CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.482.418,39	Despesas Orçamentárias	1.299.009,85
Receitas ExtraOrçamentárias	2.443,22	Despesas ExtraOrçamentárias	2.729.673,94
		Despesas Restos à Pagar	13.504,40
Retiradas de Bancos	14.813.369,19	Depositos em Bancos	16.256.022,13
SOMA	20.298.230,80	SOMA	20.298.210,32
Tesouraria - Saldo Anterior	2.382,25	Tesouraria - Saldo Atual	2.402,73
TOTAL	20.300.613,05	TOTAL	20.300.613,05

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	39.524,29	1.486,80	0,00	41.011,09
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	253.385,85	0,00	0,00	253.385,85
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	170.160,89	32.516,02	0,00	202.676,91
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.944.183,02	41.645,09	3.142,25	4.982.685,86
4404	M	BRASIL - ITR	5.940,86	0,00	0,00	5.940,86
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	10.000,00	23.828,09	23.828,09	10.000,00
4449	M	BRASIL - ICMS	41.728,70	4.133.543,03	4.133.543,03	41.728,70
4546	M	BRASIL - IPVA	6.617,73	0,00	0,00	6.617,73
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-509.670,04	657.960,95	405.248,49	-256.957,58
4704	M	CEF - ISS - FIXO	240,32	16.897,94	16.825,96	312,30
4706	M	CEF - ISS - FIXO	207,38	19.184,71	19.155,43	236,66
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	300,10	11.181,68	11.145,08	336,70
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	849,10	2.988,61	2.939,81	897,90
4812	M	CEF - IPVA	50,00	2.482.028,84	2.482.028,84	50,00
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	-738,00	0,00	0,00	-738,00
4855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	105,22	5.062,80	5.044,50	123,52
4897	M	CEF - IPTU 2015	-3.917,44	118.933,78	117.117,20	-2.100,86
6401	M	BRASIL - FPM	56.094.391,55	0,00	0,00	56.094.391,55
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.467.291,82	0,00	0,00	4.467.291,82
6403	M	BRASIL - IUM	185.418,01	0,00	0,00	185.418,01
6404	M	BRASIL - ITR	3.566.226,09	0,00	0,00	3.566.226,09
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.564.673,04	0,00	0,00	2.564.673,04
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.347.973,95	0,00	0,00	1.347.973,95
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.803.998,17	0,00	0,00	2.803.998,17
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	27.656.716,13	23.828,09	0,00	27.680.544,22
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.393.853,04	0,00	0,00	2.393.853,04
6546	M	BRASIL - IPVA	786.469,58	0,00	0,00	786.469,58
6700	M	CEF - MOVIMENTO	5.476.665,80	0,00	622.730,21	4.853.935,59
6704	M	CEF - ISS - FIXO	4.127.062,68	16.825,96	0,00	4.143.888,64
6706	M	CEF - ISS/06	2.089.266,33	19.155,43	0,00	2.108.421,76
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.525.647,83	11.145,08	0,00	2.536.792,91
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	3.496.615,44	2.939,81	0,00	3.499.555,25
6812	M	CEF - IPVA	20.301.653,54	0,00	2.405.714,80	17.895.938,74
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.779,84	0,00	0,00	1.779,84
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	12.187.415,17	5.044,50	0,00	12.192.459,67
6897	M	CEF - IPTU 2015	45.079.009,93	117.117,20	0,00	45.196.127,13
4412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	11.281,20	-11.281,20
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.683.249,36	1.683.249,36	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	347,50	2.779,94	2.629,94	497,50
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.016,41	0,00	0,00	4.016,41
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	-402.510,00	0,00	0,00	-402.510,00
4477	V	BRASIL - FUNTRAN	402.510,00	0,00	0,00	402.510,00
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-5.709,70	816,00	0,00	-4.893,70
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	1.927,54	125,66	0,00	2.053,20
4493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	0,00	7,41	7,41	0,00
4495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	0,00	4,43	4,43	0,00
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	5.637,45	6.071,20	-433,75
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	18,45	0,00	0,00	18,45
4525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	0,00	0,00	242,88	-242,88
4531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	0,00	184.253,24	184.253,24	0,00
4537	V	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058	2.662,01	0,00	0,00	2.662,01
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	0,00	95.848,00	95.848,00	0,00
4547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	41.728,70	0,00	0,00	41.728,70
4548	V	BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES	385.292,00	0,00	385.292,00	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	282,01	3.089,29	3.049,03	322,27
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	49,91	47.565,82	47.565,82	49,91
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	369,71	0,00	0,00	369,71
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%	56,10	3.326,59	3.325,37	57,32
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	70,74	973,87	960,45	84,16
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	-440,00	8.969,00	8.969,00	-440,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	106.000,00	106.000,00	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	50,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	540,00	0,00	0,00	540,00
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	-11.280,10	0,00	0,00	-11.280,10
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	50,00	7.133,00	7.133,00	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	3.580,34	3.580,34	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	539,60	539,60	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-958,21	286.782,66	244.563,35	41.261,10
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	44.025,20	0,00	0,00	44.025,20
4837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	-1.469,00	1.118,00	1.118,00	-1.469,00
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
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	0,00	0,00	26.049,75	-26.049,75
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	50,00	1.971,66	853,66	1.168,00
4864	V	CEF - DEVISA	152,48	1.221,84	1.212,08	162,24
4865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	-134.934,87	0,00	0,00	-134.934,87
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	13,00	0,00	0,00	13,00
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	-43.925,20	0,00	0,00	-43.925,20
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	-98.740,00	553.330,05	553.330,05	-98.740,00
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	300,00	1.500,00	1.500,00	300,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	60.365,41	11.281,20	0,00	71.646,61
6424	V	BRASIL - FUNDEB	1.304.414,25	1.683.249,36	0,00	2.987.663,61
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	24.252,60	2.629,94	0,00	26.882,54
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.296,87	0,00	0,00	5.296,87
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.146,40	0,00	0,00	10.146,40
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-189,71	0,00	0,00	-189,71
6449	V	BRASIL - ICMS	20.842.604,79	3.306.834,43	0,00	24.149.439,22
6450	V	BRASIL - CONV. PROJ GURI	46.910,57	0,00	0,00	46.910,57
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	181.681,48	0,00	0,00	181.681,48
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	9.262,84	0,00	0,00	9.262,84
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	46.081,15	0,00	0,00	46.081,15
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	97.546,85	0,00	816,00	96.730,85
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	114.958,62	0,00	0,00	114.958,62
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	5.966,49	0,00	0,00	5.966,49

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	16.393,03	0,00	0,00	16.393,03
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	7.130,97	0,00	0,00	7.130,97
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	32.174,71	0,00	125,66	32.049,05
6493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	7,40	7,41	7,41	7,40
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	3.388,89	0,00	0,00	3.388,89
6495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	4,42	4,43	4,43	4,42
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	176.045,98	0,00	3.730,00	172.315,98
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	16.356,09	0,00	0,00	16.356,09
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	31,41	0,00	0,00	31,41
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	2.478,54	0,00	0,00	2.478,54
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	747.488,07	0,00	0,00	747.488,07
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	101.722,87	0,00	0,00	101.722,87
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	30.979,32	0,00	0,00	30.979,32
6518	V	BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	7.331,32	0,00	0,00	7.331,32
6520	V	BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	241.269,66	0,00	0,00	241.269,66
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	209.430,29	0,00	0,00	209.430,29
6525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	133.476,20	0,00	0,00	133.476,20
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	81.591,70	0,00	0,00	81.591,70
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	17,55	0,00	0,00	17,55
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	328.117,84	0,00	184.253,24	143.864,60
6534	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	32.568,95	0,00	0,00	32.568,95
6537	V	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	167.689,36	0,00	0,00	167.689,36
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	43.513,81	0,00	0,00	43.513,81
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	547.763,64	0,00	0,00	547.763,64
6540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOCOMUNIÇÃO DIGITAL	96.127,40	0,00	95.848,00	279,40
6542	V	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	4.608,47	0,00	0,00	4.608,47
6543	V	BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	32.908,74	0,00	0,00	32.908,74
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	503,67	0,00	0,00	503,67
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.115.691,41	0,00	0,00	1.115.691,41
6548	V	BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES	775.283,69	385.292,00	0,00	1.160.575,69
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.657.311,03	2.983,18	0,00	1.660.294,21
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	634.741,89	0,00	0,00	634.741,89
6733	V	CEF - FUNDEB	2.707.252,88	0,00	0,00	2.707.252,88
6734	V	CEF - QESE	15.839.089,63	0,00	46.789,95	15.792.299,68
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	39.883,29	0,00	0,00	39.883,29
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	113.234,20	0,00	0,00	113.234,20
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	6.377.744,66	3.325,37	0,00	6.381.070,03
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	531.306,37	960,45	0,00	532.266,82
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.883.126,67	0,00	0,00	4.883.126,67
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.652,74	0,00	0,00	18.652,74
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	409.186,84	0,00	0,00	409.186,84
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	174.770,66	0,00	8.969,00	165.801,66
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.224.178,40	106.000,00	0,00	1.330.178,40
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.714.248,21	0,00	0,00	2.714.248,21
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	59.998,09	0,00	0,00	59.998,09
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	300.876,91	0,00	0,00	300.876,91
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.494,16	0,00	0,00	1.494,16
6813	V	CEF - FUNTRAN	161.763,98	7.133,00	0,00	168.896,98
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	26.111,87	0,00	0,00	26.111,87
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	136.125,50	0,00	0,00	136.125,50
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	685.274,69	0,00	3.580,34	681.694,35
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	313.405,99	0,00	0,00	313.405,99
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	367.229,10	0,00	539,60	366.689,50
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	435.152,76	0,00	0,00	435.152,76
6825	V	CEF - FUNSAU	2.177.550,72	0,00	286.782,66	1.890.768,06
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	364.553,49	0,00	0,00	364.553,49
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	59.095,04	0,00	0,00	59.095,04
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.992.308,88	0,00	0,00	1.992.308,88
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	202.361,61	0,00	0,00	202.361,61
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.958.623,01	1.118,00	0,00	1.959.741,01
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	169.776,08	0,00	0,00	169.776,08
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	231.302,47	0,00	0,00	231.302,47
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	44.032,71	0,00	0,00	44.032,71
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.045.193,21	0,00	0,00	3.045.193,21
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	516.300,38	0,00	0,00	516.300,38
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	9.812,32	0,00	0,00	9.812,32
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	330.056,52	0,00	0,00	330.056,52
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.664,66	0,00	0,00	7.664,66
6849	V	CEF - FUNDETUR	406.505,34	0,00	0,00	406.505,34
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	345.860,31	0,00	0,00	345.860,31
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	144.633,27	0,00	0,00	144.633,27
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.790,64	0,00	0,00	8.790,64
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	387.111,58	853,66	0,00	387.965,24
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	36.793,25	0,00	0,00	36.793,25
6864	V	CEF - DEVISA	33.698,62	1.212,08	0,00	34.910,70

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.413,81	0,00	0,00	2.413,81
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	16.493,66	0,00	0,00	16.493,66
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.034.747,44	0,00	0,00	5.034.747,44
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	108.163,29	0,00	0,00	108.163,29
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	108.217,40	0,00	0,00	108.217,40
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	3.901,02	0,00	0,00	3.901,02
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	125,78	0,00	0,00	125,78
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	81.131,11	0,00	0,00	81.131,11
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	493.364,62	0,00	0,00	493.364,62
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	5.040,03	0,00	0,00	5.040,03
6887	V	CEF - FUNTRAN	210,63	0,00	0,00	210,63
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	362,60	0,00	0,00	362,60
6890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	1.175,31	0,00	0,00	1.175,31
6891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	2.798,20	0,00	0,00	2.798,20
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	1.183,23	0,00	0,00	1.183,23
6894	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	578,76	0,00	0,00	578,76
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	3.265,58	0,00	0,00	3.265,58
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	8.782.689,35	0,00	553.330,05	8.229.359,30
6898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	962.434,48	0,00	0,00	962.434,48
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	350.579,69	0,00	1.500,00	349.079,69
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.696,21	0,00	0,00	7.696,21
TOTAL DE BANCOS			298.249.546,44	16.256.022,13	14.813.369,19	299.692.199,38
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						299.694.602,11

INDAIATUBA, 09 de Junho 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	231.279,37
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	29.042,85
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	54,00
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	75.596,51
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	18.895,54
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	10.793,59
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	22.314,25
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.444,48
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	3.878,18
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	50.062,33
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.927,40
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.092,00
116	1.7.2.1.33.26.00	SUS - PAB VAR - ATENÇÃO DOMICILIAR	100.000,00
334	1.7.2.1.33.32.00	SUS - EMAP - EQUIPES DE APOIO A DOMICÍLIO	6.000,00
256	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-826.708,60
144	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.133.543,03
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	92.025,30
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-18.405,06
150	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	1.683.249,36
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	853,66
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	7.552,24
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	175,23
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.989,23
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	584,30
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	196,87
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	13.002,23
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	10,69
204	1.9.9.0.99.99.02	EVENTOS FUNSSOL	1.118,00
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.631,90
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	3.326,59
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-168.080,95
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	973,87
		TOTAL	5.482.418,39
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.800,80
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	642,42
		TOTAL	2.443,22
		TOTAL GERAL DA RECEITA	5.484.861,61

INDAIATUBA, 09 de Junho de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
45/5	2015	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	43465	16.209,83
54/5	2015	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	43465	724,89
90/5	2015	12.361	4.4.90.51.91	485	ALMEIDA & ASSOCIADOS CONSTRUCOES E	43454	301,53
122/5	2015	06.182	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	43465	3.845,16
132/7	2015	12.367	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	43475	37.469,04
133/6	2015	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	43483	61.525,00
134/6	2015	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	43484	73.830,00
135/6	2015	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	43485	82.033,33
188/5	2015	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	43465	2.860,97
203/5	2015	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	43526	80.092,20
205/5	2015	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	43526	97.890,45
228/32	2015	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	43419	480,33
252/12	2015	27.812	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	43425	37,51
252/13	2015	27.812	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	43425	2.054,71
268/5	2015	04.123	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	43524	7.218,35
297/5	2015	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	43465	4.762,41
325/6	2015	12.367	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	43450	41.816,67
401/6	2015	12.365	3.3.50.43.00	6960	CRECHE MAE RAINHA	43474	34.864,17
418/5	2015	04.127	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	43435	4.868,19
453/6	2015	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	43465	8.607,57
455/28	2015	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	43430	4.242,06
459/5	2015	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	43465	1.922,58
468/7	2015	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	43524	21.822,90
630/5	2015	12.365	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	43427	961,29
632/55	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	43462	9.125,29
666/13	2015	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	43428	1.481,57
707/5	2015	27.812	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	43435	8.561,30
861/4	2015	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	43465	1.922,58
1075/6	2015	10.122	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	43510	1.219,11
1764/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	21392	SOUZA ZEMEL CONSULTORIA PSICOSOCIAL	43517	2.400,00
2004/5	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	43417	65,85
2196/1	2015	10.302	4.4.90.52.42	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	43445	3.580,34
2439/47	2015	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	43422	243,27
2442/4	2015	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	43424	3.845,16
2556/2	2015	12.361	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	43497	2.636,00
3055/5	2015	10.302	3.3.90.32.00	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	43528	128,00
4163/1	2015	08.244	3.3.90.36.28	21431	REGINALDO ROBERTO DA SILVA	43412	1.800,00
4164/1	2015	08.244	3.3.90.36.28	21432	KARIN LEANDRA NOREMBERG SERVAT	43529	2.143,20
4164/1	2015	08.244	3.3.90.36.28	21432	KARIN LEANDRA NOREMBERG SERVAT	43532	-2.143,20
4329/1	2015	12.365	4.4.90.51.91	485	ALMEIDA & ASSOCIADOS CONSTRUCOES E	43452	171.062,76
4609/3	2015	12.365	4.4.90.51.91	485	ALMEIDA & ASSOCIADOS CONSTRUCOES E	43456	14.051,01
5186/2	2015	12.367	3.3.90.39.17	21463	ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS EIR	43486	3.124,50
5198/1	2015	12.361	3.3.90.30.22	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	43512	1.840,00
6107/3	2015	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	43439	4.648,00
6148/4	2015	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	43448	2.660,00
6148/5	2015	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	43448	2.055,00
6799/1	2015	08.244	3.3.90.39.48	20910	FLAVIA FERNANDA FRANCISCO MACHADO	43489	2.128,00
6840/1	2015	06.182	4.4.90.30.00	10272	STOCKTOTAL RADIOCOMUNICACAO LTDA	43508	17.798,00
6841/1	2015	06.182	4.4.90.52.06	10272	STOCKTOTAL RADIOCOMUNICACAO LTDA	43508	78.050,00
6920/3	2015	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	43405	54,12
7071/3	2015	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	43439	2.942,52
7073/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	43405	694,00
7090/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	43496	411,60
7703/2	2015	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	43405	193,50
7719/1	2015	10.303	4.4.90.52.99	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	43446	3.426,00
7720/1	2015	10.303	4.4.90.52.42	2297	SUDESTE IND.E COM.DE MOV. ESCOLARES	43423	438,00
7727/1	2015	10.301	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	43493	6.377,58
7761/1	2015	10.301	3.3.90.39.99	21379	THAYS SANDER AMERICO DE BARROS	43520	866,40
8096/2	2015	13.392	3.3.50.43.00	484	SOC MANT CORP MUSICAL VILLA LOBOS	43516	30.000,00
8382/1	2015	16.482	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	43460	764,47
8383/1	2015	16.482	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	43460	460,50
8440/1	2015	16.482	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	43465	961,29
8467/1	2015	27.812	3.3.90.30.22	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	43513	843,50
8487/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	21087	REGINALDO APARECIDO DE ALMEIDA	43506	1.386,00
9109/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	43405	442,40
9214/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	21184	CIRURGICA SANTA CRUZ COMERC. DE PRO	43437	8.969,00
9220/2	2015	04.122	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & GOMIDE LTDA - ME	43502	1.518,00
9220/3	2015	04.122	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & GOMIDE LTDA - ME	43502	950,00
9222/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	43405	635,00
9225/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	21184	CIRURGICA SANTA CRUZ COMERC. DE PRO	43438	7.373,92
9300/1	2015	15.452	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	43479	5.610,00
9412/1	2015	10.303	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	43399	2.698,80

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9450/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	17839	CLINICA DR.ALEXANDRE GOMES S/S LTDA	43476	1.200,00
9465/1	2015	06.182	3.3.90.39.19	21315	RETIFICA ALPES LTDA ME	43507	3.802,05
9507/1	2015	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	43410	135.423,50
9507/2	2015	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	43410	47.530,00
9520/1	2015	04.123	4.4.90.52.35	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	43402	964,00
9529/1	2015	06.182	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & GOMIDE LTDA - ME	43401	3.220,80
9648/1	2015	12.361	3.3.91.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	43511	9.975,01
9654/1	2015	04.131	3.3.90.39.59	9698	NEW CLIPPING COMUNICACAO LTDA - EPP	43504	5.400,00
9679/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	43521	12.510,00
9681/1	2015	13.392	3.3.90.39.69	21599	GRANPORT ASSEIO E CONSERVACAO LTDA	43490	300,00
9683/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	21601	DAUANA P. DA MOTA EVENTOS - ME	43480	1.500,00
9698/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	43451	8.165,00
9703/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	11329	HELIO ALVES RIBEIRO	43443	800,00
9704/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	11329	HELIO ALVES RIBEIRO	43444	200,00
9721/1	2015	12.365	4.4.90.51.91	485	ALMEIDA & ASSOCIADOS CONSTRUCOES E	43454	12.000,00
9722/1	2015	12.365	4.4.90.51.91	485	ALMEIDA & ASSOCIADOS CONSTRUCOES E	43456	32.738,94
9723/1	2015	10.122	3.3.90.30.99	2077	EDENIRSON GIAMPAULO CURTE VACILOTTO	43441	2.000,00
9724/1	2015	10.122	3.3.90.39.99	2077	EDENIRSON GIAMPAULO CURTE VACILOTTO	43442	1.000,00
9725/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	16132	MARIA DO CARMO BRESSIANI BALAN	43500	150,00
9726/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	16132	MARIA DO CARMO BRESSIANI BALAN	43501	150,00
9786/1	2015	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	43420	11.299,01
9786/2	2015	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	43420	4.298,06
10212/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	21164	SEBASTIAO MESSIAS RAMOS FILHO	43415	1.000,00
10213/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	21164	SEBASTIAO MESSIAS RAMOS FILHO	43416	500,00
						TOTAL	1.299.009,85

Extra-Orçamentárias

103716/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	43400	5.209,95
103717/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	43434	5.209,95
103718/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	43432	5.209,95
103719/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	43447	5.209,95
103720/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	43418	5.209,95
103723/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.13	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	43514	17.843,73
103724/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3346	U.S.P.E.S.P. UNIAO SERV PUBL EST S.	43431	258,00
103725/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.14	17083	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	43429	114,89
103726/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	43403	2.459.907,80
103727/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43463	216.637,83
103728/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	43514	7,31
103729/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	43403	6.858,23
103730/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43463	1.316,46
103732/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	43433	84,00
103759/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	43687	595,94
						TOTAL	2.729.673,94

Restos à Pagar

7191/22	2014	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	43505	313,92
24965/4	2014	12.365	4.4.90.51.91	485	ALMEIDA & ASSOCIADOS CONSTRUCOES E	43452	13.190,48
						TOTAL	13.504,40

TOTAL GERAL DA DESPESA 4.042.188,19

INDAIATUBA, 09 de Junho de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL