CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	571.413,69	Despesas Orçamentárias	4.570.387,48
Receitas ExtraOrçamentárias	9.421,29	Despesas ExtraOrçamentárias	810.681,07
		Despesas Restos à Pagar	114.892,53
Retiradas de Bancos	11.438.120,49	Depositos em Bancos	6.523.487,95
SOMA	12.018.955,47	SOMA	12.019.449,03
Tesouraria - Saldo Anterior	2.272,38	Tesouraria - Saldo Atual	1.778,82
TOTAL	12.021.227,85	TOTAL	12.021.227,85

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	99.140,09	808,59	0,00	99.948,68
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	18.889.633,60	0,00	0,00	18.889.633,60
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	437.482,31	15.981,56	400.000,00	53.463,87
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.454.151,02	44.315,53	8.039,03	4.490.427,52
4404	M	BRASIL - ITR	9.066,89	0,00	0,00	9.066,89
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	14.966,39	14.966,39	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	3.641,48	0,00	0,00	3.641,48
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	849,03	0,00	0,00	849,03
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-15.861,12	598.847,78	595.229,62	-12.242,96
4704	M	CEF - ISS - FIXO	96,36	6.385,45	6.343,97	137,84
4706	M	CEF - ISS - FIXO	10,67	20.565,29	20.540,89	35,07
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	150,04	15.139,72	15.068,96	220,80
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	97,46	9.322,32	9.212,52	207,26
4812	M	CEF - IPVA	50,00	828.880,08	828.880,08	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	59,76	26.810,06	26.782,00	87,82
4897	M	CEF - IPTU 2015	1.343,20	118.060,11	116.441,17	2.962,14
6401	M	BRASIL - FPM	58.602.726,79	0,00	0,00	58.602.726,79
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.672.523,18	0,00	0,00	4.672.523,18
6403	M	BRASIL - IUM	191.408,79	0,00	0,00	191.408,79
6404	M	BRASIL - ITR	3.634.737,18	0,00	0,00	3.634.737,18
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.715.191,71	0,00	0,00	2.715.191,71
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.374.320,93	0,00	0,00	1.374.320,93
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.888.312,22	0,00	0,00	2.888.312,22
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	30.564.447,48	14.966,39	0,00	30.579.413,87
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.445.510,94	0,00	0,00	2.445.510,94
6546	M	BRASIL - IPVA	803.435,50	0,00	0,00	803.435,50
6700	M	CEF - MOVIMENTO	12.576.928,12	229.391,79	0,00	12.806.319,91
6704	M	CEF - ISS - FIXO	5.299.233,13	6.343,97	0,00	5.305.577,10
6706	M	CEF - ISS/06	710.456,16	20.540,89	0,00	730.997,05
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.212.122,62	15.068,96	0,00	4.227.191,58
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	4.359.817,79	9.212,52	0,00	4.369.030,31
6812	M	CEF - IPVA	6.267.002,38	526,04	734.479,68	5.533.048,74
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.804,07	0,00	0,00	1.804,07
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	12.921.895,75	26.782,00	0,00	12.948.677,75
6897	M	CEF - IPTU 2015	52.889.216,53	116.441,17	0,00	53.005.657,70
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	235,00	4.775,40	4.705,40	305,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.043,70	29,55	0,00	4.073,25
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	25.726,00	0,00	0,00	25.726,00
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	71,00	150.042,01	150.042,01	71,00
4490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	0,00	6.408,60	6.408,60	0,00
4494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-710,89	0,00	0,00	-710,89
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	4.499,36	0,00	0,00	4.499,36
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	18.837,49	0,00	0,00	18.837,49
4525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	0,00	1.331,66	1.496,25	-164,59
4531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	326.982,68	0,00	0,00	326.982,68
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	82,07	0,00	0,00	82,07

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4543	V	BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	17.069,37	0,00	0,00	17.069,37
4548	V	BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES	259.616,55	0,00	0,00	259.616,55
4550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO VIA SP CT	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	101,24	78.439,27	78.375,83	164,68
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	50,00	2.500,00	2.500,00	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	14.938,95	61.084,17	-46.094,00
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	52,44	622,32	613,78	60,98
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	50,00	0,00	0,00	50,00
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V	CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	23.800,00	-23.750,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	559.909,80	559.909,80	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	10.325,90	10.325,90	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	3.417,60	3.417,60	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	21.139,55	21.139,55	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	6.817,12	1.831.883,46	1.838.076,61	623,97
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	-206,13	923,00	1.553,00	-836,13
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	227,00	0,00	177,00	50,00
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	50,00	197,00	197,00	50,00
4864	V	CEF - DEVISA	84,00	2.571,67	2.544,83	110,84
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	50,00	0,00	0,00	50,00
4877	V	CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
4883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	562.085,50	562.085,50	50,00
4884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	-73.125,00	0,00	0,00	-73.125,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	70,65	0,00	0,00	70,65
4890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	50,00	0,00	1.966,00	-1.916,00
4891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	50,00	0,00	1.719,00	-1.669,00
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	50,00	1.015.524,16	1.015.524,16	50,00
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	23.864,61	0,00	0,00	23.864,61
6424	V	BRASIL - FUNDEB	302.446,72	0,00	0,00	302.446,72
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	19.452,78	4.705,40	0,00	24.158,18
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.378,17	0,00	0,00	5.378,17
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.302,12	0,00	0,00	10.302,12
6449	V	BRASIL - ICMS	11.330.632,23	0,00	0,00	11.330.632,23
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	184.061,24	0,00	0,00	184.061,24
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	10,02	0,00	0,00	10,02
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	18.837,63	0,00	0,00	18.837,63
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	224.270,18	0,00	150.042,01	74.228,17
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	107.253,85	0,00	0,00	107.253,85
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	5.648,66	0,00	0,00	5.648,66
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	20.526,33	0,00	6.408,60	14.117,73
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	5.239,87	0,00	0,00	5.239,87
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	67.504,03	0,00	0,00	67.504,03
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.128,46	1.530,00	0,00	2.658,46
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	134.562,24	0,00	0,00	134.562,24
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	19.307,12	0,00	0,00	19.307,12

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	53,80	0,00	0,00	53,80
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	81,27	0,00	0,00	81,27
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	436.903,96	0,00	0,00	436.903,96
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	103.917,99	0,00	0,00	103.917,99
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	31.620,14	0,00	0,00	31.620,14
6518	V	BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	35,95	35,95	0,00	71,90
6520	V	BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	244.585,16	0,00	0,00	244.585,16
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.964,34	0,00	0,00	1.964,34
6525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	135.524,69	0,00	0,00	135.524,69
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	75.239,34	0,00	1.331,66	73.907,68
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	17,82	0,00	0,00	17,82
6534	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	33.144,02	0,00	0,00	33.144,02
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	44.181,63	0,00	0,00	44.181,63
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	559.584,34	0,00	0,00	559.584,34
6542	V	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.538,51	0,00	0,00	6.538,51
6543	V	BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	33.413,80	0,00	0,00	33.413,80
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	513,20	0,00	0,00	513,20
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.223.369,62	0,00	0,01	1.223.369,61
6548	V	BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES	548.187,70	0,00	1.547,00	546.640,70
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	361.346,40	0,00	0,00	361.346,40
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	47.792,96	0,00	0,00	47.792,96
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	386.406,60	0,00	0,00	386.406,60
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.883.102,21	0,00	73.657,79	1.809.444,42
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	648.537,33	0,00	0,00	648.537,33
6733	V	CEF - FUNDEB	2.041.379,08	0,00	0,00	2.041.379,08
6734	V	CEF - QESE	15.649.945,43	0,00	0,00	15.649.945,43
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	33.105,15	0,00	2.500,00	30.605,15
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	114.775,76	0,00	0,00	114.775,76
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	19.775.565,36	23.073,79	0,00	19.798.639,15
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	559.541,45	613,78	0,00	560.155,23
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.971.697,00	0,00	0,00	4.971.697,00
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.906,74	0,00	0,00	18.906,74
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	401.807,29	0,00	0,00	401.807,29
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	190.052,07	0,00	0,00	190.052,07
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.344.264,15	23.746,60	0,00	1.368.010,75
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.964.836,45	0,00	559.909,80	3.404.926,65
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	51.432,33	0,00	0,00	51.432,33
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	382.042,07	0,00	0,00	382.042,07
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.514,50	0,00	0,00	1.514,50
6813	V	CEF - FUNTRAN	66.957,49	10.325,90	0,00	77.283,39
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	26.460,78	0,00	0,00	26.460,78
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	137.978,70	0,00	0,00	137.978,70
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	735.054,81	0,00	0,00	735.054,81
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	303.311,80	0,00	3.417,60	299.894,20
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	557.421,54	0,00	21.139,55	536.281,99
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	457.785,79	0,00	0,00	457.785,79
6825	V	CEF - FUNSAU	4.746.107,81	0,00	1.831.883,46	2.914.224,35
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	369.419,51	0,00	0,00	369.419,51
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	104.064,31	0,00	43.975,20	60.089,11
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	2.019.514,48	0,00	0,00	2.019.514,48
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	4.922,81	0,00	0,00	4.922,81
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.013.385,01	923,00	0,00	2.014.308,01
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	184.172,02	0,00	0,00	184.172,02
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	236.358,75	0,00	0,00	236.358,75
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	44.632,17	0,00	0,00	44.632,17
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.113.236,10	0,00	0,00	3.113.236,10
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	526.891,15	0,00	0,00	526.891,15
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	9.945,91	0,00	0,00	9.945,91
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	337.402,60	0,00	0,00	337.402,60
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.769,01	0,00	0,00	7.769,01
6849	V	CEF - FUNDETUR	412.039,48	0,00	0,00	412.039,48
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	357.719,60	177,00	0,00	357.896,60
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	147.393,06	0,00	0,00	147.393,06
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.910,31	0,00	0,00	8.910,31
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	509.244,43	197,00	0,00	509.441,43
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	37.284,76	0,00	0,00	37.284,76
6864	V	CEF - DEVISA	128.829,49	2.544,83	0,00	131.374,32
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.446,67	0,00	0,00	2.446,67
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	16.717,13	0,00	0,00	16.717,13
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.089.044,03	0,00	0,00	5.089.044,03
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	109.635,82	0,00	0,00	109.635,82
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	109.690,67	0,00	0,00	109.690,67
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	32.297,08	0,00	0,00	32.297,08
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	127,49	0,00	0,00	127,49
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	646.723,72	0,00	562.085,50	84.638,22

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	499.444,38	0,00	0,00	499.444,38
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	78.230,66	0,00	0,00	78.230,66
6887	V	CEF - FUNTRAN	30.750,44	0,00	0,00	30.750,44
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	364,84	2,49	0,00	367,33
6890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	314,83	1.966,00	0,00	2.280,83
6891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	7,55	1.719,00	0,00	1.726,55
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.327,90	0,00	0,00	2.327,90
6894	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	586,60	0,00	0,00	586,60
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	3.952,33	0,00	0,00	3.952,33
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	4.680.600,10	0,00	1.011.070,81	3.669.529,29
6898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	1.548.821,16	0,00	0,00	1.548.821,16
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	471.742,54	0,00	0,00	471.742,54
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.800,96	0,00	0,00	7.800,96
TOTAL DE BANCOS			331.347.076,38	6.523.487,95	11.438.120,49	326.432.443,84
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						326.434.222,66

INDAIATUBA, 05 de Agosto 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	83.522,36
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	11.774,90
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.598,00
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	188.676,88
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	2.126,66
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	23.617,37
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.844,54
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	14.309,79
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.668,74
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	8.743,50
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	543,41
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	21,28
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	327,99
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	8.126,66
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.182,60
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	16.493,60
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.231,18
33	1.3.1.1.01.04.00	ALUGUEL CENTRO DE CONVENÇÕES	686,40
36	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	263,50
294	1.3.2.5.01.01.01	APLIC - REC ROYALTIES	-0,01
259	1.3.2.5.01.05.08	APLIC - REC PNAE-PROGR NAC ALIMENT ESCOLAR	-1.547,00
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	555,59
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	214,71
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	211,42
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	702,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	255,00
119	1.7.2.1.34.03.00	FNAS - PROT. SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE	1.530,00
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	134.595,53
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-26.919,11
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	197,00
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	4.038,07
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	743,25
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	636,89
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	857,75
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	19.882,78
449	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.593,73
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	114,38
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	13.653,65
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	47.680,43
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	622,32
		TOTAL	571.413,69
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	9.010,29
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	408,51
5446	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CORPUS	2,49
		TOTAL	9.421,29
		TOTAL GERAL DA RECEITA	580.834,98

INDAIATUBA, 05 de Agosto 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							
143/7	2015	04.123	3.3.90.93.01	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	63238	525,33
149/7	2015	10.301	3.3.90.48.00	20665	MILEYDIS MEDINA MACHIN	63288	3.000,00
150/5	2015	10.301	3.3.90.48.00	21298	JESUS YVAN GARCIA RODRIGUEZ	63269	3.000,00
151/7	2015	10.301	3.3.90.48.00	20664	MINDALYS RODRIGUES ZAMBRANO	63285	3.000,00
152/7	2015	10.301	3.3.90.48.00	20668	MIRELYS AVALOS RAMOS	63282	3.000,00
153/7	2015	10.301	3.3.90.48.00	20666	YARA INDIRA BUCARDO MENDOZA AIELLO	63325	3.000,00
154/7	2015	10.301	3.3.90.48.00	20593	SILVANA PICOZZI	63312	3.000,00
155/7	2015	10.301	3.3.90.48.00	20663	MALGORZATA MADEJ MARQUES	63295	3.000,00
156/7	2015	10.301	3.3.90.48.00	20595	KATIA ABRANTES MIRANDA	63272	3.000,00
157/7	2015	10.301	3.3.90.48.00	20594	ALICIA CRISTINA SUAREZ LOPEZ	63196	3.000,00
158/7	2015	10.301	3.3.90.48.00	20592	LUCIRIO GONCALVES DE MORAIS FILHO	63279	3.000,00
159/7	2015	10.301	3.3.90.48.00	20591	FERNANDA NAUATA DE CARVALHO	63246	3.000,00
160/8	2015	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	63230	7.000,00
161/8	2015	10.302	3.3.50.43.00	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	63206	12.000,00
162/8	2015	10.302	3.3.50.43.00	16059	INSTITUTO NOVA VIDA	63268	10.600,00
190/7	2015	06.182	3.3.90.93.01	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	63201	262,66
191/7	2015	06.182	3.3.90.93.01	1118	LUCIANA TABET DOS SANTOS	63278	394,00
325/8	2015	12.367	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	63199	41.816,67
469/15	2015	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	63318	91.503,37
510/1	2015	04.127	3.3.90.39.19	21087	REGINALDO APARECIDO DE ALMEIDA	63311	330,00
711/7	2015	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	63265	216.455,90
712/7	2015	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	63266	21.139,55
784/7	2015	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	63219	4.571,60
785/8	2015	08.244	3.3.50.43.00	1345	FEAI - FEDERACAO DAS ENT. ASSIST. I	63249	1.562,00
786/8	2015	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	63292	13.853,40
787/8	2015	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	63293	34.661,37
788/6	2015	08.244	3.3.50.43.00	9769	NOSSO LAR BENEDITA RANGEL NOGUEIRA	63302	2.016,94
789/8	2015	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	63218	29.438,25
791/7	2015	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	63216	4.156,02
792/8	2015	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	63217	1.617,00
793/7	2015	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	63200	2.597,54
796/7	2015	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	63241	21.347,70
797/7	2015	08.244	3.3.50.43.00	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	63324	2.424,40
829/5	2015	27.812	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	63202	1.189,86
835/7	2015	08.244	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	63237	2.285,80
837/7	2015	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	63220	2.597,49
859/6	2015	12.365	3.3.90.39.58	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	63301	21.059,74
1169/10	2015	08.244	3.3.50.43.00	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	63213	1.650,00
1170/7	2015	08.244	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	63315	1.469,20
1172/7	2015	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	63306	4.407,60
1566/7	2015	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	63221	14.168,00
2004/17	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	63211	40,58
2004/19	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	63212	167,72
2965/5	2015	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	63309	1.820,00
4214/3	2015	04.122	3.3.90.39.59	21151	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	63317	107,45
4308/2	2015	08.244	3.3.50.43.00	4055	GRUPO DE EST. ESP. MENSAGEIROS DA P	63261	4.407,70
4468/66	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	63254	9.816,83
6931/2	2015	10.301	3.3.90.30.22	20997	E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZA	63244	178,00
7260/4	2015	12.365	4.4.90.51.91	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	63250	583.255,93
8096/3	2015	13.392	3.3.50.43.00	484	SOC MANT CORP MUSICAL VILLA LOBOS	63316	30.000,00
8393/27	2015	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	63262	3.944,00
8393/28	2015	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	63262	1.824,00
9388/3	2015	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	63222	14.758,00
9388/4	2015	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	63222	11.932,00
9658/2	2015	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. COMERCIO DE LANCHES E ROTISSER	63195	866,25
10267/1	2015	10.301	3.3.90.30.10	8067	EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP	63243	53,40
10281/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	8067	EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP	63242	417,60
10856/2	2015	15.451	3.3.90.39.99	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	63300	19.925,59
11935/20	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	63303	77.922,23
11935/21	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	63303	54.100,05
12174/1	2015	06.182	3.3.90.30.39	21299	CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	63214	1.280,00
12333/1	2015	06.182	3.3.90.30.39	20534	RJ COM. ATACAD. E VAREJISTA DE LUBR	63310	1.451,40
12794/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	5043	MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	63291	242,40
12957/4	2015	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	63256	159.590,09
12958/2	2015	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	63259	43.975,20
12959/2	2015	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	63258	562.085,50
12960/2	2015	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	63256	183.863,81
12962/4	2015	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	63260	1.676.463,18
13716/1	2015	06.182	3.3.90.30.39	21299	CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	63214	4.272,00
13927/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	63264	1.840,00
13932/1	2015	15.451	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	63231	49.181,51
14059/1	2015	04.131	3.3.90.39.01	18461	EJ EDITORA GRAFICA COMUNIC. INTEG	63245	156,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14068/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	20983	NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICIONAL LT	63305	3.360,00
14502/1	2015	04.131	3.3.90.39.47	480	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA INDAIA	63240	6.000,00
14705/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	18868	ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA.	63204	324,00
14725/2	2015	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	63205	3.400,00
14750/1	2015	08.244	3.3.90.36.99	20847	LARISSA ALBERTIN	63275	1.496,25
14818/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	63250	250.497,89
14820/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	63250	113.040,58
14829/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	16133	DARCELIA PUCH	63239	600,00
14840/1	2015	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	63294	1.806,60
14841/1	2015	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	63203	4.602,00
14860/1	2015	22.661	3.3.90.30.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	63307	800,00
14861/1	2015	22.661	3.3.90.39.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	63308	200,00
14887/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	20212	LL & ML PRESENTES LTDA - ME	63486	630,00
14894/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	63236	68,11
14905/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	21358	THAISA RAFAELA CARVALHO GLISOTTE	63321	660,00
14907/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	21358	THAISA RAFAELA CARVALHO GLISOTTE	63322	140,00
15167/1	2015	10.122	3.3.90.39.99	17241	ALICE TIEMI NISHIMURA SHIMABUKURO	63207	2.500,00
15172/1	2015	04.123	3.3.90.30.99	18914	MAURO FRANCISCO TOBALDINI DOS SANTO	63298	800,00
15174/1	2015	04.123	3.3.90.39.99	18914	MAURO FRANCISCO TOBALDINI DOS SANTO	63299	200,00
15177/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	17630	CUSTODIO TAVARES DIAS NETO	63234	2.000,00
15179/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	17630	CUSTODIO TAVARES DIAS NETO	63235	1.000,00
15183/1	2015	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	63323	810,00
15562/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	63267	73.412,24
						TOTAL	4.570.387,48

Extra-Orçamentárias

105147/1	2015	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	63255	810.000,00
105261/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	63488	681,07
						TOTAL	810.681,07

Restos à Pagar

30204/5	2014	15.452	3.3.90.39.99	1121	CONSLADEL - CONST.E L.D. ELETRONICA	63226	78.167,53
33186/4	2014	16.482	3.3.90.39.99	20307	BONIN CONSULTORIA SÓCIO AMBIENTAL L	63208	36.725,00
						TOTAL	114.892,53

TOTAL GERAL DA DESPESA 5.495.961,08

INDAIATUBA, 05 de Agosto de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL