



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	876.626,01	Despesas Orçamentárias	467.671,28
Receitas ExtraOrçamentárias	2.961,05	Despesas ExtraOrçamentárias	12.905,12
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.240.712,85	Depositos em Bancos	1.638.776,48
SOMA	2.120.299,91	SOMA	2.119.352,88
Tesouraria - Saldo Anterior	2.053,36	Tesouraria - Saldo Atual	3.000,39
TOTAL	2.122.353,27	TOTAL	2.122.353,27

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	179.440,72	8.496,93	0,00	187.937,65
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	50.167,01	111.954,79	0,00	162.121,80
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	92.992,38	0,00	92.992,38	0,00
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	241.938,80	30.991,36	0,00	272.930,16
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	956.835,22	15.468,83	595,13	971.708,92
4401	M BRASIL - FPM	33.805,73	0,00	0,00	33.805,73
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	373,08	0,00	0,00	373,08
4403	M BRASIL - IUM	9,02	0,00	0,00	9,02
4404	M BRASIL - ITR	1.398,94	0,00	0,00	1.398,94
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	15.377,39	15.377,39	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	1.000,00	19.999,51	20.999,51	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	2.395,39	260.092,44	263.609,10	-1.121,27
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.421,60	3.773,80	3.750,85	1.444,55
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.520,79	8.081,87	8.040,02	2.562,64
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	864,05	12.247,70	12.207,20	904,55
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	3.441,20	76.884,51	76.399,86	3.925,85
4812	M CEF - IPVA	50,00	49.785,09	49.785,09	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	-830,00	0,00	0,00	-830,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	140,45	2.021,41	2.013,31	148,55
4897	M CEF - IPTU 2015	70.196,81	325.172,50	0,00	395.369,31
6401	M BRASIL - FPM	40.464.051,24	0,00	0,00	40.464.051,24
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.692.032,47	0,00	0,00	5.692.032,47
6403	M BRASIL - IUM	5.360,70	0,00	0,00	5.360,70
6404	M BRASIL - ITR	36.905,13	0,00	0,00	36.905,13
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	193.232,04	0,00	0,00	193.232,04
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.401,06	0,00	0,00	7.401,06
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.768.123,77	0,00	0,00	2.768.123,77
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	31.151.717,57	15.377,39	0,00	31.167.094,96
6546	M BRASIL - IPVA	1.387.115,82	0,00	0,00	1.387.115,82
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	21.449,90	0,00	0,00	21.449,90
6554	M BRASIL - IPVA	592.649,04	16.999,61	0,00	609.648,65
6700	M CEF - MOVIMENTO	5.794.562,96	0,00	79.037,47	5.715.525,49
6704	M CEF - ISS - FIXO	860.049,81	3.750,85	0,00	863.800,66
6706	M CEF - ISS/06	7.146.001,14	8.040,02	0,00	7.154.041,16
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.137.178,54	12.207,20	0,00	10.149.385,74
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	5.443.753,11	76.107,84	0,00	5.519.860,95
6812	M CEF - IPVA	22.310.923,65	39.828,07	0,00	22.350.751,72
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.326,70	0,00	0,00	2.326,70
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.198.798,85	2.013,31	0,00	16.200.812,16
6897	M CEF - IPTU 2015	30.414.164,56	0,00	0,00	30.414.164,56
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.761,30	2.486,78	2.418,38	1.829,70
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	170.324,15	0,00	0,00	170.324,15
4447	V BRASIL - TRANSF ALUNO	450.497,69	0,00	0,00	450.497,69
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	185,90	1.000,00	4.701,50	-3.515,60
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-974,65	1.000,00	1.000,00	-974,65
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	25,35	1.000,00	1.000,00	25,35
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	59,15	1.000,00	1.000,00	59,15
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	0,00	7.560,00	-7.560,00



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	160,67	0,00	0,00	160,67
4550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO VIA SP CT	-5.949,76	0,00	0,00	-5.949,76
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	-7.993,96	8.027,76	0,00	33,80
4559	V FNAS PSB	202,80	0,00	0,00	202,80
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	8,45	0,00	0,00	8,45
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	20.160,00	0,00	0,00	20.160,00
4565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	8,45	0,00	0,00	8,45
4701	V CEF - FUNTRAN	-4.409,76	3.307,53	3.257,58	-4.359,81
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	5.485,10	0,00	0,00	5.485,10
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%	58,10	39.395,64	39.392,94	60,80
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	187,70	0,00	0,00	187,70
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	50,00	0,00	0,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	83.333,33	83.333,33	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	12.134,88	12.134,88	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	-2.049,00	191.294,25	191.294,25	-2.049,00
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	50,00	0,00	0,00	50,00
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	1,92	0,00	0,00	1,92
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	51,35	880,00	880,00	51,35
4864	V CEF - DEVISA	487,40	1.629,59	1.609,34	507,65
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-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	0,88	0,00	0,00	0,88
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	280,00	280,00	50,00
4882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	1.364.337,00	0,00	0,00	1.364.337,00
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	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
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	32.307,85	32.307,85	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
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8.345,46	0,00	0,00	8.345,46
6424	V BRASIL - FUNDEB	5.839.311,93	0,00	0,00	5.839.311,93
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	83.484,08	2.418,38	0,00	85.902,46



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.107,18	0,00	0,00	11.107,18
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-661,86	0,00	0,00	-661,86
6449	V BRASIL - ICMS	52.463.365,12	0,00	0,00	52.463.365,12
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	591,14	0,00	0,00	591,14
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	126.757,98	0,00	0,00	126.757,98
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	226.560,21	1.000,00	0,00	227.560,21
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	29.425,05	0,00	1.000,00	28.425,05
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1.039,75	0,00	1.000,00	39,75
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	8.353,32	1.000,00	0,00	9.353,32
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	605.481,92	0,00	0,00	605.481,92
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	158,56	0,00	0,00	158,56
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	115.316,58	0,00	0,00	115.316,58
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	7.769,95	0,00	0,00	7.769,95
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	546.087,98	0,00	0,00	546.087,98
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	19,21	0,00	0,00	19,21
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	452.184,70	0,00	0,00	452.184,70
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	491.669,72	0,00	0,00	491.669,72
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	562,55	0,00	0,00	562,55
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	2.018.525,21	0,00	0,00	2.018.525,21
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	1.239.481,37	0,00	0,00	1.239.481,37
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	51.878,87	0,00	0,00	51.878,87
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.633.315,53	0,00	0,00	1.633.315,53
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.032,40	0,00	0,00	2.032,40
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	5.851,70	0,00	0,00	5.851,70
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	82.803,35	0,00	0,00	82.803,35
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	42.324,46	0,00	8.027,76	34.296,70
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	182.238,78	0,00	0,00	182.238,78
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.839,51	0,00	0,00	12.839,51
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	116.322,08	0,00	0,00	116.322,08
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	7.287,36	0,00	0,00	7.287,36
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	342,69	0,00	0,00	342,69
6701	V CEF - FUNTRAN	1.247.268,96	3.257,58	0,00	1.250.526,54
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	449,12	0,00	0,00	449,12
6733	V CEF - FUNDEB	67.221,88	0,00	0,00	67.221,88
6734	V CEF - QESE	14.974.683,28	0,00	0,00	14.974.683,28
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	13.568,55	0,00	0,00	13.568,55
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	119.416,57	0,00	0,00	119.416,57
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	25.361.439,57	39.392,94	0,00	25.400.832,51
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	10.481,44	0,00	0,00	10.481,44
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.443.145,06	0,00	0,00	4.443.145,06
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	20.227,09	0,00	0,00	20.227,09
6803	V CEF - FNAS - AIDS	319.392,32	0,00	0,00	319.392,32
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	157.992,61	0,00	0,00	157.992,61
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.891.142,22	0,00	0,00	1.891.142,22
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.932.878,98	83.333,33	0,00	4.016.212,31
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	68.960,77	0,00	0,00	68.960,77
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	361.930,02	0,00	0,00	361.930,02
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.620,26	0,00	0,00	1.620,26
6813	V CEF - FUNTRAN	255.210,59	12.134,88	0,00	267.345,47
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	28.280,00	0,00	0,00	28.280,00
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	41.047,18	0,00	0,00	41.047,18
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	898.087,22	0,00	0,00	898.087,22
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	200.545,88	0,00	0,00	200.545,88
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	377.952,72	0,00	0,00	377.952,72
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	672.561,89	0,00	0,00	672.561,89
6825	V CEF - FUNSAU	6.019.565,41	0,00	191.294,25	5.828.271,16
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	150.943,34	0,00	0,00	150.943,34
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	65.267,45	0,00	0,00	65.267,45
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	364.677,72	0,00	0,00	364.677,72
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.266,60	0,00	0,00	5.266,60
6838	V CEF - FUNSSOL	1.995.197,04	0,00	0,00	1.995.197,04
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	223.735,77	0,00	0,00	223.735,77
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	375.225,99	0,00	0,00	375.225,99
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	47.749,11	0,00	0,00	47.749,11
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.467.130,05	0,00	0,00	3.467.130,05
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	581.784,75	0,00	0,00	581.784,75
6846	V CEF - FUNDO REMAD	10.640,48	0,00	0,00	10.640,48
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	375.758,49	0,00	0,00	375.758,49
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.311,56	0,00	0,00	8.311,56
6849	V CEF - FUNDETUR	568.819,04	0,00	0,00	568.819,04
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	435.661,39	0,00	0,00	435.661,39
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	167.194,15	0,00	0,00	167.194,15
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.532,57	0,00	0,00	9.532,57
6858	V CEF - FUNCRI - IR	585.498,23	880,00	0,00	586.378,23

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	39.866,49	0,00	0,00	39.866,49
6864	V CEF - DEVISA	312.517,26	1.609,34	0,00	314.126,60
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.617,54	0,00	0,00	2.617,54
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.875,21	0,00	0,00	17.875,21
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	-0,44	0,00	0,00	-0,44
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	117.292,37	0,00	0,00	117.292,37
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	117.351,04	0,00	0,00	117.351,04
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	28.428,19	0,00	280,00	28.148,19
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	281.647,41	0,00	0,00	281.647,41
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	103.100,60	0,00	0,00	103.100,60
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	367.102,30	0,00	0,00	367.102,30
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.542,99	0,00	0,00	6.542,99
6887	V CEF - FUNTRAN	34.856,33	0,00	0,00	34.856,33
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	-13,04	0,00	0,00	-13,04
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	5.897,06	0,00	0,00	5.897,06
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	7.955.393,45	0,00	0,00	7.955.393,45
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	822.521,01	0,00	0,00	822.521,01
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	-1.223,58	0,00	0,00	-1.223,58
6903	V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	-25,86	0,00	0,00	-25,86
6904	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	37.655,62	0,00	0,00	37.655,62
6905	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.537,93	0,00	0,00	10.537,93
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	4.677,66	0,00	0,00	4.677,66
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	12.277,68	0,00	0,00	12.277,68
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	90.345,60	0,00	0,00	90.345,60
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	176.064,38	0,00	0,00	176.064,38
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	9.308.625,95	0,00	32.133,48	9.276.492,47
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	550.740,93	0,00	0,00	550.740,93
TOTAL DE BANCOS		342.051.894,26	1.638.776,48	1.240.712,85	342.449.957,89
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					342.452.958,28

INDAIATUBA, 29 de Junho 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	226.723,63
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	45.098,73
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	178.373,92
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	7.900,01
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	9.868,31
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.302,13
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	12.876,37
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.625,93
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	3.131,92
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	52.024,96
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	12.185,49
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	682,71
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	702,89
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	53.900,89
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	6.945,40
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	42.636,17
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILLUM PÚBL-CARNÊ IPTU	6.942,57
31	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DO ROTARY (RODOVIÁRIA)	764,95
35	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	273,18
37	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	292,02
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	335,01
79	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	2.867,92
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	194,52
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	994,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	2.130,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.140,48
98	1.7.2.1.33.07.00	SUS - MAC - FAEC FDO AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÕES	-212.000,00
389	1.7.2.1.33.38.00	SUS - BL MAC EMAD/MELHOR EM CASA	212.000,00
390	1.7.2.1.33.39.00	SUS - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	83.333,33
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-13.956,92
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	19.999,51
151	1.7.2.2.33.02.00	SUS - PAB FIXO	-20.040,00
375	1.7.2.2.33.05.00	CAMPANHA "TODOS JUNTOS C/ O AEDES AEGYPTI"	20.040,00
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	880,00
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	3.012,66
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	3.644,15
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	745,51
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	7.867,70
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	3.637,33
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	135,59
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	1.995,14
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	1.370,50
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	17.929,19
190	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	88,53
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	61,37
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	13.860,32
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	3.614,25
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	99,82
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	2.826,33
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	2.652,65
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	3.551,67
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	1.325,13
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	114,49
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	793,44
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	544,20
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	2.676,47
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	270,82
230	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	39.395,64
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	758,74
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-1.302,12
258	7.9.9.0.99.99.25	REEMB. PRÓ-MEMÓRIA - COMBUSTÍVEIS	786,46
TOTAL			876.626,01
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	174,37
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	318,38
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.468,30

**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 122/2016

Referente a 29 de junho de 2016

Data: 30/06/2016 15:18:45

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

			TOTAL 2.961,05
		TOTAL GERAL DA RECEITA	879.587,06

INDAIATUBA, 29 de Junho 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							
85/10	2016	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	47888	4.439,15
157/17	2016	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	47921	4.425,12
343/25	2016	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	47892	594,67
437/6	2016	12.361	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	47936	4.277,77
872/17	2016	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	47944	1.153,96
1475/4	2016	12.361	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	47936	2.073,23
1513/12	2016	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	47945	74,93
1616/4	2016	04.123	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	47947	510,00
1782/5	2016	04.131	3.3.90.39.01	20744	FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	47912	7.800,00
1782/6	2016	04.131	3.3.90.39.01	20744	FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	47911	7.800,00
1882/11	2016	12.365	3.3.90.30.99	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	47910	491,32
2129/2	2016	06.182	3.3.90.39.94	11090	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	47922	2.567,34
2130/26	2016	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	47891	113,14
2397/1	2016	12.361	3.3.90.39.99	17147	J.J.G. DE MIRANDA LTDA-ME	47932	1.300,00
3080/5	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	47915	17.936,00
3085/5	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	47915	30.112,85
4941/1	2016	12.365	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	47927	4.636,46
4942/1	2016	12.365	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	47927	1.585,15
8287/1	2016	06.182	3.3.90.30.16	21405	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA F	47930	675,00
9187/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	47915	55.802,48
9676/2	2016	06.182	3.3.90.39.99	17553	SANDRO BEZERRA LIMA	47948	951,76
9820/1	2016	12.365	3.3.90.30.16	21405	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA F	47933	9.900,00
9870/3	2016	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	47920	6.448,00
10112/1	2016	15.451	3.3.90.39.99	8172	BAN MAQ COMERCIO E LOCACAO DE BENS	47890	10.080,00
10141/2	2016	15.451	3.3.90.39.99	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	47913	8.689,95
10244/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	21937	ROGERIO BARBATTI DE ANDRADE	47941	1.000,00
10743/1	2016	06.182	3.3.90.30.16	21405	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA F	47930	353,25
10839/1	2016	06.182	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	47905	112,65
10927/1	2016	12.361	3.3.90.30.24	21007	K . PARAFUSOS LTDA - ME	47934	6.215,59
10996/1	2016	10.301	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	47914	437,00
12265/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	47893	14.016,00
12265/2	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	47893	3.902,40
12265/3	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	47893	17.125,42
12265/4	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	47893	20.735,98
12265/5	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	47893	14.915,43
12265/6	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	47893	12.862,50
12347/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	47915	35.955,82
12389/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	21811	CRESPIM & ALMEIDA LTDA - EPP	47906	4.019,90
12391/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	47938	800,00
12426/1	2016	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	47938	77,20
12427/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	21866	Medway Log Comércio e Serviços LTDA	47935	7.560,00
12822/1	2016	08.244	3.3.90.18.00	6771	PASSE E BOLSA	47940	92.992,38
12828/1	2016	12.365	3.3.90.30.99	3915	SIMONE ANDREA FORTUNATO	47942	340,00
12829/1	2016	12.365	3.3.90.39.99	3915	SIMONE ANDREA FORTUNATO	47943	160,00
12842/1	2016	15.451	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	47907	85,13
12864/1	2016	08.243	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47958	280,00
12934/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	2424	EDNA APARECIDA CONCEICAO CANESIN	47909	800,00
12935/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	2424	EDNA APARECIDA CONCEICAO CANESIN	47908	1.000,00
12943/1	2016	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	47946	2.701,50
12949/1	2016	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	47888	279,85
12951/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	47915	39.705,00
12952/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	16798	ANA MARCIA PINTIJA BOLDRIM	47887	500,00
12953/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	16798	ANA MARCIA PINTIJA BOLDRIM	47886	2.500,00
12954/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	17473	ANTONIA APARECIDA CANOBEL	47885	1.000,00
12955/1	2016	04.123	3.3.90.30.99	10762	ACASSIO CARLOS DA SILVA	47884	800,00
TOTAL							467.671,28
Extra-Orçamentárias							
104889/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47924	9.192,84
104891/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47924	2.249,47
104892/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47924	943,46
104898/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47923	154,00
104903/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	48134	365,35
TOTAL							12.905,12
TOTAL GERAL DA DESPESA							480.576,40



DESPESAS

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

INDAIATUBA, 29 de Junho de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL