Boletim de Caixa e Bancos **nº 178/2015** **Referente a 24 de setembro de 2015**

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	984.777,07	Despesas Orçamentárias	234.012,00
Receitas ExtraOrçamentárias	65.330,94	Despesas ExtraOrçamentárias	25.635,38
		Despesas Restos à Pagar	265.571,94
Retiradas de Bancos	6.872.409,45	Depositos em Bancos	7.397.569,35
SOMA	7.922.517,46	SOMA	7.922.788,67
Tesouraria - Saldo Anterior	2.226,69	Tesouraria - Saldo Atual	1.955,48
TOTAL	7.924.744,15	TOTAL	7.924.744,15

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	143.177,02	7.022,98	0,00	150.200,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	76.757,63	30.976,90	3.398,99	104.335,54
4165	M	SANTANDER - PASSE BOLSA	0,00	72.968,80	0,00	72.968,80
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	318.339,91	45.544,60	232.968,80	130.915,71
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.675.285,60	27.539,67	400.000,01	4.302.825,26
4401	M	BRASIL - FPM	21.224,63	0,00	0,00	21.224,63
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	0,00	54.489,56	53.944,68	544,88
4403	M	BRASIL - IUM	11,58	0,00	0,00	11,58
4404	M	BRASIL - ITR	75,02	0,00	0,00	75,02
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	30,00	203.052,77	203.082,77	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	104,35	0,00	0,00	104,35
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-15.649,09	292.039,45	254.396,15	21.994,21
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.736,04	20.251,63	20.234,55	1.753,12
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.117,98	36.164,12	36.092,14	2.189,96
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.006,48	18.741,13	18.689,89	1.057,72
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	2.213,06	12.786,76	12.669,64	2.330,18
4812	M	CEF - IPVA	50,42	75.833,45	75.833,45	50,42
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	424,28	6.207,14	6.190,06	441,36
4897	M	CEF - IPTU 2015	51.887,80	365.949,34	362.200,28	55.636,86
6401	M	BRASIL - FPM	51.423.384,82	0,00	0,00	51.423.384,82
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.775.626,54	53.944,68	0,00	4.829.571,22
6403	M	BRASIL - IUM	194.854,54	0,00	0,00	194.854,54
6404	M	BRASIL - ITR	3.686.985,49	0,00	0,00	3.686.985,49
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	84.591,29	0,00	0,00	84.591,29
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.387.622,77	0,00	0,00	1.387.622,77
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.918.979,07	0,00	0,00	2.918.979,07
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	29.245.764,31	203.052,77	118.225,53	29.330.591,55
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.471.499,96	0,00	0,00	2.471.499,96
6546	M	BRASIL - IPVA	816.642,60	0,00	0,00	816.642,60
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	3.406,40	0,00	0,00	3.406,40
6700	M	CEF - MOVIMENTO	18.571.424,04	184.241,92	0,00	18.755.665,96
6704	M	CEF - ISS - FIXO	3.477.720,07	20.234,55	0,00	3.497.954,62
6706	M	CEF - ISS/06	8.868.506,54	36.092,14	0,00	8.904.598,68
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.439.767,26	18.689,89	0,00	1.458.457,15
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	4.900.032,29	12.669,64	0,00	4.912.701,93
6812	M	CEF - IPVA	3.832.120,16	60.666,76	0,00	3.892.786,92
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.191,45	0,00	0,00	2.191,45
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	13.721.007,65	6.190,06	0,00	13.727.197,71
6897	M	CEF - IPTU 2015	53.501.184,18	362.200,28	0,00	53.863.384,46
4412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	11.281,20	11.281,20	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.555,00	4.306,37	4.241,37	1.620,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.101,32	0,00	0,00	4.101,32
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
4490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	5.500,00	9.923,00	15.423,00	0,00
4491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	2.543,49	0,00	2.900,00	-356,51
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-3.754,40	240.265,46	118.255,53	118.255,53
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	700,32	700,32	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	773,05	0,00	773,05	0,00
4538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	469,01	0,00	0,00	469,01
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	82,07	0,00	0,00	82,07
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.062,60	19.253,63	19.226,79	1.089,44
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	50,00	272.113,24	272.113,24	50,00
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	25,00	0,00	0,00	25,00
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%	68,30	19.232,98	0,00	19.301,28
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	186,64	436,81	430,71	192,74
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	-19.126,00	9.783,98	195,98	-9.538,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,20	517,00	517,00	50,20
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	1.045.020,49	1.045.020,49	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	111.021,00	111.021,00	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	9.088,93	9.088,93	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	30.000,00	30.000,00	50,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	33.112,50	33.112,50	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	125.847,28	125.847,28	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	111.021,00	111.021,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	574,39	56.683,55	56.683,55	574,39
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	43.975,20	43.975,20	50,00
4837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	-3.998,56	5.467,31	1.418,75	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
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	-147,00	15.091,22	15.090,00	-145,78
4864	V	CEF - DEVISA	405,02	1.111,33	1.097,91	418,44
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	581,03	360,94	891,97	50,00
4883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	562.085,51	562.085,51	50,00
4884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	52,95	0,00	0,00	52,95
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
4892	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 38	14.851,81	0,00	0,00	14.851,81
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	-1.070,00	78.466,92	80.835,88	-3.438,96
4898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II-770	-14.851,81	0,00	0,00	-14.851,81
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	250.000,00	250.000,00	50,00
4903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	35.321,07	11.281,20	11.281,20	35.321,07
6424	V	BRASIL - FUNDEB	5.179.699,14	0,00	0,00	5.179.699,14
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	142.170,38	4.241,37	0,00	146.411,75
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.419,65	0,00	0,00	5.419,65
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.381,59	0,00	0,00	10.381,59
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	450.305,89	0,00	0,00	450.305,89
6449	V	BRASIL - ICMS	15.861.315,80	0,00	0,00	15.861.315,80
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	185.401,09	0,00	0,00	185.401,09
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	10,10	0,00	0,00	10,10
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	70.556,93	0,00	0,00	70.556,93
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	193.288,22	400.000,00	0,00	593.288,22
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	86.686,65	0,00	0,00	86.686,65
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	5.692,23	0,00	0,00	5.692,23
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	34.693,65	5.500,00	9.923,00	30.270,65

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	2.410,04	0,00	0,00	2.410,04
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	59.453,09	0,00	0,00	59.453,09
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.139,41	0,00	0,00	1.139,41
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	215.357,54	118.255,53	119.109,93	214.503,14
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	21.477,50	0,00	700,32	20.777,18
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1.364,62	0,00	0,00	1.364,62
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.260,67	0,00	0,00	1.260,67
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	632.695,43	0,00	0,00	632.695,43
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	139,13	0,00	0,00	139,13
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	105.022,35	0,00	0,00	105.022,35
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	31.942,97	0,00	0,00	31.942,97
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.979,49	0,00	0,00	1.979,49
6525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	136.570,14	0,00	0,00	136.570,14
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	58.921,33	773,05	0,00	59.694,38
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	17,96	0,00	0,00	17,96
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	21.354,37	0,00	0,00	21.354,37
6534	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	33.454,56	0,00	0,00	33.454,56
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	43.668,42	0,00	0,00	43.668,42
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	565.530,87	0,00	0,00	565.530,87
6542	V	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.588,95	0,00	0,00	6.588,95
6543	V	BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	49.621,83	0,00	0,00	49.621,83
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	518,01	0,00	0,00	518,01
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.235.618,53	0,00	0,00	1.235.618,53
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	385.317,81	0,00	0,00	385.317,81
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	48.238,50	0,00	0,00	48.238,50
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	832.226,53	0,00	0,00	832.226,53
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.441.187,05	0,00	17.078,19	1.424.108,86
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	655.189,03	0,00	0,00	655.189,03
6733	V	CEF - FUNDEB	176.524,67	0,00	0,00	176.524,67
6734	V	CEF - QESE	15.453.323,09	0,00	272.113,24	15.181.209,85
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	27.624,03	0,00	0,00	27.624,03
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	115.563,76	0,00	0,00	115.563,76
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	20.300.175,28	0,00	0,00	20.300.175,28
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	584.176,41	430,71	0,00	584.607,12
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.977.785,03	0,00	0,00	4.977.785,03
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.036,56	0,00	0,00	19.036,56
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	340.508,81	0,00	0,00	340.508,81
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	165.501,33	0,00	9.783,98	155.717,35
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.269.677,23	0,00	517,00	1.269.160,23
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.825.609,69	0,00	1.045.020,49	3.780.589,20
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.817,78	0,00	0,00	53.817,78
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	399.331,38	0,00	111.021,00	288.310,38
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.524,89	0,00	0,00	1.524,89
6813	V	CEF - FUNTRAN	448.335,15	9.088,93	0,00	457.424,08
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	26.655,19	0,00	0,00	26.655,19
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	127.079,78	0,00	0,00	127.079,78
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	751.062,22	30.000,00	0,00	781.062,22
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	365.675,54	32.078,50	0,00	397.754,04
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	553.083,13	125.847,28	0,00	678.930,41
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	429.880,11	111.021,00	0,00	540.901,11
6825	V	CEF - FUNSAU	3.295.737,36	0,00	56.683,55	3.239.053,81
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	372.099,65	0,00	0,00	372.099,65
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	60.674,05	43.975,20	0,00	104.649,25
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	2.033.896,45	0,00	0,00	2.033.896,45
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	4.956,61	0,00	0,00	4.956,61
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.066.932,53	0,00	4.544,31	2.062.388,22
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	203.498,42	0,00	0,00	203.498,42
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	238.896,47	0,00	0,00	238.896,47
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	44.938,60	0,00	0,00	44.938,60
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.147.253,81	0,00	0,00	3.147.253,81
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	532.185,15	0,00	0,00	532.185,15
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	10.014,19	0,00	0,00	10.014,19
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	341.089,52	0,00	0,00	341.089,52
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.822,34	0,00	0,00	7.822,34
6849	V	CEF - FUNDETUR	414.868,34	0,00	0,00	414.868,34
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	364.403,00	0,00	0,00	364.403,00
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	149.985,07	0,00	0,00	149.985,07
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.971,48	0,00	0,00	8.971,48
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	544.485,45	0,00	14.991,22	529.494,23
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	37.559,57	0,00	0,00	37.559,57
6864	V	CEF - DEVISA	204.769,90	1.097,91	0,00	205.867,81
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.463,47	0,00	0,00	2.463,47
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	16.841,07	0,00	0,00	16.841,07
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.138.734,75	0,00	0,00	5.138.734,75

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	110.388,53	0,00	0,00	110.388,53
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	110.443,75	0,00	0,00	110.443,75
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	17.016,21	0,00	0,00	17.016,21
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	273.290,41	0,00	0,00	273.290,41
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	87.422,83	562.085,51	0,00	649.508,34
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	502.873,32	0,00	0,00	502.873,32
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	58.752,84	0,00	0,00	58.752,84
6887	V	CEF - FUNTRAN	32.615,16	0,00	0,00	32.615,16
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	370,02	0,00	0,00	370,02
6890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	7,04	0,00	0,00	7,04
6891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	10,41	0,00	0,00	10,41
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.343,88	0,00	0,00	2.343,88
6894	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	590,95	0,00	0,00	590,95
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	3.979,46	0,00	0,00	3.979,46
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	1.480.286,19	0,00	78.466,92	1.401.819,27
6898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	917.757,81	0,00	0,00	917.757,81
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	130.047,52	248.175,00	0,00	378.222,52
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.859,76	0,00	0,00	7.859,76
6903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	149.932,00	0,00	0,00	149.932,00
TOTAL DE BANCOS			313.984.418,17	7.397.569,35	6.872.409,45	314.509.578,07
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						314.511.533,55

INDAIATUBA, 24 de Setembro de 2015

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	1.301.515,94
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	341.800,38
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	25.000,00
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	55.421,91
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.462,97
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	41.797,02
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	17.587,28
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	202.495,73
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.111,33
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	11.345,96
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	106,10
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	199,67
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	4.734,31
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	514,65
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	244.785,27
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	29.173,54
38	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	267,75
39	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	102,00
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	19.986,42
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	130,28
66	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	8.885,13
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	150,70
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	910,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	870,00
90	1.7.2.1.22.70.00	FEP - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	54.489,56
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	75.833,45
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-15.166,69
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	100,00
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	19.801,74
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	149,76
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	2.903,20
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	989,30
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	15.570,74
449	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	3.187,50
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	677,94
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	475,28
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	19.232,98
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	92,70
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-1.504.351,54
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	436,81
		TOTAL	984.777,07
	Extra-Orçamentárias		
5873	1.1.3.8.1.26.00	INSS - RETENÇÃO	29.212,91
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	0,00
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	377,17
5449	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - PROVENCE CONSTRUTORA	35.740,86
		TOTAL	65.330,94
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.050.108,01

INDAIATUBA, 24 de Setembro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
28/9	2015	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	79225	4.829,66
79/21	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	79225	20.179,23
227/11	2015	27.812	3.3.90.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	79213	870,65
252/23	2015	27.812	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	79216	2.312,05
448/74	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	79255	55,46
451/28	2015	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	79236	228,03
454/31	2015	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	79225	6.153,20
623/13	2015	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	79225	2.364,18
623/14	2015	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	79225	23,65
633/4	2015	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	79217	4.129,17
1075/11	2015	10.122	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	79253	1.586,38
1895/11	2015	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	79177	6.202,40
1895/12	2015	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	79177	3.720,60
4162/4	2015	15.452	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	79215	3.322,67
4334/7	2015	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	79225	410,45
4468/91	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	79240	23.136,99
4468/92	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	79240	13.595,34
6859/6	2015	27.811	3.3.90.39.99	16921	FEDERACAO PAULISTA DE BASQUETE SOBR	79237	595,00
9670/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	79182	456,00
10266/2	2015	10.301	3.3.90.30.10	16586	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	79188	517,00
10282/2	2015	10.302	3.3.90.30.10	16586	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	79185	1.034,00
11904/16	2015	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	79195	560,00
12205/1	2015	12.361	4.4.90.52.42	15115	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	79251	230,00
12921/15	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	79231	35.644,99
14662/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	16216	EMPORIO MED.COM.DE PRODUTOS CIRUR.H	79189	350,00
14667/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	16216	EMPORIO MED.COM.DE PRODUTOS CIRUR.H	79189	350,00
14986/16	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	79232	107,90
14986/17	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	79232	19.118,89
16441/3	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	79167	2.580,45
16442/4	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	79167	2.901,30
16442/6	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	79169	150,00
16442/7	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	79169	150,00
16443/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	79169	150,00
16691/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	16219	AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA	79172	392,00
17303/1	2015	12.365	4.4.90.52.12	21716	PAPA´S COMERCIO E DISTRIB. DE ALIME	79245	2.291,30
17330/1	2015	08.243	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	79274	891,97
17417/1	2015	12.365	4.4.90.52.42	15158	W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	79260	4.250,00
17418/1	2015	12.361	4.4.90.52.42	15158	W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	79259	850,00
17483/1	2015	12.361	3.3.90.39.01	16873	GRUPO A EDUCACAO S/A	79242	5.106,00
17493/2	2015	10.302	3.3.90.39.17	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	79243	69,66
17763/1	2015	08.243	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	79212	700,32
17777/2	2015	27.811	3.3.90.48.00	17732	MOISES DE LIMA	79206	350,00
17779/2	2015	27.811	3.3.90.48.00	17731	LAIS MENDES SOARES SAES	79203	600,00
17780/2	2015	27.811	3.3.90.48.00	19215	ADRIANO CLAUS SCHONENBERGER	79223	250,00
17781/2	2015	27.811	3.3.90.48.00	21482	AMANDA CRISTINA SCURA	79166	350,00
17782/2	2015	27.811	3.3.90.48.00	20870	ANA LUISA KORC PANINI	79165	800,00
17783/2	2015	27.811	3.3.90.48.00	17705	ANA RAFAELA VASEL KOSAK	79164	800,00
17784/2	2015	27.811	3.3.90.48.00	312	BARBARA BIANCA IMBRIOLE DOS SANTOS	79176	600,00
17785/2	2015	27.811	3.3.90.48.00	19873	BEATRIZ DOS SANTOS GONCALO	79175	350,00
17786/2	2015	27.811	3.3.90.48.00	21129	BRENDA LIA DA SILVA SANTOS	79174	350,00
17787/2	2015	27.811	3.3.90.48.00	21484	BRENDA MARQUES DE ANDRADE	79173	350,00
17788/2	2015	27.811	3.3.90.48.00	19874	DANIELLE LETICIA DOS SANTOS GONCALO	79187	350,00
17789/2	2015	27.811	3.3.90.48.00	21483	DEBORAH MARQUES DOS SANTOS	79186	350,00
17790/2	2015	27.811	3.3.90.48.00	19383	EDISON RAMOS DOS SANTOS	79191	350,00
17791/2	2015	27.811	3.3.90.48.00	16615	GUILHERME RIGGIO IFANGER	79194	1.000,00
17792/2	2015	27.811	3.3.90.48.00	17279	GUSTAVO ROBERTO GIROTTO	79193	600,00
17793/2	2015	27.811	3.3.90.48.00	18909	HELDER FELIPE BARRETA VON AH	79197	300,00
17794/2	2015	27.811	3.3.90.48.00	19877	LAURA NAGY FRITSCH	79204	350,00
17795/2	2015	27.811	3.3.90.48.00	19878	MONIKE FERNANDA DOS SANTOS	79209	350,00
17796/2	2015	27.811	3.3.90.48.00	19461	THAIS CAMILA FARIAS	79218	600,00
17813/1	2015	06.182	3.3.90.30.28	21742	TRAVAIN EXTINTORES LTDA -ME	79214	1.180,00
17839/1	2015	08.244	3.3.90.30.17	20505	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA	79219	1.746,40
17840/1	2015	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	79202	1.825,00
17845/1	2015	10.302	3.3.90.39.16	21708	VALDEIR SEVERO DOS SANTOS - ME	79258	4.250,00
17892/1	2015	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	79224	150,00
18377/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	79252	850,50
18419/2	2015	27.811	3.3.90.48.00	19876	KAUANA AGUIAR TEIXEIRA	79201	350,00
18448/1	2015	10.302	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79474	3.398,99
18469/1	2015	04.122	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	79244	2.659,33
18482/2	2015	27.811	3.3.90.48.00	21063	CLEITON BRUNO BATISTA	79180	500,00
18483/2	2015	27.811	3.3.90.48.00	21479	CLAYTON ALVES CARVALHO	79179	500,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
18484/2	2015	27.811	3.3.90.48.00	17265	WAGNER DA SILVA BORTOLATO	79222	500,00
18485/2	2015	27.811	3.3.90.48.00	20868	MARCELO APARECIDO DOS SANTOS	79207	500,00
18487/1	2015	27.812	3.3.90.39.99	21739	IC CONTROLE DE PRGAS E SERVS DE APO	79198	400,00
18488/1	2015	27.812	3.3.90.39.99	21739	IC CONTROLE DE PRGAS E SERVS DE APO	79198	400,00
18492/1	2015	10.301	3.3.90.30.30	21716	PAPA´S COMERCIO E DISTRIB. DE ALIME	79210	900,00
18494/1	2015	10.122	4.4.90.52.36	21716	PAPA´S COMERCIO E DISTRIB. DE ALIME	79210	265,00
19039/2	2015	27.811	3.3.90.48.00	20546	MALCON CESAR RAMOS	79208	600,00
19060/1	2015	10.301	3.3.90.39.19	21318	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME	79235	2.135,68
19379/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	79196	203,57
19406/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	79205	195,98
19419/7	2015	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	79181	644,14
20134/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	21441	BONTURIM & TALZI DOCES E EMBALAGENS	79273	801,00
20171/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	1577	CARLA MIKSCH BALSANELI	79184	600,00
20172/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	1577	CARLA MIKSCH BALSANELI	79183	200,00
20208/1	2015	06.182	3.3.90.30.99	21043	TIAGO ALESSANDRO DE BRITO	79220	1.500,00
20209/1	2015	06.182	3.3.90.39.99	21043	TIAGO ALESSANDRO DE BRITO	79221	1.000,00
20254/1	2015	10.122	3.3.90.39.41	17631	FORNATTA - PANIFICADORA E CONFEITAR	79192	264,25
20270/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	21786	JOAO VITOR FERNANDO GOES DE LUZ	79200	1.000,00
20310/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	19167	MARIA CANDELÁRIA LYRA	79234	2.000,00
20444/1	2015	27.812	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	79256	500,00
20445/1	2015	27.812	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	79257	3.000,00
20475/1	2015	27.812	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	79254	1.667,52
20553/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	15258	CANALE COMERCIO DE ESPUMA, PLAST. T	79266	617,75
20689/1	2015	08.243	4.4.50.42.00	1938	CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMA	79267	9.590,00
20690/1	2015	08.243	3.3.50.43.00	1938	CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMA	79270	5.500,00
						TOTAL	234.012,00

Extra-Orçamentárias

105978/1	2015	00.000		2274	FUNDACAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA	79261	25.000,00
105985/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	79435	635,38
						TOTAL	25.635,38

Restos à Pagar

13070/1	2014	12.361	4.4.90.51.91	19538	PROVENCE CONSTRUTORA LTDA	79246	265.571,94
						TOTAL	265.571,94

TOTAL GERAL DA DESPESA 525.219,32

INDAIATUBA, 24 de Setembro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL