



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.267.342,81	Despesas Orçamentárias	1.324.817,59
Receitas ExtraOrçamentárias	12.834,49	Despesas ExtraOrçamentárias	542,11
		Despesas Restos à Pagar	267,15
Retiradas de Bancos	39.989.384,20	Depositos em Bancos	44.944.722,74
SOMA	46.269.561,50	SOMA	46.270.349,59
Tesouraria - Saldo Anterior	3.069,42	Tesouraria - Saldo Atual	2.281,33
TOTAL	46.272.630,92	TOTAL	46.272.630,92

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	154.156,26	594,72	0,00	154.750,98
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	107.734,53	3.792,42	0,00	111.526,95
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	72.968,80	0,00	0,00	72.968,80
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	190.966,46	20.138,07	0,00	211.104,53
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.344.631,90	40.570,61	2.596,96	4.382.605,55
4401	M BRASIL - FPM	21.224,63	0,00	0,00	21.224,63
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	544,88	0,00	0,00	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	0,00	10.711,64	10.711,64	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	54.000,00	4.107.070,05	4.107.070,05	54.000,00
4546	M BRASIL - IPVA	104,35	0,00	0,00	104,35
4700	M CEF - MOVIMENTO	-5.519,35	12.302.431,96	12.303.632,68	-6.720,07
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.794,60	2.050,56	2.042,02	1.803,14
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.647,38	8.299.885,85	8.300.000,00	2.533,23
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.161,42	9.987,07	9.937,05	1.211,44
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	3.062,18	62.021,21	61.472,21	3.611,18
4812	M CEF - IPVA	50,00	61.295,58	61.295,58	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	419,66	29.060,92	28.990,16	490,42
4897	M CEF - IPTU 2015	62.594,53	367.976,82	365.213,52	65.357,83
6401	M BRASIL - FPM	51.423.384,82	0,00	0,00	51.423.384,82
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.829.571,22	0,00	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	29.358.526,68	10.711,64	0,00	29.369.238,32
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	18.298.804,43	12.000.000,00	3.946.715,22	26.352.089,21
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.503.388,32	2.042,02	0,00	3.505.430,34
6706	M CEF - ISS/06	8.951.475,78	0,00	8.257.381,71	694.094,07
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.544.602,10	9.937,05	0,00	1.554.539,15
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	4.984.394,72	61.472,21	0,00	5.045.866,93
6812	M CEF - IPVA	3.977.897,57	49.036,46	0,00	4.026.934,03
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.191,45	0,00	0,00	2.191,45
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	13.732.229,98	28.990,16	0,00	13.761.220,14
6897	M CEF - IPTU 2015	54.584.833,56	365.213,52	0,00	54.950.047,08
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.669.904,04	1.669.904,04	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.712,50	2.889,12	2.769,12	1.832,50
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	-230,80	414,00	183,20	0,00
4489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00
4491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	-469,01	469,01	0,00	0,00
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	118.160,15	0,00	0,00	118.160,15



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	82.504,60	82.504,60	0,00
4525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	469,01	0,00	469,01	0,00
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	82,07	0,00	0,00	82,07
4701	V CEF - FUNTRAN	1.168,74	4.202,39	4.500,55	870,58
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	34.614,00	34.614,00	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%	69,52	0,00	177,53	-108,01
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	196,40	179,97	0,00	376,37
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	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,20	17.443,80	17.444,00	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	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	9.142,39	9.142,39	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	-5.980,00	19.735,20	11.683,00	2.072,20
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	1.859,00	659,00	1.250,00
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/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	177,00	0,00	227,00
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	51,22	0,00	0,00	51,22
4864	V CEF - DEVISA	445,28	852,84	843,08	455,04
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	-2.650,00	0,00	0,00	-2.650,00
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	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	4.644,64	19.496,45	0,00
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	-7.368,96	258.487,27	257.424,59	-6.306,28
4898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II-770	-14.851,81	19.496,45	4.644,64	0,00
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	1.669.904,04	0,00	6.849.603,18
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	151.292,81	2.769,12	0,00	154.061,93
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	12.190.010,79	3.285.711,32	0,00	15.475.722,11
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	591.820,02	0,00	0,00	591.820,02
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	95.470,43	0,00	0,00	95.470,43
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	5.469,77	0,00	3.510,00	1.959,77
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	24.270,65	0,00	0,00	24.270,65

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	2.522,54	0,00	0,00	2.522,54
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	214.434,92	0,00	0,00	214.434,92
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	19.172,07	0,00	0,00	19.172,07
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	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	82.504,60	550.190,83
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 ROYALTIER	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	1.423.130,31	0,00	2.368,63	1.420.761,68
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	15.153.949,78	0,00	34.614,00	15.119.335,78
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%	20.326.295,39	177,53	0,00	20.326.472,92
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	584.869,64	0,00	0,00	584.869,64
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	144.328,15	0,00	0,00	144.328,15
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.269.160,23	0,00	17.443,80	1.251.716,43
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.780.589,20	0,00	0,00	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	288.310,38	0,00	0,00	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	475.588,46	9.142,39	0,00	484.730,85
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	115.279,78	0,00	0,00	115.279,78
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	778.664,92	0,00	0,00	778.664,92
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	397.754,04	0,00	0,00	397.754,04
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	677.310,41	0,00	0,00	677.310,41
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	539.704,93	0,00	0,00	539.704,93
6825	V CEF - FUNSAU	3.097.713,91	0,00	14.233,00	3.083.480,91
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	104.649,25	0,00	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	2.063.298,22	659,00	0,00	2.063.957,22
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/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	364.580,00	0,00	0,00	364.580,00
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	537.029,23	0,00	0,00	537.029,23
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	37.559,57	0,00	0,00	37.559,57
6864	V CEF - DEVISA	206.769,52	843,08	0,00	207.612,60
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	649.508,34	0,00	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- 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	4.979.462,07	0,00	257.682,17	4.721.779,90
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	917.757,81	0,00	0,00	917.757,81
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	337.822,12	0,00	0,00	337.822,12
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
6904	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	35.740,86	0,00	0,00	35.740,86
TOTAL DE BANCOS		314.984.902,00	44.944.722,74	39.989.384,20	319.940.240,54
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					319.942.521,87

INDAIATUBA, 29 de Setembro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**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 181/2015

Referente a 29 de setembro de 2015

Data: 30/09/2015 16:13:02

Sistema CECAM

Página: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância	
Orçamentárias				
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	232.541,43	
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	71.333,76	
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1.256,33	
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	152,23	
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	55.500,44	
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	8.264,42	
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	40.768,71	
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.139,52	
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	9.164,97	
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	774,09	
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	59.049,47	
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	985,54	
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	917,21	
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	4.872,99	
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	4.596,65	
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	3.419,85	
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	54.831,16	
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	611.200,74	
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	177,00	
31	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DO ROTARY (RODOVIÁRIA)	2.655,44	
35	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	2.982,94	
36	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	114,75	
39	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	102,00	
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	822,11	
66	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	9.190,90	
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	1.742,82	
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.040,00	
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	4.650,00	
144	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.106.793,68	
256	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-821.358,73	
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-14.856,08	
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	74.280,37	
147	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE	276,37	
150	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	1.669.904,04	
380	1.7.3.7.00.00.00	DOAÇÃO AO FMAS	414,00	
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	4.282,82	
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	3.617,63	
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	257,63	
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	78,75	
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	13.865,27	
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	159,76	
449	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.593,75	
216	1.9.9.0.99.99.18	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	4,83	
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	86,90	
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	43.514,38	
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	179,97	
			TOTAL -----	6.267.342,81
Extra-Orçamentárias				
5862	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND.SERV.PUB.MUN.INDAIATUBA	1,12	
5863	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	6.043,46	
5865	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	4.460,54	
5868	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	376,94	
5869	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - INSS	1.373,70	
5875	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	16,80	
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	-11,09	
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	573,02	
			TOTAL -----	12.834,49
			TOTAL GERAL DA RECEITA -----	6.280.177,30

**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 181/2015

Referente a 29 de setembro de 2015

Data: 30/09/2015 16:13:02

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
-------	-------	----------------------	-------------

INDAIATUBA, 29 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							
1/67	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	80066	606.149,02
31/6	2015	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	80057	8,60
139/10	2015	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	80069	90.236,67
140/10	2015	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	80068	68.908,00
141/10	2015	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	80067	73.830,00
142/10	2015	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	80070	18.457,50
229/32	2015	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	80055	2.105,90
229/33	2015	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	80055	1.207,25
638/12	2015	13.392	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	80064	51,90
2005/3	2015	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	80065	4.175,55
11933/25	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	80084	5.862,40
11933/26	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	80084	16.723,64
11933/27	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	80084	2.038,60
11934/110	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	80084	2.008,03
11934/111	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	80084	1.463,70
11934/112	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	80084	35.483,09
11934/113	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	80084	975,80
11934/114	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	80084	3.788,32
11934/115	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	80084	2.430,64
11934/116	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	80084	46.724,80
11934/117	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	80084	1.338,69
11934/118	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	80084	1.033,04
11934/119	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	80084	21.654,74
11935/47	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	80084	1.915,44
11935/48	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	80084	77.322,99
11935/49	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	80084	53.262,65
11935/50	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	80084	16.640,81
11935/51	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	80084	1.276,96
12021/8	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	80077	3.057,90
12023/9	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	80077	5.682,48
12023/10	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	80077	32.391,82
12024/9	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	80077	1.549,56
12025/10	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	80077	6.465,64
12025/11	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	80077	25.085,46
12026/7	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	80077	8.271,74
16809/1	2015	08.244	4.4.90.52.42	21712	REIS & REIS COM. DE MOVEIS PARA ESC	80103	3.510,00
16811/1	2015	10.303	4.4.90.52.42	21712	REIS & REIS COM. DE MOVEIS PARA ESC	80104	11.683,00
16848/2	2015	04.122	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	80119	158,85
16849/2	2015	04.122	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	80118	923,38
16850/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	20959	SIMONE SAVIAN	80111	-600,00
16851/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	20959	SIMONE SAVIAN	80115	-200,00
17518/1	2015	10.301	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	80342	408,49
17521/1	2015	10.301	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	80291	879,66
17528/1	2015	10.301	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	80267	157,50
17532/1	2015	10.303	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	80295	295,60
17537/1	2015	15.451	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	80266	158,44
17540/1	2015	15.451	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	80265	174,29
17547/1	2015	12.361	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	80338	386,12
17551/1	2015	12.361	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	80263	395,32
17557/1	2015	12.365	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	80264	180,29
17561/1	2015	12.365	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	80268	121,90
17565/1	2015	12.365	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	80292	1.116,90
17566/1	2015	12.365	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	80293	78,87
17640/1	2015	10.301	3.3.90.30.99	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	80105	17.444,00
17677/1	2015	12.365	3.3.90.30.16	21123	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN	80102	34.614,00
17697/1	2015	10.301	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	80109	-5.502,20
17907/2	2015	16.482	3.3.90.30.99	21256	AMANDA ROCHA SOARES CASTELLO	80114	669,30
17910/2	2015	16.482	3.3.90.39.99	21256	AMANDA ROCHA SOARES CASTELLO	80116	425,00
17960/1	2015	10.301	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	80262	1.289,07
17961/1	2015	08.244	3.3.90.30.22	5062	FLANEG EMBALAGENS LTDA EPP	80073	116,85
17982/1	2015	13.392	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	80288	235,17
17987/1	2015	27.812	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	80269	1.055,58
17988/1	2015	27.812	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	80270	721,46
17991/1	2015	27.812	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	80279	141,62
18441/1	2015	10.301	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	80320	429,95
18442/1	2015	10.301	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	80322	551,43
18443/1	2015	10.301	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	80323	787,77
18447/1	2015	10.302	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	80298	2.122,75
18452/1	2015	06.182	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	80331	1.172,55
18457/1	2015	08.244	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	80261	288,14
18467/1	2015	10.301	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	80309	384,85

**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 181/2015

Referente a 29 de setembro de 2015

Data: 30/09/2015 16:13:02

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
18498/1	2015	15.452	3.3.90.39.80	21767	ABACO HOTELARIA E SERVIÇOS S/A	80054	480,00
19418/5	2015	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	80059	1.792,00
19418/6	2015	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	80059	577,65
19418/7	2015	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	80059	126,00
19418/8	2015	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	80059	46,80
19418/9	2015	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	80059	10,05
20099/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	21778	FRANCINA MANSON NASCIMENTO 32836766	80074	1.700,00
20144/1	2015	12.367	3.3.90.30.99	7462	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS DONDA	80072	800,00
20162/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	6840	ARLETE SANTANA DE BARROS	80053	800,00
20176/1	2015	12.367	3.3.90.30.99	11292	MARCIA LUCIA ESCODRO	80075	600,00
20250/1	2015	15.452	3.3.90.39.99	19330	CENTRO DAS INDUST.DO ESTADO DE SAO	80071	325,00
20347/2	2015	08.244	3.3.90.30.99	21789	PATRICIA SILVA DE SOUZA	80117	183,20
20485/1	2015	22.661	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	80076	1.021,66
TOTAL							1.324.817,59
Extra-Orçamentárias							
105993/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	80278	542,11
TOTAL							542,11
Restos à Pagar							
29840/3	2014	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	80057	267,15
TOTAL							267,15
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.325.626,85

INDAIATUBA, 29 de Setembro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL