CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.434.757,97	Despesas Orçamentárias	1.835.588,49
Receitas ExtraOrçamentárias	18.487,34	Despesas ExtraOrçamentárias	436,45
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	7.137.017,40	Depositos em Bancos	8.755.046,86
SOMA	10.590.262,71	SOMA	10.591.071,80
Tesouraria - Saldo Anterior	2.878,46	Tesouraria - Saldo Atual	2.069,37
TOTAL	10.593.141,17	TOTAL	10.593.141,17

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	162.485,18	757,32	0,00	163.242,50
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	253.606,42	114.684,17	6.605,81	361.684,78
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	591.555,24	145.589,21	0,00	737.144,45
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	5.027.990,95	12.842,26	825,00	5.040.008,21
4401	M	BRASIL - FPM	0,00	2.402.749,27	2.378.721,80	24.027,47
4403	M	BRASIL - IUM	8,57	0,00	0,00	8,57
4404	M	BRASIL - ITR	2.859,55	0,00	0,00	2.859,55
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	17.159,64	17.159,64	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	5.694,63	1.780.608,90	1.287.855,46	498.448,07
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.192,78	59.625,45	58.605,89	2.212,34
4706	M	CEF - ISS - FIXO	195,56	20.573,30	20.456,18	312,68
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	381,84	19.289,66	19.210,36	461,14
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.572,04	10.998,61	12.980,63	-409,98
4812	M	CEF - IPVA	50,00	44.905,76	44.905,76	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	103,68	9.735,01	9.699,63	139,06
4897	M	CEF - IPTU 2015	12.158,83	280.974,56	276.555,72	16.577,67
4907	M	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	6.457,63	0,00	6.457,63	0,00
6401	M	BRASIL - FPM	53.746.368,16	2.378.721,80	0,00	56.125.089,96
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.081.117,74	0,00	0,00	5.081.117,74
6403	M	BRASIL - IUM	202.235,70	0,00	0,00	202.235,70
6404	M	BRASIL - ITR	4.351.645,69	0,00	0,00	4.351.645,69
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	253.825,23	0,00	0,00	253.825,23
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.496.555,79	0,00	0,00	1.496.555,79
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.081.316,68	0,00	0,00	3.081.316,68
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	33.055.508,86	17.159,64	0,00	33.072.668,50
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.549.818,12	0,00	0,00	2.549.818,12
6546	M	BRASIL - IPVA	843.059,36	0,00	0,00	843.059,36
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	8.161,17	0,00	0,00	8.161,17
6700	M	CEF - MOVIMENTO	13.267.039,86	0,00	1.558.415,60	11.708.624,26
6704	M	CEF - ISS - FIXO	4.986.240,03	58.605,89	0,00	5.044.845,92
6706	M	CEF - ISS/06	9.000.100,32	20.456,18	0,00	9.020.556,50
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.118.556,75	19.210,36	0,00	4.137.767,11
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	169.488,18	10.943,25	0,00	180.431,43
6812	M	CEF - IPVA	4.944.965,81	35.924,61	0,00	4.980.890,42
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.234,47	0,00	0,00	2.234,47
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.488.553,82	9.699,63	0,00	14.498.253,45
6897	M	CEF - IPTU 2015	27.054.515,16	276.555,72	0,00	27.331.070,88
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.152,54	4.314,50	4.184,54	1.282,50
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.184,07	0,00	0,00	4.184,07
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	-14.328,20	14.993,02	0,00	664,82
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2.254,00	4.756,01	4.156,01	2.854,00
4490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	78,50	0,00	0,00	78,50
4491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	7,85	0,00	0,00	7,85
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	23,55	0,00	0,00	23,55
4494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	15,70	0,00	0,00	15,70
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	11.212,31	2.171,25	2.163,40	11.220,16
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	4.039,25	0,00	0,00	4.039,25

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	39,25	0,00	0,00	39,25
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	31,40	0,00	0,00	31,40
4526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	235,24	0,00	0,00	235,24
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	6.722,00	0,00	0,00	6.722,00
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	82,07	0,00	0,00	82,07
4701	V	CEF - FUNTRAN	268,38	6.463,63	6.375,79	356,22
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	35.709,77	3.744,00	39.403,77	50,00
4761	V	CEF - FUNSAU	24.394,81	0,00	0,00	24.394,81
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4790	V	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	53,66	9.194,80	9.191,14	57,32
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	80,50	1.275,87	1.257,57	98,80
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	9.226,50	0,00	0,00	9.226,50
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	4.200,00	4.200,00	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	211.115,43	211.115,43	50,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	130,77	130,77	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	11.166,86	11.166,86	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	130,77	130,77	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	392,31	392,31	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	5.187,86	447.166,04	446.164,22	6.189,68
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	8.430,00	8.430,00	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	170,00	170,00	50,00
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	50,00	1.994,00	1.991,56	52,44
4864	V	CEF - DEVISA	168,43	4.024,40	4.000,00	192,83
4865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	14.941,83	0,00	0,00	14.941,83
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	865,00	865,00	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	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
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	15.160,13	0,00	0,00	15.160,13
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	580,77	580,77	50,00
4901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	213.056,86	0,00	0,00	213.056,86
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
4908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
4909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	22.894,85	0,00	0,00	22.894,85
6424	V	BRASIL - FUNDEB	1.855.357,82	0,00	0,00	1.855.357,82
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	312.532,93	4.184,54	0,00	316.717,47
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.543,26	0,00	0,00	5.543,26
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.618,35	0,00	0,00	10.618,35
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-881,99	0,00	0,00	-881,99
6449	V	BRASIL - ICMS	28.577.544,62	0,00	0,00	28.577.544,62
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	71.188,29	0,00	0,00	71.188,29
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	10,33	0,00	0,00	10,33

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	72.032,47	0,00	0,00	72.032,47
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	400.637,46	0,00	4.156,01	396.481,45
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	117.820,72	0,00	0,00	117.820,72
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	10.174,02	0,00	0,00	10.174,02
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	23.138,01	0,00	0,00	23.138,01
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	596,82	0,00	0,00	596,82
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	99.559,32	0,00	0,00	99.559,32
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.945,53	0,00	0,00	1.945,53
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	131.004,94	0,00	2.171,25	128.833,69
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	3.977,84	0,00	0,00	3.977,84
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	85,52	0,00	0,00	85,52
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	123,58	0,00	0,00	123,58
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	428.139,80	0,00	0,00	428.139,80
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	151,59	0,00	0,00	151,59
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	108.350,35	0,00	0,00	108.350,35
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	32.914,72	0,00	0,00	32.914,72
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.718,99	0,00	0,00	1.718,99
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	24.671,60	0,00	0,00	24.671,60
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	18,37	0,00	0,00	18,37
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	1.636,74	0,00	0,00	1.636,74
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	29.001,96	0,00	0,00	29.001,96
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	573.451,71	0,00	0,00	573.451,71
6542	V	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.739,22	0,00	0,00	6.739,22
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	532,45	0,00	0,00	532,45
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.272.462,54	0,00	0,00	1.272.462,54
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	1.690.677,95	0,00	0,00	1.690.677,95
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	49.576,35	0,00	0,00	49.576,35
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.006.720,42	0,00	0,00	1.006.720,42
6701	V	CEF - FUNTRAN	553.731,78	6.375,79	0,00	560.107,57
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	675.025,36	0,00	0,00	675.025,36
6733	V	CEF - FUNDEB	3.092.478,06	0,00	0,00	3.092.478,06
6734	V	CEF - QESE	14.505.041,64	35.659,77	3.744,00	14.536.957,41
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	22.582,78	0,00	0,00	22.582,78
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	117.923,75	0,00	0,00	117.923,75
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	21.320.421,69	9.191,14	0,00	21.329.612,83
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	619.016,42	1.257,57	0,00	620.273,99
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.242.848,67	0,00	0,00	4.242.848,67
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.425,26	0,00	0,00	19.425,26
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	268.168,27	0,00	0,00	268.168,27
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	110.654,15	0,00	4.200,00	106.454,15
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	526.288,69	0,00	0,00	526.288,69
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.109.939,39	0,00	211.115,43	1.898.823,96
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	52.057,76	0,00	130,77	51.926,99
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	145.638,01	0,00	0,00	145.638,01
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.556,04	0,00	0,00	1.556,04
6813	V	CEF - FUNTRAN	982.352,89	11.166,86	0,00	993.519,75
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	27.191,03	0,00	0,00	27.191,03
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	93.429,54	0,00	0,00	93.429,54
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	855.001,85	0,00	130,77	854.871,08
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	298.423,04	0,00	0,00	298.423,04
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	572.642,84	0,00	392,31	572.250,53
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	558.705,29	0,00	0,00	558.705,29
6825	V	CEF - FUNSAU	5.335.024,19	0,00	446.033,45	4.888.990,74
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	320.596,08	0,00	0,00	320.596,08
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	62.188,46	0,00	0,00	62.188,46
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	2.075.437,33	0,00	0,00	2.075.437,33
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.057,83	0,00	0,00	5.057,83
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.112.773,03	0,00	6.636,00	2.106.137,03
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	207.654,21	0,00	0,00	207.654,21
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	246.457,34	0,00	0,00	246.457,34
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	45.856,31	0,00	0,00	45.856,31
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.248.645,50	0,00	0,00	3.248.645,50
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	547.975,47	0,00	0,00	547.975,47
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	10.218,69	0,00	0,00	10.218,69
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	352.078,57	0,00	0,00	352.078,57
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.982,09	0,00	0,00	7.982,09
6849	V	CEF - FUNDETUR	490.170,21	0,00	0,00	490.170,21
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	383.271,57	170,00	0,00	383.441,57
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	155.422,85	0,00	0,00	155.422,85
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.154,69	0,00	0,00	9.154,69
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	382.928,84	1.991,56	0,00	384.920,40
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	38.317,69	0,00	0,00	38.317,69
6864	V	CEF - DEVISA	111.769,73	0,00	2.336,62	109.433,11
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.513,78	0,00	0,00	2.513,78

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.181,20	0,00	0,00	17.181,20
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	18.031,53	0,00	0,00	18.031,53
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	112.642,84	0,00	0,00	112.642,84
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	112.699,19	0,00	0,00	112.699,19
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	2.451,86	0,00	865,00	1.586,86
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	278.887,86	0,00	0,00	278.887,86
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	92.727,58	0,00	0,00	92.727,58
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	513.142,80	0,00	0,00	513.142,80
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	18.415,17	0,00	0,00	18.415,17
6887	V	CEF - FUNTRAN	33.279,72	0,00	0,00	33.279,72
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	377,70	0,00	0,00	377,70
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.391,75	0,00	0,00	2.391,75
6894	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	602,90	0,00	0,00	602,90
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	5.663,30	0,00	0,00	5.663,30
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	4.166.144,47	0,00	0,00	4.166.144,47
6898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	572.591,02	0,00	0,00	572.591,02
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	267.541,79	0,00	580,77	266.961,02
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	8.019,52	0,00	0,00	8.019,52
6903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	152.645,40	0,00	0,00	152.645,40
6904	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	36.212,74	0,00	0,00	36.212,74
6905	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.127,76	0,00	0,00	10.127,76
6907	V	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	331.618,02	0,00	0,00	331.618,02
TOTAL DE BANCOS			300.851.776,49	8.755.046,86	7.137.017,40	302.469.805,95
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						302.471.875,32

INDAIATUBA, 09 de Dezembro 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	306.584,90
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	41.095,34
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	639,56
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	182.634,90
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.709,26
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	20.567,11
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	40.770,96
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	16.873,28
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	3.902,56
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	7.872,47
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	-856,48
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	223,36
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.940,78
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	17.961,08
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	11.035,08
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	69.492,94
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.720,54
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	170,00
37	1.3.1.1.01.08.00	ALUGUEL DEPENDÊNCIAS PAÇO MUNICIPAL	860,37
38	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	131,75
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	3.238,09
66	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	852,95
80	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	16.442,88
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	212,20
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	910,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	660,00
392	1.7.2.1.01.03.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA AN	2.402.749,27
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-8.981,15
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	44.905,76
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.994,00
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	16.024,43
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	25,92
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	710,98
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.287,00
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	21.944,99
186	1.9.1.9.50.03.00	MT FISCALIZ. ISSQN 4608/2004	80,43
449	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	3.187,50
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	899,17
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	2.599,03
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	9.194,80
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	1.052,21
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-18.326,65
227	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	488,53
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	1.275,87
424	2.4.2.1.01.06.00	SUS - EMENDA PARLAM. ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE	200.000,00
		TOTAL	3.434.757,97
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	17.975,98
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	511,36
		TOTAL	18.487,34
		TOTAL GERAL DA RECEITA	3.453.245,31

INDAIATUBA, 09 de Dezembro 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							
478/67	2015	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	105499	2.065,06
791/11	2015	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	105464	4.156,01
8434/9	2015	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	105482	100.000,00
12960/6	2015	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	105498	211.115,43
17258/26	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	105456	450,00
17651/4	2015	08.244	3.3.90.39.99	21718	JACQUELINE DOS SANTOS	105502	2.163,40
17794/4	2015	27.811	3.3.90.48.00	19877	LAURA NAGY FRITSCH	105569	-350,00
17794/4	2015	27.811	3.3.90.48.00	19877	LAURA NAGY FRITSCH	105570	350,00
17816/1	2015	10.304	3.3.90.30.99	21744	COMERCIAL LIMA BARBOSA EIRELI - ME	105468	4.000,00
20317/3	2015	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	105475	130,77
20318/3	2015	10.303	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	105472	130,77
20319/3	2015	10.122	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	105512	653,85
20320/3	2015	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	105474	130,77
20321/3	2015	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	105473	392,31
20395/3	2015	10.301	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	105512	1.830,90
20604/1	2015	10.302	3.3.90.30.24	19541	CALHAS SOUSA DE INDAIATUBA LTDA - M	105463	1.450,00
21330/1	2015	04.122	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	105505	2.055,00
22923/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	21125	PATRICIA CARLA ZANETTI LIMA	105460	-800,00
22924/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	21125	PATRICIA CARLA ZANETTI LIMA	105461	-200,00
23304/2	2015	08.244	4.4.90.51.91	21854	JCSA CONSTRUTORA LTDA	105501	189.266,76
23305/2	2015	13.391	4.4.90.51.91	485	ALMEIDA & ASSOCIADOS CONSTRUCOES E	105458	695.783,54
23343/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	105500	2.137,86
23443/1	2015	27.812	3.3.90.39.99	21518	GUILHERME HENRIQUE FRAGA COSTA	105465	-6.000,00
23473/1	2015	12.365	3.3.90.30.22	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	105506	3.744,00
23640/1	2015	10.301	4.4.90.51.91	10289	TUTIDA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	105509	388.233,61
23790/1	2015	27.812	3.3.90.39.17	18389	ALARM-HOUSE COMERCIO DE EQUIP. P/ S	105457	350,00
24067/1	2015	08.244	3.3.90.30.16	19838	A ARANTES PAPELARIA E INFORMATICA L	105455	179,00
24107/1	2015	10.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	105515	40.000,00
24168/1	2015	08.243	3.3.90.39.63	21670	GRAFICA C S EIRELLI	105522	865,00
24801/1	2015	04.127	3.3.90.30.99	21179	RUBENS EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	105467	-500,00
24802/1	2015	04.127	3.3.90.39.99	21179	RUBENS EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	105469	-800,00
24870/2	2015	27.812	3.3.90.30.22	19901	L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA -	105504	240,00
25156/3	2015	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	105482	113.713,74
25156/4	2015	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	105482	19.785,00
25215/1	2015	06.182	3.3.90.30.22	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	105507	114,40
25272/2	2015	10.303	3.3.90.32.00	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	105459	4.200,00
25294/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	21184	CIRURGICA SANTA CRUZ COMERC. DE PRO	105466	11.520,00
25819/1	2015	10.302	3.3.90.39.19	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	105462	338,00
25860/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	17473	ANTONIA APARECIDA CANOBEL	105471	-600,00
26260/8	2015	04.123	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	105508	825,00
26615/1	2015	06.182	3.3.90.30.26	21929	JUKTEL ELETRÔNICA LTDA - ME	105503	2.000,00
26704/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	21190	DANIEL PAULINO VENANCIO	105556	6.000,00
26706/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	20057	VIDA FRAL INDUSTRIA E COM. DE MAQUI	105521	8.430,00
27185/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	21807	ELISA DE JESUS FACCIN	105491	500,00
27298/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	105495	24.259,08
27739/1	2015	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	105492	800,00
28350/1	2015	13.392	3.3.90.31.00	21957	CLOTILDE MARTINS CARMONA	105470	479,23
						TOTAL	1.835.588,49
Extra-Orçamentárias							
107831/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	105564	436,45
						TOTAL	436,45
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.836.024,94

INDAIATUBA, 09 de Dezembro 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

1 - PREFEITURA MUNICIPAL