



### CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.428.818,11	Despesas Orçamentárias	861.706,48
Receitas ExtraOrçamentárias	8.274,18	Despesas ExtraOrçamentárias	850.288,43
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	8.649.026,03	Depositos em Bancos	14.374.507,55
SOMA	16.086.118,32	SOMA	16.086.502,46
Tesouraria - Saldo Anterior	1.948,39	Tesouraria - Saldo Atual	1.564,25
TOTAL	16.088.066,71	TOTAL	16.088.066,71

### BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	131.765,82	0,00	0,00	131.765,82
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	773.912,83	0,00	0,00	773.912,83
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	613.141,85	23.180,43	0,00	636.322,28
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.306.436,05	32.127,32	3.196,65	1.335.366,72
4403	M BRASIL - IUM	13,93	0,00	0,00	13,93
4404	M BRASIL - ITR	1.649,98	0,00	0,00	1.649,98
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	12.803,88	12.803,88	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	3.712.533,57	3.712.533,57	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	748,41	246,26	246,26	748,41
4554	M BRASIL - IPVA	-2.166,42	14.626,56	14.626,56	-2.166,42
4700	M CEF - MOVIMENTO	-4.273,01	872.827,11	874.190,70	-5.636,60
4704	M CEF - ISS - FIXO	203,90	17.917,53	17.798,73	322,70
4706	M CEF - ISS - FIXO	187,70	67.287,56	67.203,86	271,40
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	261,95	253.298,63	252.992,18	568,40
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.244,00	202.005,32	200.224,67	3.024,65
4812	M CEF - IPVA	50,00	47.062,43	47.062,43	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	54,05	1.705,21	1.699,81	59,45
4897	M CEF - IPTU 2015	7.674,39	1.022.265,75	1.012.823,85	17.116,29
6401	M BRASIL - FPM	47.042.476,55	0,00	0,00	47.042.476,55
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.864.324,84	0,00	0,00	5.864.324,84
6403	M BRASIL - IUM	7.915,87	0,00	0,00	7.915,87
6404	M BRASIL - ITR	37.617,09	0,00	0,00	37.617,09
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	324.525,97	0,00	0,00	324.525,97
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.518,04	0,00	0,00	7.518,04
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.935.746,18	0,00	0,00	2.935.746,18
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	33.177.905,88	12.803,88	0,00	33.190.709,76
6546	M BRASIL - IPVA	1.416.232,42	0,00	197,01	1.416.035,41
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	23.482,14	0,00	0,00	23.482,14
6554	M BRASIL - IPVA	1.052.130,17	11.701,25	0,00	1.063.831,42
6700	M CEF - MOVIMENTO	7.219.606,59	214.459,19	0,00	7.434.065,78
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.258.774,45	17.798,73	0,00	1.276.573,18
6706	M CEF - ISS/06	11.297.100,81	67.203,86	0,00	11.364.304,67
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	11.747.935,20	252.992,18	0,00	12.000.927,38
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	6.463.458,10	200.224,67	0,00	6.663.682,77
6812	M CEF - IPVA	24.217.576,11	37.649,94	0,00	24.255.226,05
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.359,58	0,00	0,00	2.359,58
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.539.344,14	1.699,81	0,00	16.541.043,95
6897	M CEF - IPTU 2015	21.428.574,36	162.823,85	0,00	21.591.398,21
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.393.221,28	1.393.221,28	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	783,18	3.487,56	3.289,20	981,54
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	6.443,98	0,00	0,00	6.443,98
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	345,75	0,00	600,00	-254,25
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	67,75	0,00	0,00	67,75
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	16,90	0,00	0,00	16,90
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	33,80	0,00	0,00	33,80
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	5.775,00	5.775,00	0,00
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	8.370,00	10.000,00	8.745,00	9.625,00



**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	160,67	0,00	0,00	160,67
4547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES	0,00	55.237,52	55.237,52	0,00
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	25,35	0,00	0,00	25,35
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	8,45	0,00	0,00	8,45
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	25,35	0,00	0,00	25,35
4559	V FNAS PSB	237,80	3.828,61	3.794,21	272,20
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	25,35	0,00	0,00	25,35
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	8,45	0,00	0,00	8,45
4566	V BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00
4701	V CEF - FUNTRAN	-65.729,66	41.617,49	13.121,68	-37.233,85
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	51,35	0,00	0,00	51,35
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	130.562,63	136.173,23	-5.560,60
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%	74,30	501.102,13	501.098,08	78,35
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	180,95	710,22	699,42	191,75
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	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	407.248,94	0,00	0,00	407.248,94
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	230,00	0,00	0,00	230,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	0,00	0,00	50,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	50,00	7.657,01	7.657,01	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	-384,05	25.369,24	25.347,00	-361,81
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4836	V CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 3	556.636,81	0,00	0,00	556.636,81
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	50,00	1.960,00	7.363,82	-5.353,82
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	197,00	0,00	247,00
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/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	0,00	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,92	0,00	0,00	1,92
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.717,25	0,00	0,00	9.717,25
4858	V CEF - FUNCRI - IR	50,00	1.429,00	1.429,00	50,00
4864	V CEF - DEvisa	148,55	17.417,12	17.268,62	297,05
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	0,44	0,00	0,00	0,44
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	651,80	651,80	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
4885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	-0,02	0,00	0,00	-0,02
4887	V CEF - FUNTRAN	50,00	0,00	0,00	50,00
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.553,51	0,00	0,00	2.553,51
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	50,00	0,00	0,00	50,00
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	7.800,03	0,00	0,00	7.800,03
4903	V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	5.016,00	0,00	0,00	5.016,00
4908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	50,00	0,00	0,00	50,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	50,00	17.832,12	17.832,12	50,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	22.212,82	0,00	0,00	22.212,82
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	50,00	0,00	0,00	50,00
4913	V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	50,00	0,00	0,00	50,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	24.738,94	0,00	0,00	24.738,94
6424	V BRASIL - FUNDEB	1.001.946,98	1.393.221,28	0,00	2.395.168,26
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	185.743,17	3.289,20	0,00	189.032,37
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.282,74	0,00	0,00	11.282,74
6449	V BRASIL - ICMS	34.026.153,16	2.914.789,34	0,00	36.940.942,50
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	603,44	0,00	0,00	603,44
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	86.054,52	0,00	0,00	86.054,52
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	357.267,27	0,00	0,00	357.267,27
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	30.094,14	0,00	0,00	30.094,14
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	79,00	0,00	0,00	79,00
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	9.561,51	0,00	0,00	9.561,51
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	434.615,10	0,00	0,00	434.615,10
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	41.729,93	0,00	5.775,00	35.954,93
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	117.838,89	0,00	0,00	117.838,89
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	7.892,76	0,00	0,00	7.892,76
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	316.332,91	0,00	0,00	316.332,91
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	19,63	0,00	0,00	19,63
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	438.239,34	0,00	0,00	438.239,34
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	384.421,12	0,00	10.000,00	374.421,12
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	573,41	0,00	0,00	573,41
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	2.105.910,64	55.237,52	0,00	2.161.148,16
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	666.643,49	0,00	0,00	666.643,49
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	53.370,00	0,00	0,00	53.370,00
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.563.462,06	0,00	0,00	1.563.462,06
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.064,52	0,00	0,00	2.064,52
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	6.134,14	0,00	0,00	6.134,14
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	82.264,66	0,00	0,00	82.264,66
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	27.917,15	0,00	0,00	27.917,15
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	189.347,71	0,00	3.828,61	185.519,10
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.042,45	0,00	0,00	13.042,45
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	109.641,37	0,00	0,00	109.641,37
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	6.086,21	0,00	0,00	6.086,21
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	359,07	0,00	0,00	359,07
6701	V CEF - FUNTRAN	774.343,86	1.537,43	37.905,48	737.975,81
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	455,28	0,00	0,00	455,28
6733	V CEF - FUNDEB	1.495.165,41	0,00	0,00	1.495.165,41
6734	V CEF - QESE	14.189.441,29	0,00	130.562,63	14.058.878,66
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	12.050,68	0,00	0,00	12.050,68
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	121.103,77	0,00	0,00	121.103,77
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	26.002.553,67	501.098,08	0,00	26.503.651,75
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	18.963,72	699,42	0,00	19.663,14
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.525.029,73	0,00	0,00	4.525.029,73
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	20.512,86	0,00	0,00	20.512,86
6803	V CEF - FNAS - AIDS	327.848,47	0,00	0,00	327.848,47
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	258.295,60	0,00	0,00	258.295,60
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	770.654,51	0,00	0,00	770.654,51
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	567.560,35	0,00	0,00	567.560,35
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	72.106,44	0,00	0,00	72.106,44
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	263.749,65	0,00	0,00	263.749,65
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.643,16	0,00	0,00	1.643,16
6813	V CEF - FUNTRAN	516.662,57	7.657,01	0,00	524.319,58
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	28.673,35	0,00	0,00	28.673,35
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	29.862,50	0,00	0,00	29.862,50
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	942.791,08	0,00	0,00	942.791,08
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	226.709,40	0,00	0,00	226.709,40
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	456.884,20	0,00	0,00	456.884,20
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	682.359,69	0,00	0,00	682.359,69
6825	V CEF - FUNSAU	3.942.010,42	0,00	25.369,24	3.916.641,18
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	66.362,77	0,00	0,00	66.362,77
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	369.756,66	0,00	0,00	369.756,66
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.341,01	0,00	0,00	5.341,01
6838	V CEF - FUNSSOL	2.024.575,64	980,00	0,00	2.025.555,64
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	226.896,85	0,00	0,00	226.896,85
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	381.561,97	0,00	0,00	381.561,97
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	48.423,74	0,00	0,00	48.423,74
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.103.946,71	0,00	0,00	4.103.946,71
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	591.983,28	0,00	0,00	591.983,28
6846	V CEF - FUNDO REMAD	10.790,82	0,00	0,00	10.790,82
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	382.684,85	0,00	197,00	382.487,85
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.429,00	0,00	0,00	8.429,00
6849	V CEF - FUNDETUR	579.071,96	0,00	0,00	579.071,96
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	451.465,11	0,00	0,00	451.465,11
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	170.438,69	0,00	0,00	170.438,69
6858	V CEF - FUNCRI - IR	623.268,33	1.429,00	0,00	624.697,33



## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	40.409,93	0,00	0,00	40.409,93
6864	V CEF - DEVISA	281.382,07	17.268,62	0,00	298.650,69
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.654,52	0,00	0,00	2.654,52
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	18.122,75	0,00	0,00	18.122,75
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	118.949,55	0,00	0,00	118.949,55
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	119.009,06	0,00	0,00	119.009,06
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	22.090,83	0,00	651,80	21.439,03
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	242.089,49	0,00	0,00	242.089,49
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	106.770,89	0,00	0,00	106.770,89
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	373.397,67	0,00	0,00	373.397,67
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.585,81	0,00	0,00	6.585,81
6887	V CEF - FUNTRAN	35.348,79	0,00	0,00	35.348,79
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	5.980,39	0,00	0,00	5.980,39
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	8.100.923,34	0,00	0,00	8.100.923,34
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	56.329,74	0,00	0,00	56.329,74
6904	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	38.186,35	0,00	0,00	38.186,35
6905	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.680,03	0,00	0,00	10.680,03
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	4.743,75	0,00	0,00	4.743,75
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	12.448,96	0,00	0,00	12.448,96
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	155.843,98	0,00	0,00	155.843,98
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	81.797,85	0,00	0,00	81.797,85
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	1.484.822,55	0,00	17.832,12	1.466.990,43
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	849.519,99	0,00	0,00	849.519,99
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	992.514,01	0,00	0,00	992.514,01
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>318.034.716,69</b>	<b>14.374.507,55</b>	<b>8.649.026,03</b>	<b>323.760.198,21</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>323.761.762,46</b>

INDAIATUBA, 09 de Agosto de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA



**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	24.937,48
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	12.495,44
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	-163,10
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	-41,29
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	742,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.960,87
106	1.7.2.1.33.15.00	SUS - VS - INCENT CASA APOIO HIV AIDS	25.600,00
107	1.7.2.1.33.16.00	SUS - VS - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	988,48
108	1.7.2.1.33.17.00	SUS - VS - INCENT PROG NAC HIV AIDS/DSTs	10.416,58
146	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.712.533,57
265	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-742.506,71
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-12.288,55
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	61.442,73
152	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	1.393.221,28
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.429,00
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	2.551,46
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	-62,64
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	11.241,63
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	1.368,64
179	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DA TX FISCALIZ E VIG SANITÁRIA	24,76
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	340,12
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	3.789,00
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	250,29
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	5.072,33
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	141,81
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	18.495,10
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	1.632,52
207	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	66,74
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	272,96
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	4.231,43
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	-2.643,22
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	6.202,95
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	523,03
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	234,00
216	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	9,80
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.875,82
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	75,51
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	39,50
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	2.881.606,57
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	710,22
		TOTAL	7.428.818,11
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	5.833,52
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	156,29
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.284,37
		TOTAL	8.274,18
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>7.437.092,29</b>

INDAIATUBA, 09 de Agosto de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
 PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
 TESOUREIRA



**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>						
286/54	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	2.002,28
405/7	2016	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	8.562,44
434/6	2016	27.812	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	10.248,18
604/14	2016	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	572,34
621/6	2016	10.302	3.3.90.39.99	18053	ALVES LIMA COM.E ESTER.DE MATERIASI	6.028,79
643/7	2016	15.452	3.3.90.36.99	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	600,00
644/7	2016	15.452	3.3.90.36.99	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	1.200,00
750/7	2016	04.123	3.3.90.39.94	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	7.800,00
1850/5	2016	08.244	3.3.90.36.99	20844	SIMONE MENDES DA SILVA	755,00
7233/5	2016	27.811	3.3.90.48.00	22183	EVANIO RODRIGUES DA SILVA	1.000,00
7281/1	2016	15.452	4.4.90.52.12	21716	PAPA'S COMERCIO E DISTRIB. DE ALIME	1.401,30
7367/1	2016	15.452	3.3.90.30.99	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	111,80
7501/5	2016	04.122	3.3.90.39.99	22040	RETIFICA ALPES - ME	6.878,88
7644/3	2016	12.361	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	7.029,84
7912/2	2016	04.123	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	10.200,16
8183/1	2016	06.182	3.3.90.39.59	11948	LUIZ MIYAKE ME	591,00
9860/2	2016	15.451	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	3.993,39
10214/3	2016	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	2.485,00
10809/1	2016	12.365	3.3.90.30.17	21520	INTELIX TECNOLOGIA LTDA - ME	8.800,00
12417/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	5.775,00
12509/1	2016	04.122	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	15.500,00
12702/1	2016	04.122	3.3.90.30.99	21918	FABRICIO SONCINI EQUIP. DE INFORMAT	471,48
12759/2	2016	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	541,72
12802/1	2016	04.122	3.3.90.30.28	22293	ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS	1.110,60
12807/1	2016	06.182	3.3.90.30.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	-3.000,00
12808/1	2016	06.182	3.3.90.39.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	-1.500,00
13096/1	2016	08.243	3.3.90.39.41	16274	C & R PANIFICADORA E CONFEITARIA LT	651,80
13128/2	2016	08.244	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	1.545,32
13530/1	2016	06.182	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	932,23
13553/2	2016	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	1.385,70
13711/1	2016	12.365	3.3.90.30.22	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	1.155,00
13751/2	2016	12.365	3.3.90.30.22	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	7.425,00
13751/3	2016	12.365	3.3.90.30.22	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	1.320,00
13905/1	2016	04.131	3.3.90.39.14	8172	BAN MAQ COMERCIO E LOCACAO DE BENS	1.323,00
14538/1	2016	08.244	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	404,74
15484/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	22044	ASSOCIAÇÃO DOS PROF. DE RESG. E EME	5.325,16
15524/4	2016	10.122	3.3.90.39.69	19531	ROYAL E SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL	618,62
15529/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	411,00
15530/1	2016	10.302	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	106,00
15588/3	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	5.965,57
15610/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	5.219,50
15638/1	2016	13.392	3.3.90.36.99	22335	ROBERTO PETROFF	750,00
15657/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	22133	MARIA CRISTINA PERAZZA - EPP	21.584,90
15823/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	16810	VIVIANE EPIFANIA DE CAIRES ME	1.172,20
15850/1	2016	04.122	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	5.427,80
15865/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	20967	NOEL DALL APRIA	150,00
15907/1	2016	06.182	3.3.90.30.99	18485	IVETE MIECO WADA DE SOUZA	869,80
16340/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	22044	ASSOCIAÇÃO DOS PROF. DE RESG. E EME	580,54
16403/1	2016	27.812	3.3.90.39.99	21518	GUILHERME HENRIQUE FRAGA COSTA	6.000,00
16456/1	2016	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	135.018,23
16457/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	14.749,90
16484/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	22.124,85
16531/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	11077	ALZIRA RIBEIRO DA SILVA	450,00
16532/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	11077	ALZIRA RIBEIRO DA SILVA	150,00
16642/1	2016	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.858,09
16643/1	2016	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	221.179,91
16644/1	2016	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	115.289,85
16645/1	2016	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39.688,61
16646/1	2016	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75.476,21
16647/1	2016	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.038,11
16648/1	2016	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.772,05
16649/1	2016	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.389,81
16651/1	2016	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.571,11
16654/1	2016	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.666,73
16656/1	2016	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36.396,12
16744/1	2016	08.244	3.3.90.30.16	2426	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	354,34
16745/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	2426	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	1.337,96
16746/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	18504	FERNANDO MALUY E CIA LTDA.	3.711,52
<b>TOTAL</b>						<b>861.706,48</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Boletim de Caixa e Bancos

nº 151/2016

Referente a 09 de agosto de 2016

Data: 10/08/2016 15:24:02

Sistema CECAM

Pagina: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Extra-Orçamentárias						
105569/1	2016	00.000		923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	60837 850.000,00
105585/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	61019 288,43
TOTAL						850.288,43
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.711.994,91

INDAIATUBA, 09 de Agosto de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL  
1.02 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU  
1.03 - FUNSSOL  
1.05 - FUNDETUR  
1.06 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI  
1.07 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS  
1.08 - FUNDI  
1.09 - FUNTRAN  
1.10 - FUNSEG  
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE  
1.15 - FUMHABIT  
1.16 - FUNDEMA  
1.19 - FUNDEB  
1.22 - FUNDO REMAD  
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA