias							
101888/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	8367	1.057,90
						TOTAL	1.057,90
Restos à Pagar							
254/1	2015	27.812	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	8117	28,05
4641/1	2015	10.304	3.3.90.30.35	11380	HEXIS CIENTÍFICA S.A.	8194	93,00
14003/2	2015	08.244	3.3.90.39.77	16835	GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	8193	85,00
17729/1	2015	15.452	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	8215	11.903,62
20292/1	2015	10.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	8103	155,00
24916/1	2015	15.451	3.3.90.39.99	8172	BAN MAQ COMERCIO E LOCACAO DE BENS	8121	513,00
24921/3	2015	15.451	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	8225	522,66
25154/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	18858	DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	8172	42.116,70
25165/1	2015	27.812	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	8106	295,00
25829/1	2015	06.182	3.3.90.30.24	21355	SORAIA ZAQUIA BUSSAMRA - MEI	8222	2.216,50
26235/1	2015	15.452	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	8215	5.220,63
27159/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	8156	543,50
29049/1	2015	04.122	4.4.90.52.12	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	8181	471,56
29557/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	21071	VFN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	8231	166,35
29664/1	2015	06.182	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	8198	128,50
29676/1	2015	06.182	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	8198	268,30
29682/1	2015	06.182	3.3.90.30.23	21753	CAROLINE BERNARDINO DA SILVA - ME	8139	810,35
29696/3	2015	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	8224	26.410,00
29748/1	2015	06.182	3.3.90.30.23	20283	INDUSTRIA E COMERCIO JOSE R. NITAQU	8197	2.810,00
30327/1	2015	10.305	3.3.90.39.63	19054	SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA	8221	880,00
30398/1	2015	12.361	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	8189	58.039,58
30399/1	2015	12.365	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	8189	10.360,42
						TOTAL	164.037,72
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.009.099,84

INDAIATUBA, 11 de Fevereiro de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL