CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	464.809,88	Despesas Orçamentárias	3.630.302,97
Receitas ExtraOrçamentárias	1.043,55	Despesas ExtraOrçamentárias	637,35
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	7.499.324,65	Depositos em Bancos	4.333.155,56
SOMA	7.965.178,08	SOMA	7.964.095,88
Tesouraria - Saldo Anterior	1.811,96	Tesouraria - Saldo Atual	2.894,16
TOTAL	7.966.990,04	TOTAL	7.966.990,04

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	157.533,14	0,00	0,00	157.533,14
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	449.036,22	0,00	0,00	449.036,22
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	286.442,66	22.527,23	0,00	308.969,89
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.454.976,20	21.241,80	3.298,28	4.472.919,72
4410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	0,00	23.056,73	22.826,17	230,56
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	80.179,86	5.429,18	5.429,18	80.179,86
4546	M	BRASIL - IPVA	104,35	0,00	0,00	104,35
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-19.943,82	202.346,11	205.683,47	-23.281,18
4704	M	CEF - ISS - FIXO	98,80	10.098,13	10.050,55	146,38
4706	M	CEF - ISS - FIXO	119,16	13.001,76	12.941,02	179,90
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	157,36	12.217,01	12.163,33	211,04
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	213,48	4.343,50	4.283,72	273,26
4812	M	CEF - IPVA	50,00	91.989,89	91.989,89	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	58,54	4.825,46	4.814,48	69,52
4897	M	CEF - IPTU 2015	1.803,14	102.662,85	101.292,79	3.173,20
6401	M	BRASIL - FPM	48.048.887,14	0,00	0,00	48.048.887,14
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.880.434,32	0,00	0,00	4.880.434,32
6403	M	BRASIL - IUM	196.347,85	0,00	0,00	196.347,85
6404	M	BRASIL - ITR	3.729.497,73	0,00	0,00	3.729.497,73
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.	1.401.034,33	22.826,17	0,00	1.423.860,50
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.949.972,83	0,00	0,00	2.949.972,83
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	29.409.652,51	5.429,18	0,00	29.415.081,69
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.497.766,53	0,00	0,00	2.497.766,53
6546	M	BRASIL - IPVA	825.302,71	0,00	0,00	825.302,71
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	3.924,86	0,00	0,00	3.924,86
6700	M	CEF - MOVIMENTO	25.886.851,63	0,00	120.139,81	25.766.711,82
6704	M	CEF - ISS - FIXO	3.570.457,41	10.050,55	0,00	3.580.507,96
6706	M	CEF - ISS/06	768.018,15	12.941,02	0,00	780.959,17
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.760.479,12	12.163,33	0,00	1.772.642,45
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	5.258.020,46	4.283,72	0,00	5.262.304,18
6812	M	CEF - IPVA	4.199.894,88	73.591,91	0,00	4.273.486,79
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.204,79	0,00	0,00	2.204,79
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	13.902.917,27	4.814,48	0,00	13.907.731,75
6897	M	CEF - IPTU 2015	55.816.097,62	101.292,79	0,00	55.917.390,41
4412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	11.281,20	11.281,20	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	-79.912,36	6.746,65	6.681,65	-79.847,36
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.101,32	0,00	0,00	4.101,32
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	729,40	729,40	0,00
4488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	-120,00	120,00	0,00	0,00
4491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	0,00	834,28	834,28	0,00
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-125,67	125,67	0,00	0,00
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	118.055,99	0,00	0,00	118.055,99
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	169,80	169,80	0,00
4525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	-164,59	6.805,42	6.640,83	0,00
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	82,07	0,00	0,00	82,07

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V	CEF - FUNTRAN	161,02	22.541,77	22.506,39	196,40
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	395,00	395,00	50,00
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	25,00	1.684,54	1.684,54	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%	52,44	39.715,14	39.713,92	53,66
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	56,10	0,00	0,00	56,10
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	50,00	32.620,00	32.620,00	50,00
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V	CEF - FNAS - AIDS	50,00	1.350,00	1.350,00	50,00
4804	V	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	1.031,20	1.031,20	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	2.078,00	2.078,00	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	539.862,72	539.862,72	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	9.885,94	9.885,94	50,00
4817	V	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	525,00	525,00	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	467,00	467,00	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	40.849,58	40.849,58	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	3.180,00	3.180,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-4.100,20	1.936.114,00	1.935.866,80	-3.853,00
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	1.250,00	0,00	200,00	1.050,00
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	100,00	100,00	50,00
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	444,00	961,00	961,00	444,00
4864	V	CEF - DEVISA	82,94	998,60	976,88	104,66
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	562.085,50	562.085,50	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	-3.523,80	233.453,91	229.503,91	426,20
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
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	35.575,57	11.281,20	0,00	46.856,77
6424	V	BRASIL - FUNDEB	211.218,42	0,00	0,00	211.218,42
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	243.235,81	6.681,65	0,00	249.917,46
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	453.217,95	0,00	0,00	453.217,95
6449	V	BRASIL - ICMS	15.671.287,90	0,00	0,00	15.671.287,90
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	592.258,05	0,00	729,40	591.528,65
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	87.590,43	0,00	120,00	87.470,43
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	2.002,01	0,00	0,00	2.002,01
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	24.557,88	0,00	0,00	24.557,88
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	2.226,66	0,00	834,28	1.392,38
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	59.919,94	0,00	125,67	59.794,27
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.159,30	0,00	0,00	1.159,30
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	214.650,87	0,00	0,00	214.650,87
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	19.328,11	0,00	169,80	19.158,31
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1.379,98	0,00	0,00	1.379,98

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.277,66	0,00	0,00	1.277,66
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	57.308,04	0,00	6.805,42	50.502,62
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
6540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOCOMUNIÇÃO DIGITAL	6.010,34	0,00	0,00	6.010,34
6542	V	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.639,52	0,00	0,00	6.639,52
6543	V	BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	50.002,65	0,00	0,00	50.002,65
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	619.754,10	0,00	0,00	619.754,10
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.288.561,75	1.735,65	0,00	1.290.297,40
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	661.760,19	0,00	0,00	661.760,19
6733	V	CEF - FUNDEB	1.597.536,76	0,00	0,00	1.597.536,76
6734	V	CEF - QESE	15.256.196,10	0,00	395,00	15.255.801,10
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	27.820,49	0,00	1.684,54	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%	20.550.914,04	39.713,92	0,00	20.590.627,96
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	591.001,66	0,00	0,00	591.001,66
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.061.358,73	0,00	32.620,00	5.028.738,73
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.167,29	0,00	0,00	19.167,29
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	343.570,16	0,00	1.350,00	342.220,16
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	129.168,46	0,00	1.031,20	128.137,26
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	398.533,06	0,00	2.078,00	396.455,06
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.118.779,60	0,00	539.862,72	2.578.916,88
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	525.640,72	9.885,94	0,00	535.526,66
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	116.140,70	0,00	525,00	115.615,70
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	785.222,17	0,00	0,00	785.222,17
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	399.170,00	0,00	467,00	398.703,00
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	581.406,44	0,00	40.849,58	540.556,86
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	542.835,38	0,00	3.180,00	539.655,38
6825	V	CEF - FUNSAU	4.055.294,91	0,00	1.936.114,00	2.119.180,91
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	105.180,84	0,00	43.975,20	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	2.096.451,33	0,00	0,00	2.096.451,33
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	369.731,85	100,00	0,00	369.831,85
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	151.013,55	0,00	0,00	151.013,55
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.033,08	0,00	0,00	9.033,08
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	542.055,75	961,00	0,00	543.016,75
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	37.805,58	0,00	0,00	37.805,58
6864	V	CEF - DEVISA	213.104,75	976,88	0,00	214.081,63
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	11.078,30	0,00	0,00	11.078,30
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	651.578,74	0,00	562.085,50	89.493,24

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	3.291.447,66	0,00	233.253,91	3.058.193,75
6898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	927.308,18	0,00	0,00	927.308,18
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	1.056.768,17	0,00	0,00	1.056.768,17
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			312.294.682,28	4.333.155,56	7.499.324,65	309.128.513,19
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						309.131.407,35

INDAIATUBA, 05 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	70.306,60
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	11.052,34
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	974,50
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	80.648,79
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.037,83
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	11.742,45
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.859,06
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	4.572,88
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	969,15
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	419,47
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	3.874,53
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	955,40
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	573,32
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	5.743,32
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	514,65
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	14.638,42
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.871,88
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	100,00
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	130,28
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	226,50
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	676,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.890,00
139	1.7.2.1.35.04.01	FNDE - PNATE - EF - TRANSP ESCOLAR	5.524,65
140	1.7.2.1.35.04.02	FNDE - PNATE - EI - TRANSP ESCOLAR	695,70
141	1.7.2.1.35.04.03	FNDE - PNATE - EM - TRANSP ESCOLAR	5.060,85
143	1.7.2.1.99.01.00	AUXILIAR FINAN FOMENTO (FEX) M.P. 464/09	23.056,73
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	108.481,28
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-21.696,26
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	961,00
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	4.879,35
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	559,01
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	2.115,61
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.152,88
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	39.174,36
187	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	8,00
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.360,58
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	941,97
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	39.715,14
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	0,30
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	32.041,36
		TOTAL	464.809,88
	Extra-Orçamentárias		
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	1.043,55
		TOTAL	1.043,55
		TOTAL GERAL DA RECEITA	465.853,43

INDAIATUBA, 05 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
58/9	2015	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	82866	3.860,98
72/8	2015	22.661	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	82851	3.189,50
82/8	2015	15.452	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	82851	17.975,93
143/9	2015	04.123	3.3.90.93.01	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	82877	525,33
149/9	2015	10.301	3.3.90.48.00	20665	MILEYDIS MEDINA MACHIN	82910	3.000,00
150/7	2015	10.301	3.3.90.48.00	21298	JESUS YVAN GARCIA RODRIGUEZ	82899	3.000,00
151/9	2015	10.301	3.3.90.48.00	20664	MINDALYS RODRIGUES ZAMBRANO	82913	3.000,00
152/9	2015	10.301	3.3.90.48.00	20668	MIRELYS AVALOS RAMOS	82916	3.000,00
153/9	2015	10.301	3.3.90.48.00	20666	YARA INDIRA BUCARDO MENDOZA AIELLO	82870	3.000,00
154/9	2015	10.301	3.3.90.48.00	20593	SILVANA PICOZZI	82839	3.000,00
155/9	2015	10.301	3.3.90.48.00	20663	MALGORZATA MADEJ MARQUES	82906	3.000,00
157/9	2015	10.301	3.3.90.48.00	20594	ALICIA CRISTINA SUAREZ LOPEZ	82812	3.000,00
158/9	2015	10.301	3.3.90.48.00	20592	LUCIRIO GONCALVES DE MORAIS FILHO	82903	3.000,00
159/9	2015	10.301	3.3.90.48.00	20591	FERNANDA NAUATA DE CARVALHO	82880	3.000,00
175/3	2015	15.452	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	82825	16.410,09
190/9	2015	06.182	3.3.90.93.01	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	82817	262,66
191/9	2015	06.182	3.3.90.93.01	1118	LUCIANA TABET DOS SANTOS	82902	394,00
203/9	2015	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	82857	55.253,15
205/10	2015	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	82857	65.604,04
209/9	2015	10.305	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	82824	3.180,00
401/10	2015	12.365	3.3.50.43.00	6960	CRECHE MAE RAINHA	82869	34.864,17
631/43	2015	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	82830	2.925,32
6616/2	2015	06.182	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	82921	252,60
7208/4	2015	10.302	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	82809	158,00
7366/6	2015	10.301	3.3.90.39.99	1238	CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS	82873	300,00
9613/5	2015	15.452	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	82888	20.142,94
10299/5	2015	08.244	3.3.90.39.77	16835	GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	82890	773,05
12127/19	2015	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	82842	3.662,76
12347/4	2015	15.451	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	82849	30.223,34
12916/5	2015	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	82867	21.990,78
12916/6	2015	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	82851	335,08
12922/17	2015	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	82830	2.605,32
12957/11	2015	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	82884	159.590,09
12958/4	2015	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	82885	43.975,20
12959/4	2015	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	82887	562.085,50
12960/4	2015	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	82886	184.666,31
12962/10	2015	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	82883	1.676.463,18
14986/15	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	82855	210,93
14986/19	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	82844	273,71
14986/20	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	82843	143,16
15090/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	10785	IMPORTADORA ALVAMAR COM. PECAS P/AU	82891	2.870,40
16380/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	82920	1.031,20
16403/3	2015	10.303	3.3.90.30.36	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	82874	190,00
16674/3	2015	12.361	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	82808	395,00
16761/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	20761	PAGUE MENOS COM. DE PRODS ALIMENT.	82823	5.867,78
16764/1	2015	27.812	3.3.90.39.69	1024	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	82909	7.985,00
16818/2	2015	04.127	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	82851	4.700,32
16822/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	82893	9.344,10
16854/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	1061	RAQUEL ARMBRUST CASTANHO ARRUDA	82928	-200,00
17268/2	2015	15.451	3.3.90.30.28	21316	R. DE O. SANTIL EPI EPP	82826	4.500,00
17457/2	2015	08.244	3.3.90.30.07	20761	PAGUE MENOS COM. DE PRODS ALIMENT.	82822	91,61
17495/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	82893	14.016,15
17501/1	2015	10.305	4.4.90.52.42	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	82898	1.350,00
17649/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	82821	109,60
17650/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	82832	393,96
17698/1	2015	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	82857	31.266,96
17700/1	2015	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	82857	24.004,95
17767/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	82809	79,00
17860/1	2015	10.301	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	82868	2.808,00
17894/1	2015	10.302	3.3.90.30.10	16586	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	82876	467,00
17900/1	2015	10.301	3.3.90.30.10	16586	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	82875	855,80
17958/3	2015	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	82847	95.363,33
17958/4	2015	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	82847	839,34
18100/1	2015	06.182	3.3.90.30.23	21753	CAROLINE BERNARDINO DA SILVA - ME	82856	2.917,26
18109/2	2015	04.123	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	82849	7.386,22
18390/1	2015	08.244	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	82828	269,50
18393/1	2015	04.131	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	82865	840,00
18405/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	82892	553,98
18412/1	2015	08.244	3.3.90.30.16	20092	RODRIGO TONELOTTO -	82828	10,80
20166/2	2015	13.392	3.3.90.30.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	82924	995,30
20167/2	2015	13.392	3.3.90.39.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	82925	1.493,66

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
20242/1	2015	12.367	3.3.90.30.22	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	82836	12.480,00
20336/1	2015	08.244	3.3.90.39.41	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	82845	729,40
20422/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	17839	CLINICA DR.ALEXANDRE GOMES S/S LTDA	82862	1.500,00
20456/1	2015	12.367	3.3.90.30.99	1062	VANIA ACCIOLY CAHET	82846	500,00
20457/1	2015	04.127	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	82811	40.000,00
20486/1	2015	10.301	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	82815	618,00
20487/1	2015	10.122	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	82818	1.341,16
20546/1	2015	10.301	3.3.90.30.16	11020	BAZAR E PAP.FANTASIA DE INDAIATUBA	82820	525,00
20549/1	2015	06.182	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	82919	500,00
20601/1	2015	13.392	3.3.90.30.22	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	82837	862,90
20646/1	2015	08.243	3.3.90.30.22	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	82838	169,80
20659/1	2015	10.301	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	82815	604,20
20661/1	2015	10.122	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	82818	343,38
20663/1	2015	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	82861	32.620,00
20725/1	2015	06.182	3.3.90.30.99	21354	ELISEU JOSE CAVALLINI	82878	2.500,00
20726/1	2015	06.182	3.3.90.39.99	21354	ELISEU JOSE CAVALLINI	82879	500,00
20745/1	2015	15.452	3.3.90.39.99	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	82833	14.948,91
20745/2	2015	15.452	3.3.90.39.99	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	82833	6.088,99
20745/3	2015	15.452	3.3.90.39.99	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	82833	3.283,39
20745/4	2015	15.452	3.3.90.39.99	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	82827	7.295,66
20776/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	21747	VALERIA APARECIDA PEREZ FARIA	82922	200,00
21147/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	82896	40.849,58
21148/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	82895	101.142,94
21149/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	82897	195.606,32
						TOTAL	3.630.302,97

Extra-Orçamentárias

106025/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	82784	506,65
106026/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	82783	130,70
						TOTAL	637,35

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.630.940,32

INDAIATUBA, 05 de Outubro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL