CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	954.629,79	Despesas Orçamentárias	795.938,77
Receitas ExtraOrçamentárias	6.117,02	Despesas ExtraOrçamentárias	511,76
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	30.141.639,76	Depositos em Bancos	30.305.122,28
SOMA	31.102.386,57	SOMA	31.101.572,81
Tesouraria - Saldo Anterior	2.337,07	Tesouraria - Saldo Atual	3.150,83
TOTAL	31.104.723,64	TOTAL	31.104.723,64

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	74.055,70	0,00	0,00	74.055,70
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	6.039.337,69	10.684.612,30	68.399,88	16.655.550,11
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	272.218,98	23.516,13	0,00	295.735,11
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.367.187,30	70.272,75	12.606,37	4.424.853,68
4401	M	BRASIL - FPM	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
4404	M	BRASIL - ITR	387,84	0,00	0,00	387,84
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	62.178,92	62.178,92	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-26.145,39	429.747,52	435.834,96	-32.232,83
4704	M	CEF - ISS - FIXO	65,57	3.415,00	3.393,04	87,53
4706	M	CEF - ISS - FIXO	74,40	29.165,96	29.142,78	97,58
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	173,22	134.525,97	134.468,63	230,56
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	336,70	13.032,68	12.852,12	517,26
4812	M	CEF - IPVA	50,00	103.114,81	103.114,81	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	56,10	3.962,98	3.931,26	87,82
4897	M	CEF - IPTU 2015	677,08	97.662,33	96.317,89	2.021,52
6401	M	BRASIL - FPM	59.916.122,46	0,00	4.000.000,00	55.916.122,46
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.775.626,54	0,00	0,00	4.775.626,54
6403	M	BRASIL - IUM	193.707,80	0,00	0,00	193.707,80
6404	M	BRASIL - ITR	3.679.169,87	0,00	0,00	3.679.169,87
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	28.348.438,29	62.178,92	0,00	28.410.617,21
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.471.499,96	0,00	0,00	2.471.499,96
6546	M	BRASIL - IPVA	816.093,39	0,00	0,00	816.093,39
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2.805,01	0,00	0,00	2.805,01
6700	M	CEF - MOVIMENTO	16.179.790,06	0,00	256.203,01	15.923.587,05
6704	M	CEF - ISS - FIXO	5.886.111,29	3.393,04	0,00	5.889.504,33
6706	M	CEF - ISS/06	4.654.390,85	29.142,78	0,00	4.683.533,63
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	862.367,19	134.468,63	0,00	996.835,82
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	4.754.939,60	12.852,12	0,00	4.767.791,72
6812	M	CEF - IPVA	2.949.204,85	82.491,85	0,00	3.031.696,70
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.816,45	0,00	0,00	1.816,45
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	13.603.359,94	3.931,26	0,00	13.607.291,20
6897	M	CEF - IPTU 2015	58.979.334,11	96.317,89	0,00	59.075.652,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	240,00	3.663,46	3.555,96	347,50
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.101,32	0,00	0,00	4.101,32
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	25.726,00	0,00	25.726,00	0,00
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-972,00	972,00	0,00	0,00
4488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	0,00	500,00	500,00	0,00
4490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	0,00	0,00	125,66	-125,66
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	2.604,76	2.604,76	0,00
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	-12.400,00	12.400,00	0,00	0,00
4520	V	BRASIL -FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍCU	244.590,58	0,00	0,00	244.590,58
4525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	82,07	0,00	0,00	82,07
4550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO VIA SP CT	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V	CEF - FUNTRAN	-81,28	70.755,14	70.699,02	-25,16
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	4.474.111,35	4.474.111,35	50,00
4734	V	CEF - QSE	50,00	0,00	0,00	50,00
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4790	V	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	51,22	1.827,45	1.826,23	52,44
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	52,44	181,98	179,54	54,88
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	5,30	0,00	0,00	5,30
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	1.156.090,64	1.156.090,64	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	24.200,00	47.506,89	-23.256,89
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	9.491,32	9.491,32	50,00
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	85.340,22	85.340,22	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	20.064,30	20.064,30	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	50,20	0,00	0,00	50,20
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	7.753,13	4.001.900,95	4.005.767,00	3.887,08
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	-1.941,80	2.953,39	961,59	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	431,00	254,00	227,00
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	58,54	3.407,32	3.375,60	90,26
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	318,50	0,00	0,00	318,50
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
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	0,00	0,00	50,00
4896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	-1.343,00	2.158.348,70	2.156.955,70	50,00
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	2.483,06	521.190,86	521.190,86	2.483,06
4903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	149.982,00	0,00	0,00	149.982,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	24.039,87	0,00	0,00	24.039,87
6424	V	BRASIL - FUNDEB	1.142.049,17	0,00	0,00	1.142.049,17
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	84.027,17	3.555,96	0,00	87.583,13
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	349.575,89	0,00	0,00	349.575,89
6449	V	BRASIL - ICMS	12.217.332,89	0,00	0,00	12.217.332,89
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	19.104,93	25.726,00	0,00	44.830,93
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	409.369,23	0,00	972,00	408.397,23
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	78.343,77	0,00	500,00	77.843,77
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	5.692,23	0,00	0,00	5.692,23
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	16.366,65	24.000,00	0,00	40.366,65
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	5.280,33	0,00	0,00	5.280,33
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	65.682,99	0,00	0,00	65.682,99
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	223.093,59	0,00	2.604,76	220.488,83
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18.794,53	0,00	0,00	18.794,53
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	64,62	0,00	0,00	64,62
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	93,67	0,00	0,00	93,67

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	848.983,71	0,00	0,00	848.983,71
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	12.539,13	0,00	12.400,00	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
6518	V	BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	71,90	0,00	71,90	0,00
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	60.523,07	0,00	0,00	60.523,07
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	44.137,43	0,00	0,00	44.137,43
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	565.531,17	0,00	0,30	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	365.287,81	20.000,00	0,00	385.287,81
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	48.228,04	10,46	0,00	48.238,50
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	864.544,41	0,00	0,00	864.544,41
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.593.603,91	0,00	67.156,23	1.526.447,68
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	655.189,03	0,00	0,00	655.189,03
6733	V	CEF - FUNDEB	6.170.567,32	0,00	4.474.111,35	1.696.455,97
6734	V	CEF - QESE	15.910.516,27	0,00	0,00	15.910.516,27
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	30.818,91	0,00	0,00	30.818,91
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%	20.165.828,77	1.826,23	0,00	20.167.655,00
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	574.740,97	179,54	0,00	574.920,51
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	353.203,00	0,00	0,00	353.203,00
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	124.940,87	0,00	0,00	124.940,87
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.818.728,32	0,00	1.045.618,64	773.109,68
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.602.560,41	47.506,89	0,00	3.650.067,30
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	51.299,10	0,00	9.491,32	41.807,78
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	376.671,18	85.340,22	0,00	462.011,40
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.524,89	0,00	0,00	1.524,89
6813	V	CEF - FUNTRAN	287.261,24	20.064,30	0,00	307.325,54
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	753.896,96	0,00	0,00	753.896,96
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	369.620,23	0,00	0,00	369.620,23
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	612.844,42	0,00	0,00	612.844,42
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	442.633,82	0,00	0,00	442.633,82
6825	V	CEF - FUNSAU	2.972.630,13	1.418.864,40	0,00	4.391.494,53
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	2.052.629,12	0,00	1.796,39	2.050.832,73
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	9.945,91	0,00	0,00	9.945,91
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	363.445,00	254,00	0,00	363.699,00
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	149.197,07	0,00	0,00	149.197,07
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.971,48	0,00	0,00	8.971,48
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	532.154,81	0,00	0,00	532.154,81
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	37.559,57	0,00	0,00	37.559,57
6864	V	CEF - DEVISA	171.265,46	3.375,60	0,00	174.641,06
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.194,97	0,00	0,00	2.194,97
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
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	28.503,37	0,00	0,00	28.503,37
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	649.508,33	0,00	0,00	649.508,33
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	78.268,02	0,00	0,00	78.268,02

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6887	V	CEF - FUNTRAN	31.911,47	0,00	0,00	31.911,47
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	370,02	0,00	0,00	370,02
6890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	545,30	0,00	0,00	545,30
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	5.446.011,65	0,00	2.156.955,70	3.289.055,95
6898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	1.277.416,00	0,00	0,00	1.277.416,00
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	690.890,95	0,00	521.190,86	169.700,09
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.859,76	0,00	0,00	7.859,76
TOTAL DE BANCOS			330.208.705,93	30.305.122,28	30.141.639,76	330.372.188,45
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						330.375.339,28

INDAIATUBA, 02 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	64.372,02
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	13.188,66
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	96.361,30
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	25.602,31
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	165.488,51
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	3.374,58
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	27.664,66
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.320,07
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	46.278,93
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.417,27
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	7.894,35
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.426,90
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	42,54
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	6.444,71
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	2.483,96
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	13.666,46
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.153,21
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	431,00
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	246,50
357	1.3.2.5.01.05.17	APLIC - REC FNDE CRECHE BRASIL CARINHOSO	-0,30
358	1.3.2.5.01.99.88	APLIC - REC BARRAG CAPIVARI MIRIM -CV 0869/07	-35,95
410	1.3.2.5.01.99.90	APLICAÇÃO - RECURSOS CONV. PROJETO GURI	10,46
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	606,98
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	288,65
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	975,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	2.580,00
92	1.7.2.1.33.02.00	SUS - PAB VAR ACS AG. COMUNIT. SAÚDE	8.112,00
93	1.7.2.1.33.03.00	SUS - PAB VAR SF SAÚDE DA FAMÍLIA	84.520,00
94	1.7.2.1.33.04.00	SUS - VS - AÇÕES ESTRUTURANTES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	11.330,10
101	1.7.2.1.33.11.00	SUS - MAC - CEO (CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO)	22.000,00
103	1.7.2.1.33.13.00	SUS - PAB VAR SB SAÚDE BUCAL	17.840,00
105	1.7.2.1.33.15.00	SUS - VS - INCENT CASA APOIO HIV AIDS	51.200,00
106	1.7.2.1.33.16.00	SUS - VS - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	1.976,96
107	1.7.2.1.33.17.00	SUS - VS - INCENT PROG NAC HIV AIDS/DSTs	20.833,16
110	1.7.2.1.33.20.00	SUS - MAC-REDE VIVER S/ LIM CEO	2.200,00
121	1.7.2.1.34.05.00	FNAS - PROT. SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	24.000,00
135	1.7.2.1.35.03.09	FNDE - PNAE - PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR - AEE	-35,95
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	166.146,67
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-33.229,33
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	4.377,23
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	1.116,34
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	17.401,29
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.223,73
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	977,49
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	27.326,67
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	79,88
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	708,19
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	586,45
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	1.827,45
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	166,72
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	34.783,36
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	181,98
		TOTAL	954.629,79
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	4.609,50
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	1.507,52
		TOTAL	6.117,02
		TOTAL GERAL DA RECEITA	960.746,81

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 02 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							
5/8	2015	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	72804	102.314,35
5/9	2015	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	72804	3.356,48
125/15	2015	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	72810	71,61
133/9	2015	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	72756	61.525,00
134/9	2015	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	72757	73.830,00
135/9	2015	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	72758	82.033,33
236/4	2015	04.122	3.3.90.36.99	20510	MARTA APARECIDA SBOMPATO DE CAMPOS	72799	573,75
237/1	2015	04.122	3.3.90.36.99	20643	MARIA SANAI S. MADEIRA	72798	758,34
239/1	2015	04.122	3.3.90.36.99	20511	MARCO ANTONIO CARRERI PALAGI	72797	191,25
242/2	2015	04.122	3.3.90.36.99	20512	ERICA DINIZ	72760	1.147,50
401/9	2015	12.365	3.3.50.43.00	6960	CRECHE MAE RAINHA	72753	34.864,17
469/17	2015	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	72807	139.682,05
4190/1	2015	08.244	3.3.90.36.28	21132	SONIA LOURENCINI DA SILVA OLIVEIRA	72806	765,00
4468/77	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	72762	1.025,41
7274/3	2015	04.127	3.3.90.39.05	21507	OFICINA ENG. CONSULTORES ASSOCIADOS	72801	153.840,96
7785/7	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	72814	-1.900,95
11917/2	2015	04.122	3.3.90.39.58	11252	VIVO S. A.	72811	1.077,79
12902/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	72759	1.858,30
12933/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	9277	BRINQUEDOLANDIA COM.DE BRINQ. LTDA	72750	1.439,76
14626/1	2015	12.361	3.3.90.39.17	20765	ESQUINA DAS IMPRESSORAS LTDA - ME	72761	2.325,00
14999/1	2015	04.122	4.4.90.52.99	21694	BRASFERMA LTDA - EPP	72749	16.899,00
15182/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	21462	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	72764	135,00
16425/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	2190	SUPERMERCADO PISTONI LTDA	72974	961,59
16687/1	2015	27.812	3.3.90.30.22	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	72796	874,50
16747/1	2015	12.367	4.4.90.52.99	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	72815	-1.393,00
17336/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	72800	7.031,00
17408/1	2015	10.301	3.3.90.39.99	21720	ALLAN MARCEL CASSEMIRO DE BARROS	72746	5.767,00
17491/3	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	72762	15.299,37
17492/2	2015	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	72794	8.500,33
17519/1	2015	10.301	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	72784	2.770,14
17520/1	2015	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	72784	4.790,36
17526/1	2015	10.301	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	72782	1.913,57
17527/1	2015	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	72782	251,04
17529/1	2015	10.303	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	72779	26.332,40
17530/1	2015	10.303	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	72779	269,79
17531/1	2015	10.303	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	72779	2.452,58
17534/1	2015	06.182	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	72790	1.616,80
17535/1	2015	15.451	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	72791	10.448,39
17536/1	2015	15.451	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	72791	1.325,86
17541/1	2015	15.451	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	72793	1.555,31
17542/1	2015	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	72786	146,47
17543/1	2015	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	72786	244,14
17546/1	2015	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	72786	895,53
17548/1	2015	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	72776	99,65
17549/1	2015	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	72776	601,22
17550/1	2015	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	72776	732,46
17552/1	2015	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	72789	3.874,96
17553/1	2015	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	72765	17,28
17554/1	2015	12.365	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	72765	2.208,72
17555/1	2015	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	72765	1.054,16
17556/1	2015	12.365	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	72765	206,15
17558/1	2015	12.365	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	72769	2.404,01
17559/1	2015	12.365	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	72769	112,21
17560/1	2015	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	72769	1.020,08
17562/1	2015	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	72772	112,10
17563/1	2015	12.365	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	72772	564,56
17564/1	2015	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	72772	200,28
17567/1	2015	12.365	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	72775	179,66
17628/2	2015	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	72794	1.560,00
17885/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	12040	ANGELA DA CONCEIÇÃO CASTILHO VERONE	72748	500,00
17886/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	16807	ANDRÉ LUIS PARONETTI	72747	1.200,00
17912/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	7535	ANA MARIA LIBORIO DANTAS NETO	72745	800,00
17915/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	19850	CESAR FRANCO DE LIMA	72751	3.425,00
17917/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	19850	CESAR FRANCO DE LIMA	72752	800,00
18077/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	20763	CYNTHIA TEIXEIRA DE ARAUJO	72754	1.000,00
18078/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	20763	CYNTHIA TEIXEIRA DE ARAUJO	72755	3.000,00
18117/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	16798	ANA MARCIA PINTIJA BOLDRIM	72744	400,00
						TOTAL	795.938,77
Extra-Orçamentárias							
105790/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	72975	511,76

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
					TOTAL	511,76
					TOTAL GERAL DA DESPESA	796.450,53

INDAIATUBA, 02 de Setembro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL