CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	795.530,79	Despesas Orçamentárias	782.463,74
Receitas ExtraOrçamentárias	17.517,16	Despesas ExtraOrçamentárias	17.030,21
		Despesas Restos à Pagar	2.070,05
Retiradas de Bancos	5.412.990,31	Depositos em Bancos	5.424.746,86
SOMA	6.226.038,26	SOMA	6.226.310,86
Tesouraria - Saldo Anterior	2.608,12	Tesouraria - Saldo Atual	2.335,52
TOTAL	6.228.646,38	TOTAL	6.228.646,38

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	91.002,07	1.607,96	0,00	92.610,03
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	256.734,36	0,00	0,00	256.734,36
4165	M	SANTANDER - PASSE BOLSA	79.633,02	0,00	0,00	79.633,02
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	515.097,92	8.626,75	0,00	523.724,67
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.788.971,64	6.173,77	0,00	4.795.145,41
4401	M	BRASIL - FPM	34.589,61	0,00	0,00	34.589,61
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	2.168,47	0,00	0,00	2.168,47
4403	M	BRASIL - IUM	21,50	0,00	0,00	21,50
4404	M	BRASIL - ITR	5.990,84	0,00	0,00	5.990,84
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	85.099,28	85.099,28	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4546	M	BRASIL - IPVA	6.044,72	0,00	0,00	6.044,72
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-12.177,30	292.318,31	295.747,44	-15.606,43
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.903,18	4.593,49	4.560,55	1.936,12
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.371,66	11.183,80	58.150,28	-44.594,82
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	913,76	10.058,57	9.998,79	973,54
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.886,10	14.869,45	14.753,55	2.002,00
4812	M	CEF - IPVA	50,00	50.427,68	50.427,68	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	484,64	9.141,03	9.123,05	502,62
4897	M	CEF - IPTU 2015	51.228,42	383.264,34	379.606,78	54.885,98
6401	M	BRASIL - FPM	58.826.973,74	0,00	0,00	58.826.973,74
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.517.853,35	0,00	0,00	4.517.853,35
6403	M	BRASIL - IUM	187.546,80	0,00	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	28.615.667,58	85.099,28	0,00	28.700.766,86
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	7.601.138,51	0,00	226.665,37	7.374.473,14
6704	M	CEF - ISS - FIXO	4.621.062,92	4.560,55	0,00	4.625.623,47
6706	M	CEF - ISS/06	5.662.511,54	58.150,28	0,00	5.720.661,82
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.047.649,81	9.998,79	0,00	3.057.648,60
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	3.583.539,01	14.753,55	0,00	3.598.292,56
6812	M	CEF - IPVA	11.865.783,59	40.342,14	0,00	11.906.125,73
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.779,84	0,00	0,00	1.779,84
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	12.329.287,93	9.123,05	0,00	12.338.410,98
6897	M	CEF - IPTU 2015	49.254.248,32	379.606,78	0,00	49.633.855,10
4424	V	BRASIL - FUNDEB	-300,00	300,00	0,00	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.047,50	3.962,69	3.920,19	1.090,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.016,41	0,00	0,00	4.016,41
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-5.262,10	0,00	211,20	-5.473,30
4488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	0,00	6.304,00	6.400,00	-96,00
4491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	-72,90	0,00	0,00	-72,90
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	2.037,70	0,00	0,00	2.037,70
4493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	7,43	0,00	0,00	7,43
4495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	4,44	0,00	0,00	4,44

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-948,00	948,00	0,00	0,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	301,40	301,40	0,00
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	18,45	0,00	0,00	18,45
4525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	0,00	254,23	266,10	-11,87
4537	V	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058	-4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	122,07	0,00	0,00	122,07
4547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	83.457,40	0,00	0,00	83.457,40
4548	V	BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES	-8.786,00	8.786,00	0,00	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	989,40	3.212,27	3.169,57	1.032,10
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	-258.349,25	0,00	0,00	-258.349,25
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V	CEF - QSE	50,00	4.180,00	4.180,00	50,00
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%	86,60	6.888,35	6.887,13	87,82
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	187,86	621,06	612,52	196,40
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	19.202,00	19.202,00	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	1.036.220,49	1.036.220,49	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	9.440,89	9.440,89	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	30.000,00	30.000,00	50,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	24.312,50	24.312,50	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	125.847,28	125.847,28	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-1.075,98	297.426,00	298.036,60	-1.686,58
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	43.975,20	43.975,20	50,00
4837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	2.973,26	962,00	477,50	3.457,76
4839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	-11.919,38	0,00	0,00	-11.919,38
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	55,00	0,00	0,00	55,00
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	-5.450,00	67.567,00	0,00	62.117,00
4864	V	CEF - DEVISA	386,72	1.614,11	1.600,69	400,14
4865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	-134.934,87	134.934,87	0,00	0,00
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	562.085,51	562.085,51	50,00
4884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	52,95	11.154,71	11.151,76	55,90
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	-71,50	0,00	0,00	-71,50
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	-3.309,05	217.153,41	215.135,01	-1.290,65
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	250.000,00	250.000,00	50,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	71.646,61	0,00	0,00	71.646,61
6424	V	BRASIL - FUNDEB	5.375.074,90	0,00	0,00	5.375.074,90
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	51.576,40	3.920,19	0,00	55.496,59
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	399.810,29	0,00	0,00	399.810,29
6449	V	BRASIL - ICMS	14.653.191,75	0,00	0,00	14.653.191,75
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	82.848,47	0,00	0,00	82.848,47

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	103.386,72	0,00	6.304,00	97.082,72
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	5.561,49	0,00	0,00	5.561,49
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	105.613,63	0,00	0,00	105.613,63
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	7.203,87	0,00	0,00	7.203,87
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	53.944,31	0,00	0,00	53.944,31
6493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	-0,03	0,03	0,00	0,00
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.858,89	0,00	0,00	1.858,89
6495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	4,41	0,00	0,00	4,41
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	157.333,01	0,00	0,00	157.333,01
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	17.331,08	0,00	301,40	17.029,68
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	31,41	0,00	0,00	31,41
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	44,54	0,00	0,00	44,54
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	655.329,34	0,00	0,00	655.329,34
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	77.892,40	0,00	254,23	77.638,17
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	7.855,19	0,00	0,00	7.855,19
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	122,07	0,00	0,00
6542	V	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.448,47	0,00	0,00	6.448,47
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	1.552.127,89	0,00	0,00	1.552.127,89
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.561.950,50	3.169,57	0,00	1.565.120,07
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	893.141,14	0,00	0,00	893.141,14
6733	V	CEF - FUNDEB	1.141.035,13	0,00	0,00	1.141.035,13
6734	V	CEF - QESE	16.189.268,03	0,00	4.180,00	16.185.088,03
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%	6.554.542,64	6.887,13	0,00	6.561.429,77
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	539.626,50	612,52	0,00	540.239,02
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.870.788,65	0,00	0,00	4.870.788,65
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.652,74	0,00	0,00	18.652,74
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	383.586,84	0,00	0,00	383.586,84
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	143.615,21	0,00	0,00	143.615,21
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.696.551,83	0,00	19.202,00	1.677.349,83
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.077.443,79	0,00	1.036.220,49	3.041.223,30
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	59.508,09	0,00	0,00	59.508,09
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	261.982,85	9.440,89	0,00	271.423,74
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	674.284,01	30.000,00	0,00	704.284,01
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	305.364,02	24.312,50	0,00	329.676,52
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	352.384,91	125.538,48	0,00	477.923,39
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	433.456,94	0,00	0,00	433.456,94
6825	V	CEF - FUNSAU	3.109.439,18	0,00	297.386,10	2.812.053,08
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	43.975,20	0,00	103.070,24
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	4.432,61	0,00	0,00	4.432,61
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.960.230,70	477,50	0,00	1.960.708,20
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	181.745,46	0,00	0,00	181.745,46
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	346.561,31	0,00	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	403.799,54	0,00	67.567,00	336.232,54

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	36.793,25	0,00	0,00	36.793,25
6864	V	CEF - DEVISA	60.153,11	1.600,69	0,00	61.753,80
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.413,81	0,00	0,00	2.413,81
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	16.493,66	0,00	0,00	16.493,66
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.989.610,44	0,00	0,00	4.989.610,44
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	33.901,02	0,00	0,00	33.901,02
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	562.085,51	0,00	643.216,62
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	4.819,25	11.151,76	0,00	15.971,01
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	362,60	0,00	0,00	362,60
6890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	309,31	0,00	0,00	309,31
6891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	3,20	0,00	0,00	3,20
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.298,33	0,00	0,00	2.298,33
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	9.222.511,66	0,00	194.008,78	9.028.502,88
6898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	962.434,48	0,00	0,00	962.434,48
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	270.228,19	250.000,00	0,00	520.228,19
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.696,21	0,00	0,00	7.696,21
TOTAL DE BANCOS			305.751.072,17	5.424.746,86	5.412.990,31	305.762.828,72
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						305.765.164,24

INDAIATUBA, 25 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	256.165,61
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	67.746,59
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.481,81
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	40.427,15
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	5.281,80
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	14.724,30
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.929,45
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	83.907,52
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.306,35
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	25.014,79
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	832,54
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	1.348,00
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	675,88
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	3.338,82
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.011,32
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	50.026,23
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.994,01
35	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	1.524,39
36	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	898,88
39	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	102,00
302	1.3.2.5.01.10.12	APLIC - REC FNAS - PAC PRO JOVEM	0,03
393	1.3.2.5.01.99.84	APLIC- REC AGEMCAMP RADIOCOMUN DIGITAL 33/14	122,07
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	214,71
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	702,50
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	897,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	750,00
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	50.427,68
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-10.085,54
150	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	300,00
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	3.331,90
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	292,63
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	2.922,84
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	833,67
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	295,40
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	27.770,56
450	1.9.1.9.99.04.00	MULTA SOLTAR PIPA - LEI 5657/2011	134.934,87
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	2.927,86
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	595,07
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	6.888,35
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	0,91
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	6.049,78
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	621,06
		TOTAL	795.530,79
	Extra-Orçamentárias		
5873	1.1.3.8.1.26.00	INSS - RETENÇÃO	16.052,40
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	694,55
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	770,21
		TOTAL	17.517,16
		TOTAL GERAL DA RECEITA	813.047,95

INDAIATUBA, 25 de Junho 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							
1/46	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	49613	3.205,12
28/6	2015	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	49613	4.646,49
55/1	2015	22.661	3.3.90.39.99	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	49703	800,00
119/5	2015	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	49613	913,96
126/9	2015	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	49612	5.963,13
189/2	2015	04.123	3.3.90.39.99	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	49703	157,00
454/24	2015	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	49613	5.071,25
455/32	2015	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	49700	627,08
455/33	2015	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	49701	2.374,72
456/2	2015	04.122	3.3.90.39.99	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	49703	702,00
478/32	2015	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	49650	1.180,03
578/1	2015	04.127	3.3.90.39.99	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	49703	1.413,00
623/10	2015	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	49613	1.196,92
653/3	2015	12.365	3.3.90.39.77	21004	CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT	49620	68.128,36
653/4	2015	12.365	3.3.90.39.77	21004	CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT	49620	68.128,36
834/12	2015	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	49701	56,98
2049/1	2015	06.182	3.3.90.30.25	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA.	49658	1.717,80
4030/2	2015	15.451	3.3.90.39.12	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	49663	29.110,00
4123/3	2015	08.244	3.3.90.39.99	21428	AVA SOANI LOURENCO BRANDAO 05593295	49720	-948,00
4334/4	2015	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	49613	403,11
4445/1	2015	27.811	3.3.90.30.99	17864	OLIVEIRA & VALENTIM LTDA ME	49675	600,00
5187/1	2015	12.367	3.3.90.39.17	17482	ELEVADORES VILLARTA LTDA	49717	-2.935,83
5188/3	2015	04.123	3.3.90.35.01	17226	D` ANCRED ASSESSORIA FINANCEIRA LTD	49639	6.450,00
6102/5	2015	10.301	3.3.90.30.36	17198	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	49699	4.752,00
6125/1	2015	12.365	4.4.90.52.99	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	49647	4.180,00
6621/11	2015	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	49693	13.608,00
6907/1	2015	10.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	49588	405,00
7160/6	2015	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	49599	3.118,27
7160/7	2015	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	49599	2.424,07
7160/8	2015	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	49599	830,73
7197/1	2015	10.302	3.3.90.30.24	20092	RODRIGO TONELOTTO -	49688	308,80
7244/1	2015	12.365	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	49689	2.160,00
7680/2	2015	15.451	3.3.90.39.12	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	49663	17.056,00
7784/12	2015	10.301	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	49590	300,00
8390/9	2015	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	49597	4.006,97
8390/10	2015	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	49598	10.915,76
8390/11	2015	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	49599	4.673,04
8390/12	2015	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	49599	4.503,60
8390/13	2015	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	49604	2.420,79
8390/14	2015	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	49606	6.368,98
8390/15	2015	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	49606	6.305,69
8390/16	2015	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	49606	4.269,68
8396/9	2015	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	49692	5.589,00
8481/1	2015	04.123	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCI	49640	1.002,00
9095/1	2015	10.301	3.3.90.30.36	17198	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	49698	14.450,00
9165/1	2015	12.361	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCI	49641	31.120,00
9166/1	2015	12.365	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCI	49641	13.360,00
9176/1	2015	15.451	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITY DISTRIBUIDORA EIRELL	49609	1.218,00
9177/1	2015	15.451	3.3.90.30.22	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	49634	258,00
9207/1	2015	08.243	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	49673	301,40
9260/1	2015	16.482	3.3.90.39.01	480	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA INDAIA	49645	176,00
9312/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	5468	COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA	49637	550,00
9313/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	5468	COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA	49638	3.021,06
9319/7	2015	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	49691	5.103,00
9331/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	49604	10.974,39
9333/1	2015	04.122	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	49592	10.090,00
9345/1	2015	27.812	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	49594	10.090,00
9365/1	2015	04.123	3.3.90.93.02	21583	ASSEMBLEIA DE DEUS ESDRAS	49589	75,53
9406/1	2015	10.303	3.3.90.30.99	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	49630	347,60
9408/1	2015	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	49629	720,00
9414/2	2015	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	49712	-4.800,00
9445/1	2015	27.812	3.3.90.30.99	20086	MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINTAS	49660	1.823,31
9452/1	2015	10.303	3.3.90.30.36	21586	CLIMA E AMBIENTE COMERCIO E SERVICO	49628	2.000,00
9463/1	2015	06.182	3.3.90.30.28	21316	R. DE O. SANTIL EPI EPP	49680	225,00
9502/1	2015	04.122	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	49592	4.815,00
9506/1	2015	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	49591	268.637,00
9511/1	2015	10.302	3.3.90.30.35	19296	BECTON DICKINSON INDUSTRIA CIRURGIC	49610	3.990,00
9512/1	2015	10.302	3.3.90.30.35	19296	BECTON DICKINSON INDUSTRIA CIRURGIC	49610	13.590,00
9526/1	2015	13.392	3.3.90.30.07	21590	A.F. COMERCIO DE LANCHES E ROTISSER	49595	5.986,30
9537/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	6840	ARLETE SANTANA DE BARROS	49596	800,00
9564/1	2015	08.244	3.3.90.35.01	20163	RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIA	49685	6.400,00
9676/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	4479	SPORTIN INDÚSTRIA DE APARELHOS PARA	49694	2.000,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
10242/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	18750	RCC - RADIOLOGIA CLINICA DE CAMPINA	49681	1.550,00
10249/1	2015	12.361	4.4.90.52.33	21615	CONCA DISCOS E FITAS LTDA - EPP	49636	438,00
10316/1	2015	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	49710	-6.626,00
10316/2	2015	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	49710	-2.160,00
10353/2	2015	04.122	3.3.90.30.39	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	49648	4.185,79
10417/1	2015	08.244	3.3.90.39.63	7734	MARIA DE L. R. EDUARDO & CIA LTDA M	49659	670,00
10419/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	21178	MASTER BOB PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -	49668	474,00
10420/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	21110	MERCALF DIESEL LTDA	49671	663,00
10431/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	5529	PONTELLO BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	49677	180,00
10432/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	5529	PONTELLO BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	49678	660,20
10447/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	1511	WILSON JOSE DOS SANTOS	49708	750,00
10449/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	1511	WILSON JOSE DOS SANTOS	49709	250,00
10457/1	2015	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	49651	36.576,50
10460/1	2015	27.812	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	49674	164,40
10462/1	2015	27.812	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	49657	142,50
10467/1	2015	08.244	3.3.90.30.22	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	49697	108,60
10468/1	2015	08.244	3.3.90.30.22	10285	COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	49635	157,50
10500/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	8122	PAL G - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	49676	219,00
10512/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	16854	DROGA SOL DE INDAIATUBA LTDA - ME	49643	268,00
10516/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	21623	CECILIA MYOKO MYAGAWA	49619	2.300,00
10539/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	21110	MERCALF DIESEL LTDA	49671	978,00
10541/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	21178	MASTER BOB PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -	49668	3.810,00
10544/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	480	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA INDAIA	49645	3.080,00
10563/1	2015	10.303	3.3.90.39.99	17700	JOAO PAULO VERALDO BERNI	49656	640,00
10620/1	2015	13.392	3.3.90.39.80	8237	MATHEUS DE ANDRADE MENDES SCAVACINI	49670	1.183,00
10857/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	21315	RETIFICA ALPES LTDA ME	49684	8.885,00
10865/1	2015	15.451	3.3.90.39.19	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	49663	10.330,00
11908/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	18862	CRISTIANO TALAMO PI	49631	4.800,00
11938/1	2015	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	49885	-1.395,20
11955/1	2015	08.243	3.3.90.30.99	19248	KATIA APARECIDA PRECOMA	49654	400,00
11956/1	2015	08.243	3.3.90.39.99	19248	KATIA APARECIDA PRECOMA	49655	100,00
12183/1	2015	06.182	3.3.90.30.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	49661	1.500,00
12184/1	2015	06.182	3.3.90.39.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	49662	1.500,00
12217/1	2015	04.123	3.3.90.39.99	2230	ROMEU SERGIO COLAN	49690	200,00
						TOTAL	782.463,74

Extra-Orçamentárias

104217/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49652	8.459,36
104218/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49652	7.593,04
104263/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	49886	977,81
						TOTAL	17.030,21

Restos à Pagar

10608/5	2014	27.811	3.3.90.39.99	16921	FEDERACAO PAULISTA DE BASQUETE SOBR	49649	192,85
26364/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	9112	EMIL MOTO PECAS LTDA - ME	49644	78,00
27679/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	15263	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	49679	1.799,20
						TOTAL	2.070,05

TOTAL GERAL DA DESPESA 801.564,00

INDAIATUBA, 25 de Junho de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL