CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	995.315,97	Despesas Orçamentárias	2.540.380,00
Receitas ExtraOrçamentárias	5.213,98	Despesas ExtraOrçamentárias	1.014.719,38
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	13.199.487,60	Depositos em Bancos	10.644.711,68
SOMA	14.200.017,55	SOMA	14.199.811,06
Tesouraria - Saldo Anterior	2.153,00	Tesouraria - Saldo Atual	2.359,49
TOTAL	14.202.170,55	TOTAL	14.202.170,55

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	208.976,17	13.261,12	7.130,56	215.106,73
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	67.537,11	6.437,22	0,00	73.974,33
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	423.975,74	26.392,11	0,00	450.367,85
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.543.148,92	109.087,87	20.774,97	4.631.461,82
4401	M	BRASIL - FPM	19.493,16	1.948.875,36	1.948.867,51	19.501,01
4403	M	BRASIL - IUM	9,40	0,00	0,00	9,40
4404	M	BRASIL - ITR	5.357,71	0,00	0,00	5.357,71
4410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	230,56	0,00	0,00	230,56
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	694,68	0,00	0,00	694,68
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	16.193,64	16.193,64	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	496.188,84	1.176.974,23	1.677.577,52	-4.414,45
4704	M	CEF - ISS - FIXO	479,44	153.292,76	153.106,10	666,10
4706	M	CEF - ISS - FIXO	-1.961,04	136.307,18	133.703,97	642,17
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	534,34	33.568,11	33.479,05	623,40
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	586,80	6.072,37	6.011,37	647,80
4812	M	CEF - IPVA	50,00	52.869,56	52.869,56	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	157,36	46.785,06	46.665,50	276,92
4897	M	CEF - IPTU 2015	15.742,86	327.623,05	323.271,31	20.094,60
6401	M	BRASIL - FPM	49.588.849,39	0,00	1.948.875,36	47.639.974,03
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.880.434,32	0,00	0,00	4.880.434,32
6403	M	BRASIL - IUM	197.379,06	0,00	0,00	197.379,06
6404	M	BRASIL - ITR	4.259.911,58	0,00	0,00	4.259.911,58
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	140.597,03	0,00	0,00	140.597,03
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.423.860,50	0,00	0,00	1.423.860,50
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.018.747,10	0,00	0,00	3.018.747,10
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	29.963.091,97	16.193,64	0,00	29.979.285,61
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.497.766,53	0,00	0,00	2.497.766,53
6546	M	BRASIL - IPVA	825.219,55	0,00	0,00	825.219,55
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	4.138,66	0,00	0,00	4.138,66
6700	M	CEF - MOVIMENTO	15.943.335,71	0,00	1.115.670,67	14.827.665,04
6704	M	CEF - ISS - FIXO	3.662.315,20	153.106,10	0,00	3.815.421,30
6706	M	CEF - ISS/06	974.864,45	133.703,97	0,00	1.108.568,42
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.967.751,63	33.479,05	0,00	2.001.230,68
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	5.286.972,74	6.011,37	0,00	5.292.984,11
6812	M	CEF - IPVA	4.535.347,44	42.295,65	0,00	4.577.643,09
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.204,79	0,00	0,00	2.204,79
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	13.932.792,45	46.665,50	0,00	13.979.457,95
6897	M	CEF - IPTU 2015	56.763.117,92	323.271,31	0,00	57.086.389,23
4424	V	BRASIL - FUNDEB	1.315.803,00	0,00	0,00	1.315.803,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	817,50	2.268,42	2.175,92	910,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.129,70	0,00	0,00	4.129,70
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	7,85	0,00	0,00	7,85
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	140,10	4.622,29	4.597,54	164,85
4491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	0,00	1.927,50	1.927,50	0,00
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	102,91	2.163,40	2.163,40	102,91
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	72,91	0,00	1.317,33	-1.244,42

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	169.951,50	0,00	0,00	169.951,50
4525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,00	42,53	0,00	42,53
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	82,07	0,00	0,00	82,07
4543	V	BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	1.210,07	0,00	0,00	1.210,07
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	137.106,43	137.106,43	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	-739,56	4.506,08	4.458,50	-691,98
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	7.489,81	30.853,69	30.853,69	7.489,81
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	25,00	0,00	0,00	25,00
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%	59,76	22.672,35	22.669,91	62,20
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	107,34	940,14	926,72	120,76
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	6.836,20	6.836,20	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	972.912,73	972.912,73	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	10.425,57	10.425,57	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	5.593,10	5.593,10	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	-3.700,20	647.174,72	647.174,72	-3.700,20
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	10.190,00	10.190,00	50,00
4839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	0,00	50,00
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	808,44	788,00	1.182,00	414,44
4864	V	CEF - DEVISA	229,10	7.954,26	7.912,78	270,58
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	1.520,00	1.520,00	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	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	-73,80	1.950.867,51	1.949.867,51	926,20
4898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II-770	786.801,29	0,00	0,00	786.801,29
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	36.158,49	36.158,49	50,00
4903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	50,00	0,00	0,00	50,00
4906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	1.614,00	0,00	0,00	1.614,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	46.856,77	0,00	0,00	46.856,77
6424	V	BRASIL - FUNDEB	1.974.676,92	0,00	0,00	1.974.676,92
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	190.923,98	2.175,92	0,00	193.099,90
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.461,25	0,00	0,00	5.461,25
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.461,26	0,00	0,00	10.461,26
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	689.050,10	0,00	0,00	689.050,10
6449	V	BRASIL - ICMS	21.081.756,30	0,00	0,00	21.081.756,30
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	186.673,86	0,00	0,00	186.673,86
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	10,17	0,00	0,00	10,17
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	70.966,79	0,00	0,00	70.966,79
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	397.505,90	0,00	4.622,29	392.883,61
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	87.944,19	0,00	0,00	87.944,19

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	10.045,45	0,00	0,00	10.045,45
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	24.557,88	0,00	0,00	24.557,88
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	1.392,38	0,00	0,00	1.392,38
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	109.477,54	0,00	1.927,50	107.550,04
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	2.689,30	0,00	0,00	2.689,30
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	209.251,60	0,00	2.163,40	207.088,20
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	25.658,17	0,00	0,00	25.658,17
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	7.079,98	0,00	0,00	7.079,98
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.727,66	0,00	0,00	7.727,66
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	486.680,29	0,00	0,00	486.680,29
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	149,34	0,00	0,00	149,34
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	106.138,50	0,00	0,00	106.138,50
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	32.268,84	0,00	0,00	32.268,84
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.994,69	0,00	0,00	1.994,69
6525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	137.618,25	0,00	0,00	137.618,25
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	41.161,40	0,00	0,00	41.161,40
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	18,10	0,00	0,00	18,10
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	21.563,23	0,00	0,00	21.563,23
6534	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	33.767,67	0,00	0,00	33.767,67
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	44.005,95	0,00	0,00	44.005,95
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	571.541,21	0,00	0,00	571.541,21
6542	V	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.639,52	0,00	0,00	6.639,52
6543	V	BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	15.861,95	0,00	0,00	15.861,95
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	522,85	0,00	0,00	522,85
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.247.982,05	0,00	0,00	1.247.982,05
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	389.412,89	0,00	0,00	389.412,89
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	48.687,67	0,00	0,00	48.687,67
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.024.858,10	0,00	137.106,43	887.751,67
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.246.790,59	0,00	1.145,92	1.245.644,67
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	661.760,19	0,00	0,00	661.760,19
6733	V	CEF - FUNDEB	73.472,92	0,00	0,00	73.472,92
6734	V	CEF - QESE	15.665.292,05	0,00	30.853,69	15.634.438,36
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	26.135,95	0,00	0,00	26.135,95
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	116.357,17	0,00	0,00	116.357,17
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	20.648.882,45	22.669,91	0,00	20.671.552,36
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	594.540,83	926,72	0,00	595.467,55
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.003.286,73	0,00	0,00	5.003.286,73
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.167,29	0,00	0,00	19.167,29
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	321.035,16	0,00	0,00	321.035,16
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	175.543,09	0,00	0,00	175.543,09
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	897.129,81	0,00	6.836,20	890.293,61
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.149.364,22	0,00	972.912,73	4.176.451,49
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	56.712,25	0,00	0,00	56.712,25
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	203.535,46	0,00	0,00	203.535,46
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.535,36	0,00	0,00	1.535,36
6813	V	CEF - FUNTRAN	593.433,67	10.425,57	0,00	603.859,24
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	26.831,68	0,00	0,00	26.831,68
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	103.815,70	0,00	0,00	103.815,70
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	783.222,17	0,00	0,00	783.222,17
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	391.208,43	0,00	5.593,10	385.615,33
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	507.908,47	0,00	0,00	507.908,47
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	484.255,38	0,00	0,00	484.255,38
6825	V	CEF - FUNSAU	1.609.743,28	0,00	647.174,72	962.568,56
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	374.515,27	0,00	0,00	374.515,27
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	61.205,64	0,00	0,00	61.205,64
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	2.048.039,62	0,00	0,00	2.048.039,62
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	4.990,64	0,00	0,00	4.990,64
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.091.498,09	0,00	9.306,00	2.082.192,09
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	204.895,57	0,00	0,00	204.895,57
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	241.396,63	0,00	0,00	241.396,63
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	45.247,13	0,00	0,00	45.247,13
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.180.779,33	0,00	0,00	3.180.779,33
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	537.419,27	0,00	0,00	537.419,27
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	10.082,93	0,00	0,00	10.082,93
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	344.723,08	0,00	0,00	344.723,08
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.876,05	0,00	0,00	7.876,05
6849	V	CEF - FUNDETUR	417.716,69	0,00	0,00	417.716,69
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	370.616,85	0,00	0,00	370.616,85
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	151.801,55	0,00	0,00	151.801,55
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.033,08	0,00	0,00	9.033,08
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	554.529,97	1.182,00	0,00	555.711,97
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	37.805,58	0,00	0,00	37.805,58
6864	V	CEF - DEVISA	161.885,67	7.912,78	0,00	169.798,45
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.480,38	0,00	0,00	2.480,38

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	16.947,29	0,00	0,00	16.947,29
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.187.920,04	0,00	0,00	5.187.920,04
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	111.146,42	0,00	0,00	111.146,42
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	111.202,02	0,00	0,00	111.202,02
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	11.078,30	0,00	1.520,00	9.558,30
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	275.163,28	0,00	0,00	275.163,28
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	89.493,24	0,00	0,00	89.493,24
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	506.325,87	0,00	0,00	506.325,87
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	59.291,04	0,00	0,00	59.291,04
6887	V	CEF - FUNTRAN	32.837,60	0,00	0,00	32.837,60
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	372,58	0,00	0,00	372,58
6890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	16,63	0,00	0,00	16,63
6891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	23,19	0,00	0,00	23,19
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.359,97	0,00	0,00	2.359,97
6894	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	594,69	0,00	0,00	594,69
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	4.006,79	0,00	0,00	4.006,79
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	1.326.102,77	1.933.429,14	0,00	3.259.531,91
6898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	121.391,95	0,00	0,00	121.391,95
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	1.053.007,87	0,00	36.158,49	1.016.849,38
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.911,99	0,00	0,00	7.911,99
6903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	150.617,55	0,00	0,00	150.617,55
6904	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	35.740,86	0,00	0,00	35.740,86
TOTAL DE BANCOS			312.607.285,07	10.644.711,68	13.199.487,60	310.052.509,15
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						310.054.868,64

INDAIATUBA, 15 de Outubro 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	-800,31
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	300,38
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	60.684,68
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.010,70
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	134.525,09
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	57.045,20
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	17.916,60
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.359,78
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1.508,32
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	5.842,14
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	3.018,54
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	14.448,01
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	25.759,70
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	2.730,76
31	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DO ROTARY (RODOVIÁRIA)	696,62
36	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	114,75
38	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	263,50
61	1.3.3.1.01.99.01	REC. OUTORGA SERV. TRANSP. COLETIVO LOCAL INTERM.	82,58
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	778,88
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	482,82
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.105,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	2.370,00
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	156.744,40
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-31.348,88
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	788,00
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	-31,95
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	874,94
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	750,11
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	2.550,12
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	16.054,15
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	84,97
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	357,88
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	74.507,84
210	1.9.9.0.99.99.11	REEMB - BCO SANTANDER/LANCHONETE	548,28
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	22.672,35
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	414.579,88
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	940,14
		TOTAL	995.315,97
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	4.585,27
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	586,18
5445	2.1.8.8.1.01.99	BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO	42,53
		TOTAL	5.213,98
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.000.529,95

INDAIATUBA, 15 de Outubro 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
31/7	2015	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	86571	20,55
57/9	2015	22.661	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	86606	3.360,00
229/34	2015	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	86571	2.157,40
229/35	2015	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	86571	1.879,15
254/15	2015	27.812	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	86574	160,00
447/18	2015	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	86607	17.669,91
449/22	2015	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	86619	224,00
449/23	2015	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	86619	224,00
478/53	2015	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	86614	2.507,57
629/16	2015	12.365	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	86568	130,20
714/9	2015	10.302	3.3.90.39.99	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	86580	6.958,56
793/9	2015	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	86567	2.597,54
2005/4	2015	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	86569	4.458,50
4468/98	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	86602	1.862,59
6173/9	2015	10.122	3.3.90.39.99	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	86570	506,85
6916/3	2015	27.812	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	86635	158,00
8434/7	2015	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	86589	19.785,00
9271/5	2015	08.243	3.3.90.36.99	17654	JULIANA DOMINGUES GIUSTI	86622	1.317,33
9649/5	2015	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	86581	19.379,94
10296/3	2015	12.361	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	86608	7.127,50
10855/5	2015	10.302	3.3.90.39.99	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	86566	151.712,75
12008/8	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	86667	27.073,88
12009/16	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	86667	54.313,08
12010/13	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	86667	4.993,72
12013/6	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	86667	1.915,44
12014/7	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	86667	1.436,61
12014/8	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	86667	3.517,26
12015/14	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	86667	23.879,05
12017/8	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	86667	1.993,39
12043/1	2015	04.122	3.3.90.39.97	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	86587	2.550,00
12130/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	86585	1.275,00
12131/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	86585	1.275,00
12782/4	2015	15.451	3.3.90.39.12	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	86630	33.538,00
12935/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	86604	456,00
12957/12	2015	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	86610	814.241,42
12962/11	2015	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	86611	564.170,78
14751/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	19731	OLIVEIRA & COSTA-CURSOS E TREIN.EM	86637	1.927,50
14819/2	2015	12.365	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	86599	30.853,69
15129/1	2015	06.182	3.3.90.30.22	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	86639	120,00
15797/3	2015	04.123	3.3.90.35.01	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/C LT	86576	7.105,15
16676/3	2015	06.182	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	86605	7.182,33
17449/1	2015	27.812	4.4.90.52.12	20365	MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔ	86629	2.250,00
17484/1	2015	08.244	3.3.90.30.20	20886	INDAIATUBA COMERCIO DE ARTESANATOS	86615	1.385,34
17628/4	2015	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	86612	2.860,00
17651/2	2015	08.244	3.3.90.39.99	21718	JACQUELINE DOS SANTOS	86618	2.163,40
17896/1	2015	10.302	3.3.90.30.10	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL LTDA	86595	3.712,70
17902/1	2015	10.301	3.3.90.30.10	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL LTDA	86596	6.836,20
17949/1	2015	27.812	4.4.90.52.12	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	86638	1.185,00
18101/8	2015	12.361	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	86663	2.007,00
18101/9	2015	12.361	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	86663	7.088,50
18101/10	2015	12.361	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	86663	7.088,50
18101/11	2015	12.361	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	86663	1.800,00
18103/1	2015	08.243	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	86680	820,00
18495/2	2015	10.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	86593	30.991,03
19643/1	2015	06.182	3.3.90.30.24	17147	J.J.G. DE MIRANDA LTDA-ME	86617	3.225,00
20085/1	2015	15.451	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	86642	2.310,00
20113/1	2015	10.302	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	86579	15.400,00
20114/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	18858	DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	86588	20.758,49
20118/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	86649	305,28
20149/1	2015	27.812	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	86636	205,50
20150/1	2015	27.812	3.3.90.30.07	21462	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	86609	540,00
20157/1	2015	27.812	3.3.90.30.22	10512	TERRAO COMERCIO E REPRES. LTDA	86647	195,00
20160/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	86563	775,00
20248/1	2015	27.812	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	86598	1.368,50
20249/1	2015	27.812	3.3.90.30.07	21456	SABOR E SAUDE IND. E COM. DE FORMUL	86643	647,76
20260/1	2015	10.303	3.3.90.30.16	20505	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA	86644	252,00
20433/1	2015	08.244	4.4.90.52.99	16033	JOSE VALDECIR DE OLIVEIRA EPP	86679	6.294,00
20476/2	2015	15.452	3.3.90.30.09	20913	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	86648	63,00
20561/1	2015	10.302	3.3.90.30.10	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL LTDA	86597	1.880,40
20567/1	2015	10.301	3.3.90.30.10	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL LTDA	86594	1.627,54
20692/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	21809	MARIA TERESA ALVES VELHO	86628	2.000,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
20743/1	2015	15.451	3.3.90.39.12	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	86634	15.498,00
20785/1	2015	06.182	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	86564	11.277,88
20793/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	21782	RACA CENTRO DE ARTES LTDA - ME	86641	1.700,00
21130/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	19271	HUMANA ALIMENTAR - DIST.DE MEDIC.E	86613	8.989,70
21140/1	2015	10.301	3.3.90.30.22	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	86640	190,00
21248/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	86681	3.896,00
21303/7	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	86602	32.462,95
21331/1	2015	27.812	3.3.90.31.00	17174	LOJAS REUNIDAS DE CALCADOS LTDA	86625	2.916,00
21343/1	2015	08.243	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	86678	700,00
21400/1	2015	06.182	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	86564	0,01
22451/1	2015	10.122	3.3.90.30.99	16026	JOSE IGNACIO GUEDES PINTO	86621	2.000,00
22452/1	2015	10.122	3.3.90.39.99	16026	JOSE IGNACIO GUEDES PINTO	86662	500,00
22456/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	7535	ANA MARIA LIBORIO DANTAS NETO	86562	800,00
22459/1	2015	04.123	3.3.90.30.99	18041	MARCOS RIBEIRO DA SILVA	86626	500,00
22460/1	2015	04.123	3.3.90.39.99	18041	MARCOS RIBEIRO DA SILVA	86627	1.500,00
22462/1	2015	12.367	3.3.90.30.99	21358	THAISA RAFAELA CARVALHO GLISOTTE	86645	460,00
22463/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	21358	THAISA RAFAELA CARVALHO GLISOTTE	86646	180,00
22990/1	2015	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86650	971,66
22991/1	2015	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86650	1.815,50
22992/1	2015	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86652	107.910,81
22993/1	2015	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86652	225.612,59
22994/1	2015	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86654	13.689,39
22995/1	2015	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86654	33.412,58
22996/1	2015	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86656	37.148,37
22997/1	2015	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86656	77.012,91
22998/1	2015	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86658	837,81
22999/1	2015	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86658	2.348,06
						TOTAL	2.540.380,00

Extra-Orçamentárias

106524/1	2015	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	86575	1.012.833,33
106526/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86616	1.285,36
106541/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	86803	600,69
						TOTAL	1.014.719,38

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.555.099,38

INDAIATUBA, 15 de Outubro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL