CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	906.744,73	Despesas Orçamentárias	560.283,06
Receitas ExtraOrçamentárias	2.007,01	Despesas ExtraOrçamentárias	1.015.683,47
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.668.901,04	Depositos em Bancos	3.002.764,58
SOMA	4.577.652,78	SOMA	4.578.731,11
Tesouraria - Saldo Anterior	3.347,92	Tesouraria - Saldo Atual	2.269,59
TOTAL	4.581.000,70	TOTAL	4.581.000,70

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	274.543,60	2.898,95	0,00	277.442,55
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	426.291,08	26.938,98	6.679,81	446.550,25
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	265.980,75	35.153,91	0,00	301.134,66
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.991.582,71	38.771,61	4.968,72	5.025.385,60
4401	M	BRASIL - FPM	26.185,81	0,00	0,00	26.185,81
4403	M	BRASIL - IUM	10,51	0,00	0,00	10,51
4404	M	BRASIL - ITR	82,36	0,00	0,00	82,36
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	407,78	12.491,80	11.676,24	1.223,34
4700	M	CEF - MOVIMENTO	489.459,32	452.898,95	458.762,92	483.595,35
4704	M	CEF - ISS - FIXO	823,01	13.639,53	13.920,88	541,66
4706	M	CEF - ISS - FIXO	-1.549,90	21.165,40	21.084,88	-1.469,38
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.285,17	13.655,85	19.410,34	530,68
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	2.939,89	4.108,84	6.526,59	522,14
4812	M	CEF - IPVA	10.424,16	57.891,13	68.265,29	50,00
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	838,00	0,00	788,00	50,00
4855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	280,58	3.480,93	3.469,95	291,56
4897	M	CEF - IPTU 2015	2.563.418,98	1.133.969,04	1.100.421,91	2.596.966,11
6401	M	BRASIL - FPM	51.787.636,57	0,00	0,00	51.787.636,57
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.981.119,50	0,00	0,00	4.981.119,50
6403	M	BRASIL - IUM	199.930,06	0,00	0,00	199.930,06
6404	M	BRASIL - ITR	4.312.728,86	0,00	0,00	4.312.728,86
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	197.031,44	0,00	0,00	197.031,44
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.460.380,33	0,00	0,00	1.460.380,33
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.050.493,23	0,00	0,00	3.050.493,23
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	31.536.680,75	11.676,24	0,00	31.548.356,99
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.524.288,79	0,00	0,00	2.524.288,79
6546	M	BRASIL - IPVA	834.698,62	0,00	0,00	834.698,62
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	5.443,83	0,00	0,00	5.443,83
6700	M	CEF - MOVIMENTO	6.396.426,21	0,00	360.070,78	6.036.355,43
6704	M	CEF - ISS - FIXO	4.340.460,55	13.588,29	0,00	4.354.048,84
6706	M	CEF - ISS/06	5.022.837,29	21.084,88	0,00	5.043.922,17
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.821.559,65	13.608,27	0,00	2.835.167,92
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	4.257.441,92	4.046,62	0,00	4.261.488,54
6812	M	CEF - IPVA	4.087.575,29	46.312,90	0,00	4.133.888,19
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.219,92	0,00	0,00	2.219,92
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.269.121,14	3.469,95	0,00	14.272.591,09
6897	M	CEF - IPTU 2015	49.956.741,24	87.588,58	900.000,00	49.144.329,82
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	4.915,47	2.753,64	6.689,67	979,44
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.157,82	0,00	0,00	4.157,82
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.273,88	0,00	1.273,88	0,00
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	6.263,17	2.898,15	6.136,15	3.025,17
4488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	0,00	8.532,81	8.532,81	0,00
4490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	15,70	0,00	0,00	15,70
4491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	7,85	0,00	7,85	0,00
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-0,04	0,00	0,00	-0,04
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-4.632,39	6.598,72	6.596,47	-4.630,14
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-3.033,90	4.601,84	1.731,70	-163,76
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	23,55	0,00	0,00	23,55

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	23,55	0,00	0,00	23,55
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	-500,00	0,00	500,00	-1.000,00
4525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	211,69	773,05	773,05	211,69
4534	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	0,00	34.219,55	0,00	34.219,55
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	82,07	0,00	0,00	82,07
4550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO VIA SP CT	15,70	0,00	0,00	15,70
4701	V	CEF - FUNTRAN	467,24	18.221,98	28.030,00	-9.340,78
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	9.914,29	9.914,29	50,00
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%	62,20	0,00	0,00	62,20
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	-155,06	599,37	328,43	115,88
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	51,00	0,00	0,00	51,00
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V	CEF - FNAS - AIDS	50,00	2.207,50	2.207,50	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	1.320,00	0,00	1.370,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	49,98	375.847,30	375.847,28	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	-10.324,16	17.883,01	7.508,85	50,00
4817	V	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	665,00	665,00	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	-5.177,98	34.885,01	39.856,27	-10.149,24
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	700,00	1.703,00	1.703,00	700,00
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	225,00	0,00	175,00	50,00
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	50,05	656,66	262,66	444,05
4862	V	CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	44.213,22	0,00	0,00	44.213,22
4864	V	CEF - DEVISA	229,58	3.667,81	3.645,85	251,54
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	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
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	4.511,25	46.054,51	41.807,98	8.757,78
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	58.484,74	0,00	0,00	58.484,74
6424	V	BRASIL - FUNDEB	60.612,64	0,00	0,00	60.612,64
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	250.056,07	6.689,67	0,00	256.745,74
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.503,12	0,00	0,00	5.503,12
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.541,46	0,00	0,00	10.541,46
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	448.656,28	1.273,88	0,00	449.930,16
6449	V	BRASIL - ICMS	27.672.670,60	0,00	0,00	27.672.670,60
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	187.940,92	0,00	0,00	187.940,92
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	10,25	0,00	0,00	10,25
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	71.510,84	0,00	0,00	71.510,84

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	194.852,44	3.057,45	2.898,15	195.011,74
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	97.135,57	8.532,81	0,00	105.668,38
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	10.100,34	0,00	0,00	10.100,34
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	42.768,85	0,00	0,00	42.768,85
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	756,26	7,85	0,00	764,11
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	103.277,60	0,00	0,00	103.277,60
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	3.470,43	0,00	0,00	3.470,43
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	181.756,14	0,00	6.598,72	175.157,42
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	13.310,25	0,00	4.430,23	8.880,02
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	82,04	0,00	0,00	82,04
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	112,81	0,00	0,00	112,81
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	647.439,08	0,00	0,00	647.439,08
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	150,49	0,00	0,00	150,49
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	107.265,52	0,00	0,00	107.265,52
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	32.598,13	0,00	0,00	32.598,13
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	2.082,41	500,00	0,00	2.582,41
6525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	138.673,28	0,00	0,00	138.673,28
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	31.981,54	0,00	773,05	31.208,49
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	18,23	0,00	0,00	18,23
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	1.621,64	0,00	0,00	1.621,64
6534	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	34.083,50	0,00	34.219,55	-136,05
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	31.935,17	0,00	0,00	31.935,17
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	577.610,06	0,00	0,00	577.610,06
6542	V	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.690,42	0,00	0,00	6.690,42
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	527,74	0,00	0,00	527,74
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.260.459,65	0,00	0,00	1.260.459,65
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	15.071,43	0,00	0,00	15.071,43
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	49.140,73	0,00	0,00	49.140,73
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.130.355,18	0,00	0,00	1.130.355,18
6701	V	CEF - FUNTRAN	975.612,07	0,00	11.946,54	963.665,53
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	668.605,42	0,00	0,00	668.605,42
6733	V	CEF - FUNDEB	3.430.694,21	0,00	0,00	3.430.694,21
6734	V	CEF - QESE	14.588.326,78	0,00	9.914,29	14.578.412,49
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	26.316,98	0,00	0,00	26.316,98
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	117.155,71	0,00	0,00	117.155,71
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	21.012.763,07	0,00	0,00	21.012.763,07
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	607.575,84	328,43	0,00	607.904,27
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.643.692,81	0,00	0,00	4.643.692,81
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.298,78	0,00	0,00	19.298,78
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	274.128,15	0,00	2.207,50	271.920,65
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	155.080,21	0,00	0,00	155.080,21
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.043.071,85	0,00	1.320,00	1.041.751,85
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.983.442,63	375.847,28	0,02	5.359.289,89
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	67.126,30	0,00	0,00	67.126,30
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	275.763,96	0,00	0,00	275.763,96
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.545,90	0,00	0,00	1.545,90
6813	V	CEF - FUNTRAN	795.939,12	7.508,85	0,00	803.447,97
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	27.015,46	0,00	0,00	27.015,46
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	104.555,76	0,00	0,00	104.555,76
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	818.718,13	0,00	0,00	818.718,13
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	367.816,97	0,00	665,00	367.151,97
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	579.508,75	0,00	0,00	579.508,75
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	521.054,76	0,00	0,00	521.054,76
6825	V	CEF - FUNSAU	550.719,67	0,00	31.885,01	518.834,66
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	318.376,50	0,00	0,00	318.376,50
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	61.726,24	0,00	0,00	61.726,24
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	2.061.561,99	0,00	0,00	2.061.561,99
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.024,89	0,00	0,00	5.024,89
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.126.033,05	1.703,00	0,00	2.127.736,05
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	206.301,74	0,00	0,00	206.301,74
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	244.012,43	0,00	0,00	244.012,43
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	45.557,65	0,00	0,00	45.557,65
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.215.853,24	0,00	0,00	3.215.853,24
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	542.863,81	0,00	0,00	542.863,81
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	10.152,13	0,00	0,00	10.152,13
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	348.524,48	0,00	0,00	348.524,48
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.930,10	0,00	0,00	7.930,10
6849	V	CEF - FUNDETUR	486.977,74	0,00	0,00	486.977,74
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	377.552,16	175,00	0,00	377.727,16
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	152.842,04	788,00	0,00	153.630,04
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.095,07	0,00	0,00	9.095,07
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	439.995,99	262,66	0,00	440.258,65
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	38.041,61	0,00	0,00	38.041,61
6864	V	CEF - DEVISA	208.915,61	3.645,85	0,00	212.561,46

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.497,41	0,00	0,00	2.497,41
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.062,96	0,00	0,00	17.062,96
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.238.976,86	0,00	0,00	5.238.976,86
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	111.909,20	0,00	0,00	111.909,20
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	111.965,18	0,00	0,00	111.965,18
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	8.190,51	0,00	0,00	8.190,51
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	277.055,42	0,00	0,00	277.055,42
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	91.392,77	0,00	0,00	91.392,77
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	509.800,70	0,00	0,00	509.800,70
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	18.176,24	0,00	0,00	18.176,24
6887	V	CEF - FUNTRAN	33.062,96	0,00	0,00	33.062,96
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	375,16	0,00	0,00	375,16
6890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	-0,05	0,00	0,00	-0,05
6891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	-0,06	0,00	0,00	-0,06
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.376,17	0,00	0,00	2.376,17
6894	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	598,75	0,00	0,00	598,75
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	5.097,90	0,00	0,00	5.097,90
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	527.225,74	0,00	41.802,98	485.422,76
6898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	829.517,24	0,00	0,00	829.517,24
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	521.362,52	0,00	0,00	521.362,52
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.962,18	0,00	0,00	7.962,18
6903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	151.651,22	0,00	0,00	151.651,22
6904	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	35.986,63	0,00	0,00	35.986,63
6905	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.056,54	0,00	0,00	10.056,54
6907	V	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	245.238,56	0,00	0,00	245.238,56
TOTAL DE BANCOS			310.967.016,79	3.002.764,58	3.668.901,04	310.300.880,33
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						310.303.149,92

INDAIATUBA, 13 de Novembro 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	140.043,54
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	25.806,69
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	170,32
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	82.770,40
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	756,47
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	21.512,34
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.079,03
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	10.745,32
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.639,38
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	525,51
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	2.891,38
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	-7.705,95
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	123,12
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	285,40
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	9.771,24
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	171,28
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	61.472,50
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.509,01
277	1.3.2.5.01.03.14	APLIC - REC PAB REFORMA UBS 7	33,28
66	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	-528,09
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	132,70
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	975,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	630,00
102	1.7.2.1.33.12.00	SUS - MAC - CAPS (CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL)	125.847,28
411	1.7.2.1.33.36.00	SUS - MAC - UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	250.000,00
124	1.7.2.1.34.08.00	FNAS - IGD BOLSA FAMÍLIA	8.532,81
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	82.734,71
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-16.546,95
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	656,66
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	3.642,07
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	4.470,57
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	8.217,98
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	18,91
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	16.537,93
187	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	1.516,59
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	295,80
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	2.410,30
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	366,95
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	52.964,66
227	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	-33,28
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	599,37
230	2.2.2.5.05.00.00	AQUIS AREA TERRA - INDAIATUBA CLUBE-PR.ADM 8609/12	2.702,50
		TOTAL	906.744,73
	Extra-Orçamentárias		
5873	1.1.3.8.1.26.00	INSS - RETENÇÃO	14.597,15
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	-13.216,42
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	626,28
		TOTAL	2.007,01
		TOTAL GERAL DA RECEITA	908.751,74

INDAIATUBA, 13 de Novembro 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
46/19	2015	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	96737	1.402,95
227/13	2015	27.812	3.3.90.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	96708	248,56
227/14	2015	27.812	3.3.90.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	96708	80,16
260/4	2015	12.365	3.3.90.30.39	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	96774	30.919,95
260/5	2015	12.365	3.3.90.30.39	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	96774	784,65
452/18	2015	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	96732	67,10
455/67	2015	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	96714	682,43
478/66	2015	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	96781	2.940,60
629/18	2015	12.365	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	96736	94,20
1632/8	2015	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIA LTDA - ME	96705	2.600,00
2002/9	2015	15.452	3.3.90.36.99	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	96763	600,00
2003/9	2015	15.452	3.3.90.36.99	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	96741	1.200,00
4080/1	2015	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	96732	25,90
4649/6	2015	06.182	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	96729	170,00
5186/7	2015	12.367	3.3.90.39.17	21463	ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS EIR	96772	3.124,50
6173/11	2015	10.122	3.3.90.39.99	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	96735	519,95
6609/8	2015	08.244	3.3.90.36.15	96	GERALDO JOLY	96779	1.859,59
6916/4	2015	27.812	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	96696	452,70
7208/6	2015	10.302	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	96694	153,12
7262/3	2015	15.452	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	96697	299,58
9239/1	2015	10.302	4.4.90.52.42	15115	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	96707	804,00
9270/5	2015	08.243	3.3.90.36.99	17276	MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLI	96684	1.040,06
10299/6	2015	08.244	3.3.90.39.77	16835	GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	96776	773,05
11904/27	2015	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	96777	700,00
12924/7	2015	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	96719	1.801,37
13969/5	2015	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	96732	17,50
13998/8	2015	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	96737	115,39
14003/5	2015	08.244	3.3.90.39.77	16835	GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	96778	85,00
15084/5	2015	08.244	3.3.90.30.07	21393	4M HORTIFRUTI COMERCIAL LTDA ME	96702	336,80
16124/2	2015	04.122	3.3.90.39.19	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	96706	6.088,00
16668/4	2015	08.244	3.3.90.39.99	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	96688	3.800,00
16674/4	2015	12.361	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	96695	724,32
16709/1	2015	12.367	4.4.90.52.42	20226	T.S.W. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVE	96718	1.215,00
16723/1	2015	12.365	4.4.90.52.42	20226	T.S.W. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVE	96717	1.749,60
17457/11	2015	08.244	3.3.90.30.07	20761	PAGUE MENOS COM. DE PRODS ALIMENT.	96701	272,65
17482/3	2015	15.451	4.4.90.51.91	21715	SILERE CONSTRUTORA EIRELLI - ME	96711	8.235,57
17614/4	2015	10.301	3.3.90.39.53	20924	RNA RDIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	96704	1.320,00
17626/4	2015	10.302	3.3.90.39.53	20924	RNA RDIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	96703	665,00
17723/6	2015	10.302	3.3.90.30.36	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	96731	3.925,00
19375/1	2015	06.182	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	96678	2.291,00
19417/2	2015	27.812	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	96715	39,96
19419/16	2015	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	96745	143,68
20168/1	2015	12.367	3.3.90.30.99	18798	MARIA DAS GRAÇAS COUTINHO TOMAZETTO	96794	-3.000,00
20169/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	18798	MARIA DAS GRAÇAS COUTINHO TOMAZETTO	96799	-1.250,00
20214/2	2015	10.302	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	96730	640,00
20286/1	2015	08.244	3.3.90.39.41	21590	A.F. COMERCIO DE LANCHES E ROTISSER	96727	6.133,64
20469/1	2015	12.361	3.3.90.30.17	21757	J.A LOPES ACESSÓRIOS - EPP	96676	5.639,00
20692/2	2015	08.244	3.3.90.39.99	21809	MARIA TERESA ALVES VELHO	96683	2.000,00
20719/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	17474	ANA CLAUDIA CAUZZO CAVALLI	96792	-1.500,00
20720/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	17474	ANA CLAUDIA CAUZZO CAVALLI	96793	-1.500,00
20723/1	2015	22.661	3.3.90.30.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	96790	-2.000,00
20724/1	2015	22.661	3.3.90.39.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	96791	-1.000,00
20727/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	15323	SANDRA PATRICIA DA SILVA CAMPOS	96802	-2.000,00
20728/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	15323	SANDRA PATRICIA DA SILVA CAMPOS	96803	-2.250,00
21392/2	2015	08.244	3.3.90.36.99	17276	MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLI	96680	520,03
21393/2	2015	08.243	3.3.90.36.99	17276	MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLI	96684	520,03
21405/1	2015	10.305	3.3.90.39.99	21379	THAYS SANDER AMERICO DE BARROS	96725	2.207,50
22473/1	2015	15.452	3.3.90.30.99	5043	MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	96692	9.880,00
22939/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	19271	HUMANA ALIMENTAR - DIST.DE MEDIC.E	96780	6.203,31
22947/1	2015	15.452	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	96728	150,00
22956/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	21812	PRIMEDICIN ASSESSORIA E SERVICOS LT	96699	3.000,00
22958/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	21812	PRIMEDICIN ASSESSORIA E SERVICOS LT	96699	3.000,00
22984/1	2015	06.182	3.3.90.39.99	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	96678	1.896,00
23082/1	2015	06.182	3.3.90.30.39	21318	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME	96753	2.827,76
23175/1	2015	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	96737	412,11
23180/1	2015	15.452	3.3.90.30.99	19806	TERRA SINALIZACAO VIARIA LTDA.- EPP	96720	16.350,00
23231/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	96771	120,00
23233/1	2015	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	96698	115,80
23239/1	2015	08.244	3.3.90.39.41	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	96710	373,21
23272/7	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	96773	11.665,29
23304/1	2015	08.244	4.4.90.51.91	21854	JCSA CONSTRUTORA LTDA	96675	190.038,94

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
23310/7	2015	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	96747	22.529,60
23310/8	2015	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	96747	19.995,02
23310/9	2015	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	96747	19.713,40
23317/1	2015	08.243	3.3.90.39.41	21581	LA ITALIANA PAES E DOCES LTDA ME	96677	10.788,00
23318/14	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	96766	12.719,31
23318/15	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	96766	11.348,09
23330/1	2015	15.452	3.3.90.30.99	21828	DAVOL PROD.E EQUIP. VETERINARIOS LT	96762	1.358,00
23332/1	2015	15.452	3.3.90.30.99	21829	TERESA GAGLIARDI HARA - EPP	96716	1.569,00
23379/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	21866	Medway Log Comércio e Serviços LTDA	96691	7.879,80
23409/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	96693	105,49
23414/1	2015	10.122	3.3.90.30.99	3877	VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	96726	510,00
23463/1	2015	04.122	3.3.90.30.22	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	96689	8.856,63
23487/1	2015	15.451	3.3.90.39.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	96690	27.560,00
23504/7	2015	15.452	3.3.90.39.99	21004	CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT	96757	17.032,09
23548/1	2015	15.451	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA ME	96754	30.115,16
23810/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	96721	21.940,00
23811/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	96721	3.120,00
23812/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	96768	1.969,96
24128/1	2015	10.301	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	96784	796,38
24130/1	2015	10.301	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	96784	3.271,88
24132/1	2015	10.301	3.1.90.11.33	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	96784	87,39
24133/1	2015	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	96784	2.044,93
24134/1	2015	10.301	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	96784	479,23
24141/1	2015	08.244	3.3.90.39.80	21891	BARRA FUNDA HOTELARIA LTDA	96744	177,45
25854/1	2015	15.452	3.3.90.39.37	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	96782	154,74
25860/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	17473	ANTONIA APARECIDA CANOBEL	96740	600,00
						TOTAL	560.283,06

Extra-Orçamentárias

106958/1	2015	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	96746	1.012.833,33
107092/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	96782	1.873,53
107182/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	96977	976,61
						TOTAL	1.015.683,47

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.575.966,53

INDAIATUBA, 13 de Novembro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL