CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.039.106,23	Despesas Orçamentárias	760.147,37
Receitas ExtraOrçamentárias	44.749,36	Despesas ExtraOrçamentárias	2.177,11
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.647.365,79	Depositos em Bancos	2.968.811,26
SOMA	3.731.221,38	SOMA	3.731.135,74
Tesouraria - Saldo Anterior	2.126,49	Tesouraria - Saldo Atual	2.212,13
TOTAL	3.733.347,87	TOTAL	3.733.347,87

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	225.307,70	0,00	0,00	225.307,70
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	83.188,16	0,00	14.323,20	68.864,96
4165	M	SANTANDER - PASSE BOLSA	68.447,27	0,00	0,00	68.447,27
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	82.535,82	11.624,99	0,00	94.160,81
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.703.606,20	47.502,37	5.736,29	4.745.372,28
4401	M	BRASIL - FPM	25.613,98	0,00	0,00	25.613,98
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	492,32	0,00	0,00	492,32
4403	M	BRASIL - IUM	9,40	0,00	0,00	9,40
4404	M	BRASIL - ITR	5.416,02	0,00	0,00	5.416,02
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	13.211,17	0,00	13.211,17
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-55.390,29	132.190,49	170.352,35	-93.552,15
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.825,10	3.109,56	3.091,26	1.843,40
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.453,40	2.649,22	44.769,06	-39.666,44
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.041,86	17.687,66	17.633,98	1.095,54
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.113,84	122.757,96	124.547,41	-675,61
4812	M	CEF - IPVA	50,00	35.619,93	35.619,93	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	325,72	34.153,44	34.052,18	426,98
4897	M	CEF - IPTU 2015	60.361,92	630.275,69	624.838,15	65.799,46
6401	M	BRASIL - FPM	48.122.901,85	0,00	0,00	48.122.901,85
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.929.174,39	0,00	0,00	4.929.174,39
6403	M	BRASIL - IUM	197.379,06	0,00	0,00	197.379,06
6404	M	BRASIL - ITR	4.265.684,47	0,00	0,00	4.265.684,47
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	31.007.031,94	13.211,17	0,00	31.020.243,11
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.497.766,53	0,00	0,00	2.497.766,53
6546	M	BRASIL - IPVA	825.949,99	0,00	0,00	825.949,99
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	4.870,99	0,00	0,00	4.870,99
6700	M	CEF - MOVIMENTO	12.220.129,08	87.407,05	0,00	12.307.536,13
6704	M	CEF - ISS - FIXO	4.181.460,79	3.091,26	0,00	4.184.552,05
6706	M	CEF - ISS/06	4.523.263,68	44.769,06	0,00	4.568.032,74
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.401.648,46	17.633,98	0,00	2.419.282,44
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	3.981.460,82	124.547,41	0,00	4.106.008,23
6812	M	CEF - IPVA	3.578.437,15	28.495,94	0,00	3.606.933,09
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.204,79	0,00	0,00	2.204,79
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	13.996.603,34	34.052,18	0,00	14.030.655,52
6897	M	CEF - IPTU 2015	51.903.788,22	624.838,15	0,00	52.528.626,37
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	0,00	13.211,17	-13.211,17
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.492,50	950,23	895,23	1.547,50
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	-2.747,65	486,00	0,00	-2.261,65
4488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	0,00	208,15	208,15	0,00
4491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	7,85	0,00	0,00	7,85

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	-345,34	0,00	0,00	-345,34
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-769,35	243,60	243,60	-769,35
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	15,70	0,00	0,00	15,70
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	15,70	0,00	0,00	15,70
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	15,70	0,00	0,00	15,70
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
4526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	7,87	0,00	0,00	7,87
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	42,53	0,00	31,89	10,64
4538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	-240,40	0,00	0,00	-240,40
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	82,07	0,00	0,00	82,07
4543	V	BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	15,70	27.033,03	43.079,71	-16.030,98
4550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO VIA SP CT	15,70	0,00	0,00	15,70
4701	V	CEF - FUNTRAN	13,41	17.146,32	17.084,10	75,63
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	0,00	0,00	50,00
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%	64,64	29.074,36	29.073,14	65,86
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	322,71	0,00	0,00	322,71
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	0,00	0,00	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	50,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	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	6.884,89	6.884,89	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	634,00	634,00	50,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	0,00	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	-24.517,65	63.159,02	31.681,49	6.959,88
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4836	V	CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 3	-653,98	0,00	0,00	-653,98
4837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	-790,00	871,00	871,00	-790,00
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	52,44	77.980,91	53.835,61	24.197,74
4864	V	CEF - DEVISA	426,98	3.515,55	3.489,93	452,60
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
4885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	-41.525,66	0,00	0,00	-41.525,66
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	532,00	-482,00
4896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	-11.379,90	654.002,65	653.470,65	-10.847,90
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	0,00	0,00	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	1.707.135,79	0,00	0,00	1.707.135,79
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	218.133,22	895,23	0,00	219.028,45
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.461,25	0,00	0,00	5.461,25

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	26.935.541,37	0,00	0,00	26.935.541,37
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	390.696,96	0,00	486,00	390.210,96
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	96.727,97	0,00	208,15	96.519,82
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	10.045,45	0,00	0,00	10.045,45
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	48.557,88	0,00	0,00	48.557,88
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	1.045,43	0,00	0,00	1.045,43
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	108.226,71	0,00	0,00	108.226,71
6493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	345,34	0,00	0,00	345,34
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	189.528,17	0,00	243,60	189.284,57
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	14.437,51	0,00	0,00	14.437,51
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	2.664,28	0,00	0,00	2.664,28
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	2.428,96	0,00	0,00	2.428,96
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	272.296,06	0,00	0,00	272.296,06
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	40.651,66	0,00	0,00	40.651,66
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	1.013,37	0,00	0,00	1.013,37
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	32.025,95	0,00	0,00	32.025,95
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	16.030,98	16.046,68	0,00	32.077,66
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	12.076,51	0,00	0,00	12.076,51
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	48.687,67	0,00	0,00	48.687,67
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	847.737,67	0,00	0,00	847.737,67
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.212.986,84	0,00	12.888,43	1.200.098,41
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	661.760,19	0,00	0,00	661.760,19
6733	V	CEF - FUNDEB	2.845.288,62	0,00	0,00	2.845.288,62
6734	V	CEF - QESE	15.229.280,81	0,00	0,00	15.229.280,81
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%	20.660.951,16	29.073,14	0,00	20.690.024,30
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	597.338,53	0,00	0,00	597.338,53
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	273.270,17	0,00	0,00	273.270,17
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	168.071,41	0,00	0,00	168.071,41
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	697.763,84	0,00	0,00	697.763,84
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.131.431,00	0,00	0,00	3.131.431,00
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	63.845,81	0,00	0,00	63.845,81
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	178.676,68	0,00	0,00	178.676,68
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.535,36	0,00	0,00	1.535,36
6813	V	CEF - FUNTRAN	671.655,94	6.884,89	0,00	678.540,83
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	812.561,76	0,00	634,00	811.927,76
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	415.727,83	0,00	0,00	415.727,83
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	627.725,12	0,00	0,00	627.725,12
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	631.804,54	0,00	0,00	631.804,54
6825	V	CEF - FUNSAU	3.557.472,16	0,00	31.681,49	3.525.790,67
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	315.904,64	0,00	0,00	315.904,64
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	105.180,84	0,00	0,00	105.180,84
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	2.090.123,76	871,00	0,00	2.090.994,76
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.876,05	0,00	0,00	7.876,05
6849	V	CEF - FUNDETUR	483.959,80	0,00	0,00	483.959,80
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	371.497,85	0,00	0,00	371.497,85
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	564.515,63	0,00	77.718,25	486.797,38
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	37.805,58	0,00	0,00	37.805,58
6864	V	CEF - DEVISA	186.754,86	3.489,93	0,00	190.244,79
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.480,38	0,00	0,00	2.480,38
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	8.120,80	0,00	0,00	8.120,80
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	651.578,75	0,00	0,00	651.578,75
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	532,00	0,00	4.538,79
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	5.299.853,96	0,00	593.315,50	4.706.538,46
6898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	121.391,95	0,00	0,00	121.391,95
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	1.030.355,32	0,00	0,00	1.030.355,32
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
6905	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.056,54	0,00	0,00	10.056,54
6907	V	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00
TOTAL DE BANCOS			315.221.669,53	2.968.811,26	2.647.365,79	315.543.115,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						315.545.327,13

INDAIATUBA, 28 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	400.632,30
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	126.801,53
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	5.926,62
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	68.956,28
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	4.156,30
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	14.303,50
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.490,15
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	11.066,47
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.408,88
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	621,14
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	111.041,62
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	170,00
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	1.803,10
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.637,42
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	2.056,11
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	686,74
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	87.979,08
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.252,97
31	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DO ROTARY (RODOVIÁRIA)	2.655,44
35	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	569,50
36	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	608,38
38	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	267,75
329	1.3.1.1.01.10.00	ALUGUEL FUNDO DA CULTUTA - DECRETO 12192/14	532,00
39	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	306,00
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	173,83
66	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	11.219,01
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	129,68
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	975,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.200,00
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	64.079,98
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-12.816,00
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	262,66
349	1.7.6.2.99.06.00	CTRO INOV TECNOL INDAIA CV GSA 036/14-PROC57/14	0,00
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	4.465,36
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	17,73
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	2.406,12
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	337,30
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	94,94
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	12.093,01
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	722,60
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	192,26
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	29.074,36
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	603,25
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	64.945,86
		TOTAL	1.039.106,23
	Extra-Orçamentárias		
5863	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	545,93
5865	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	1.216,63
5868	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,28
5875	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	1,40
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	42.375,30
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	568,82
		TOTAL	44.749,36
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.083.855,59

INDAIATUBA, 28 de Outubro 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							
30/8	2015	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	89753	79,85
46/18	2015	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	89750	2.305,15
52/10	2015	22.661	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	89756	57,30
270/9	2015	27.812	3.3.90.39.99	16320	PATI URBINI SERVICOS LTDA	89795	5.416,66
451/30	2015	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	89774	6,72
452/17	2015	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	89750	361,05
454/36	2015	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	89762	1.449,16
454/37	2015	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	89763	1.478,55
638/14	2015	13.392	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	89750	17,30
1883/9	2015	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	89785	2.500,00
5188/7	2015	04.123	3.3.90.35.01	17226	D` ANCRED ASSESSORIA FINANCEIRA LTD	89771	6.450,00
6055/4	2015	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	89777	180.777,67
6173/10	2015	10.122	3.3.90.39.99	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	89761	436,40
11917/4	2015	04.122	3.3.90.39.58	11252	VIVO S. A.	89798	1.140,89
13969/4	2015	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	89753	10,50
14986/25	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	89764	17.084,10
15795/1	2015	04.123	3.3.90.93.02	21702	CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTAL DAS F	89799	177,54
18403/1	2015	10.302	3.3.90.30.16	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	89767	1.324,90
19418/14	2015	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	89756	1.072,05
19418/15	2015	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	89756	351,25
19418/16	2015	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	89756	5,60
19418/17	2015	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	89755	45,15
20124/1	2015	23.695	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA ME	89768	1.626,88
20152/1	2015	27.812	3.3.90.30.22	21001	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	89794	1.861,80
20207/2	2015	27.812	3.3.90.39.99	18574	JOSE CELSO GALVANI JUNIOR	89809	5.813,00
20332/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	21396	CIRURGICA NOVA ERA LTDA ME	89765	2.570,00
20379/1	2015	06.182	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	89806	2.335,28
20415/1	2015	10.302	3.3.90.39.17	19200	INTERLETRO-MANUT.DE EQUIP. M.HOSPIT	89784	1.300,00
20431/1	2015	04.123	3.3.90.93.02	21794	EDER ANTONIO MOTTA	89772	2.200,22
20446/2	2015	27.812	3.3.90.30.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	89810	2.086,72
20447/2	2015	27.812	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	89811	1.213,02
20489/1	2015	12.367	3.3.90.30.39	17437	MAGGI LE NOM AUTOMOTORES LTDA	89789	653,98
20632/2	2015	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	89760	208,15
20655/1	2015	08.244	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	89792	243,60
20725/1	2015	06.182	3.3.90.30.99	21354	ELISEU JOSE CAVALLINI	89807	-2.500,00
20726/1	2015	06.182	3.3.90.39.99	21354	ELISEU JOSE CAVALLINI	89808	-500,00
20741/1	2015	04.122	3.3.90.39.48	21797	ELBER RIBEIRO	89773	4.000,00
20755/1	2015	12.366	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	89777	34.779,55
20756/1	2015	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	89777	298.104,30
20789/1	2015	04.127	3.3.90.39.17	21506	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO ME	89748	4.084,50
21038/1	2015	12.367	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	89777	79.000,00
21163/1	2015	04.123	3.3.90.93.02	21815	LUIS TOQUERO	89788	57,62
21164/1	2015	15.453	3.3.90.30.22	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	89796	336,26
21176/1	2015	10.302	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	89943	247,20
21182/1	2015	15.451	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	89800	1.770,74
21183/1	2015	15.451	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	89800	5.555,27
21184/1	2015	15.451	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	89800	559,97
21251/1	2015	10.302	4.4.90.52.12	17601	OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO - ME	89793	634,00
21299/4	2015	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	89776	2.749,01
22186/1	2015	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	89803	498,11
22187/1	2015	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	89803	792,23
22188/1	2015	12.361	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	89803	2.811,60
22976/1	2015	06.182	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	89791	205,50
23093/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	21850	LUIZ FRANCISCO SANTOS MOTTA	89786	1.800,00
23094/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	21850	LUIZ FRANCISCO SANTOS MOTTA	89786	1.200,00
23272/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	89775	23.301,18
23467/1	2015	08.243	4.4.50.42.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	89927	6.318,70
23468/1	2015	08.243	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	89928	11.581,40
23469/1	2015	08.243	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	89929	24.836,22
23471/1	2015	08.243	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	89930	11.099,29
23490/1	2015	04.123	3.3.90.39.48	297	ASSOC. DOS CONTABIL. E ORÇ.PUBL.EST	89749	600,00
23493/1	2015	04.123	3.3.90.39.48	19848	MONTE REAL HOTEIS E TURISMO S/A	89790	1.520,00
23595/1	2015	22.661	3.3.90.93.02	21341	SECRETARIA DE DESENV. ECONOM. C. TE	89797	44,28
						TOTAL	760.147,37
Extra-Orçamentárias							
105992/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.11.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	89944	1.558,04
106580/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	20804	CRISTIELE MAZZARO MENDES DOS SANTOS	89766	31,89
106586/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	89939	587,18

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
					TOTAL	2.177,11
					TOTAL GERAL DA DESPESA	762.324,48

INDAIATUBA, 28 de Outubro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL