CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.412.488,38	Despesas Orçamentárias	224.771,57
Receitas ExtraOrçamentárias	732,69	Despesas ExtraOrçamentárias	555,73
		Despesas Restos à Pagar	615,69
Retiradas de Bancos	18.322.730,58	Depositos em Bancos	25.510.119,70
SOMA	25.735.951,65	SOMA	25.736.062,69
Tesouraria - Saldo Anterior	2.264,04	Tesouraria - Saldo Atual	2.153,00
TOTAL	25.738.215,69	TOTAL	25.738.215,69

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	170.063,59	38.912,58	0,00	208.976,17
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	67.537,11	0,00	0,00	67.537,11
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	401.892,00	22.083,74	0,00	423.975,74
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.516.872,15	26.276,77	0,00	4.543.148,92
4401	M	BRASIL - FPM	19.493,16	0,00	0,00	19.493,16
4403	M	BRASIL - IUM	9,40	0,00	0,00	9,40
4404	M	BRASIL - ITR	5.357,71	0,00	0,00	5.357,71
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	30,00	7.771,96	7.801,96	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	3.288.595,16	3.288.595,16	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	499.173,43	4.505.978,63	4.508.963,22	496.188,84
4704	M	CEF - ISS - FIXO	419,66	24.649,14	24.589,36	479,44
4706	M	CEF - ISS - FIXO	400,14	39.887,52	42.248,70	-1.961,04
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	477,00	8.843,49	8.786,15	534,34
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	533,12	4.546,32	4.492,64	586,80
4812	M	CEF - IPVA	50,00	45.103,76	45.103,76	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	136,62	12.255,43	12.234,69	157,36
4897	M	CEF - IPTU 2015	13.982,40	120.923,08	119.162,62	15.742,86
6401	M	BRASIL - FPM	49.588.849,39	0,00	0,00	49.588.849,39
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.880.434,32	0,00	0,00	4.880.434,32
6403	M	BRASIL - IUM	197.379,06	0,00	0,00	197.379,06
6404	M	BRASIL - ITR	4.259.911,58	0,00	0,00	4.259.911,58
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	29.955.320,01	7.771,96	0,00	29.963.091,97
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.497.766,53	0,00	0,00	2.497.766,53
6546	M	BRASIL - IPVA	825.219,55	0,00	0,00	825.219,55
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	4.138,66	0,00	0,00	4.138,66
6700	M	CEF - MOVIMENTO	14.594.886,38	4.348.449,33	3.000.000,00	15.943.335,71
6704	M	CEF - ISS - FIXO	3.637.725,84	24.589,36	0,00	3.662.315,20
6706	M	CEF - ISS/06	932.615,75	42.248,70	0,00	974.864,45
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.958.965,48	8.786,15	0,00	1.967.751,63
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	5.282.480,10	4.492,64	0,00	5.286.972,74
6812	M	CEF - IPVA	4.499.264,43	36.083,01	0,00	4.535.347,44
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.204,79	0,00	0,00	2.204,79
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	13.920.557,76	12.234,69	0,00	13.932.792,45
6897	M	CEF - IPTU 2015	56.643.955,30	119.162,62	0,00	56.763.117,92
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.315.803,00	0,00	1.315.803,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	737,50	2.436,24	2.356,24	817,50
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	450.000,00	450.000,00	7,85
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	140,10	0,00	0,00	140,10
4488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	0,00	180,76	180,76	0,00
4491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	72,91	30,00	0,00	102,91

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	72,91	0,00	0,00	72,91
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
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	82,07	0,00	0,00	82,07
4543	V	BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	1.210,07	0,00	0,00	1.210,07
4701	V	CEF - FUNTRAN	428,20	29.164,12	30.331,88	-739,56
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	1.408.827,38	1.408.827,38	50,00
4734	V	CEF - QSE	7.489,81	9.907,83	9.907,83	7.489,81
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%	58,54	254.708,32	254.707,10	59,76
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	103,68	260,40	256,74	107,34
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	2.353,68	2.353,68	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	2.546.247,34	2.546.247,34	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	8.207,24	8.207,24	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	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	-5.476,28	25.454,99	23.678,91	-3.700,20
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	1.040,00	1.040,00	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	227,00	0,00	177,00	50,00
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	414,44	1.050,66	656,66	808,44
4864	V	CEF - DEVISA	212,02	1.889,05	1.871,97	229,10
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	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	926,19	0,00	999,99	-73,80
4898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II-770	-9.557,47	805.916,23	9.557,47	786.801,29
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	600,00	600,00	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	1.974.676,92	0,00	0,00	1.974.676,92
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	188.567,74	2.356,24	0,00	190.923,98
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	239.050,10	450.000,00	0,00	689.050,10
6449	V	BRASIL - ICMS	18.450.880,17	2.630.876,13	0,00	21.081.756,30
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	397.505,90	0,00	0,00	397.505,90
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	88.124,95	0,00	180,76	87.944,19
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	10.045,45	0,00	0,00	10.045,45

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	24.557,88	0,00	0,00	24.557,88
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	1.392,38	0,00	0,00	1.392,38
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	109.477,54	0,00	0,00	109.477,54
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	209.251,60	0,00	0,00	209.251,60
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	25.658,17	0,00	0,00	25.658,17
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	7.079,98	0,00	0,00	7.079,98
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.727,66	0,00	0,00	7.727,66
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	41.161,40	0,00	0,00	41.161,40
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
6542	V	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.639,52	0,00	0,00	6.639,52
6543	V	BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	15.861,95	0,00	0,00	15.861,95
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	1.024.858,10	0,00	0,00	1.024.858,10
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.274.990,30	0,00	28.199,71	1.246.790,59
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	661.760,19	0,00	0,00	661.760,19
6733	V	CEF - FUNDEB	1.482.300,30	0,00	1.408.827,38	73.472,92
6734	V	CEF - QESE	15.675.199,88	0,00	9.907,83	15.665.292,05
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%	20.621.528,90	254.707,10	227.353,55	20.648.882,45
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	594.284,09	256,74	0,00	594.540,83
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	321.035,16	0,00	0,00	321.035,16
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	177.896,77	0,00	2.353,68	175.543,09
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	897.129,81	0,00	0,00	897.129,81
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.603.116,88	2.546.247,34	0,00	5.149.364,22
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	585.226,43	8.207,24	0,00	593.433,67
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	783.222,17	0,00	0,00	783.222,17
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	391.208,43	0,00	0,00	391.208,43
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	507.908,47	0,00	0,00	507.908,47
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	484.255,38	0,00	0,00	484.255,38
6825	V	CEF - FUNSAU	1.635.198,27	0,00	25.454,99	1.609.743,28
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	61.205,64	0,00	0,00	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	2.090.458,09	1.040,00	0,00	2.091.498,09
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	370.439,85	177,00	0,00	370.616,85
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	553.873,31	656,66	0,00	554.529,97
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	37.805,58	0,00	0,00	37.805,58
6864	V	CEF - DEVISA	160.013,70	1.871,97	0,00	161.885,67
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	89.493,24	0,00	0,00	89.493,24
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	1.326.102,77	0,00	0,00	1.326.102,77
6898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	927.308,18	0,00	805.916,23	121.391,95
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	1.053.607,87	0,00	600,00	1.053.007,87
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			305.419.895,95	25.510.119,70	18.322.730,58	312.607.285,07
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						312.609.438,07

INDAIATUBA, 14 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	84.632,46
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	11.781,29
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.328,93
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	82.465,39
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	752,38
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	38.982,71
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	20.669,61
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	7.222,87
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.435,32
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	479,82
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	4.370,53
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	600,28
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	31,86
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	466,19
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	5.305,85
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	8.335,01
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	18.259,37
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.695,78
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	952,42
80	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	4.110,72
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	72,94
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	884,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	150,00
96	1.7.2.1.33.06.00	SUS - MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	562.085,51
98	1.7.2.1.33.08.00	SUS - MAC - TETO FINANCEIRO	1.524.426,85
99	1.7.2.1.33.09.00	SUS - MAC - CEREST (CENTRO DE SAÚDE DO TRABALHADOR)	30.000,00
102	1.7.2.1.33.12.00	SUS - MAC - CAPS (CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL)	125.847,28
109	1.7.2.1.33.19.00	SUS - MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
111	1.7.2.1.33.21.00	SUS - MAC-REDE VIVER S/ LIM DEFICIENTE	1.000,00
112	1.7.2.1.33.22.00	SUS - MAC REDE BRASIL S/ MISÉRIA - CEO	8.912,50
411	1.7.2.1.33.36.00	SUS - MAC - UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	250.000,00
256	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-641.593,75
144	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.207.968,75
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	45.103,76
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-9.020,75
258	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-16.125,28
146	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	80.626,41
150	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	1.315.803,00
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.050,66
154	1.7.6.2.02.01.00	TRANSP ALUNOS DELEG. ENS FUNDAMENTAL	211.000,00
155	1.7.6.2.02.02.00	TRANSP ALUNOS DELEG. ENS. MÉDIO	239.000,00
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	3.580,35
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	486,61
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.428,90
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	331,92
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	431,93
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	11.607,89
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	2.604,18
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	27.354,77
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	87.402,92
227	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	952,64
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	260,40
		TOTAL	7.412.488,38
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	132,00
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	600,69
		TOTAL	732,69
		TOTAL GERAL DA RECEITA	7.413.221,07

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 14 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							
198/11	2015	06.182	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	86377	904,87
236/6	2015	04.122	3.3.90.36.99	20510	MARTA APARECIDA SBOMPATO DE CAMPOS	86369	382,50
240/3	2015	04.122	3.3.90.36.99	20644	MONICA DEMARCHI	86371	573,75
244/2	2015	04.122	3.3.90.36.99	20647	ROGERIO SOUZA DE BRITO	86376	1.211,25
248/2	2015	04.122	3.3.90.36.99	20509	ANDRE MINORU EGUCHI	86331	956,25
250/7	2015	04.122	3.3.90.36.99	20649	JACYRA APARECIDA BITTO	86357	127,50
457/5	2015	04.122	3.3.90.39.47	15342	PR/CC/ IMPRENSA NACIONAL	86373	394,81
638/13	2015	13.392	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	86337	48,30
669/3	2015	12.361	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	86378	9.907,83
2003/8	2015	15.452	3.3.90.36.99	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	86341	1.200,00
4064/7	2015	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	86385	5.555,09
9255/11	2015	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	86372	30,00
9353/4	2015	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	86360	2.800,00
14030/3	2015	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	86360	2.800,00
14851/2	2015	04.122	3.3.90.36.99	20626	JUNIOR ROGERIO DA SILVA	86367	2.040,00
15575/2	2015	12.365	3.3.90.39.99	19900	SIMONE GORETE MOURÃO CELESTE	86553	999,99
17258/7	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	86333	450,00
17258/8	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	86332	150,00
17729/2	2015	15.452	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	86374	17.150,70
17733/2	2015	15.452	3.3.90.39.99	20430	DINAMICA TECNOLOGIA EM SISTEMAS E S	86348	10.800,00
17841/1	2015	15.451	4.4.90.61.03	21745	GERALDO VIEIRA DA SILVA	86353	33.785,08
17943/1	2015	08.244	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	86354	1.007,00
18110/2	2015	06.182	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	86383	17.079,91
18114/2	2015	04.122	3.3.90.36.99	20652	ELAINE CRISTINA EUCHIQUE SERPA	86349	318,75
18384/2	2015	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	86555	194,95
18385/2	2015	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	86554	748,25
19076/1	2015	10.302	3.3.90.30.35	19571	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.	86352	169,00
19091/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	9157	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS & FARMACEUT	86375	7.020,00
19378/1	2015	06.182	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	86383	32.609,18
19380/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	21058	BALÉ JOVEM DE SAO VICENTE LTDA- ME	86533	-1.700,00
19383/1	2015	15.451	3.3.90.30.16	20505	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA	86381	910,00
19395/2	2015	04.123	3.3.90.30.99	17439	WILSON MASSATO SHIIYA	86552	534,96
19409/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	21664	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	86382	7.680,00
19413/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	19588	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	86330	2.353,68
19418/10	2015	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	86337	82,00
19418/11	2015	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	86337	1.991,25
19418/12	2015	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	86337	230,20
19418/13	2015	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	86336	21,00
19644/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	21775	INOVA SHOW SOLUÇOES INTELIGENTES LT	86356	2.100,00
20092/1	2015	15.452	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	86344	180,00
20093/1	2015	15.452	3.3.90.30.99	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	86347	118,26
20159/1	2015	27.812	3.3.90.30.22	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	86380	363,00
20315/2	2015	04.122	3.3.90.36.15	21788	GUIOMAR DAL CANTON	86551	-965,79
20441/1	2015	15.453	3.3.90.30.22	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	86379	260,55
20589/1	2015	06.182	3.3.90.30.39	17437	MAGGI LE NOM AUTOMOTORES LTDA	86368	690,36
20632/1	2015	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	86334	180,76
21303/5	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	86350	5.311,48
21303/6	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	86350	3.498,43
21312/1	2015	04.122	3.3.90.36.99	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	86363	1.031,80
21313/1	2015	04.122	3.3.90.36.99	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	86365	1.262,13
21314/1	2015	04.122	3.3.90.36.99	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	86366	1.262,13
21315/1	2015	04.122	3.3.90.36.99	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	86364	1.033,41
21346/1	2015	04.123	3.3.90.39.80	21826	HOTEL VARANDAS ARARAQUARA LTDA - ME	86355	1.875,00
21367/1	2015	15.451	3.3.90.39.12	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	86370	40.052,00
22449/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	86359	500,00
22450/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	86358	2.500,00
						TOTAL	224.771,57
Extra-Orçamentárias							
106538/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	86421	555,73
						TOTAL	555,73
Restos à Pagar							
29840/4	2014	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	86335	615,69
						TOTAL	615,69
						TOTAL GERAL DA DESPESA	225.942,99

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

INDAIATUBA, 14 de Outubro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL