CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	918.792,43	Despesas Orçamentárias	495.988,52
Receitas ExtraOrçamentárias	154.437,49	Despesas ExtraOrçamentárias	842,79
		Despesas Restos à Pagar	37.501,00
Retiradas de Bancos	1.630.199,11	Depositos em Bancos	2.169.326,45
SOMA	2.703.429,03	SOMA	2.703.658,76
Tesouraria - Saldo Anterior	2.421,10	Tesouraria - Saldo Atual	2.191,37
TOTAL	2.705.850,13	TOTAL	2.705.850,13

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	41.011,09	6.250,38	0,00	47.261,47
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	251.892,36	0,00	0,00	251.892,36
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	243.615,59	22.511,84	0,00	266.127,43
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	5.003.361,48	40.318,82	7.114,36	5.036.565,94
4401	M	BRASIL - FPM	21.693,99	0,00	0,00	21.693,99
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	1.657,76	0,00	0,00	1.657,76
4403	M	BRASIL - IUM	0,00	2.150,29	2.128,79	21,50
4404	M	BRASIL - ITR	5.609,31	0,00	0,00	5.609,31
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	10.000,00	9.415,95	9.415,95	10.000,00
4449	M	BRASIL - ICMS	41.728,70	0,00	0,00	41.728,70
4546	M	BRASIL - IPVA	6.617,73	0,00	0,00	6.617,73
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-45.233,90	360.780,58	349.081,18	-33.534,50
4704	M	CEF - ISS - FIXO	450,16	13.894,18	13.801,46	542,88
4706	M	CEF - ISS - FIXO	290,34	17.898,44	109.592,47	-91.403,69
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	402,58	158.730,79	158.656,37	477,00
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.012,58	6.681,40	6.578,92	1.115,06
4812	M	CEF - IPVA	50,00	87.025,51	87.025,51	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	201,60	15.834,03	15.780,35	255,28
4897	M	CEF - IPTU 2015	1.017,46	153.458,54	151.271,08	3.204,92
6401	M	BRASIL - FPM	57.808.218,44	0,00	0,00	57.808.218,44
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.467.291,82	0,00	0,00	4.467.291,82
6403	M	BRASIL - IUM	185.418,01	2.128,79	0,00	187.546,80
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	27.690.349,34	9.415,95	0,00	27.699.765,29
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	4.522.518,69	0,00	282.637,80	4.239.880,89
6704	M	CEF - ISS - FIXO	4.165.516,09	13.801,46	0,00	4.179.317,55
6706	M	CEF - ISS/06	2.139.877,40	109.592,47	0,00	2.249.469,87
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.550.971,29	158.656,37	0,00	2.709.627,66
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	3.507.644,99	6.578,92	0,00	3.514.223,91
6812	M	CEF - IPVA	17.937.115,73	69.620,41	0,00	18.006.736,14
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.779,84	0,00	0,00	1.779,84
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	12.216.369,18	15.780,35	0,00	12.232.149,53
6897	M	CEF - IPTU 2015	45.403.896,68	151.271,08	0,00	45.555.167,76
4424	V	BRASIL - FUNDEB	-300,00	0,00	0,00	-300,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	525,00	3.279,34	3.234,34	570,00
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	400.000,00	0,00	-2.510,00
4477	V	BRASIL - FUNTRAN	402.510,00	0,00	0,00	402.510,00
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-4.650,70	0,00	0,00	-4.650,70
4490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	-72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	2.053,20	0,00	1.016,74	1.036,46
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	996,60	996,60	0,00
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	18,45	0,00	0,00	18,45

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	1.965,12	1.965,12	0,00
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	401,47	0,00	279,40	122,07
4542	V	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
4547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	41.728,70	0,00	0,00	41.728,70
4701	V	CEF - FUNTRAN	384,49	4.116,27	4.067,47	433,29
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V	CEF - FUNDEB	-18.983,41	0,00	0,00	-18.983,41
4734	V	CEF - QSE	49,91	0,00	0,00	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%	57,32	57.857,28	57.854,84	59,76
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	114,66	784,92	773,94	125,64
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	6.600,00	6.600,00	-440,00
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	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	10.147,88	10.147,88	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	336,00	336,00	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	153,60	153,60	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-1.025,90	124.639,37	126.261,03	-2.647,56
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	3.841,35	910,00	5.710,35	-959,00
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	227,00	170,00	347,00	50,00
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.168,00	788,00	788,00	1.168,00
4864	V	CEF - DEVISA	-3.421,43	540,74	533,42	-3.414,11
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	896,31	866,00	80,31
4891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	50,00	2.892,83	2.795,00	147,83
4893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	-585,00	0,00	0,00	-585,00
4896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	-98.740,00	35.048,40	35.089,05	-98.780,65
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	300,00	1.950,00	1.950,00	300,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	71.646,61	0,00	0,00	71.646,61
6424	V	BRASIL - FUNDEB	3.257.566,22	0,00	0,00	3.257.566,22
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	28.583,64	3.234,34	0,00	31.817,98
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	24.149.439,22	0,00	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	96.483,42	0,00	0,00	96.483,42
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
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	160.393,03	0,00	0,00	160.393,03
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	7.130,97	0,00	0,00	7.130,97

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	65.849,05	0,00	0,00	65.849,05
6493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	7,40	0,00	0,00	7,40
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	6.448,89	0,00	0,00	6.448,89
6495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	8,85	0,00	0,00	8,85
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	171.697,73	0,00	0,00	171.697,73
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	16.356,09	0,00	996,60	15.359,49
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	81.348,82	0,00	1.965,12	79.383,70
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	143.864,60	0,00	0,00	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	119.041,09	0,00	0,00	119.041,09
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	-122,07	0,00	0,00	-122,07
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	1.160.575,69	0,00	0,00	1.160.575,69
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.607.662,49	4.067,47	0,00	1.611.729,96
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	15.780.846,95	0,00	0,00	15.780.846,95
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%	6.381.070,03	57.854,84	0,00	6.438.924,87
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	534.411,88	773,94	0,00	535.185,82
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	165.801,66	0,00	6.600,00	159.201,66
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.330.178,40	0,00	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	180.686,37	10.147,88	0,00	190.834,25
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	679.944,35	0,00	0,00	679.944,35
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	312.697,74	0,00	336,00	312.361,74
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	358.412,51	0,00	153,60	358.258,91
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	435.152,76	0,00	0,00	435.152,76
6825	V	CEF - FUNSAU	1.787.503,68	0,00	124.638,37	1.662.865,31
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	1.960.833,01	5.710,35	0,00	1.966.543,36
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	346.214,31	347,00	0,00	346.561,31
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	388.359,24	788,00	0,00	389.147,24
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	36.793,25	0,00	0,00	36.793,25
6864	V	CEF - DEVISA	38.270,13	533,42	0,00	38.803,55
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	866,00	309,31
6891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	2.798,20	0,00	2.795,00	3,20
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	3.900,58	0,00	0,00	3.900,58
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	8.182.426,70	0,00	35.048,40	8.147.378,30
6898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	962.434,48	0,00	0,00	962.434,48
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	342.682,09	0,00	1.950,00	340.732,09
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.696,21	0,00	0,00	7.696,21
TOTAL DE BANCOS			301.827.317,92	2.169.326,45	1.630.199,11	302.366.445,26
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						302.368.636,63

INDAIATUBA, 11 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	110.094,36
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	14.778,54
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	186,28
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	78.084,39
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.623,96
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	18.370,48
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.887,35
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	9.170,38
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	575,87
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	6.477,54
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	295,54
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	21,27
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	620,18
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	7.118,51
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	670,38
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	22.793,09
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.421,20
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	170,00
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	256,41
80	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	342,56
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	640,70
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	910,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	390,00
89	1.7.2.1.22.20.00	CFEM - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINE	2.150,29
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	122.597,30
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-24.519,46
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	788,00
154	1.7.6.2.02.01.00	TRANSP ALUNOS DELEG. ENS FUNDAMENTAL	196.000,00
155	1.7.6.2.02.02.00	TRANSP ALUNOS DELEG. ENS. MÉDIO	204.000,00
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	3.371,35
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	58,39
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.005,11
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	763,82
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	17.543,49
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	171,39
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.436,54
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	57.857,28
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	1,00
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	49.884,02
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	784,92
		TOTAL	918.792,43
	Extra-Orçamentárias		
5523	0.0.0.0.0.00.00	SUP. FINANC. REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRE	148.968,49
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	4.855,94
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	613,06
		TOTAL	154.437,49
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.073.229,92

INDAIATUBA, 11 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
58/5	2015	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	44162	3.525,24
64/5	2015	04.122	3.3.90.36.15	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	44105	3.227,95
73/5	2015	22.661	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	44138	576,00
120/5	2015	06.182	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	44156	31.074,14
124/6	2015	04.131	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	44156	839,35
198/6	2015	06.182	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	44138	851,00
208/5	2015	10.301	3.3.90.36.18	4245	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	44119	2.756,57
356/5	2015	10.301	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	44134	1.814,40
357/5	2015	10.302	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	44134	5.913,60
391/5	2015	10.303	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	44134	336,00
392/5	2015	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	44132	336,00
448/38	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	44140	120,41
451/14	2015	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	44089	280,05
451/15	2015	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	44089	63,33
455/29	2015	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	44150	753,97
455/30	2015	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	44150	105,23
464/22	2015	12.365	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	44097	2.244,00
464/23	2015	12.365	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	44097	3.648,00
464/24	2015	12.365	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	44097	1.824,00
464/25	2015	12.365	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	44097	4.488,00
468/8	2015	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	44156	335,73
469/11	2015	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	44147	126.794,02
478/26	2015	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	44101	3.171,34
618/4	2015	13.392	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	44156	3.693,11
619/5	2015	08.244	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	44156	13.933,09
641/1	2015	12.361	3.3.90.30.21	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	44079	3.361,05
668/5	2015	12.361	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	44133	9.318,00
875/1	2015	04.123	3.3.90.93.02	21376	LUIZ ALBERTO FERNANDES DA SILVA	44113	413,60
1078/5	2015	10.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	44134	672,00
1602/5	2015	15.451	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	44130	392,00
2322/6	2015	15.452	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	44130	652,00
4124/1	2015	08.244	3.3.90.36.28	21429	LUIS ANDRE COELHO DIAS	44109	2.208,00
4682/15	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	44072	450,00
4714/1	2015	15.451	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	44075	3.600,00
5724/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	20913	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	44152	120,00
6643/2	2015	08.244	3.3.90.39.48	20844	SIMONE MENDES DA SILVA	44143	1.142,40
6847/1	2015	06.182	4.4.90.30.00	21522	TRC TELECOM LTDA	44146	279,40
6868/2	2015	10.302	3.3.90.32.00	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	44163	153,60
7053/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	44115	24.851,00
7119/5	2015	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	44117	31.293,27
7158/2	2015	06.182	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	44074	101,61
7181/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	44124	6.600,00
7191/1	2015	10.303	3.3.90.30.09	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	44154	226,50
7193/1	2015	10.303	3.3.90.30.09	20913	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	44152	8.594,00
7194/1	2015	10.303	3.3.90.30.09	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	44154	748,00
7711/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	10142	CBS MEDICO CIENT. COM. E REPRES. LT	44077	37.800,00
7730/1	2015	08.244	4.4.90.52.42	21448	LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP	44108	959,00
7731/1	2015	04.127	3.3.90.30.17	18896	ME CARTUCHOS E TONERS LTDA - EPP	44112	2.451,04
7784/4	2015	10.301	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	44073	150,00
9106/1	2015	27.812	4.4.90.52.12	450	LIG BEM MATERIAS ELETRICOS LTDA	44103	3.006,14
9110/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	44091	340,00
9206/1	2015	08.243	3.3.90.30.07	21462	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	44096	675,00
9208/1	2015	06.182	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	44095	1.247,00
9215/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	44092	18.433,83
9215/2	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	44092	1.325,85
9220/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & GOMIDE LTDA - ME	44114	4.056,80
9319/3	2015	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	44128	5.103,00
9319/4	2015	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	44128	5.103,00
9376/1	2015	27.811	3.3.90.39.99	10188	LIGA INTER -MUNICIPAL DE GINASTICA	44104	800,00
9528/1	2015	06.182	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	44156	19.811,03
9542/1	2015	13.392	3.3.90.39.80	8699	VITORIA HOTEIS LTDA	44164	5.976,18
9562/1	2015	08.243	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	44076	321,60
9582/1	2015	06.182	3.3.90.30.99	18678	COMERCIAL D.R.C. FERRAMENTAS & ACES	44078	1.487,50
9650/1	2015	06.182	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	44116	205,50
9697/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	44094	10.115,00
9729/1	2015	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	44117	11.330,09
9808/1	2015	27.811	3.3.90.39.99	15131	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE LUTA DE	44082	3.410,00
9828/1	2015	18.541	3.3.90.39.99	21607	SOCIEDADE MUSEU DO MAR SEA MUSEUM L	44125	44.500,00
10218/1	2015	15.452	3.3.90.30.99	18538	ADRIANO MAYORAL	44165	3.500,00
10290/1	2015	15.452	3.3.90.39.99	18538	ADRIANO MAYORAL	44166	500,00
10332/1	2015	27.812	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	44141	500,00
10333/1	2015	27.812	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	44142	3.500,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
10445/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	20396	CLEIDE DOS SANTOS CUNHA RUFINI	44080	900,00
10455/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	20396	CLEIDE DOS SANTOS CUNHA RUFINI	44081	600,00
						TOTAL	495.988,52
Extra-Orçamentárias							
103768/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	44208	842,79
						TOTAL	842,79
Restos à Pagar							
8448/7	2014	16.482	3.3.90.39.99	20905	ELAINE DA SILVA SAIZ CONSULTORIA -	44086	2.795,00
8449/9	2014	16.482	3.3.90.39.99	20905	ELAINE DA SILVA SAIZ CONSULTORIA -	44083	866,00
12596/2	2014	04.122	3.3.90.30.39	20517	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	44123	31.080,00
16775/6	2014	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	44102	2.760,00
						TOTAL	37.501,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	534.332,31

INDAIATUBA, 11 de Junho de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL