Boletim de Caixa e Bancos **nº 204/2015** **Referente a 03 de novembro de 2015**

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	403.486,20	Despesas Orçamentárias	327.973,01
Receitas ExtraOrçamentárias	876,87	Despesas ExtraOrçamentárias	925,42
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	997.495,82	Depositos em Bancos	1.072.273,69
SOMA	1.401.858,89	SOMA	1.401.172,12
Tesouraria - Saldo Anterior	2.011,20	Tesouraria - Saldo Atual	2.697,97
TOTAL	1.403.870,09	TOTAL	1.403.870,09

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	225.307,70	788,00	0,00	226.095,70
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	68.864,96	0,00	868,61	67.996,35
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	124.417,11	16.783,83	0,00	141.200,94
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.790.621,55	9.633,51	0,00	4.800.255,06
4401	M	BRASIL - FPM	7,85	0,00	0,00	7,85
4404	M	BRASIL - ITR	156,59	0,00	0,00	156,59
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	18.328,77	18.328,77	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	4.420,41	229.226,48	332.769,07	-99.122,18
4704	M	CEF - ISS - FIXO	50,00	3.620,13	3.605,49	64,64
4706	M	CEF - ISS - FIXO	43,87	24.080,99	24.069,14	55,72
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	50,00	135.128,07	135.067,07	111,00
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	50,00	3.605,85	3.560,71	95,14
4812	M	CEF - IPVA	50,00	52.116,94	52.116,94	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	50,00	7.616,58	7.605,60	60,98
4897	M	CEF - IPTU 2015	50,00	50.245,44	49.608,60	686,84
6401	M	BRASIL - FPM	49.719.576,18	0,00	0,00	49.719.576,18
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.981.119,50	0,00	0,00	4.981.119,50
6403	M	BRASIL - IUM	198.888,95	0,00	0,00	198.888,95
6404	M	BRASIL - ITR	4.304.418,56	0,00	0,00	4.304.418,56
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	197.031,44	0,00	0,00	197.031,44
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.460.380,33	0,00	0,00	1.460.380,33
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.050.493,23	0,00	0,00	3.050.493,23
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	31.365.908,90	18.328,77	0,00	31.384.237,67
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.524.288,79	0,00	0,00	2.524.288,79
6546	M	BRASIL - IPVA	834.698,62	0,00	0,00	834.698,62
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	4.911,60	0,00	0,00	4.911,60
6700	M	CEF - MOVIMENTO	12.044.868,99	102.000,00	154.781,35	11.992.087,64
6704	M	CEF - ISS - FIXO	4.223.447,46	3.605,49	0,00	4.227.052,95
6706	M	CEF - ISS/06	4.619.826,21	24.069,14	0,00	4.643.895,35
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.466.447,47	135.067,07	0,00	2.601.514,54
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	4.219.780,59	3.560,71	0,00	4.223.341,30
6812	M	CEF - IPVA	3.719.027,17	41.693,55	0,00	3.760.720,72
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.219,92	0,00	0,00	2.219,92
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.181.330,42	7.605,60	0,00	14.188.936,02
6897	M	CEF - IPTU 2015	52.686.501,30	49.608,60	0,00	52.736.109,90
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	0,00	2.790,04	2.768,20	21,84
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.129,70	0,00	0,00	4.129,70
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	7,85	0,00	0,00	7,85
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	345,40	3.057,45	400,00	3.002,85
4491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	7,85	0,00	0,00	7,85
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	3.030,65	0,00	800,00	2.230,65
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	15,70	0,00	3.049,60	-3.033,90
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	15,70	0,00	0,00	15,70
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	15,70	0,00	0,00	15,70
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	169.951,50	0,00	0,00	169.951,50
4525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	7,87	0,00	0,00	7,87

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	10,64	0,00	0,00	10,64
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	82,07	0,00	0,00	82,07
4543	V	BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	5,84	0,00	0,00	5,84
4550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO VIA SP CT	15,70	0,00	0,00	15,70
4701	V	CEF - FUNTRAN	50,00	1.771,08	1.750,34	70,74
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V	CEF - QSE	50,28	13.945,53	12.276,40	1.719,41
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	25,00	25,00	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%	50,00	0,00	0,00	50,00
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	50,00	262,78	259,12	53,66
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	15,40	1.804,60	1.770,00	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	50,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	10.000,00	10.000,00	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	7.385,29	7.385,29	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	684,00	0,00	0,00	684,00
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	6.959,88	52.145,45	60.125,45	-1.020,12
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	2.887,40	2.887,40	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	354,00	354,00	50,00
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	50,00	0,00	0,00	50,00
4864	V	CEF - DEVISA	50,00	2.248,91	2.225,73	73,18
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	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	50,00	0,00	0,00	50,00
4891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	531,25	531,25	50,00
4896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	0,79	7.240,06	18.107,73	-10.866,88
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	1.950,00	1.950,00	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
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	47.203,54	0,00	0,00	47.203,54
6424	V	BRASIL - FUNDEB	193.661,10	0,00	0,00	193.661,10
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	227.600,86	2.768,20	0,00	230.369,06
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.503,12	0,00	0,00	5.503,12
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.541,46	0,00	0,00	10.541,46
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	694.942,31	0,00	0,00	694.942,31
6449	V	BRASIL - ICMS	27.156.902,89	0,00	0,00	27.156.902,89
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	187.940,92	0,00	0,00	187.940,92
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	10,25	0,00	0,00	10,25
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	71.510,84	0,00	0,00	71.510,84
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	390.771,72	400,00	3.057,45	388.114,27
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	97.216,47	0,00	0,00	97.216,47
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	10.100,34	0,00	0,00	10.100,34

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	48.784,55	0,00	0,00	48.784,55
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	1.056,26	0,00	0,00	1.056,26
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	106.950,26	0,00	0,00	106.950,26
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	2.705,43	0,00	0,00	2.705,43
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	189.175,83	800,00	0,00	189.975,83
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	14.590,25	0,00	0,00	14.590,25
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	2.689,89	0,00	0,00	2.689,89
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	2.454,66	0,00	0,00	2.454,66
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	276.863,76	0,00	0,00	276.863,76
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	150,49	0,00	0,00	150,49
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	107.266,02	0,00	0,00	107.266,02
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	32.598,13	0,00	0,00	32.598,13
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	2.630,91	0,00	0,00	2.630,91
6525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	138.673,28	0,00	0,00	138.673,28
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	40.994,27	0,00	0,00	40.994,27
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	18,23	0,00	0,00	18,23
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	1.621,64	0,00	0,00	1.621,64
6534	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	34.083,50	0,00	0,00	34.083,50
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	31.935,17	0,00	0,00	31.935,17
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	577.610,06	0,00	0,00	577.610,06
6542	V	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.690,42	0,00	0,00	6.690,42
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	527,74	0,00	0,00	527,74
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.260.459,65	0,00	0,00	1.260.459,65
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	15.071,43	0,00	0,00	15.071,43
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	49.140,73	0,00	0,00	49.140,73
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	739.411,18	0,00	0,00	739.411,18
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.152.643,39	1.750,34	0,00	1.154.393,73
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	668.605,42	0,00	0,00	668.605,42
6733	V	CEF - FUNDEB	4.570.473,78	0,00	0,00	4.570.473,78
6734	V	CEF - QESE	14.837.613,86	0,00	12.276,40	14.825.337,46
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	26.316,98	0,00	0,00	26.316,98
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	116.357,17	0,00	0,00	116.357,17
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	20.902.223,36	0,00	0,00	20.902.223,36
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	603.617,87	259,12	0,00	603.876,99
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.003.286,73	0,00	0,00	5.003.286,73
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.298,78	0,00	0,00	19.298,78
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	273.270,17	0,00	0,00	273.270,17
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	168.071,41	0,00	0,00	168.071,41
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	697.763,84	0,00	1.804,60	695.959,24
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.730.571,01	0,00	0,00	2.730.571,01
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	63.845,81	0,00	0,00	63.845,81
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	178.676,68	0,00	10.000,00	168.676,68
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.535,36	0,00	0,00	1.535,36
6813	V	CEF - FUNTRAN	702.051,22	7.385,29	0,00	709.436,51
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	27.015,46	0,00	0,00	27.015,46
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	103.815,70	0,00	0,00	103.815,70
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	818.214,90	0,00	0,00	818.214,90
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	418.437,72	0,00	0,00	418.437,72
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	631.472,60	0,00	0,00	631.472,60
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	548.992,33	0,00	0,00	548.992,33
6825	V	CEF - FUNSAU	2.807.463,67	0,00	52.145,45	2.755.318,22
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	318.376,50	0,00	0,00	318.376,50
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	105.701,44	0,00	0,00	105.701,44
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	2.061.561,99	0,00	0,00	2.061.561,99
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	4.990,64	0,00	0,00	4.990,64
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.110.510,15	687,40	0,00	2.111.197,55
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	206.301,74	0,00	0,00	206.301,74
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	244.022,19	0,00	0,00	244.022,19
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	45.557,65	0,00	0,00	45.557,65
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.215.853,24	0,00	0,00	3.215.853,24
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	542.863,81	0,00	0,00	542.863,81
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	10.152,13	0,00	0,00	10.152,13
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	348.524,48	0,00	0,00	348.524,48
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.930,10	0,00	0,00	7.930,10
6849	V	CEF - FUNDETUR	486.977,74	0,00	0,00	486.977,74
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	376.487,16	354,00	0,00	376.841,16
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	152.842,04	0,00	0,00	152.842,04
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.095,07	0,00	0,00	9.095,07
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	448.755,72	0,00	0,00	448.755,72
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	38.041,61	0,00	0,00	38.041,61
6864	V	CEF - DEVISA	194.884,64	2.225,73	0,00	197.110,37
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.497,41	0,00	0,00	2.497,41
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.062,96	0,00	0,00	17.062,96
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.238.976,86	0,00	0,00	5.238.976,86

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	111.146,42	0,00	0,00	111.146,42
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	111.202,02	0,00	0,00	111.202,02
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	8.190,51	0,00	0,00	8.190,51
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	277.055,42	0,00	0,00	277.055,42
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	653.478,27	0,00	0,00	653.478,27
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	506.325,87	0,00	0,00	506.325,87
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	18.176,22	0,00	0,00	18.176,22
6887	V	CEF - FUNTRAN	33.062,96	0,00	0,00	33.062,96
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	375,16	0,00	0,00	375,16
6890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	16,74	0,00	0,00	16,74
6891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	23,35	0,00	0,00	23,35
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.359,97	0,00	0,00	2.359,97
6894	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	598,75	0,00	0,00	598,75
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	4.566,65	531,25	0,00	5.097,90
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	4.852.196,25	10.000,00	7.240,06	4.854.956,19
6898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	127.689,21	0,00	0,00	127.689,21
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	1.036.826,07	0,00	1.950,00	1.034.876,07
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.962,18	0,00	0,00	7.962,18
6903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	150.617,55	0,00	0,00	150.617,55
6904	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	35.986,63	0,00	0,00	35.986,63
6905	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.056,54	0,00	0,00	10.056,54
6907	V	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	245.238,56	0,00	0,00	245.238,56
TOTAL DE BANCOS			317.454.557,39	1.072.273,69	997.495,82	317.529.335,26
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						317.532.033,23

INDAIATUBA, 03 de Novembro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
	Orçamentárias			
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO		-62,23
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		90,16
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL		19.956,45
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL		2.003,03
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL		21.978,72
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL		599,67
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS		354,00
329	1.3.1.1.01.10.00	ALUGUEL FUNDO DA CULTUTA - DECRETO 12192/14		531,25
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL		1.404,00
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA		52.116,94
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA		-10.423,39
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN		11.116,42
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS		158,66
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO		11.946,41
204	1.9.9.0.99.99.02	EVENTOS FUNSSOL		2.094,40
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.		858,77
212	1.9.9.0.99.99.13	AJUSTE CONDUTA APM - MÉDICOS		788,00
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS		-1.617,66
343	1.9.9.0.99.99.22	DEMAIS RECEITAS - FUNSAU		25,00
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR		289.304,82
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO		262,78
			TOTAL	403.486,20
	Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		77,00
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL		799,87
			TOTAL	876,87
			TOTAL GERAL DA RECEITA	404.363,07

INDAIATUBA, 03 de Novembro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
160/11	2015	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	91933	7.000,00
161/11	2015	10.302	3.3.50.43.00	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	91929	12.000,00
162/11	2015	10.302	3.3.50.43.00	16059	INSTITUTO NOVA VIDA	91942	10.600,00
256/4	2015	12.365	3.3.90.39.17	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	91959	869,00
11934/172	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	91966	1.337,28
11934/173	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	91966	1.193,09
11934/174	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	91966	1.866,68
11934/175	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	91966	16.203,88
11934/176	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	91966	5.786,48
11934/177	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	91966	19.689,88
11934/178	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	91966	35.141,13
11934/179	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	91966	37.553,07
11934/180	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	91966	1.855,40
11934/181	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	91966	3.648,40
11934/182	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	91966	944,00
11934/183	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	91966	891,52
11935/72	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	91966	51.443,63
11935/73	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	91966	1.276,96
11935/74	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	91966	13.337,79
12127/27	2015	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	91930	4.685,39
12127/28	2015	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	91930	855,99
14725/5	2015	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	91928	3.400,00
17447/3	2015	10.302	3.3.90.39.17	17890	JUNQUE PECAS E SERVS ODONT.M. HOSPI	91943	5.758,31
20527/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	21800	MERCANTIL TOMASETO LTDA - ME	91957	1.669,13
20527/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	21800	MERCANTIL TOMASETO LTDA - ME	92072	-1.669,13
20528/1	2015	12.367	3.3.90.30.99	21800	MERCANTIL TOMASETO LTDA - ME	91956	5.839,46
20529/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	21800	MERCANTIL TOMASETO LTDA - ME	91958	10.607,27
20639/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	18660	PHOENIX COMERCIAL DE INFORM, PAPEL.	91985	1.398,60
20684/1	2015	08.243	3.3.90.39.99	20004	SERRA AZUL WATER PARK S/A	91990	1.640,00
20770/1	2015	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	91941	4.328,00
21131/1	2015	10.304	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	91927	10.000,00
21133/3	2015	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	91988	1.755,00
21134/2	2015	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	91987	1.950,00
21234/1	2015	06.182	3.3.90.30.39	16418	DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA	91935	2.784,00
22184/1	2015	27.812	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	91936	596,37
22961/1	2015	10.305	3.3.90.39.41	16274	C & R PANIFICADORA E CONFEITARIA LT	91932	669,00
22966/1	2015	27.812	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	91938	70,92
23019/1	2015	10.302	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	91960	948,00
23020/1	2015	10.302	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	91960	632,00
23078/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	21841	NN PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	91963	12.000,00
23083/1	2015	10.301	3.3.90.30.35	16810	VIVIANE EPIFANIA DE CAIRES ME	91994	1.314,00
23090/1	2015	10.301	3.3.90.30.99	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	91986	1.770,00
23186/1	2015	08.244	3.3.90.39.59	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM	92047	2.200,00
23240/1	2015	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	91934	383,76
23284/1	2015	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	91989	5.796,00
23296/1	2015	08.244	3.3.90.30.22	19901	L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA -	91946	135,20
23316/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	91991	14.680,00
23362/1	2015	06.182	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	91962	500,00
23386/1	2015	08.243	3.3.90.30.99	21870	ZANATTA & VALLE DECORAÇÕES LTDA - E	91999	1.407,10
23464/1	2015	08.243	3.3.90.30.99	21870	ZANATTA & VALLE DECORAÇÕES LTDA - E	91999	2,50
23486/1	2015	04.122	3.3.90.36.15	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	91947	3.227,95
23531/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	91954	1.500,00
23532/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	91955	2.500,00
						TOTAL	327.973,01
Extra-Orçamentárias							
106418/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.11.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	91936	201,32
106622/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	92732	724,10
						TOTAL	925,42
						TOTAL GERAL DA DESPESA	328.898,43

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 03 de Novembro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL