



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.867.572,56	Despesas Orçamentárias	1.687.215,00
Receitas ExtraOrçamentárias	48.597,19	Despesas ExtraOrçamentárias	422,92
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	33.012.206,73	Depositos em Bancos	33.240.669,10
SOMA	34.928.376,48	SOMA	34.928.307,02
Tesouraria - Saldo Anterior	2.157,23	Tesouraria - Saldo Atual	2.226,69
TOTAL	34.930.533,71	TOTAL	34.930.533,71

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	143.177,02	0,00	0,00	143.177,02
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	76.757,63	0,00	0,00	76.757,63
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	287.203,73	31.136,18	0,00	318.339,91
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.696.319,61	43.336,03	64.370,04	4.675.285,60
4401	M BRASIL - FPM	21.224,63	0,00	0,00	21.224,63
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	428.087,50	428.087,50	30,00
4546	M BRASIL - IPVA	104,35	0,00	0,00	104,35
4700	M CEF - MOVIMENTO	-16.430,50	10.112.535,67	10.111.754,26	-15.649,09
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.711,64	3.248,83	3.224,43	1.736,04
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.077,72	31.707,59	31.667,33	2.117,98
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	943,04	33.540,62	33.477,18	1.006,48
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.971,50	19.795,68	19.554,12	2.213,06
4812	M CEF - IPVA	50,42	54.782,95	54.782,95	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	393,78	9.535,94	9.505,44	424,28
4897	M CEF - IPTU 2015	42.222,88	10.009.729,50	10.000.064,58	51.887,80
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	0,00	0,00	4.775.626,54
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	28.817.676,81	428.087,50	0,00	29.245.764,31
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	8.658.087,92	9.913.336,12	0,00	18.571.424,04
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.474.495,64	3.224,43	0,00	3.477.720,07
6706	M CEF - ISS/06	8.836.839,21	31.667,33	0,00	8.868.506,54
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.406.290,08	33.477,18	0,00	1.439.767,26
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	4.880.478,17	19.554,12	0,00	4.900.032,29
6812	M CEF - IPVA	3.788.293,80	43.826,36	0,00	3.832.120,16
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.191,45	0,00	0,00	2.191,45
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	13.711.502,21	9.505,44	0,00	13.721.007,65
6897	M CEF - IPTU 2015	62.428.996,61	0,00	8.927.812,43	53.501.184,18
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.490,00	3.121,61	3.056,61	1.555,00
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	-809,00	809,00	0,00	0,00
4488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	143,00	0,00	143,00	0,00
4490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
4491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	2.543,49	0,00	0,00	2.543,49
4494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-3.700,94	948,00	1.001,46	-3.754,40
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	5.283,00	5.283,00	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	0,00	773,05
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
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	416.181,88	0,00	416.181,88	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	960,12	6.805,87	6.703,39	1.062,60
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	0,00	0,00	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%	64,64	41.995,61	41.991,95	68,30
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	181,76	351,98	347,10	186,64
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	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	0,00	0,00	-19.126,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,20	0,00	0,00	50,20
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	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	10.761,17	10.761,17	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	4.992,00	4.992,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	574,39	41.850,15	41.850,15	574,39
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	1.066,00	5.114,56	-3.998,56
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	394,00	394,00	-147,00
4864	V CEF - DEVISA	356,22	5.157,87	5.109,07	405,02
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	-310,94	891,97	0,00	581,03
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	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	-9.070,80	1.362.096,45	1.354.095,65	-1.070,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	139.113,77	3.056,61	0,00	142.170,38
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	194.097,22	0,00	809,00	193.288,22
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



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	34.693,65	0,00	0,00	34.693,65
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	4.199,41	0,00	3.060,00	1.139,41
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	216.305,54	0,00	948,00	215.357,54
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	21.477,50	0,00	0,00	21.477,50
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	5.764,62	0,00	4.400,00	1.364,62
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.543,67	0,00	5.283,00	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	0,00	0,00	58.921,33
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	416.044,65	416.181,88	0,00	832.226,53
6701	V CEF - FUNTRAN	1.434.483,66	6.703,39	0,00	1.441.187,05
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	0,00	15.453.323,09
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%	20.258.183,33	41.991,95	0,00	20.300.175,28
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	583.829,31	347,10	0,00	584.176,41
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	0,00	165.501,33
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.269.677,23	0,00	0,00	1.269.677,23
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.825.609,69	0,00	0,00	4.825.609,69
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	0,00	399.331,38
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.524,89	0,00	0,00	1.524,89
6813	V CEF - FUNTRAN	437.573,98	10.761,17	0,00	448.335,15
6814	V CEF - RETENÇÃO 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	0,00	0,00	751.062,22
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	365.675,54	0,00	0,00	365.675,54
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	558.075,13	0,00	4.992,00	553.083,13
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	429.880,11	0,00	0,00	429.880,11
6825	V CEF - FUNSAU	3.337.570,39	0,00	41.833,03	3.295.737,36
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	0,00	0,00	60.674,05
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	2.064.908,25	2.024,28	0,00	2.066.932,53
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/SES/SLA-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	544.091,45	394,00	0,00	544.485,45
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	37.559,57	0,00	0,00	37.559,57
6864	V CEF - DEVISA	199.660,83	5.109,07	0,00	204.769,90
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

**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 177/2015

Referente a 23 de setembro de 2015

Data: 24/09/2015 16:32:44

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.138.734,75	0,00	0,00	5.138.734,75
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	0,00	0,00	87.422,83
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- OBJE TI	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	2.842.382,64	0,00	1.362.096,45	1.480.286,19
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	0,00	0,00	130.047,52
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.859,76	0,00	0,00	7.859,76
6903	V CEF - SUS - EMENDÁ PARLAMENTAR AQ PROD M	149.932,00	0,00	0,00	149.932,00
TOTAL DE BANCOS		313.755.955,80	33.240.669,10	33.012.206,73	313.984.418,17
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					313.986.644,86

INDAIATUBA, 23 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	54,44
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	7,79
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	6.687,48
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	54.956,23
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	2.851,00
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	39.905,01
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.379,03
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	427.794,22
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.369,13
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	14.102,09
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	30,86
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	288,38
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	487,00
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	507,07
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	17,77
31	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DO ROTARY (RODOVIÁRIA)	696,62
36	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	520,63
38	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	263,50
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	1.806,67
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	923,00
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	82.799,85
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-16.559,97
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	394,00
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	49,25
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	2.315,69
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	5.604,83
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	542,34
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	774,04
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	20.688,65
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	326,89
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	41.995,61
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	63,80
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.169.577,68
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	351,98

TOTAL			1.867.572,56
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	47.961,81
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	635,38

TOTAL			48.597,19
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.916.169,75

INDAIATUBA, 23 de Setembro 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							
42/247	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	79033	15.730,00
269/13	2015	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	78998	3.143,27
269/14	2015	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	78998	1.358,00
269/15	2015	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	78998	630,00
269/16	2015	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	78998	97,00
478/50	2015	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	79028	3.908,86
1885/7	2015	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	79016	2.687,00
1886/7	2015	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	78997	1.267,00
1888/7	2015	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	79006	1.000,00
1889/7	2015	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	79029	1.329,00
1890/7	2015	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	79030	1.000,00
1891/7	2015	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	79003	2.400,00
1897/7	2015	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	79007	1.530,00
1898/7	2015	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	78989	1.530,00
4123/6	2015	08.244	3.3.90.39.99	21428	AVA SOANI LOURENCO BRANDAO 05593295	78990	948,00
5188/6	2015	04.123	3.3.90.35.01	17226	D` ANCREd ASSESSORIA FINANCEIRA LTD	79008	6.450,00
5797/4	2015	27.812	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	78988	315,00
6055/3	2015	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	79018	542.333,02
8457/6	2015	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	79023	126.415,43
9759/1	2015	10.122	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	79009	428,00
12917/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	79004	3.328,00
12917/2	2015	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	79004	1.664,00
12921/5	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	78994	4.008,66
12922/11	2015	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	78994	3.816,82
12922/15	2015	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	78993	33.849,35
16771/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR LTDA	78992	33.000,60
16817/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	21709	BUZZO PISCINAS COM. DE PROD. E EQUI	78991	9.017,91
17330/1	2015	08.243	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	79042	-891,97
17496/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	9157	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS & FARMACEUT	79034	7.564,47
17631/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	16418	DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA	79012	839,96
17829/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	79035	35,28
17830/1	2015	12.367	3.3.90.30.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	79035	6.092,24
17885/2	2015	08.244	3.3.90.39.99	12040	ANGELA DA CONCEIÇÃO CASTILHO VERONE	79043	143,00
18502/1	2015	12.365	4.4.90.51.91	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	79017	754.622,37
19416/1	2015	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	78998	5.261,73
19419/3	2015	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	78996	17.022,15
20082/1	2015	28.846	4.6.90.71.02	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	79031	38.482,14
20083/1	2015	28.846	3.2.90.21.02	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	79031	20.284,51
20177/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	17724	MARIA AMÁBILE ROSA TOMASETO	79148	320,00
20287/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	79037	25.320,00
20288/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	79013	5.843,92
20626/1	2015	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	79046	3.090,28
TOTAL							1.687.215,00
Extra-Orçamentárias							
105980/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	79048	422,92
TOTAL							422,92
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.687.637,92

INDAIATUBA, 23 de Setembro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA