CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.711.002,35	Despesas Orçamentárias	854.696,77
Receitas ExtraOrçamentárias	12.022,41	Despesas ExtraOrçamentárias	5.154,54
		Despesas Restos à Pagar	379.154,64
Retiradas de Bancos	4.189.615,87	Depositos em Bancos	4.673.321,82
SOMA	5.912.640,63	SOMA	5.912.327,77
Tesouraria - Saldo Anterior	2.075,21	Tesouraria - Saldo Atual	2.388,07
TOTAL	5.914.715,84	TOTAL	5.914.715,84

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	139.757,38	0,00	0,00	139.757,38
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	55.025,81	0,00	0,00	55.025,81
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	176.727,19	27.113,00	0,00	203.840,19
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.674.191,72	1.841,04	49.991,75	4.626.041,01
4401	M	BRASIL - FPM	15.491,01	573.364,05	567.630,43	21.224,63
4403	M	BRASIL - IUM	11,58	0,00	0,00	11,58
4404	M	BRASIL - ITR	32,08	5.368,20	5.325,26	75,02
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	82.362,89	82.362,89	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	1.043,50	939,15	104,35
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-15.217,61	346.305,17	341.053,41	-9.965,85
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.556,70	6.884,70	6.827,36	1.614,04
4706	M	CEF - ISS - FIXO	1.924,00	338.685,41	338.614,65	1.994,76
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	805,18	13.913,10	13.865,52	852,76
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.718,96	7.472,16	7.386,76	1.804,36
4812	M	CEF - IPVA	50,42	72.797,19	72.797,19	50,42
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	375,00	0,00	425,00
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	376,70	1.010,92	1.003,60	384,02
4897	M	CEF - IPTU 2015	26.782,56	590.844,90	585.054,30	32.573,16
6401	M	BRASIL - FPM	50.970.427,19	452.957,63	0,00	51.423.384,82
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.775.626,54	0,00	0,00	4.775.626,54
6403	M	BRASIL - IUM	194.854,54	0,00	0,00	194.854,54
6404	M	BRASIL - ITR	3.682.733,87	4.251,62	0,00	3.686.985,49
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	84.591,29	0,00	0,00	84.591,29
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.387.622,77	0,00	0,00	1.387.622,77
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.918.979,07	0,00	0,00	2.918.979,07
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	28.567.808,52	82.362,89	0,00	28.650.171,41
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.471.499,96	0,00	0,00	2.471.499,96
6546	M	BRASIL - IPVA	816.093,39	730,45	0,00	816.823,84
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2.947,21	0,00	0,00	2.947,21
6700	M	CEF - MOVIMENTO	9.852.613,91	0,00	312.207,95	9.540.405,96
6704	M	CEF - ISS - FIXO	6.357.510,42	6.827,36	0,00	6.364.337,78
6706	M	CEF - ISS/06	8.442.800,64	338.614,65	0,00	8.781.415,29
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.328.337,26	13.865,52	0,00	1.342.202,78
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	4.862.230,05	7.386,76	0,00	4.869.616,81
6812	M	CEF - IPVA	3.576.316,72	58.237,75	0,00	3.634.554,47
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.816,45	0,00	0,00	1.816,45
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	13.708.447,92	1.003,60	0,00	13.709.451,52
6897	M	CEF - IPTU 2015	60.943.754,84	585.054,30	0,00	61.528.809,14
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	75.982,47	75.982,47	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.242,50	2.096,58	2.036,58	1.302,50
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	1.123,20	1.123,20	0,00
4490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
4491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	112,50	3.008,90	108,90	3.012,50
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-800,94	0,00	3.848,00	-4.648,94
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-2.597,33	2.794,53	197,20	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	0,00	105,49	105,49	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
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	416.181,88	0,00	0,00	416.181,88
4701	V	CEF - FUNTRAN	797,86	12.741,86	12.669,88	869,84
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	210.015,97	210.015,97	50,00
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	25,00	0,00	0,00	25,00
4790	V	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	64,64	0,00	0,00	64,64
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	178,10	177,24	174,80	180,54
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	50,00	0,00	0,00	50,00
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V	CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,20	0,00	0,00	50,20
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	50,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	0,00	0,00	50,00
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	50,00	7.666,37	7.666,37	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	574,39	60.174,30	60.648,30	100,39
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	897,00	3.386,06	-2.439,06
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	-147,00	0,00	0,00	-147,00
4864	V	CEF - DEVISA	291,56	2.622,88	2.604,58	309,86
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	2.280,00	2.280,00	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	52,95	0,00	0,00	52,95
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
4892	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 38	0,00	19.496,45	4.644,64	14.851,81
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	-150,00	196.886,59	196.686,59	50,00
4898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II-770	0,00	364.302,83	379.154,64	-14.851,81
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	35.321,07	0,00	0,00	35.321,07
6424	V	BRASIL - FUNDEB	3.912.338,04	75.982,47	0,00	3.988.320,51
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	131.886,79	2.036,58	0,00	133.923,37
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.419,65	0,00	0,00	5.419,65
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.381,59	0,00	0,00	10.381,59
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	450.305,89	0,00	0,00	450.305,89
6449	V	BRASIL - ICMS	13.558.245,10	0,00	0,00	13.558.245,10
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	185.401,09	0,00	0,00	185.401,09
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	10,10	0,00	0,00	10,10
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	44.830,93	0,00	0,00	44.830,93
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	196.442,42	0,00	1.123,20	195.319,22
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	86.874,65	0,00	0,00	86.874,65
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	5.692,23	0,00	0,00	5.692,23
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	34.693,65	0,00	0,00	34.693,65
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	4.949,93	0,00	3.008,90	1.941,03
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	59.453,09	0,00	0,00	59.453,09
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	4.199,41	0,00	0,00	4.199,41
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	218.024,48	736,60	0,00	218.761,08

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	24.272,03	0,00	2.794,53	21.477,50
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	5.764,62	0,00	0,00	5.764,62
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.543,67	0,00	0,00	6.543,67
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	707.716,50	0,00	0,00	707.716,50
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	139,13	0,00	0,00	139,13
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	105.022,35	0,00	0,00	105.022,35
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	31.942,97	0,00	0,00	31.942,97
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.979,49	0,00	0,00	1.979,49
6525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	136.570,14	0,00	0,00	136.570,14
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	59.026,82	0,00	105,49	58.921,33
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	17,96	0,00	0,00	17,96
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	21.354,37	0,00	0,00	21.354,37
6534	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	33.454,56	0,00	0,00	33.454,56
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	44.137,43	0,00	0,00	44.137,43
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	565.530,87	0,00	0,00	565.530,87
6542	V	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.588,95	0,00	0,00	6.588,95
6543	V	BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	49.621,83	0,00	0,00	49.621,83
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	518,01	0,00	0,00	518,01
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.235.618,53	0,00	0,00	1.235.618,53
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	385.317,81	0,00	0,00	385.317,81
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	48.238,50	0,00	0,00	48.238,50
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	416.044,65	0,00	0,00	416.044,65
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.481.201,90	0,00	7.448,98	1.473.752,92
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	655.189,03	0,00	0,00	655.189,03
6733	V	CEF - FUNDEB	176.524,67	0,00	0,00	176.524,67
6734	V	CEF - QESE	15.673.260,89	0,00	207.564,80	15.465.696,09
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	27.624,03	0,00	0,00	27.624,03
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	115.563,76	0,00	0,00	115.563,76
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	20.258.183,33	0,00	0,00	20.258.183,33
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	583.568,89	174,80	0,00	583.743,69
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.977.785,03	0,00	0,00	4.977.785,03
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.036,56	0,00	0,00	19.036,56
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	341.458,81	0,00	0,00	341.458,81
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	155.913,33	0,00	0,00	155.913,33
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.274.861,23	0,00	0,00	1.274.861,23
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.825.609,69	0,00	0,00	4.825.609,69
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.817,78	0,00	0,00	53.817,78
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	399.331,38	0,00	0,00	399.331,38
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.524,89	0,00	0,00	1.524,89
6813	V	CEF - FUNTRAN	414.940,97	7.666,37	0,00	422.607,34
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	26.655,19	0,00	0,00	26.655,19
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	127.079,78	0,00	0,00	127.079,78
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	752.203,36	0,00	0,00	752.203,36
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	365.675,54	0,00	0,00	365.675,54
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	558.300,13	0,00	0,00	558.300,13
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	429.880,11	0,00	0,00	429.880,11
6825	V	CEF - FUNSAU	3.548.377,64	0,00	60.174,30	3.488.203,34
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	372.099,65	0,00	0,00	372.099,65
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	60.674,05	0,00	0,00	60.674,05
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	2.033.896,45	0,00	0,00	2.033.896,45
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	4.956,61	0,00	0,00	4.956,61
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.057.043,73	897,00	0,00	2.057.940,73
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	203.498,42	0,00	0,00	203.498,42
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	238.896,47	0,00	0,00	238.896,47
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	44.938,60	0,00	0,00	44.938,60
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.147.253,81	0,00	0,00	3.147.253,81
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	532.185,15	0,00	0,00	532.185,15
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	10.014,19	0,00	0,00	10.014,19
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	341.089,52	0,00	0,00	341.089,52
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.822,34	0,00	0,00	7.822,34
6849	V	CEF - FUNDETUR	414.868,34	0,00	0,00	414.868,34
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	364.226,00	177,00	0,00	364.403,00
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	149.985,07	0,00	0,00	149.985,07
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.971,48	0,00	0,00	8.971,48
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	542.121,45	0,00	0,00	542.121,45
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	37.559,57	0,00	0,00	37.559,57
6864	V	CEF - DEVISA	192.146,06	2.604,58	0,00	194.750,64
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.463,47	0,00	0,00	2.463,47
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	16.841,07	0,00	0,00	16.841,07
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.138.734,75	0,00	0,00	5.138.734,75
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	110.388,53	0,00	0,00	110.388,53
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	110.443,75	0,00	0,00	110.443,75
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	25.654,28	0,00	2.280,00	23.374,28
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	273.290,41	0,00	0,00	273.290,41
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	87.422,83	0,00	0,00	87.422,83

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	502.873,32	0,00	0,00	502.873,32
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	58.752,84	0,00	0,00	58.752,84
6887	V	CEF - FUNTRAN	32.615,16	0,00	0,00	32.615,16
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	370,02	0,00	0,00	370,02
6890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	2.511,04	0,00	0,00	2.511,04
6891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	3.543,41	0,00	0,00	3.543,41
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.343,88	0,00	0,00	2.343,88
6894	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	590,95	0,00	0,00	590,95
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	3.979,46	0,00	0,00	3.979,46
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	3.385.198,86	0,00	196.886,59	3.188.312,27
6898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	1.277.416,00	0,00	359.658,19	917.757,81
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	144.127,52	0,00	0,00	144.127,52
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.859,76	0,00	0,00	7.859,76
6903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	149.932,00	0,00	0,00	149.932,00
TOTAL DE BANCOS			312.629.347,43	4.673.321,82	4.189.615,87	313.113.053,38
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						313.115.441,45

INDAIATUBA, 18 de Setembro 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	391.657,69
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	104.980,07
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	738,00
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	20.451,21
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.441,61
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	336.404,81
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.599,18
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	81.379,06
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.218,62
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	6.367,35
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.619,83
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	4.830,50
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	342,56
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	77.784,53
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.733,55
38	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	131,75
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	1.841,03
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	86,71
66	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	375,00
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	48,00
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.092,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	750,00
87	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	573.364,05
253	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-114.672,80
254	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	-1.073,64
88	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	5.368,20
416	1.7.2.1.33.37.00	SUS - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	5.200,00
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-14.768,14
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	73.840,69
150	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	75.982,47
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	7.272,03
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	186,98
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	4.815,73
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	770,29
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	404,26
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	15.055,83
449	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	3.187,50
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	173,50
210	1.9.9.0.99.99.11	REEMB - BCO SANTANDER/LANCHONETE	779,98
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	22.923,92
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	177,24
250	7.9.9.0.99.99.26	REEMB. FIEC - COMBUSTÍVEIS	2.141,20
		TOTAL	1.711.002,35
	Extra-Orçamentárias		
5875	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	68,60
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	11.394,65
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	-68,60
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	627,76
		TOTAL	12.022,41
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.723.024,76

INDAIATUBA, 18 de Setembro 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							
214/9	2015	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	77627	2.750,00
454/30	2015	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	77572	43.231,47
455/53	2015	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	77659	902,99
469/18	2015	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	77656	104.437,20
478/49	2015	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	77625	663,77
4123/6	2015	08.244	3.3.90.39.99	21428	AVA SOANI LOURENCO BRANDAO 05593295	77570	948,00
4288/6	2015	08.244	3.3.90.39.99	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	77648	2.725,00
4468/82	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	77608	32.245,36
4648/4	2015	06.182	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	77568	905,00
6853/1	2015	12.361	3.3.90.35.01	21523	EDACOM TECN. EM SISTEMAS DE INFORMA	77591	3.987,50
12127/12	2015	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	77577	12.579,32
12127/13	2015	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	77577	2.547,61
12127/14	2015	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	77579	215,05
12921/13	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	77580	3.443,76
12921/14	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	77580	3.052,28
12922/14	2015	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	77582	7.866,24
14003/3	2015	08.244	3.3.90.39.77	16835	GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	77619	85,00
14509/2	2015	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	77638	12.692,00
14574/1	2015	12.361	3.3.90.39.01	15297	FUNDACAO VICTOR CIVITA	77610	3.510,00
14818/3	2015	12.365	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	77604	31.972,51
14819/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	77605	68.136,42
14821/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	77605	99.986,38
14852/2	2015	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	77575	483,20
14852/3	2015	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	77575	168,81
14860/1	2015	22.661	3.3.90.30.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	77800	-800,00
14861/1	2015	22.661	3.3.90.39.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	77801	-200,00
14986/14	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	77573	40,88
16116/1	2015	27.812	3.3.90.30.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	77802	-2.250,00
16117/1	2015	27.812	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	77803	-2.000,00
16442/3	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	77567	150,00
16656/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	77602	3.597,80
16717/1	2015	12.365	4.4.90.52.42	2297	SUDESTE IND.E COM.DE MOV. ESCOLARES	77654	33.171,00
16737/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	2297	SUDESTE IND.E COM.DE MOV. ESCOLARES	77654	272,00
16837/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	21110	MERCALF DIESEL LTDA	77645	536,00
16838/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	21110	MERCALF DIESEL LTDA	77645	980,84
16843/1	2015	08.243	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	77794	1.300,00
17314/1	2015	12.365	4.4.90.52.33	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	77650	5.999,00
17323/1	2015	08.243	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	77794	980,00
17338/2	2015	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	77569	23.962,67
17490/1	2015	10.301	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	77647	474,00
17602/1	2015	12.366	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	77629	2.659,60
17603/1	2015	12.366	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	77629	48.713,55
17605/1	2015	12.366	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	77629	9.395,50
17647/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	21590	A.F. COMERCIO DE LANCHES E ROTISSER	77566	643,20
17651/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	21718	JACQUELINE DOS SANTOS	77634	2.163,40
17671/1	2015	12.366	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	77629	55.651,50
17672/1	2015	12.367	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	77629	24.106,15
17710/1	2015	27.812	3.3.90.39.78	21739	IC CONTROLE DE PRGAS E SERVS DE APO	77620	650,00
17711/1	2015	27.812	3.3.90.39.78	21739	IC CONTROLE DE PRGAS E SERVS DE APO	77620	490,00
17762/1	2015	08.243	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	77571	197,20
17846/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA ME	77587	598,99
17876/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	77598	10.724,50
17935/1	2015	12.361	3.3.90.30.06	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	77626	2.328,00
17942/1	2015	08.244	3.3.90.39.41	4330	PANIFICADORA E CONFEITARIA A REAL L	77651	199,63
17971/1	2015	15.451	3.3.90.30.26	21145	ELETRICA LUZ COM. DE MATERIAIS ELET	77601	1.871,00
18097/2	2015	04.127	3.3.90.39.99	17427	VR ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PERÍC	77664	42.050,00
18102/1	2015	08.244	3.3.90.39.63	4362	GRAFICA ARTONI LTDA - ME	77618	480,00
18392/1	2015	08.244	3.3.90.30.22	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	77652	108,90
18409/1	2015	06.182	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	77643	552,00
18414/1	2015	08.244	3.3.90.36.99	21756	REBECA DE BARROS CALDEIRA	77790	2.850,00
18420/1	2015	15.452	3.3.90.30.44	19207	SINALED COM.DE PROD.E SIST.ELETRONI	77653	2.421,00
18421/1	2015	15.452	3.3.90.30.99	19806	TERRA SINALIZACAO VIARIA LTDA.- EPP	77663	10.208,00
18425/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	77649	105,49
18469/1	2015	04.122	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	77644	2.659,33
18478/1	2015	27.812	3.3.90.39.99	21739	IC CONTROLE DE PRGAS E SERVS DE APO	77624	400,00
18491/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	77603	1.807,30
19038/1	2015	15.452	3.3.90.39.99	21769	THREEFORGE CONST. ELET.HIDRAUL. E C	77660	43.500,00
19044/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	77611	209,14
19046/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	77611	242,82
19047/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	77611	724,71
19048/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	77611	2.315,38
19049/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	77611	403,90

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
19050/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	77611	395,03
19052/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	77611	2.740,88
19066/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	77595	554,70
19067/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA ME	77587	229,35
19101/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	77635	7.099,00
19419/6	2015	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	77574	5.711,72
20308/1	2015	04.131	3.3.90.30.99	16795	MARIA CAROLINA TRIVELLATO ANDREOLI	77641	1.000,00
20309/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	16795	MARIA CAROLINA TRIVELLATO ANDREOLI	77642	500,00
20311/1	2015	04.131	3.3.90.30.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA	77623	1.200,00
20312/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA	77622	500,00
20495/1	2015	04.123	3.3.90.39.80	21799	FOURPLUS HOTEIS E TURISMO LTDA	77609	287,10
20496/1	2015	28.846	3.3.90.91.99	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	77639	17.280,94
20497/1	2015	28.846	3.3.90.91.99	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	77640	20.018,80
20498/1	2015	23.695	3.3.71.70.00	1407	CONSORCIO INTERMUN. DESEN.POLO TUR.	77586	20.000,00
						TOTAL	854.696,77

Extra-Orçamentárias

105936/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77628	4.644,64
105939/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	77789	509,90
						TOTAL	5.154,54

Restos à Pagar

13635/2	2014	27.812	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	77583	19.496,45
13636/5	2014	27.812	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	77583	359.658,19
						TOTAL	379.154,64

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.239.005,95

INDAIATUBA, 18 de Setembro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL