Boletim de Caixa e Bancos **nº 19/2016** **Referente a 28 de janeiro de 2016**

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	598.510,14	Despesas Orçamentárias	103.354,57
Receitas ExtraOrçamentárias	973,88	Despesas ExtraOrçamentárias	531,00
		Despesas Restos à Pagar	115.289,22
Retiradas de Bancos	64.954.656,96	Depositos em Bancos	65.334.417,15
SOMA	65.554.140,98	SOMA	65.553.591,94
Tesouraria - Saldo Anterior	2.332,11	Tesouraria - Saldo Atual	2.881,15
TOTAL	65.556.473,09	TOTAL	65.556.473,09

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	76.781,31	8.061,31	0,00	84.842,62
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	111.905,48	11.928.718,23	0,00	12.040.623,71
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	683.605,42	31.916,67	600.000,00	115.522,09
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.448.949,95	8.587,64	0,00	2.457.537,59
4401	M	BRASIL - FPM	27.328,13	0,00	0,00	27.328,13
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	0,00	43.513,23	43.078,10	435,13
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	27.927,45	27.927,45	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	3.012.457,69	3.012.457,69	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-26.884,01	5.744.251,24	5.736.972,51	-19.605,28
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.920,83	1.518,30	1.511,55	1.927,58
4706	M	CEF - ISS - FIXO	-4.587,00	1.284,79	30.510,89	-33.813,10
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.056,82	13.799,91	13.729,71	1.127,02
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	789,57	369,08	366,38	792,27
4812	M	CEF - IPVA	50,00	131.541,53	131.541,53	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	369,82	12.881,28	12.851,58	399,52
4897	M	CEF - IPTU 2015	8.162,51	10.186.040,53	10.185.705,75	8.497,29
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	43.078,10	0,00	5.233.671,19
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	29.826.468,63	27.927,45	0,00	29.854.396,08
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	24.464.323,74	5.249.547,16	0,00	29.713.870,90
6704	M	CEF - ISS - FIXO	6.381.757,69	0,00	0,00	6.381.757,69
6706	M	CEF - ISS/06	8.568.345,35	32.022,44	0,00	8.600.367,79
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.032.750,16	13.729,71	0,00	6.046.479,87
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	649.833,15	366,38	0,00	650.199,53
6812	M	CEF - IPVA	13.513.453,17	105.233,22	0,00	13.618.686,39
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.250,56	0,00	0,00	2.250,56
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.931.077,04	12.851,58	0,00	14.943.928,62
6897	M	CEF - IPTU 2015	31.818.349,82	185.705,75	10.000.000,00	22.004.055,57
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.942,56	430.023,94	430.000,00	1.966,50
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	-939,49	510,00	510,00	-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	2.496,00	2.496,00	62,80
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	23,55	0,00	0,00	23,55
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	47,10	90,61	90,61	47,10

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	47,10	145,40	145,40	47,10
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	5.067,46	0,00	0,00	5.067,46
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	82,07	0,00	0,00	82,07
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.024,78	1.782.996,33	1.782.956,07	1.065,04
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	6.683.426,84	6.683.426,84	50,00
4734	V	CEF - QSE	50,00	0,00	0,00	50,00
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4790	V	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	63,94	0,00	0,00	63,94
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	163,39	0,00	0,00	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	2.724,00	2.724,00	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	10.389,23	10.389,23	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	9.981,32	9.981,32	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	1.350.000,00	1.350.000,00	50,00
4817	V	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	0,00	0,00	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-101,04	10.000.133,72	4.816.141,02	5.183.891,66
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	1.134,00	1.134,00	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	0,00	0,00	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	368,18	1.331,11	1.313,56	385,73
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	2.500,00	-2.450,00
4883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	562.135,52	0,00	562.085,52	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	63,50	0,00	0,00	63,50
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	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	3.012.457,69	3.012.457,69	63,50
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	34.413,30	0,00	0,00	34.413,30
6424	V	BRASIL - FUNDEB	15.611,96	0,00	0,00	15.611,96
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	443.921,02	0,00	426.085,53	17.835,49
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	3.012.457,69	43.333.184,74
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	323.511,80	0,00	510,00	323.001,80
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	136.409,75	0,00	0,00	136.409,75

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	2.496,00	171.255,52
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	8.506,07	0,00	0,00	8.506,07
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	79,60	90,61	90,61	79,60
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	130,28	145,40	145,40	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	14.701,11	0,00	0,00	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	58.637,42	1.669.078,25	0,00	1.727.715,67
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	682.489,28	0,00	0,00	682.489,28
6733	V	CEF - FUNDEB	9.581.828,04	0,00	6.683.426,84	2.898.401,20
6734	V	CEF - QESE	11.176.609,40	0,00	0,00	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%	21.868.527,18	0,00	0,00	21.868.527,18
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	640.217,15	0,00	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	2.724,00	78.110,76
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.723.780,30	0,00	10.389,23	1.713.391,07
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.077.639,54	0,00	0,00	2.077.639,54
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	64.023,26	0,00	9.981,32	54.041,94
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	1.370.688,72	0,00	1.341.345,94	29.342,78
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	337.190,39	0,00	0,00	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	7.640.952,37	0,00	5.000.000,00	2.640.952,37
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	2.072.993,61	1.134,00	0,00	2.074.127,61
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	390.432,13	0,00	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	168.640,91	1.313,56	0,00	169.954,47
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
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	113.453,43	0,00	0,00	113.453,43

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	562.085,52	0,00	656.218,71
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	7.802.211,10	0,00	0,00	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	717.843,28	0,00	0,00	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	1.186.543,93	2.989.398,95	0,00	4.175.942,88
TOTAL DE BANCOS			321.258.315,34	65.334.417,15	64.954.656,96	321.638.075,53
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						321.640.956,68

INDAIATUBA, 28 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	124.888,70
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	28.074,63
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	169.161,26
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	1.263,60
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.460,47
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	23.568,60
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.193,55
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	8.983,23
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	4.125,96
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	15,83
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	4.498,14
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.621,84
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	119.271,10
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	7.656,93
61	1.3.3.1.01.99.01	REC. OUTORGA SERV. TRANSP. COLETIVO LOCAL INTERM.	1.558,02
79	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	1.770,52
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	984,05
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.316,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	2.190,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1,23
91	1.7.2.1.22.70.00	FEP - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	43.513,23
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	131.541,53
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-26.308,31
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	1.858,70
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	4.407,62
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	480,39
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	3,26
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	4,08
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	93,30
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	15.588,80
192	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	56,52
201	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	938,65
202	1.9.2.2.99.02.00	RESTITUIÇÃO ANTONIO J. TRINCA	565,20
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	8,38
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	10,48
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	0,60
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	0,74
221	1.9.9.0.99.99.04	REEMBOLSO - INST. AVIVA INDAIA - PROCESSO 22785/11	4.491,88
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	5.765,77
227	1.9.9.0.99.99.11	REEMB - BCO SANTANDER/LANCHONETE	732,04
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	268,57
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-131.580,00
241	2.2.2.5.05.00.00	AQUIS AREA TERRA - INDAIATUBA CLUBE-PR.ADM 8609/12	42.465,05
		TOTAL	598.510,14
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	75,84
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	898,04
		TOTAL	973,88
		TOTAL GERAL DA RECEITA	599.484,02

INDAIATUBA, 28 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							
86/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	21922	SIMONE MOERDAUI 20276391870	4858	500,00
91/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	21835	MATEUS YURI RIBEIRO DA SILVA PASSOS	4880	500,00
93/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	22008	VICTOR SIMOES LOBATO	4863	1.998,00
93/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	22008	VICTOR SIMOES LOBATO	5075	-1.998,00
131/1	2016	13.392	3.3.90.39.59	8122	PAL G - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	4850	484,75
162/3	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	4885	5.652,57
162/8	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	4878	20.558,66
284/3	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	4886	4.846,42
284/4	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	4869	5.741,98
286/2	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	4869	7.970,34
332/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	21111	PREMOGRAN PRE MOLDADOS LTDA - ME	4853	11.094,00
355/1	2016	12.365	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	4844	4.500,00
362/1	2016	06.182	3.3.90.39.99	21991	FABIO AUGUSTO JORT ZAPPAROLI	4842	1.300,00
362/1	2016	06.182	3.3.90.39.99	21991	FABIO AUGUSTO JORT ZAPPAROLI	5074	-1.300,00
403/1	2016	15.451	3.3.90.39.17	4791	FRAZATTO & FRAZATTO LTDA	4890	-1.840,00
465/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	20272	SERGIO FUNKE - ME	4857	35.309,60
547/1	2016	04.122	3.3.90.30.99	16887	CELIA MARIA CASAGRANDE	4838	300,00
548/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	16887	CELIA MARIA CASAGRANDE	4839	250,00
583/1	2016	15.451	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	4881	4.007,50
619/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	4887	-85,12
619/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	4888	85,12
738/1	2016	04.123	3.3.90.93.02	21996	GILSON DE PAULA	4891	318,75
837/1	2016	10.302	3.3.90.93.02	18905	RAQUEL MARIA AMBIEL	4855	150,00
910/1	2016	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	4874	510,00
960/1	2016	08.243	3.3.90.30.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	4980	1.000,00
961/1	2016	08.243	3.3.90.39.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	4981	1.500,00
						TOTAL	103.354,57
Extra-Orçamentárias							
101769/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	5071	531,00
						TOTAL	531,00
Restos à Pagar							
270/1	2015	27.812	3.3.90.39.99	16320	PATI URBINI SERVICOS LTDA	4882	5.416,66
451/34	2015	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	4871	7,71
455/86	2015	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	4860	1.657,06
4737/1	2015	15.451	3.3.90.30.07	21462	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	4879	1.125,00
16751/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	21700	HENRIQUE LEONARDO DUTRA	4845	2.496,00
17758/5	2015	06.182	3.3.90.39.17	19134	INTER TELECOM COM.E LOC.EQUIP. COMU	4846	3.285,33
17833/1	2015	15.452	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	4883	495,26
17872/1	2015	10.303	3.3.90.39.05	10273	SISTECON SERVICOS CONTABEIS SOCIEDA	4859	490,00
19418/3	2015	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	4875	9.750,30
20107/1	2015	04.122	3.3.90.39.17	18847	BASIC ELEVADORES LTDA	4865	689,52
20210/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	4876	275,00
23267/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	4851	504,00
24172/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	4864	12.880,00
25279/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	21664	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	4861	137,00
25300/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	21663	DROGAFONTE LTDA	4840	1.340,00
25318/1	2015	10.303	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	4848	48,60
25318/1	2015	10.303	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	5076	-48,60
26646/2	2015	04.123	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	4884	7.721,95
27151/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	4841	191,20
29531/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	4843	2.220,00
29544/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	4852	179,00
29547/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	21664	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	4861	137,00
29551/1	2015	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	4854	10.389,23
29599/1	2015	15.451	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	4877	3.600,00
29659/1	2015	15.452	3.3.90.30.28	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	4856	28.488,00
29703/1	2015	15.452	3.3.90.30.99	19803	MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA.EPP	4849	19.560,00
30415/1	2015	13.392	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	4847	680,00
30420/1	2015	15.452	3.3.90.39.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	4872	480,00
30421/1	2015	15.452	3.3.90.30.17	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	4872	1.094,00
						TOTAL	115.289,22
						TOTAL GERAL DA DESPESA	219.174,79

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

INDAIATUBA, 28 de Janeiro de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL