Boletim de Caixa e Bancos **nº 18/2016** **Referente a 27 de janeiro de 2016**

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	867.323,28	Despesas Orçamentárias	260.390,81
Receitas ExtraOrçamentárias	173.338,59	Despesas ExtraOrçamentárias	3.209,39
		Despesas Restos à Pagar	918.205,25
Retiradas de Bancos	14.608.839,74	Depositos em Bancos	14.467.822,16
SOMA	15.649.501,61	SOMA	15.649.627,61
Tesouraria - Saldo Anterior	2.458,11	Tesouraria - Saldo Atual	2.332,11
TOTAL	15.651.959,72	TOTAL	15.651.959,72

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	76.781,31	0,00	0,00	76.781,31
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	111.905,48	0,00	0,00	111.905,48
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	632.980,37	50.625,05	0,00	683.605,42
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.414.201,55	41.782,72	7.034,32	2.448.949,95
4401	M	BRASIL - FPM	27.328,13	0,00	0,00	27.328,13
4403	M	BRASIL - IUM	9,77	0,00	0,00	9,77
4404	M	BRASIL - ITR	679,33	0,00	0,00	679,33
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	682,95	0,00	0,00	682,95
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	8.669,18	8.669,18	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	-0,10	0,10	0,00	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-89.336,46	447.040,19	384.587,74	-26.884,01
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.895,18	4.781,96	4.756,31	1.920,83
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.416,35	8.506,36	15.509,71	-4.587,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	992,02	193.372,29	193.307,49	1.056,82
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	785,52	800,70	796,65	789,57
4812	M	CEF - IPVA	50,00	546.120,64	546.120,64	50,00
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	309,07	29.437,94	29.377,19	369,82
4897	M	CEF - IPTU 2015	-25.966,30	141.212,96	107.084,15	8.162,51
6401	M	BRASIL - FPM	22.107.513,35	0,00	0,00	22.107.513,35
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.190.593,09	0,00	0,00	5.190.593,09
6403	M	BRASIL - IUM	204.830,12	0,00	0,00	204.830,12
6404	M	BRASIL - ITR	4.399.945,92	0,00	0,00	4.399.945,92
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	311.244,60	0,00	0,00	311.244,60
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.534.415,67	0,00	0,00	1.534.415,67
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.183.178,26	0,00	0,00	3.183.178,26
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	29.817.799,45	8.669,18	0,00	29.826.468,63
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.578.184,61	0,00	0,00	2.578.184,61
6546	M	BRASIL - IPVA	1.305.265,02	0,00	0,00	1.305.265,02
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	11.937,03	0,00	0,00	11.937,03
6700	M	CEF - MOVIMENTO	24.789.123,18	0,00	324.799,44	24.464.323,74
6704	M	CEF - ISS - FIXO	6.377.001,38	4.756,31	0,00	6.381.757,69
6706	M	CEF - ISS/06	8.552.835,64	15.509,71	0,00	8.568.345,35
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.847.149,79	185.600,37	0,00	6.032.750,16
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	649.036,50	796,65	0,00	649.833,15
6812	M	CEF - IPVA	13.076.556,66	436.896,51	0,00	13.513.453,17
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.250,56	0,00	0,00	2.250,56
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.901.699,85	29.377,19	0,00	14.931.077,04
6897	M	CEF - IPTU 2015	31.711.265,67	107.084,15	0,00	31.818.349,82
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.870,74	1.211,04	1.139,22	1.942,56
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.214,35	0,00	0,00	4.214,35
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-938,55	0,00	0,94	-939,49
4490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	15,70	0,00	0,00	15,70
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	62,80	0,00	0,00	62,80
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	23,55	0,00	0,00	23,55
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10.147,10	0,00	10.100,00	47,10

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	47,10	0,00	0,00	47,10
4516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	0,00	8.407,80	8.407,80	0,00
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	8.580,46	0,00	3.513,00	5.067,46
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	82,07	0,00	0,00	82,07
4701	V	CEF - FUNTRAN	7.449,77	28.357,98	34.782,97	1.024,78
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	3.100.000,00	3.100.000,00	50,00
4734	V	CEF - QSE	0,00	400.050,00	400.000,00	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%	59,89	38.876,72	38.872,67	63,94
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	162,04	91,81	90,46	163,39
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	3.326,40	3.326,40	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	500.000,00	500.000,00	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	8.719,43	8.719,43	50,00
4817	V	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	2.131,20	2.131,20	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-15,92	229.533,77	229.618,89	-101,04
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	1.260,00	1.260,00	1.016,00
4839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	89,00	89,00	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	0,00	0,00	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	346,58	2.464,39	2.442,79	368,18
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	0,00	0,00	50,00
4883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	562.135,52	0,00	0,00	562.135,52
4884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	33.893,96	0,00	33.843,96	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	63,50	600.000,00	600.000,00	63,50
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	3.931,50	3.931,50	50,00
4903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	50,00	0,00	0,00	50,00
4906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	1.614,00	0,00	0,00	1.614,00
4908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	63,50	16.555,31	16.555,31	63,50
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	34.413,30	0,00	0,00	34.413,30
6424	V	BRASIL - FUNDEB	3.115.611,96	0,00	3.100.000,00	15.611,96
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	442.781,80	1.139,22	0,00	443.921,02
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.587,87	0,00	0,00	5.587,87
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.703,80	0,00	0,00	10.703,80
6449	V	BRASIL - ICMS	46.345.642,43	0,00	0,00	46.345.642,43
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	381,76	0,00	0,00	381,76
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	10,41	0,00	0,00	10,41
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	72.612,14	0,00	0,00	72.612,14
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	323.510,86	0,94	0,00	323.511,80

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	136.409,75	0,00	0,00	136.409,75
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	7.667,42	0,00	0,00	7.667,42
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	34.986,46	0,00	0,00	34.986,46
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	609,51	0,00	0,00	609,51
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	93.657,68	0,00	0,00	93.657,68
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	3.509,13	0,00	0,00	3.509,13
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	173.751,52	0,00	0,00	173.751,52
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	8.506,07	0,00	0,00	8.506,07
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-5.620,40	5.700,00	0,00	79,60
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	130,28	0,00	0,00	130,28
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	152,81	0,00	0,00	152,81
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	109.555,74	0,00	0,00	109.555,74
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	23.108,91	0,00	8.407,80	14.701,11
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.732,82	0,00	0,00	1.732,82
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	83.391,57	0,00	0,00	83.391,57
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	18,52	0,00	0,00	18,52
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	246.521,38	0,00	0,00	246.521,38
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	62.435,35	0,00	0,00	62.435,35
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	546.532,60	0,00	0,00	546.532,60
6542	V	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.793,46	0,00	0,00	6.793,46
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	537,68	0,00	0,00	537,68
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.285.799,59	0,00	0,00	1.285.799,59
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	708.969,47	0,00	0,00	708.969,47
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	50.060,81	0,00	0,00	50.060,81
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.078.552,53	0,00	0,00	1.078.552,53
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00
6701	V	CEF - FUNTRAN	82.672,82	0,00	24.035,40	58.637,42
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	682.489,28	0,00	0,00	682.489,28
6733	V	CEF - FUNDEB	6.481.828,04	3.100.000,00	0,00	9.581.828,04
6734	V	CEF - QESE	11.310.513,66	266.145,74	400.050,00	11.176.609,40
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	19.939,91	0,00	0,00	19.939,91
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	115.893,38	0,00	0,00	115.893,38
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	21.829.654,51	38.872,67	0,00	21.868.527,18
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	640.126,69	90,46	0,00	640.217,15
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.261.600,45	0,00	0,00	4.261.600,45
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.565,09	0,00	0,00	19.565,09
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	330.284,85	0,00	0,00	330.284,85
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	80.834,76	0,00	0,00	80.834,76
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.727.106,70	0,00	3.326,40	1.723.780,30
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.276.146,19	301.493,35	500.000,00	2.077.639,54
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	64.023,26	0,00	0,00	64.023,26
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	192.127,93	0,00	0,00	192.127,93
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.567,23	0,00	0,00	1.567,23
6813	V	CEF - FUNTRAN	1.361.969,29	8.719,43	0,00	1.370.688,72
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	27.372,36	0,00	0,00	27.372,36
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	97.424,77	0,00	0,00	97.424,77
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	913.822,51	0,00	0,00	913.822,51
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	339.321,59	0,00	2.131,20	337.190,39
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	639.982,56	0,00	0,00	639.982,56
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	838.948,12	0,00	0,00	838.948,12
6825	V	CEF - FUNSAU	7.870.486,14	0,00	229.533,77	7.640.952,37
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	322.729,74	0,00	0,00	322.729,74
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	106.668,94	0,00	0,00	106.668,94
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	5.094,23	0,00	0,00	5.094,23
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.072.933,61	60,00	0,00	2.072.993,61
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	209.148,50	0,00	0,00	209.148,50
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	249.318,66	0,00	0,00	249.318,66
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	46.186,30	0,00	0,00	46.186,30
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.287.008,12	0,00	0,00	3.287.008,12
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	553.905,84	0,00	0,00	553.905,84
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	10.292,22	0,00	0,00	10.292,22
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	356.236,42	0,00	0,00	356.236,42
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.039,53	0,00	0,00	8.039,53
6849	V	CEF - FUNDETUR	493.697,49	0,00	0,00	493.697,49
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	390.343,13	89,00	0,00	390.432,13
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	157.420,26	0,00	0,00	157.420,26
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.220,57	0,00	0,00	9.220,57
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	872.709,03	0,00	0,00	872.709,03
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	38.580,71	0,00	0,00	38.580,71
6864	V	CEF - DEVISA	166.198,12	2.442,79	0,00	168.640,91
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.531,87	0,00	0,00	2.531,87
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.299,35	0,00	0,00	17.299,35
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	25.179,57	0,00	0,00	25.179,57

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	113.453,43	0,00	0,00	113.453,43
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	113.510,18	0,00	0,00	113.510,18
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	7.121,45	0,00	0,00	7.121,45
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	272.774,08	0,00	0,00	272.774,08
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	94.133,19	0,00	0,00	94.133,19
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	490.145,42	0,00	0,00	490.145,42
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.331,03	0,00	0,00	6.331,03
6887	V	CEF - FUNTRAN	33.519,20	0,00	0,00	33.519,20
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.408,96	0,00	0,00	2.408,96
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	5.704,06	0,00	0,00	5.704,06
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	7.965.189,05	437.022,05	600.000,00	7.802.211,10
6898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	265.264,30	0,00	0,00	265.264,30
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	721.774,78	0,00	3.931,50	717.843,28
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	213.056,86	0,00	0,00	213.056,86
6903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	117.833,51	0,00	0,00	117.833,51
6904	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	36.470,60	0,00	0,00	36.470,60
6905	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.194,51	0,00	0,00	10.194,51
6907	V	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	187.101,61	0,00	0,00	187.101,61
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	201.176,50	0,00	0,00	201.176,50
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	1.203.099,24	0,00	16.555,31	1.186.543,93
TOTAL DE BANCOS			321.399.332,92	14.467.822,16	14.608.839,74	321.258.315,34
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						321.260.647,45

INDAIATUBA, 27 de Janeiro 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	65.897,06
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	19.963,15
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	139,31
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	112.365,66
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	7.600,92
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.299,64
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	22.086,74
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.127,12
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	3.786,85
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.370,24
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	14.180,52
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	7.328,25
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	89,00
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	346,85
65	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	707,12
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	568,30
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.134,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	600,00
98	1.7.2.1.33.07.00	SUS - MAC - FAEC FDO AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÕES	10.233,14
146	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	0,10
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	581.292,24
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-116.258,45
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	1.074,79
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	2.890,05
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	394,65
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	331,06
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	14.253,05
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	4.566,03
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	945,85
230	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	38.876,72
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	0,02
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	62.500,11
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	91,81
258	7.9.9.0.99.99.25	REEMB. PRÓ-MEMÓRIA - COMBUSTÍVEIS	775,13
		TOTAL	867.323,28
	Extra-Orçamentárias		
5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	172.033,88
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.304,71
		TOTAL	173.338,59
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.040.661,87

INDAIATUBA, 27 de Janeiro de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
243/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	4649	5.315,14
247/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	20924	RNA RDIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	4630	1.084,00
248/1	2016	10.301	3.3.90.39.99	20924	RNA RDIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	4631	1.260,00
284/2	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	4673	16.555,31
312/1	2016	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	4654	8.311,93
390/1	2016	27.812	3.3.90.39.12	8172	BAN MAQ COMERCIO E LOCACAO DE BENS	4672	1.620,00
403/1	2016	15.451	3.3.90.39.17	4791	FRAZATTO & FRAZATTO LTDA	4678	1.840,00
420/1	2016	04.131	3.3.90.39.59	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM	4616	1.415,20
473/1	2016	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	4623	1.931,50
477/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	4649	7.251,00
561/1	2016	04.131	3.3.90.30.07	8229	DISK DOCES PRODS ALIM. DE INDAIA.LT	4615	1.480,50
589/1	2016	15.452	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	4696	3.901,19
602/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	20396	CLEIDE DOS SANTOS CUNHA RUFINI	4643	1.000,00
603/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	20396	CLEIDE DOS SANTOS CUNHA RUFINI	4644	1.000,00
619/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	4645	85,12
655/1	2016	15.451	3.3.90.39.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	4683	8.250,00
667/1	2016	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	4671	27.388,20
667/2	2016	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	4667	39.998,70
687/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	4652	68,10
688/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	4653	85,13
729/1	2016	04.123	3.3.90.93.02	22000	LUIZ NEVES	4664	32,04
754/1	2016	04.131	3.3.90.35.01	21879	LEGALTECH SUPORTE TÉCNICO TDA - ME	4622	23.834,00
755/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	4675	24.949,64
853/1	2016	04.123	3.3.90.93.02	22011	FRANCISCO FERREIRA BARRETO	4618	505,61
854/1	2016	04.123	3.3.90.93.02	22012	SONIA MARIA GOMES DE OLIVEIRA PAULI	4636	833,89
864/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	4688	12.927,88
865/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	4688	20.619,70
867/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	4688	17.699,88
868/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	4688	16.224,89
881/1	2016	08.244	3.3.90.39.48	7719	IBRAP-INST.BRAS.DE ADM.PUBLICA LTD	4679	5.793,41
883/1	2016	10.122	3.3.90.39.48	7719	IBRAP-INST.BRAS.DE ADM.PUBLICA LTD	4651	1.228,85
901/1	2016	27.812	3.3.90.30.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	4699	2.300,00
902/1	2016	27.812	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	4700	2.400,00
952/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	21747	VALERIA APARECIDA PEREZ FARIA	4709	1.000,00
953/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	21747	VALERIA APARECIDA PEREZ FARIA	4710	200,00
						TOTAL	260.390,81
Extra-Orçamentárias							
101742/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4680	3.209,39
						TOTAL	3.209,39
Restos à Pagar							
28/18	2015	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	4654	2.588,51
82/1	2015	15.452	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	4696	1.173,48
126/16	2015	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	4654	9.418,91
202/1	2015	12.361	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	4686	5.147,06
225/13	2015	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	4654	2.324,74
1888/10	2015	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	4835	1.000,00
1890/10	2015	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	4836	1.000,00
1891/10	2015	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	4837	2.400,00
4214/1	2015	04.122	3.3.90.39.59	21151	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	4685	148,89
6621/3	2015	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	4632	7.394,80
9319/2	2015	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	4634	2.773,05
12053/1	2015	12.367	3.3.90.39.99	20914	ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	4609	8.081,00
12228/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	4608	7.750,00
12960/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	4648	198.506,65
13700/1	2015	04.131	3.3.90.39.59	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM	4616	7.084,00
16816/1	2015	27.812	4.4.90.52.99	21710	ASSERTIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4666	80.488,85
19417/7	2015	27.812	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	4687	1.907,59
19418/2	2015	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	4667	205,80
19419/32	2015	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	4654	17.953,04
19419/33	2015	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	4654	2.166,96
23284/3	2015	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	4633	3.037,15
23568/1	2015	15.452	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	4696	12.719,40
24824/1	2015	10.301	3.3.90.30.99	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	4626	2.066,40
24936/1	2015	16.482	3.3.90.39.99	21087	REGINALDO APARECIDO DE ALMEIDA	4684	112,68
25142/1	2015	10.302	3.3.90.30.10	334	PORTAL LTDA	4629	1.047,20
26212/1	2015	12.365	4.4.90.52.32	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	4627	3.513,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
26216/1	2015	12.365	4.4.90.52.12	21716	PAPA´S COMERCIO E DISTRIB. DE ALIME	4628	8.407,80
26741/1	2015	12.365	4.4.90.52.34	20365	MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔ	4624	18.000,00
26742/1	2015	12.361	4.4.90.52.34	20365	MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔ	4624	24.000,00
27042/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	17538	CAMP IMAGEM NUCLEAR S/C LTDA	4640	3.900,00
27357/1	2015	12.361	4.4.90.51.91	8563	LUXOR ENG. E CONSTRUCOES E PAVIMENT	4681	84.104,26
28372/1	2015	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	4639	199.958,50
28374/2	2015	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	4619	5.980,00
29537/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	4646	1.399,90
29559/2	2015	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	4647	1.310,00
29578/2	2015	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	4669	4.990,50
29578/3	2015	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	4669	999,00
29593/6	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	4662	17.867,51
29593/7	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	4662	4.438,75
29716/1	2015	12.361	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	4635	72.693,79
29840/1	2015	06.182	3.3.90.39.99	21981	BARTICCIOTTO DE SOUZA AVALIAÇÃO PSI	4614	4.860,00
29899/2	2015	12.365	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	4665	47.098,13
30341/1	2015	12.367	3.3.90.30.17	21983	M.M.SÁ COMERCIO E REPRESENTACOES LT	4682	12.150,00
30400/1	2015	04.122	3.3.90.32.00	20051	COMERCIAL BELATORRE LTDA	4674	2.665,00
30409/1	2015	12.365	3.3.90.30.21	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	4620	8.797,45
30410/1	2015	12.361	3.3.90.30.21	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	4620	6.237,47
30543/1	2015	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	4654	5.866,15
30543/2	2015	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	4654	471,88
						TOTAL	918.205,25
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.181.805,45

INDAIATUBA, 27 de Janeiro de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL