CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.945.837,44	Despesas Orçamentárias	145.340,70
Receitas ExtraOrçamentárias	2.135,37	Despesas ExtraOrçamentárias	7.339,89
		Despesas Restos à Pagar	4.764,34
Retiradas de Bancos	12.825.725,54	Depositos em Bancos	18.615.692,03
SOMA	18.773.698,35	SOMA	18.773.136,96
Tesouraria - Saldo Anterior	2.626,60	Tesouraria - Saldo Atual	3.187,99
TOTAL	18.776.324,95	TOTAL	18.776.324,95

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	19.616,08	38.329,95	0,00	57.946,03
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	372.059,34	1.607,17	0,00	373.666,51
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	94.153,46	52.548,80	0,00	146.702,26
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.628.966,50	30.087,07	3.184,35	4.655.869,22
4401	M	BRASIL - FPM	23.121,69	0,00	0,00	23.121,69
4403	M	BRASIL - IUM	9,93	0,00	0,00	9,93
4404	M	BRASIL - ITR	7.983,71	0,00	0,00	7.983,71
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	239,29	0,00	0,00	239,29
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	473,00	9.905,88	9.905,88	473,00
4449	M	BRASIL - ICMS	14.260,13	3.725.658,53	3.734.918,66	5.000,00
4546	M	BRASIL - IPVA	5.000,87	357,28	1.786,38	3.571,77
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	203,30	0,00	0,00	203,30
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-3.060.872,66	6.050.459,49	3.060.302,27	-70.715,44
4704	M	CEF - ISS - FIXO	433,08	13.264,17	13.205,61	491,64
4706	M	CEF - ISS - FIXO	3.000.290,49	24.023,90	3.023.970,22	344,17
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	639,26	12.634,22	12.609,82	663,66
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.290,74	4.427,45	4.365,23	1.352,96
4812	M	CEF - IPVA	50,00	41.571,23	41.571,23	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	211,04	32.672,24	32.586,84	296,44
4897	M	CEF - IPTU 2015	19.202,88	169.738,13	167.438,43	21.502,58
6401	M	BRASIL - FPM	62.419.097,21	0,00	0,00	62.419.097,21
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.563.509,56	0,00	0,00	4.563.509,56
6403	M	BRASIL - IUM	189.884,42	0,00	0,00	189.884,42
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.	2.856.256,32	0,00	0,00	2.856.256,32
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	29.183.830,12	9.905,88	0,00	29.193.736,00
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	5.522.735,87	2.933.771,83	0,00	8.456.507,70
6704	M	CEF - ISS - FIXO	4.747.728,06	13.205,61	0,00	4.760.933,67
6706	M	CEF - ISS/06	2.416.860,38	23.970,22	0,00	2.440.830,60
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.465.297,59	12.609,82	0,00	3.477.907,41
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	3.903.941,92	4.365,23	0,00	3.908.307,15
6812	M	CEF - IPVA	5.387.695,18	33.256,98	0,00	5.420.952,16
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.791,30	0,00	0,00	1.791,30
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	12.596.041,82	32.586,84	0,00	12.628.628,66
6897	M	CEF - IPTU 2015	51.922.448,51	167.438,43	0,00	52.089.886,94
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.466.130,73	1.466.130,73	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	592,50	60,00	0,00	652,50
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.043,70	0,00	0,00	4.043,70
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-2.729,10	2.729,10	2.958,00	-2.958,00
4490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	9.537,70	0,00	0,00	9.537,70
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	0,00	1.797,70	1.797,70	0,00
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	27.736,57	0,00	0,00	27.736,57

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
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	262,77	12.630,50	12.600,00	293,27
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V	CEF - FUNDEB	17.869,92	0,00	17.819,92	50,00
4734	V	CEF - QSE	50,00	1.004.409,37	1.004.409,37	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%	-14.559,43	52.418,88	52.366,44	-14.506,99
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	111,00	430,69	424,59	117,10
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	-402.179,75	0,00	0,00	-402.179,75
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-3.152.388,72	0,00	0,00	-3.152.388,72
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	6.551,67	6.551,67	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	-180,20	230,20	0,00	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	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-32.128,68	30.885,64	11.329,12	-12.572,16
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	3.820,11	3.820,11	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	177,00	0,00	227,00
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	50,00	9.329,48	9.719,48	-340,00
4864	V	CEF - DEVISA	247,64	1.042,19	1.028,77	261,06
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	2.900,00	0,00	2.283,00
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	3.554.727,32	0,00	0,00	3.554.727,32
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	-1.804,08	12.021,45	17.946,04	-7.728,67
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	1.329.399,60	1.466.130,73	0,00	2.795.530,33
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	90.073,09	0,00	60,00	90.013,09
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	12.769.889,27	0,00	51.065,23	12.718.824,04
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	240.520,86	0,00	2.729,10	237.791,76
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	106.550,07	0,00	0,00	106.550,07
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	9.750,00	30.235,47
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	5.432,78	0,00	0,00	5.432,78
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	70.520,11	0,00	0,00	70.520,11
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	2.644,70	0,00	1.530,00	1.114,70
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	147.164,31	0,00	1.797,70	145.366,61

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
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	1.372.338,93	0,00	10.744,13	1.361.594,80
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	641.393,30	0,00	0,00	641.393,30
6733	V	CEF - FUNDEB	550.242,15	17.819,92	0,00	568.062,07
6734	V	CEF - QESE	15.324.170,23	1.004.409,37	0,00	16.328.579,60
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%	19.458.274,99	52.366,44	0,00	19.510.641,43
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	550.901,58	424,59	0,00	551.326,17
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.917.831,09	0,00	0,00	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	180.965,02	0,00	0,00	180.965,02
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.640.698,49	0,00	0,00	1.640.698,49
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.683.417,44	0,00	0,00	5.683.417,44
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	44.632,97	0,00	0,00	44.632,97
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	361.267,68	0,00	0,00	361.267,68
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.503,76	0,00	0,00	1.503,76
6813	V	CEF - FUNTRAN	376.607,66	6.551,67	0,00	383.159,33
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	700.627,79	0,00	0,00	700.627,79
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	296.258,71	0,00	0,00	296.258,71
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	442.582,88	0,00	0,00	442.582,88
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	424.997,21	0,00	0,00	424.997,21
6825	V	CEF - FUNSAU	2.397.487,09	0,00	7.981,96	2.389.505,13
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	1.974.196,41	0,00	2.819,11	1.971.377,30
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	351.351,51	0,00	0,00	351.351,51
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	146.350,42	0,00	0,00	146.350,42
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.847,16	0,00	0,00	8.847,16
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	496.043,61	9.719,48	0,00	505.763,09
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	37.044,77	0,00	0,00	37.044,77
6864	V	CEF - DEVISA	89.829,66	1.028,77	0,00	90.858,43
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
6887	V	CEF - FUNTRAN	-140.170,83	0,00	0,00	-140.170,83
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	8.718.437,30	0,00	11.221,45	8.707.215,85
6898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	224.358,79	0,00	0,00	224.358,79
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	248.487,15	0,00	0,00	248.487,15
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.751,22	0,00	0,00	7.751,22
TOTAL DE BANCOS			306.674.694,98	18.615.692,03	12.825.725,54	312.464.661,47
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						312.467.849,46

INDAIATUBA, 14 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		119.261,07
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO		19.670,51
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		167,28
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL		24.755,01
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL		11.262,97
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL		9.712,67
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL		707,85
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA		24.620,75
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.474,46
40	1.3.1.2.01.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA		177,00
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL		1.183,00
126	1.7.2.1.35.01.00	QSE - TRANSF. SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.004.409,37
144	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS		3.614.957,61
256	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS		-722.991,52
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA		-11.141,32
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA		55.706,59
146	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		59.635,69
258	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		-11.927,14
150	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB		1.466.130,73
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI		9.329,48
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU		3.711,34
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN		1.754,50
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS		85,52
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO		8.438,04
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.		1.207,83
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10		43.441,92
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR		208.665,54
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO		430,69
			TOTAL	5.945.837,44
	Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		798,69
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL		1.336,68
			TOTAL	2.135,37
			TOTAL GERAL DA RECEITA	5.947.972,81

INDAIATUBA, 14 de Julho 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							
85/1	2015	15.451	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	55590	4.500,00
164/6	2015	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	55586	1.776,08
210/6	2015	04.123	3.3.90.39.11	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	55609	7.800,00
236/3	2015	04.122	3.3.90.36.99	20510	MARTA APARECIDA SBOMPATO DE CAMPOS	55585	510,00
238/1	2015	04.122	3.3.90.36.99	20513	MIRIAM MEDEIROS SAMPAIO	55595	2.422,50
240/2	2015	04.122	3.3.90.36.99	20644	MONICA DEMARCHI	55596	382,50
246/3	2015	04.122	3.3.90.36.99	20652	ELAINE CRISTINA EUCHIQUE SERPA	55570	701,25
249/1	2015	04.122	3.3.90.36.99	20648	VIVIANE RODRIGUES MONTES	55608	510,00
250/4	2015	04.122	3.3.90.36.99	20649	JACYRA APARECIDA BITTO	55574	127,50
250/5	2015	04.122	3.3.90.36.99	20649	JACYRA APARECIDA BITTO	55574	63,75
267/2	2015	04.123	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	55590	753,78
339/6	2015	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	55562	3.480,51
663/4	2015	12.365	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	55593	1.852,20
664/4	2015	12.361	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	55593	2.778,30
1894/5	2015	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	55589	6.000,00
1896/5	2015	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	55550	3.750,00
1897/5	2015	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	55561	765,00
1898/5	2015	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	55551	765,00
1962/1	2015	15.452	3.3.90.39.99	20430	DINAMICA TECNOLOGIA EM SISTEMAS E S	55565	10.800,00
2002/5	2015	15.452	3.3.90.36.99	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	55567	600,00
2003/5	2015	15.452	3.3.90.36.99	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	55557	1.200,00
4111/3	2015	04.122	3.3.90.39.10	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	55573	15.611,20
4309/8	2015	08.244	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	55597	1.797,70
4319/3	2015	08.244	3.3.90.39.99	20340	RONALDO CARDOSO 25442552852	55603	1.500,00
7680/3	2015	15.451	3.3.90.39.12	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	55581	17.302,00
8460/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	21567	BRASFORMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	55555	1.240,80
8461/1	2015	12.361	4.4.90.52.42	21567	BRASFORMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	55554	973,02
9152/1	2015	04.131	3.3.90.30.99	16795	MARIA CAROLINA TRIVELLATO ANDREOLI	55719	-1.000,00
9153/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	16795	MARIA CAROLINA TRIVELLATO ANDREOLI	55720	-500,00
9162/1	2015	22.661	3.3.90.30.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	55717	-1.500,00
9163/1	2015	22.661	3.3.90.39.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	55718	-500,00
9223/2	2015	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	55598	746,10
9286/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	20959	SIMONE SAVIAN	55715	-700,00
9287/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	20959	SIMONE SAVIAN	55716	-100,00
9383/1	2015	08.243	3.3.90.30.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	55713	-1.000,00
9384/1	2015	08.243	3.3.90.39.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	55714	-1.900,00
9558/9	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	55560	6.687,35
9875/1	2015	12.367	3.3.90.32.00	21605	REPORTO CONFECCOES LTDA- EPP	55599	814,00
9877/1	2015	12.367	3.3.90.32.00	21605	REPORTO CONFECCOES LTDA- EPP	55599	421,00
9878/1	2015	12.367	3.3.90.32.00	21605	REPORTO CONFECCOES LTDA- EPP	55599	410,00
10239/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	21578	VIDA RESGATE COM. DE PRODUTOS A.P.H	55607	350,00
10278/2	2015	10.302	3.3.90.30.10	20168	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA EIRE	55633	-230,20
10371/1	2015	10.302	3.3.90.39.17	18053	ALVES LIMA COM.E ESTER.DE MATERIASI	55548	3.153,80
10511/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	20572	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	55566	538,80
10549/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	650	EDGARD BULL	55571	948,45
10867/1	2015	08.244	3.3.90.48.00	21631	RONALDO MIGUEL ALCARAS	55604	243,00
11603/1	2015	08.244	3.3.90.48.00	21024	VALMIR JUSTO DA SILVA	55606	243,00
11604/1	2015	08.244	3.3.90.48.00	19678	JOAO CARLOS ROZOLEM	55576	243,00
11605/1	2015	08.244	3.3.90.48.00	19680	JONAS R. LIMA	55577	243,00
11607/1	2015	08.244	3.3.90.48.00	21272	BENEDITO APARECIDO GUIMARAES	55552	243,00
11610/1	2015	08.244	3.3.90.48.00	20920	JOAO BURIN ALBANO	55578	243,00
11980/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	55611	1.215,15
12079/1	2015	08.244	3.3.90.30.16	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	55611	606,95
12175/1	2015	08.244	3.3.90.30.22	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	55614	1.423,79
12193/1	2015	15.452	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	55553	105,35
12199/1	2015	27.811	3.3.90.30.99	20328	SHI-HAN ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - M	55605	1.271,35
12739/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	55613	574,22
12782/1	2015	15.451	3.3.90.39.12	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	55581	31.734,00
12913/1	2015	04.123	3.3.90.93.02	21662	RONALD LUIS DE ALMEIDA	55602	75,53
13691/1	2015	06.182	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	55572	3.273,80
13963/1	2015	13.392	3.3.90.30.99	21603	JOSE FERNANDO NOGUEIRA VILELA	55579	1.000,00
13965/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	21603	JOSE FERNANDO NOGUEIRA VILELA	55580	1.000,00
14000/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	21567	BRASFORMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	55555	0,17
14043/1	2015	22.661	3.3.90.30.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	55545	1.500,00
14044/1	2015	22.661	3.3.90.39.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	55546	500,00
14046/1	2015	22.661	3.3.90.30.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	55587	2.000,00
14048/1	2015	22.661	3.3.90.39.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	55588	1.000,00
						TOTAL	145.340,70
Extra-Orçamentárias							
104693/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	55590	6.382,60

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
104789/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	55644	957,29
						TOTAL	7.339,89

Restos à Pagar

28312/6	2014	10.302	3.3.90.39.99	18053	ALVES LIMA COM.E ESTER.DE MATERIASI	55548	1.464,34
30767/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	18212	ARIANE CELI FARRAPO - ME.	55547	3.300,00
						TOTAL	4.764,34

TOTAL GERAL DA DESPESA 157.444,93

INDAIATUBA, 14 de Julho de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL