CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.834.456,70	Despesas Orçamentárias	1.015.305,40
Receitas ExtraOrçamentárias	2.381,20	Despesas ExtraOrçamentárias	3.559.271,05
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	8.564.306,75	Depositos em Bancos	6.826.782,87
SOMA	11.401.144,65	SOMA	11.401.359,32
Tesouraria - Saldo Anterior	2.417,68	Tesouraria - Saldo Atual	2.203,01
TOTAL	11.403.562,33	TOTAL	11.403.562,33

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	112.231,95	16,51	0,00	112.248,46
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	368.829,46	0,00	0,00	368.829,46
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	647.590,61	21.508,71	0,00	669.099,32
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.553.648,68	23.851,52	2.868,11	4.574.632,09
4404	M	BRASIL - ITR	7.891,26	0,00	0,00	7.891,26
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	11.142,80	11.142,80	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	5.000,00	2.272.119,56	2.907.480,50	-630.360,94
4546	M	BRASIL - IPVA	5.590,71	147,46	737,30	5.000,87
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	12,23	0,00	0,00	12,23
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-35.575,74	254.226,88	352.321,13	-133.669,99
4704	M	CEF - ISS - FIXO	143,94	7.289,71	7.232,37	201,28
4706	M	CEF - ISS - FIXO	122,44	7.427,19	7.406,45	143,18
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	289,12	17.060,68	16.993,58	356,22
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	929,62	9.261,10	9.192,78	997,94
4812	M	CEF - IPVA	50,00	239.025,77	824.112,47	-585.036,70
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	97,58	14.585,92	14.571,28	112,22
4897	M	CEF - IPTU 2015	83.329,00	90.815,90	89.545,88	84.599,02
6401	M	BRASIL - FPM	60.462.772,99	0,00	0,00	60.462.772,99
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.563.509,56	0,00	0,00	4.563.509,56
6403	M	BRASIL - IUM	188.900,71	0,00	0,00	188.900,71
6404	M	BRASIL - ITR	3.598.591,34	0,00	0,00	3.598.591,34
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.638.623,66	0,00	0,00	2.638.623,66
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.360.430,00	0,00	0,00	1.360.430,00
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.832.565,76	0,00	0,00	2.832.565,76
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	29.115.223,13	11.142,80	5.571,70	29.120.794,23
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.418.265,76	0,00	0,00	2.418.265,76
6546	M	BRASIL - IPVA	794.487,41	0,00	0,00	794.487,41
6700	M	CEF - MOVIMENTO	5.553.237,91	0,00	122.591,55	5.430.646,36
6704	M	CEF - ISS - FIXO	4.690.764,74	7.232,37	0,00	4.697.997,11
6706	M	CEF - ISS/06	5.911.653,98	7.406,45	0,00	5.919.060,43
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.368.005,08	16.993,58	0,00	3.384.998,66
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	3.874.795,65	9.192,78	0,00	3.883.988,43
6812	M	CEF - IPVA	8.450.840,24	0,00	168.463,42	8.282.376,82
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.791,30	0,00	0,00	1.791,30
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	12.548.824,25	14.571,28	0,00	12.563.395,53
6897	M	CEF - IPTU 2015	51.146.098,32	89.545,88	0,00	51.235.644,20
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	883.447,67	883.447,67	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	292,50	2.678,83	2.606,33	365,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.043,70	0,00	0,00	4.043,70
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	13.262,18	0,00	0,00	13.262,18
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	204.898,53	204.898,53	0,00
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	9.537,70	0,00	0,00	9.537,70
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-693,74	693,74	0,00	0,00
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	27.736,57	0,00	0,00	27.736,57
4525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	122,07	0,00	0,00	122,07
4550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO VIA SP CT	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	100,51	8.832,88	8.815,80	117,59

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	7.538,79	7.439,81	148,98
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%	258.454,13	6.588,14	264.986,17	56,10
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	56,10	262,72	259,06	59,76
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	50,00	716,24	716,24	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	100,00	0,00	50,00	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	0,00	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	92.515,56	92.515,56	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	10.573,50	10.573,50	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	-1.613,19	0,00	0,00	-1.613,19
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	4.488,00	4.488,00	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-13.565,28	73.659,49	73.659,49	-13.565,28
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	14.936,00	1.235,00	16.121,00	50,00
4839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	0,00	50,00
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	-153.343,74	153.080,34	0,00	-263,40
4864	V	CEF - DEVISA	139,06	2.681,06	2.662,76	157,36
4865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	115.529,47	0,00	0,00	115.529,47
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	-617,00	0,00	0,00	-617,00
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	-79.128,78	0,00	0,00	-79.128,78
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	-71,50	0,00	0,00	-71,50
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	-42.986,51	391,50	1.842.052,52	-1.884.647,53
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	12.424,28	0,00	0,00	12.424,28
6424	V	BRASIL - FUNDEB	1.236.556,12	883.447,67	0,00	2.120.003,79
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	77.530,83	2.606,33	0,00	80.137,16
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.335,28	0,00	0,00	5.335,28
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.219,96	0,00	0,00	10.219,96
6449	V	BRASIL - ICMS	13.099.172,83	0,00	309.283,56	12.789.889,27
6450	V	BRASIL - CONV. PROJ GURI	-1.152,70	0,00	0,00	-1.152,70
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	182.834,18	0,00	0,00	182.834,18
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	9.330,00	0,00	0,00	9.330,00
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	18.687,40	0,00	0,00	18.687,40
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	445.804,29	0,00	204.898,53	240.905,76
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	97.766,29	0,00	0,00	97.766,29
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	5.603,61	0,00	0,00	5.603,61
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	39.985,47	0,00	0,00	39.985,47
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	7.057,78	0,00	0,00	7.057,78
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	53.620,11	0,00	0,00	53.620,11
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	2.644,70	0,00	0,00	2.644,70
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	152.233,95	0,00	693,74	151.540,21
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	15.376,18	0,00	0,00	15.376,18
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	41,55	0,00	0,00	41,55
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	67,24	0,00	0,00	67,24
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	631.774,17	0,00	0,00	631.774,17

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	102.760,25	0,00	0,00	102.760,25
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	31.282,33	0,00	0,00	31.282,33
6518	V	BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	7.384,47	0,00	0,00	7.384,47
6520	V	BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	242.932,12	0,00	0,00	242.932,12
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.948,68	0,00	0,00	1.948,68
6525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	134.443,91	0,00	0,00	134.443,91
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	77.988,16	0,00	0,00	77.988,16
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	17,68	0,00	0,00	17,68
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	145.862,01	0,00	0,00	145.862,01
6534	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	32.819,44	0,00	0,00	32.819,44
6537	V	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	-0,33	0,00	0,00	-0,33
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	43.829,29	0,00	0,00	43.829,29
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	553.349,78	0,00	0,00	553.349,78
6542	V	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.486,37	0,00	0,00	6.486,37
6543	V	BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	33.147,33	0,00	0,00	33.147,33
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	508,17	0,00	0,00	508,17
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.210.557,63	0,00	0,00	1.210.557,63
6548	V	BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES	1.283.377,27	0,00	0,00	1.283.377,27
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	357.320,68	0,00	0,00	357.320,68
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	48.480,08	0,00	0,00	48.480,08
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.428.867,86	0,00	7.603,62	1.421.264,24
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	641.393,30	0,00	0,00	641.393,30
6733	V	CEF - FUNDEB	1.128.015,68	0,00	0,00	1.128.015,68
6734	V	CEF - QESE	15.608.806,65	0,00	7.439,81	15.601.366,84
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	39.508,64	0,00	0,00	39.508,64
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	113.962,36	0,00	0,00	113.962,36
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	19.390.303,79	6.586,92	0,00	19.396.890,71
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	547.040,76	259,06	0,00	547.299,82
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.918.547,33	0,00	716,24	4.917.831,09
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.772,70	0,00	0,00	18.772,70
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	386.845,69	0,00	0,00	386.845,69
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	180.915,02	50,00	0,00	180.965,02
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.249.412,24	0,00	0,00	1.249.412,24
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.530.978,72	0,00	0,00	2.530.978,72
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	44.632,97	0,00	0,00	44.632,97
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	257.422,02	92.515,56	0,00	349.937,58
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.503,76	0,00	0,00	1.503,76
6813	V	CEF - FUNTRAN	338.136,68	10.573,50	0,00	348.710,18
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	26.278,92	0,00	0,00	26.278,92
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	137.000,86	0,00	0,00	137.000,86
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	706.232,02	0,00	0,00	706.232,02
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	298.252,46	0,00	0,00	298.252,46
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	455.347,87	0,00	4.488,00	450.859,87
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	427.992,38	0,00	0,00	427.992,38
6825	V	CEF - FUNSAU	3.826.917,32	0,00	73.659,49	3.753.257,83
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	366.906,81	0,00	0,00	366.906,81
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	59.554,44	0,00	0,00	59.554,44
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	2.005.808,52	0,00	0,00	2.005.808,52
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	4.887,92	0,00	0,00	4.887,92
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.974.900,53	1.235,00	0,00	1.976.135,53
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	182.866,81	0,00	0,00	182.866,81
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	233.655,09	0,00	0,00	233.655,09
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	44.315,88	0,00	0,00	44.315,88
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.076.982,08	0,00	0,00	3.076.982,08
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	521.275,37	0,00	0,00	521.275,37
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	9.875,42	0,00	0,00	9.875,42
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	333.473,31	0,00	0,00	333.473,31
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.713,95	0,00	0,00	7.713,95
6849	V	CEF - FUNDETUR	409.119,41	0,00	0,00	409.119,41
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	351.181,51	0,00	0,00	351.181,51
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	145.562,42	0,00	0,00	145.562,42
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.847,16	0,00	0,00	8.847,16
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	494.498,95	0,00	0,00	494.498,95
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	37.044,77	0,00	0,00	37.044,77
6864	V	CEF - DEVISA	77.441,30	2.132,29	0,00	79.573,59
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.429,33	0,00	0,00	2.429,33
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	16.598,57	0,00	0,00	16.598,57
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.036.421,74	0,00	0,00	5.036.421,74
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	108.858,85	0,00	0,00	108.858,85
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	108.913,30	0,00	0,00	108.913,30
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	34.154,71	0,00	0,00	34.154,71
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	126,58	0,00	0,00	126,58
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	82.647,44	0,00	0,00	82.647,44
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	495.904,88	0,00	0,00	495.904,88
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	5.071,07	0,00	0,00	5.071,07

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6887	V	CEF - FUNTRAN	17.098,20	0,00	0,00	17.098,20
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	364,84	0,00	0,00	364,84
6890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	312,60	0,00	0,00	312,60
6891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	7,50	0,00	0,00	7,50
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.432,49	0,00	0,00	2.432,49
6894	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	582,45	0,00	0,00	582,45
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	3.924,32	0,00	0,00	3.924,32
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	8.675.003,41	1.248.529,70	0,00	9.923.533,11
6898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	224.358,79	0,00	0,00	224.358,79
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	251.831,42	0,00	0,00	251.831,42
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.751,22	0,00	0,00	7.751,22
TOTAL DE BANCOS			309.985.160,10	6.826.782,87	8.564.306,75	308.247.636,22
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						308.249.839,23

INDAIATUBA, 07 de Julho 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	61.978,41
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	11.772,63
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	668,65
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	127.061,22
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.502,71
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	7.393,68
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.890,31
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.348,62
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	5.518,89
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	76,20
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	8.869,15
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	685,12
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	12.848,02
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.899,32
35	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	3.875,70
36	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	257,13
38	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	131,75
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	173,43
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	481,50
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	988,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	750,00
95	1.7.2.1.33.05.00	SUS - VS - PISO FIXO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	55.510,50
105	1.7.2.1.33.15.00	SUS - VS - INCENT CASA APOIO HIV AIDS	25.600,00
106	1.7.2.1.33.16.00	SUS - VS - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	988,48
107	1.7.2.1.33.17.00	SUS - VS - INCENT PROG NAC HIV AIDS/DSTs	10.416,58
144	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.948.280,70
256	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-389.656,14
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-16.833,12
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	84.165,60
146	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	14.555,30
258	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-2.911,06
150	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	883.447,67
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	153.080,34
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	1.892,51
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	1.074,11
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	33,51
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.072,03
174	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	45,30
176	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	9,03
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	332,44
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	14.481,59
197	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	386,40
200	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	76,98
313	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	21,30
316	1.9.9.0.99.60.00	AT. MONET. DÍV. AT. OUTR IMPOSTOS	4,24
204	1.9.9.0.99.99.02	EVENTOS FUNSSOL	-10.494,00
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	4.215,60
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.861,79
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	-251.811,11
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	51.074,97
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	262,72
		TOTAL	2.834.456,70
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.834,50
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	546,70
		TOTAL	2.381,20
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.836.837,90

INDAIATUBA, 07 de Julho de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
30/5	2015	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	54110	17,20
42/187	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	54171	18.557,05
42/188	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	54171	19.442,52
42/189	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	54171	13.300,00
42/190	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	54171	10.492,42
42/191	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	54171	7.692,00
42/192	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	54171	5.784,50
253/6	2015	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	54119	8.815,80
277/2	2015	12.361	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	54118	4.446,28
475/7	2015	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	54152	6.000,00
476/7	2015	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	54152	8.100,00
477/7	2015	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	54152	6.000,00
638/6	2015	13.392	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	54110	65,80
666/16	2015	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	54189	1.547,98
784/6	2015	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	54130	4.571,60
785/7	2015	08.244	3.3.50.43.00	1345	FEAI - FEDERACAO DAS ENT. ASSIST. I	54149	1.562,00
786/7	2015	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	54165	13.853,40
787/7	2015	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	54166	34.661,37
788/5	2015	08.244	3.3.50.43.00	9769	NOSSO LAR BENEDITA RANGEL NOGUEIRA	54167	2.016,94
789/7	2015	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	54129	29.438,25
790/6	2015	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	54128	10.093,16
791/6	2015	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	54127	4.156,02
792/7	2015	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	54126	1.617,00
793/6	2015	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	54107	2.597,54
794/6	2015	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	54109	34.079,10
795/7	2015	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	54108	1.070,49
796/6	2015	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	54139	21.347,70
797/6	2015	08.244	3.3.50.43.00	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	54193	2.424,40
835/6	2015	08.244	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	54138	2.285,80
837/6	2015	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	54131	2.597,49
1075/8	2015	10.122	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	54196	5.846,01
1169/9	2015	08.244	3.3.50.43.00	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	54124	1.650,00
1170/6	2015	08.244	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	54188	1.469,20
1172/6	2015	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	54170	4.407,60
1565/6	2015	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	54133	8.714,97
1566/6	2015	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	54132	14.168,00
1849/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	54179	4.488,00
2318/2	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	54169	716,24
2512/2	2015	08.244	3.3.90.36.28	21411	ANDRESA LINS DOS SANTOS	54102	1.920,00
3588/7	2015	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	54152	6.000,00
4308/1	2015	08.244	3.3.50.43.00	4055	GRUPO DE EST. ESP. MENSAGEIROS DA P	54151	4.407,70
4468/46	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	54144	14.019,78
4468/47	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	54144	12.626,26
4468/48	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	54144	6.631,19
4468/49	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	54144	4.296,59
4609/4	2015	12.365	4.4.90.51.91	485	ALMEIDA & ASSOCIADOS CONSTRUCOES E	54098	1.871,79
7260/3	2015	12.365	4.4.90.51.91	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	54143	458.794,92
8101/2	2015	22.661	3.3.90.30.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	54347	523,36
8102/2	2015	22.661	3.3.90.39.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	54346	356,00
8104/1	2015	12.365	3.3.90.30.22	19006	ULTRA IND. DE PRODUTOS P/ SAUDE EIR	54190	28.800,00
9122/1	2015	04.123	3.3.90.30.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	54350	-1.000,00
9123/1	2015	04.123	3.3.90.39.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	54351	-1.000,00
9128/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	17870	SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EP	54181	15.769,00
9129/1	2015	12.361	4.4.90.52.99	17870	SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EP	54181	43.929,60
9232/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	16809	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	54180	199,90
9288/1	2015	04.127	3.3.90.30.99	21179	RUBENS EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	54352	-300,00
9289/1	2015	04.127	3.3.90.39.99	21179	RUBENS EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	54353	-500,00
9499/1	2015	04.122	3.3.90.30.17	21264	P & LS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	54177	980,00
9539/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	16576	SANDRA TEIXEIRA	54183	330,00
9540/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	16576	SANDRA TEIXEIRA	54184	70,00
9558/7	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	54121	10.435,04
9649/2	2015	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	54134	27.715,06
9722/2	2015	12.365	4.4.90.51.91	485	ALMEIDA & ASSOCIADOS CONSTRUCOES E	54098	5.568,02
9786/7	2015	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	54122	10.677,17
10285/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	54142	1.155,50
10289/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	19487	NUTRIMED INDUSTRIAL LTDA	54168	12.560,30
10301/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	54194	354,77
10612/1	2015	27.812	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	54195	1.497,31
10642/1	2015	10.303	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	54192	788,10
10688/1	2015	16.482	3.3.90.39.01	18461	EJ EDITORA GRAFICA COMUNIC. INTEG	54140	156,00
11913/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	2424	EDNA APARECIDA CONCEICAO CANESIN	54349	-500,00
12001/1	2015	22.661	3.3.90.39.01	18461	EJ EDITORA GRAFICA COMUNIC. INTEG	54141	156,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12097/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	5062	FLANEG EMBALAGENS LTDA EPP	54148	432,05
12099/1	2015	10.301	3.3.90.30.99	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	54164	700,00
12134/1	2015	08.244	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	54342	4.392,00
12157/1	2015	10.304	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	54120	530,47
12169/1	2015	10.301	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	54116	1.366,72
12170/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	54116	2.791,97
12181/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	3666	ANDREIA AP. REIS DA SILVA GUAIUME	54097	800,00
12182/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	9031	LAURA ADRIANA RIOS	54163	1.500,00
12217/1	2015	04.123	3.3.90.39.99	2230	ROMEU SERGIO COLAN	54348	-200,00
12336/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	20947	PLOTI COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	54178	3.200,00
12770/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	3915	SIMONE ANDREA FORTUNATO	54185	400,00
12771/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	2360	KATIA MARQUES DIAS	54161	400,00
12773/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	2360	KATIA MARQUES DIAS	54162	200,00
12799/1	2015	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	54112	4.608,60
12799/2	2015	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	54112	3.936,25
12799/3	2015	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	54112	816,90
12799/4	2015	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	54112	37,35
12799/5	2015	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	54096	9,90
						TOTAL	1.015.305,40

Extra-Orçamentárias

104616/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.13	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	54186	17.635,52
104617/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3346	U.S.P.E.S.P. UNIAO SERV PUBL EST S.	54191	258,00
104618/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.14	17083	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	54125	114,89
104619/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	54105	2.512.364,27
104621/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54123	215.437,56
104622/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	54187	13,48
104623/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	54105	2.549,03
104624/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	18548	JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA CIVEL C	54160	383,93
104691/1	2015	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	54150	810.000,00
104702/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	54338	514,37
						TOTAL	3.559.271,05

TOTAL GERAL DA DESPESA 4.574.576,45

INDAIATUBA, 07 de Julho de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL