CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.675.486,53	Despesas Orçamentárias	4.138.435,12
Receitas ExtraOrçamentárias	189.592,25	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	8.228.960,21	Depositos em Bancos	6.955.629,87
SOMA	11.094.038,99	SOMA	11.094.064,99
Tesouraria - Saldo Anterior	2.021,82	Tesouraria - Saldo Atual	1.995,82
TOTAL	11.096.060,81	TOTAL	11.096.060,81

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	79.372,34	0,00	0,00	79.372,34
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	361.520,29	0,00	0,00	361.520,29
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	307.617,95	31.655,21	0,00	339.273,16
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.292.923,32	38.639,41	6.731,15	4.324.831,58
4401	M	BRASIL - FPM	27.919,40	0,00	0,00	27.919,40
4403	M	BRASIL - IUM	9,93	0,00	0,00	9,93
4404	M	BRASIL - ITR	8.551,95	0,00	0,00	8.551,95
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	239,29	0,00	0,00	239,29
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	508.803,26	508.803,26	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	2.833.330,28	2.826.303,78	7.026,50
4546	M	BRASIL - IPVA	3.828,74	0,00	0,00	3.828,74
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	748,25	0,00	0,00	748,25
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-30.315,82	103.711,32	113.694,69	-40.299,19
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.678,70	3.703,70	3.658,56	1.723,84
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.297,24	5.602,07	5.587,43	2.311,88
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.958,29	13.208,99	10.162,79	7.004,49
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.814,12	18.538,88	18.288,78	2.064,22
4812	M	CEF - IPVA	50,00	53.268,33	53.268,33	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	403,80	9.162,04	9.126,66	439,18
4897	M	CEF - IPTU 2015	35.581,28	1.074.656,44	1.063.777,70	46.460,02
6401	M	BRASIL - FPM	62.798.118,12	0,00	0,00	62.798.118,12
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.563.509,56	0,00	0,00	4.563.509,56
6403	M	BRASIL - IUM	189.884,42	0,00	0,00	189.884,42
6404	M	BRASIL - ITR	3.598.591,34	0,00	0,00	3.598.591,34
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.638.623,66	0,00	0,00	2.638.623,66
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.360.430,00	0,00	0,00	1.360.430,00
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.856.256,32	0,00	0,00	2.856.256,32
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	29.402.187,11	508.803,26	0,00	29.910.990,37
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.418.265,76	0,00	0,00	2.418.265,76
6546	M	BRASIL - IPVA	794.487,41	0,00	0,00	794.487,41
6700	M	CEF - MOVIMENTO	5.923.861,67	39.414,47	0,00	5.963.276,14
6704	M	CEF - ISS - FIXO	5.192.173,54	3.658,56	0,00	5.195.832,10
6706	M	CEF - ISS/06	4.924.899,76	5.587,43	0,00	4.930.487,19
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.857.882,62	10.162,79	0,00	3.868.045,41
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	3.940.661,38	18.288,78	0,00	3.958.950,16
6812	M	CEF - IPVA	5.704.907,78	42.614,66	0,00	5.747.522,44
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.791,30	0,00	0,00	1.791,30
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	12.675.336,83	9.126,66	0,00	12.684.463,49
6897	M	CEF - IPTU 2015	53.721.418,34	1.063.777,70	0,00	54.785.196,04
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.072,50	2.786,02	2.736,02	1.122,50
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.043,70	0,00	0,00	4.043,70
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	25.726,00	0,00	0,00	25.726,00
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-729,00	729,00	0,00	0,00
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	163,60	163,60	0,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-1.172,42	0,00	0,00	-1.172,42
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	27.736,57	0,00	0,00	27.736,57
4525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	552,63	0,00	0,00	552,63

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	643,55	0,00	0,00	643,55
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	122,07	0,00	0,00	122,07
4550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO VIA SP CT	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	528,73	9.827,75	9.709,41	647,07
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	0,00	0,00	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%	65,86	0,00	0,00	65,86
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	146,38	88,85	87,63	147,60
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	77,00	4.513,45	4.540,45	50,00
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	13.471,98	13.471,98	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	63,50	1.060,55	1.074,05	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	63,50	0,00	13,50	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-4.221,95	303.611,34	300.411,34	-1.021,95
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	2.003,00	923,00	2.876,00	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	0,00	0,00	50,00
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	838,00	494,00	1.282,00	50,00
4864	V	CEF - DEVISA	414,78	4.824,81	4.772,35	467,24
4865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	115.529,47	0,00	0,00	115.529,47
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	-500,00	0,00	0,00	-500,00
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	61,80	639,14	636,19	64,75
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	-2.863,06	181.161,11	182.129,11	-3.831,06
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	12.424,28	0,00	0,00	12.424,28
6424	V	BRASIL - FUNDEB	4.011.251,58	0,00	0,00	4.011.251,58
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	103.648,42	2.736,02	0,00	106.384,44
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.335,28	0,00	0,00	5.335,28
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.219,96	0,00	0,00	10.219,96
6449	V	BRASIL - ICMS	10.843.153,10	0,00	2.631.629,25	8.211.523,85
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	182.834,18	0,00	0,00	182.834,18
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	9.330,00	0,00	0,00	9.330,00
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	18.687,40	0,00	0,00	18.687,40
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	230.044,74	0,00	729,00	229.315,74
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	106.410,07	0,00	0,00	106.410,07
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	5.603,61	0,00	0,00	5.603,61
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	20.312,47	0,00	0,00	20.312,47
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	5.299,36	0,00	0,00	5.299,36
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	70.119,37	0,00	0,00	70.119,37
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.114,70	0,00	0,00	1.114,70
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	140.632,51	0,00	163,60	140.468,91
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	20.755,67	0,00	0,00	20.755,67

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	5.741,55	0,00	0,00	5.741,55
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.517,24	0,00	0,00	6.517,24
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	440.668,55	0,00	0,00	440.668,55
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	102.760,25	0,00	0,00	102.760,25
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	31.282,33	0,00	0,00	31.282,33
6518	V	BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	-35,95	35,95	0,00	0,00
6520	V	BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	242.932,12	0,00	0,00	242.932,12
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.948,68	0,00	0,00	1.948,68
6525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	134.443,91	0,00	0,00	134.443,91
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	75.394,88	0,00	0,00	75.394,88
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	17,68	0,00	0,00	17,68
6534	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	32.819,44	0,00	0,00	32.819,44
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	43.829,29	0,00	0,00	43.829,29
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	553.349,78	0,00	0,00	553.349,78
6542	V	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.486,37	0,00	0,00	6.486,37
6543	V	BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	33.147,33	0,00	0,00	33.147,33
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	508,17	0,00	0,00	508,17
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.210.557,63	0,00	0,00	1.210.557,63
6548	V	BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES	811.028,75	0,00	0,00	811.028,75
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	357.320,68	0,00	0,00	357.320,68
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	47.327,38	0,00	0,00	47.327,38
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	383.864,00	0,00	0,00	383.864,00
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.349.315,40	9.709,41	0,00	1.359.024,81
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	641.393,30	0,00	0,00	641.393,30
6733	V	CEF - FUNDEB	568.062,07	0,00	0,00	568.062,07
6734	V	CEF - QESE	15.546.766,60	0,00	0,00	15.546.766,60
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	39.508,64	0,00	0,00	39.508,64
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	113.962,36	0,00	0,00	113.962,36
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	19.521.031,73	0,00	0,00	19.521.031,73
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	553.376,23	87,63	0,00	553.463,86
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.917.831,09	0,00	0,00	4.917.831,09
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.772,70	0,00	0,00	18.772,70
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	361.245,69	0,00	0,00	361.245,69
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	173.871,98	0,00	0,00	173.871,98
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.632.600,19	0,00	4.513,45	1.628.086,74
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.710.504,71	0,00	0,00	4.710.504,71
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	57.132,97	0,00	0,00	57.132,97
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	361.267,68	0,00	0,00	361.267,68
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.503,76	0,00	0,00	1.503,76
6813	V	CEF - FUNTRAN	436.732,03	13.471,98	0,00	450.204,01
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	26.278,92	0,00	0,00	26.278,92
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	137.000,86	0,00	0,00	137.000,86
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	700.237,79	0,00	0,00	700.237,79
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	291.204,83	0,00	1.060,55	290.144,28
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	430.015,21	13,50	0,00	430.028,71
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	417.941,68	0,00	0,00	417.941,68
6825	V	CEF - FUNSAU	4.428.854,54	0,00	266.396,49	4.162.458,05
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	366.906,81	0,00	0,00	366.906,81
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	59.554,44	0,00	0,00	59.554,44
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	2.005.808,52	0,00	0,00	2.005.808,52
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	4.887,92	0,00	0,00	4.887,92
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.978.338,20	2.876,00	0,00	1.981.214,20
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	182.866,81	0,00	0,00	182.866,81
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	233.655,09	0,00	0,00	233.655,09
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	44.315,88	0,00	0,00	44.315,88
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.076.982,08	0,00	0,00	3.076.982,08
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	521.275,37	0,00	0,00	521.275,37
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	9.875,42	0,00	0,00	9.875,42
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	333.473,31	0,00	0,00	333.473,31
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.713,95	0,00	0,00	7.713,95
6849	V	CEF - FUNDETUR	409.119,41	0,00	0,00	409.119,41
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	351.528,51	0,00	0,00	351.528,51
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	146.350,42	0,00	0,00	146.350,42
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.847,16	0,00	0,00	8.847,16
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	516.190,41	1.282,00	0,00	517.472,41
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	37.044,77	0,00	0,00	37.044,77
6864	V	CEF - DEVISA	106.856,39	4.772,35	0,00	111.628,74
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.429,33	0,00	0,00	2.429,33
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	16.598,57	0,00	0,00	16.598,57
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.036.421,74	0,00	0,00	5.036.421,74
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	108.858,85	0,00	0,00	108.858,85
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	108.913,30	0,00	0,00	108.913,30
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	34.154,71	0,00	0,00	34.154,71
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	126,58	0,00	0,00	126,58
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	82.647,44	0,00	0,00	82.647,44

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	495.904,88	0,00	0,00	495.904,88
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	5.071,07	0,00	0,00	5.071,07
6887	V	CEF - FUNTRAN	18.353,55	636,19	0,00	18.989,74
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	364,84	0,00	0,00	364,84
6890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	312,60	0,00	0,00	312,60
6891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	7,50	0,00	0,00	7,50
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.310,99	0,00	0,00	2.310,99
6894	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	582,45	0,00	0,00	582,45
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	3.924,32	0,00	0,00	3.924,32
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	8.882.343,04	0,00	181.161,11	8.701.181,93
6898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	224.358,79	0,00	0,00	224.358,79
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	230.008,47	0,00	0,00	230.008,47
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.751,22	0,00	0,00	7.751,22
TOTAL DE BANCOS			315.272.328,43	6.955.629,87	8.228.960,21	313.998.998,09
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						314.000.993,91

INDAIATUBA, 22 de Julho 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	726.054,43
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	191.016,52
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	32.527,44
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	77.031,22
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	4.037,04
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	11.491,23
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.061,94
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	508.391,38
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.501,82
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	14.972,62
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	868,14
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	193,11
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	6.460,81
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.794,49
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	135.464,43
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	804.753,69
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	347,00
35	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	131,75
36	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	354,88
40	1.3.1.2.01.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	-347,00
358	1.3.2.5.01.99.88	APLIC - REC BARRAG CAPIVARI MIRIM -CV 0869/07	35,95
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	260,14
66	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	598,92
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	946,67
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	897,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	900,00
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	86.924,09
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-17.384,82
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	494,00
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	4.082,51
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	635,52
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	511,95
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	444,49
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	1.283,38
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	26.724,89
316	1.9.9.0.99.60.00	AT. MONET. DÍV. AT. OUTR IMPOSTOS	-88,74
318	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	88,74
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	594,76
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	13,58
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	71,36
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	6.938,63
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	88,85
230	2.2.2.5.05.00.00	AQUIS AREA TERRA - INDAIATUBA CLUBE-PR.ADM 8609/12	38.317,72
		TOTAL	2.675.486,53
	Extra-Orçamentárias		
5875	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	6.372,80
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	189.592,25
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	-6.372,80
		TOTAL	189.592,25
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.865.078,78

INDAIATUBA, 22 de Julho 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
1/56	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	58101	786.722,08
181/2	2015	04.123	3.3.90.30.99	20746	SANDRA GLAUCIA APARECIDA BERNABE	58287	974,10
182/2	2015	04.123	3.3.90.39.99	20746	SANDRA GLAUCIA APARECIDA BERNABE	58286	40,00
254/10	2015	27.812	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	58094	195,20
349/11	2015	16.482	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	58094	664,80
478/37	2015	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	58130	958,78
597/7	2015	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	58112	149.593,21
598/6	2015	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	58112	604.574,69
600/6	2015	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	58112	394.627,59
601/12	2015	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	58112	422.009,48
605/12	2015	15.452	3.3.90.39.99	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	58112	1.247.375,93
629/10	2015	12.365	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	58093	258,25
748/4	2015	13.392	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	58090	339,96
855/7	2015	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	58128	105.013,72
997/6	2015	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	58128	70.009,14
1595/1	2015	15.452	3.3.90.30.99	20493	ALICE BOTELHO EPP	58086	109,20
2326/3	2015	15.452	3.3.90.39.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	58091	198,31
2326/4	2015	15.452	3.3.90.39.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	58091	198,31
4027/14	2015	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	58132	8.122,88
4648/2	2015	06.182	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	58088	600,00
5776/4	2015	27.811	3.3.90.48.00	20546	MALCON CESAR RAMOS	58147	-600,00
5776/4	2015	27.811	3.3.90.48.00	20546	MALCON CESAR RAMOS	58148	600,00
5797/2	2015	27.812	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	58088	295,00
6865/1	2015	27.811	3.3.90.39.99	798	FEDERAÇÃO PAULISTA DE CICLISMO	58108	15.000,00
8827/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	20916	FABIOLA CARMEN CARDOSO	58282	400,00
8829/2	2015	12.361	3.3.90.39.99	20916	FABIOLA CARMEN CARDOSO	58283	108,00
9091/1	2015	10.301	3.3.90.30.99	21013	SILVANA A. DA SILVA - PRODUTOS HOSP	58145	384,50
9100/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	21013	SILVANA A. DA SILVA - PRODUTOS HOSP	58139	384,50
9100/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	21013	SILVANA A. DA SILVA - PRODUTOS HOSP	58141	-384,50
9100/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	21013	SILVANA A. DA SILVA - PRODUTOS HOSP	58143	384,50
9155/2	2015	16.482	3.3.90.30.99	21256	AMANDA ROCHA SOARES CASTELLO	58278	912,66
9158/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	18196	ELAINE CRISTINA Q PISTONI	58288	-2.000,00
9159/2	2015	16.482	3.3.90.39.99	21256	AMANDA ROCHA SOARES CASTELLO	58277	65,00
9535/2	2015	27.812	3.3.90.39.99	18574	JOSE CELSO GALVANI JUNIOR	58281	2.583,00
9544/2	2015	04.122	3.3.90.30.99	15323	SANDRA PATRICIA DA SILVA CAMPOS	58285	2.969,71
9545/2	2015	04.122	3.3.90.39.99	15323	SANDRA PATRICIA DA SILVA CAMPOS	58284	831,00
9604/2	2015	27.812	3.3.90.30.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	58280	1.750,70
9605/2	2015	27.812	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	58279	1.590,98
9730/2	2015	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	58119	23.798,08
9752/1	2015	06.182	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	58087	1.467,27
10262/1	2015	10.301	4.4.90.52.08	21013	SILVANA A. DA SILVA - PRODUTOS HOSP	58145	3.312,00
10291/1	2015	10.302	4.4.90.52.08	21013	SILVANA A. DA SILVA - PRODUTOS HOSP	58139	8.229,00
10291/1	2015	10.302	4.4.90.52.08	21013	SILVANA A. DA SILVA - PRODUTOS HOSP	58141	-8.229,00
10291/1	2015	10.302	4.4.90.52.08	21013	SILVANA A. DA SILVA - PRODUTOS HOSP	58143	8.229,00
10426/1	2015	27.811	3.3.90.30.23	20662	FERNANDA ROCHA FRANCO	58110	6.680,00
10556/1	2015	10.302	3.3.90.30.10	20201	BIO-LÓGICA COM. DE PROD. HOSPITALAR	58098	1.074,05
10570/1	2015	10.301	3.3.90.30.10	20201	BIO-LÓGICA COM. DE PROD. HOSPITALAR	58099	843,95
10621/1	2015	12.365	3.3.90.39.17	1264	MONTAGNER COM.SERVS DE MAQUINAS LTD	58134	460,00
10646/1	2015	10.303	3.3.90.30.36	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	58102	5.121,84
10677/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	21628	INVESTIMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL	58131	396,00
10687/1	2015	12.361	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	58138	5.880,00
11937/1	2015	04.127	3.3.90.30.39	21299	CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	58107	835,00
12054/1	2015	22.661	3.3.90.30.39	21299	CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	58109	262,00
12105/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	21629	PROTON SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	58135	1.500,00
12122/1	2015	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	58119	138.898,05
12123/1	2015	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	58119	87.563,52
12724/1	2015	27.811	3.3.90.39.99	17239	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE LEVANTAM	58111	1.020,00
12892/1	2015	10.303	3.3.90.30.99	18528	MAURO MARCIANO COM DE MEDIC LTDA -	58133	528,00
13711/1	2015	08.244	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	58100	163,60
13985/1	2015	27.811	3.3.90.39.99	20880	ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS	58096	800,00
13986/1	2015	27.811	3.3.90.39.99	20880	ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS	58096	2.800,00
14018/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	3295	SOC.CAMP.EDUCACAO E INST.MANT.HOSP.	58149	-1.200,00
14539/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	58103	30.142,08
						TOTAL	4.138.435,12

TOTAL GERAL DA DESPESA 4.138.435,12

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 22 de Julho de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL