CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	8.271.206,44	Despesas Orçamentárias	476.645,60
Receitas ExtraOrçamentárias	489,89	Despesas ExtraOrçamentárias	13.014,99
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	9.684.183,82	Depositos em Bancos	17.466.724,97
SOMA	17.955.880,15	SOMA	17.956.385,56
Tesouraria - Saldo Anterior	2.482,61	Tesouraria - Saldo Atual	1.977,20
TOTAL	17.958.362,76	TOTAL	17.958.362,76

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	106.396,65	3.717,00	0,00	110.113,65
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	201.311,31	0,00	0,00	201.311,31
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	137.941,98	45.743,90	0,00	183.685,88
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.575.990,59	34.317,43	2.868,13	4.607.439,89
4401	M	BRASIL - FPM	23.159,42	0,00	0,00	23.159,42
4403	M	BRASIL - IUM	8,25	0,00	0,00	8,25
4404	M	BRASIL - ITR	9.807,21	0,00	0,00	9.807,21
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	8.672,99	8.672,99	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	3.948.450,21	3.948.450,21	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	3.641,48	0,00	0,00	3.641,48
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.124,61	0,00	0,00	1.124,61
4700	M	CEF - MOVIMENTO	458.556,24	336.344,52	275.329,83	519.570,93
4704	M	CEF - ISS - FIXO	281,80	12.873,36	12.792,84	362,32
4706	M	CEF - ISS - FIXO	195,18	74.552,67	74.519,73	228,12
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	-1.673,30	21.122,96	21.080,26	-1.630,60
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	475,78	3.025,58	2.988,98	512,38
4812	M	CEF - IPVA	49,00	55.156,61	55.155,61	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	146,38	24.152,37	24.097,47	201,28
4897	M	CEF - IPTU 2015	7.339,50	154.910,53	152.967,07	9.282,96
6401	M	BRASIL - FPM	60.432.322,34	0,00	0,00	60.432.322,34
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.672.523,18	0,00	0,00	4.672.523,18
6403	M	BRASIL - IUM	192.226,47	0,00	0,00	192.226,47
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	30.598.331,10	8.672,99	0,00	30.607.004,09
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	12.122.608,48	0,00	246.778,37	11.875.830,11
6704	M	CEF - ISS - FIXO	5.335.693,53	12.792,84	0,00	5.348.486,37
6706	M	CEF - ISS/06	782.990,88	74.519,73	0,00	857.510,61
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.288.776,76	21.080,26	0,00	4.309.857,02
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	4.380.961,36	2.988,98	0,00	4.383.950,34
6812	M	CEF - IPVA	3.115.235,35	44.124,29	0,00	3.159.359,64
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.804,07	0,00	0,00	1.804,07
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	12.971.053,79	24.097,47	0,00	12.995.151,26
6897	M	CEF - IPTU 2015	53.373.253,50	152.967,07	0,00	53.526.220,57
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.617.012,04	1.617.012,04	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	515,00	3.329,86	3.194,86	650,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.073,25	0,00	0,00	4.073,25
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
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	48.214,85	47.971,85	314,00
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	105,60	0,00	0,00	105,60
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	4.499,36	0,00	0,00	4.499,36
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	13.611,49	0,00	0,00	13.611,49

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4520	V	BRASIL -FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍCU	0,00	2.092,06	0,00	2.092,06
4525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	394,02	0,00	0,00	394,02
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
4543	V	BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	15.875,00	0,00	0,00	15.875,00
4548	V	BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES	100,00	0,00	0,00	100,00
4550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO VIA SP CT	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	313,52	2.779,96	2.739,70	353,78
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	6.312,00	6.312,00	50,00
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4790	V	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	-46.090,34	14.792,66	14.792,66	-46.090,34
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	78,06	1.473,16	1.452,42	98,80
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	4.947,71	4.947,71	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	2.673.024,62	2.673.024,62	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	10.168,39	10.168,39	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	3.980,00	3.980,00	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	59,96	1.400,00	0,00	1.459,96
4825	V	CEF - FUNSAU	-2.519,00	65.205,36	60.054,15	2.632,21
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	50,00	949,00	949,00	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
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	11.842,70	0,00	11.842,70	0,00
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	50,00	0,00	0,00	50,00
4864	V	CEF - DEVISA	154,76	1.867,94	1.847,30	175,40
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	0,00	0,00	50,00
4884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	50,00	947,60	944,65	52,95
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	-4.871,43	135.375,47	130.062,54	441,50
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	587.361,82	1.617.012,04	0,00	2.204.373,86
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	34.004,49	3.194,86	0,00	37.199,35
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	9.187.568,35	3.158.760,17	0,00	12.346.328,52
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	65.513,20	0,00	48.214,85	17.298,35
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	115.819,63	0,00	0,00	115.819,63
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	5.648,66	0,00	0,00	5.648,66
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	14.117,73	0,00	0,00	14.117,73

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	65.250,86	0,00	0,00	65.250,86
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	2.658,46	0,00	1.530,00	1.128,46
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	132.891,35	0,00	0,00	132.891,35
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18.347,12	0,00	0,00	18.347,12
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	71,90	0,00	0,00	71,90
6520	V	BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	244.585,16	0,00	2.092,06	242.493,10
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	73.907,68	0,00	0,00	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	1.223.369,61	0,00	0,00	1.223.369,61
6548	V	BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES	546.640,70	0,00	0,00	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	764.012,60	0,00	0,00	764.012,60
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.776.004,03	2.739,70	0,00	1.778.743,73
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	15.418.950,91	0,00	6.312,00	15.412.638,91
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	30.605,15	0,00	0,00	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%	19.811.245,44	14.792,66	0,00	19.826.038,10
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	561.346,12	1.452,42	0,00	562.798,54
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	175.466,81	0,00	0,00	175.466,81
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.872.757,80	0,00	4.947,71	1.867.810,09
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.404.926,65	2.545.177,34	0,00	5.950.103,99
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	107.689,21	10.168,39	0,00	117.857,60
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	298.834,20	0,00	3.980,00	294.854,20
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	523.783,25	0,00	0,00	523.783,25
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	457.785,79	0,00	0,00	457.785,79
6825	V	CEF - FUNSAU	2.722.354,41	0,00	63.203,65	2.659.150,76
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	60.089,11	0,00	0,00	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	2.015.800,88	949,00	0,00	2.016.749,88
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	357.896,60	0,00	0,00	357.896,60
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	148.181,06	0,00	0,00	148.181,06
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.910,31	0,00	0,00	8.910,31
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	511.017,43	0,00	0,00	511.017,43
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	37.284,76	0,00	0,00	37.284,76
6864	V	CEF - DEVISA	134.396,19	1.847,30	0,00	136.243,49
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	84.638,22	0,00	0,00	84.638,22
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	944,65	0,00	31.695,09
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	367,33	0,00	0,00	367,33
6890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	2.280,83	0,00	0,00	2.280,83
6891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	1.726,55	0,00	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	5.222.248,86	0,00	135.375,47	5.086.873,39
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	463.249,54	0,00	0,00	463.249,54
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.800,96	0,00	0,00	7.800,96
TOTAL DE BANCOS			307.693.113,06	17.466.724,97	9.684.183,82	315.475.654,21
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						315.477.631,41

INDAIATUBA, 11 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	100.090,81
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	28.409,39
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	657,01
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	36.768,73
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	516,38
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	75.288,60
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.284,13
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	8.444,56
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	890,30
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	2.993,06
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	664,26
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	3.234,40
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	10.958,47
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	20.608,47
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.621,75
35	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	131,75
36	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	246,50
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.255,30
66	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	11.193,13
80	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	5.138,40
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	215,10
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	819,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	3.600,00
96	1.7.2.1.33.06.00	SUS - MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	562.085,51
98	1.7.2.1.33.08.00	SUS - MAC - TETO FINANCEIRO	1.553.356,85
102	1.7.2.1.33.12.00	SUS - MAC - CAPS (CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL)	125.847,28
109	1.7.2.1.33.19.00	SUS - MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
111	1.7.2.1.33.21.00	SUS - MAC-REDE VIVER S/ LIM DEFICIENTE	1.000,00
112	1.7.2.1.33.22.00	SUS - MAC REDE BRASIL S/ MISÉRIA - CEO	8.912,50
114	1.7.2.1.33.24.00	SUS - MAC - UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	250.000,00
144	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.948.450,21
256	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-789.690,04
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-13.899,45
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	69.497,26
150	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	1.617.012,04
154	1.7.6.2.02.01.00	TRANSP ALUNOS DELEG. ENS FUNDAMENTAL	211.000,00
155	1.7.6.2.02.02.00	TRANSP ALUNOS DELEG. ENS. MÉDIO	239.000,00
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	3.300,36
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	1.045,29
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	743,50
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	424,50
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	958,10
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	17.225,81
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.425,87
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.362,83
210	1.9.9.0.99.99.11	REEMB - BCO SANTANDER/LANCHONETE	686,59
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	14.792,66
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	62,87
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	77.128,04
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	1.473,16
		TOTAL	8.271.206,44
	Extra-Orçamentárias		
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	489,89
		TOTAL	489,89
		TOTAL GERAL DA RECEITA	8.271.696,33

INDAIATUBA, 11 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							
45/7	2015	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	65621	16.341,93
48/7	2015	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	65617	134,46
54/7	2015	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	65621	961,29
73/7	2015	22.661	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	65691	612,46
122/7	2015	06.182	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	65621	3.845,16
164/7	2015	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	65664	1.776,08
188/7	2015	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	65621	2.883,87
243/3	2015	04.122	3.3.90.36.99	20626	JUNIOR ROGERIO DA SILVA	65658	1.185,00
297/7	2015	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	65621	4.806,45
339/7	2015	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	65673	4.580,64
453/9	2015	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	65621	6.729,03
459/7	2015	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	65621	2.883,87
630/7	2015	12.365	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	65619	961,29
790/7	2015	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	65640	10.093,16
794/7	2015	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	65613	34.079,10
795/8	2015	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	65614	1.070,49
836/6	2015	08.244	3.3.50.43.00	1938	CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMA	65642	2.729,10
861/6	2015	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	65621	1.922,58
1872/1	2015	10.301	3.3.90.30.10	8067	EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP	65696	2.793,11
1897/6	2015	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	65645	765,00
1898/6	2015	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	65612	765,00
2442/6	2015	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	65632	3.845,16
2535/6	2015	27.811	3.3.90.48.00	20126	RICARDO STOCHI DE OLIVEIRA	65681	1.600,00
2536/6	2015	27.811	3.3.90.48.00	17306	RICARDO KENEDI WATANABE	65678	1.600,00
4494/6	2015	27.811	3.3.90.48.00	21452	RICARDO TURATI DE ALMEIDA	65682	1.600,00
6148/6	2015	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	65610	2.610,00
6609/5	2015	08.244	3.3.90.36.15	96	GERALDO JOLY	65635	1.859,59
6912/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	16809	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	65689	1.155,70
7663/3	2015	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	65643	1.572,00
8490/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	16809	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	65684	1.529,00
9085/27	2015	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	65636	14.144,00
9085/28	2015	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	65636	3.724,00
9120/3	2015	10.302	4.4.90.52.99	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL LTDA	65690	3.980,00
9232/2	2015	10.302	3.3.90.32.00	16809	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	65687	796,00
9282/27	2015	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	65636	680,00
9282/28	2015	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	65636	228,00
9318/15	2015	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	65633	1.824,00
9318/16	2015	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	65633	4.488,00
9371/1	2015	10.302	3.3.90.39.78	20543	DESENTUPIDORA SORANNA LTDA- ME	65683	2.720,00
9388/5	2015	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	65648	16.124,00
9388/6	2015	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	65648	15.012,00
9388/7	2015	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	65648	6.116,00
9388/8	2015	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	65648	4.448,00
9527/3	2015	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	65669	4.029,00
9831/3	2015	27.811	3.3.90.48.00	21610	BRUNO DORADO FERNANDES	65615	1.500,00
10287/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	16809	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	65687	1.894,30
10371/2	2015	10.302	3.3.90.39.17	18053	ALVES LIMA COM.E ESTER.DE MATERIASI	65609	7.103,91
10463/3	2015	10.302	3.3.90.39.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	65666	17.500,00
10546/1	2015	27.811	3.3.90.30.99	11132	RAFAEL DE OLIVEIRA E SILVA	65702	-28.000,00
10548/1	2015	27.811	3.3.90.39.99	11132	RAFAEL DE OLIVEIRA E SILVA	65703	-5.000,00
10706/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	17474	ANA CLAUDIA CAUZZO CAVALLI	65706	-1.000,00
10707/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	17474	ANA CLAUDIA CAUZZO CAVALLI	65707	-1.000,00
10860/2	2015	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	65621	961,29
11952/1	2015	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	65712	-300,00
11953/1	2015	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	65713	-900,00
11957/1	2015	10.305	3.3.90.30.99	2560	ODENIR SANSSAO PIVETTA	65708	-700,00
11958/1	2015	10.305	3.3.90.39.99	2560	ODENIR SANSSAO PIVETTA	65709	-700,00
11970/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	16478	HOSPITAL SANTA IGNES SC LTDA	65641	900,00
12018/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	65710	-500,00
12020/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	65711	-3.500,00
12076/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	65714	-1.000,00
12077/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	65715	-1.500,00
12150/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	65676	260,00
12151/1	2015	10.302	3.3.90.30.25	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	65676	418,00
12183/1	2015	06.182	3.3.90.30.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	65704	-1.500,00
12184/1	2015	06.182	3.3.90.39.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	65705	-1.500,00
12258/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	20551	IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME	65646	1.783,00
12775/1	2015	27.812	3.3.90.30.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	65697	-2.250,00
12777/1	2015	27.812	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	65698	-2.000,00
13689/1	2015	27.812	3.3.90.30.99	21030	NALOTO & SILVA LTDA - ME	65670	5.580,31
13697/1	2015	04.123	4.4.90.52.99	18678	COMERCIAL D.R.C. FERRAMENTAS & ACES	65647	1.348,00
13727/1	2015	27.812	3.3.90.39.99	21518	GUILHERME HENRIQUE FRAGA COSTA	65701	-1.500,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13729/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	21665	ELIAS ALONSO VIEIRA ME	65693	1.452,00
13936/2	2015	15.451	3.3.90.30.99	21666	AGNALDO XAVIER TATUI - ME	65611	2.430,00
13952/1	2015	10.302	4.4.90.52.99	21467	EQUIPAR SUPRIMENTOS ODONTOMEDICOS L	65620	12.114,00
13960/1	2015	04.127	3.3.90.30.99	21179	RUBENS EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	65699	-300,00
13961/1	2015	04.127	3.3.90.39.99	21179	RUBENS EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	65700	-480,00
14017/1	2015	10.301	3.3.90.30.26	21146	GASPAR LIGHT INSTALADORA COMERCIAL	65631	2.154,60
14474/1	2015	12.365	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	65616	128.301,25
14663/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	16854	DROGA SOL DE INDAIATUBA LTDA - ME	65685	794,00
14668/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	16854	DROGA SOL DE INDAIATUBA LTDA - ME	65685	794,00
14765/1	2015	10.122	3.3.90.30.26	17488	LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP	65663	1.630,00
14810/1	2015	16.482	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	65621	961,29
14825/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	15323	SANDRA PATRICIA DA SILVA CAMPOS	65692	3.000,00
14826/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	15323	SANDRA PATRICIA DA SILVA CAMPOS	65694	1.250,00
14851/1	2015	04.122	3.3.90.36.99	20626	JUNIOR ROGERIO DA SILVA	65658	727,50
14871/1	2015	10.303	3.3.90.30.36	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	65671	431,00
14997/1	2015	04.122	3.3.90.30.01	15263	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	65672	464,16
15044/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	17935	KARINA FERNANDA PARISOTO	65662	1.200,00
15097/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	21505	SERGIO EDUARDO DEL CORSO	65695	3.296,35
15223/1	2015	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	65617	112,57
15580/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	1475	JOAO CARLOS NUNES PEREIRA	65660	800,00
16116/1	2015	27.812	3.3.90.30.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	65656	2.250,00
16117/1	2015	27.812	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	65657	2.000,00
16449/1	2015	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	65679	93.116,23
16450/1	2015	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	65679	34.144,32
						TOTAL	476.645,60

Extra-Orçamentárias

105150/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	65665	5.921,35
105151/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	65644	5.921,35
105188/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	18548	JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA CIVEL C	65661	306,99
105339/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	65876	865,30
						TOTAL	13.014,99

TOTAL GERAL DA DESPESA 489.660,59

INDAIATUBA, 11 de Agosto de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL