CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	594.227,11	Despesas Orçamentárias	356.696,94
Receitas ExtraOrçamentárias	2.426,23	Despesas ExtraOrçamentárias	377,17
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.199.742,18	Depositos em Bancos	1.439.132,19
SOMA	1.796.395,52	SOMA	1.796.206,30
Tesouraria - Saldo Anterior	1.955,48	Tesouraria - Saldo Atual	2.144,70
TOTAL	1.798.351,00	TOTAL	1.798.351,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	150.200,00	3.956,26	0,00	154.156,26
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	104.335,54	0,00	0,00	104.335,54
4165	M	SANTANDER - PASSE BOLSA	72.968,80	0,00	0,00	72.968,80
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	130.915,71	20.005,79	0,00	150.921,50
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.302.825,26	27.896,23	4.494,85	4.326.226,64
4401	M	BRASIL - FPM	21.224,63	0,00	0,00	21.224,63
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	544,88	0,00	0,00	544,88
4403	M	BRASIL - IUM	11,58	0,00	0,00	11,58
4404	M	BRASIL - ITR	75,02	0,00	0,00	75,02
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	13.914,98	13.914,98	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	104,35	0,00	0,00	104,35
4700	M	CEF - MOVIMENTO	21.994,21	171.334,54	169.078,30	24.250,45
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.753,12	1.711,80	1.697,16	1.767,76
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.189,96	14.081,38	14.024,04	2.247,30
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.057,72	11.634,14	11.581,68	1.110,18
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	2.330,18	15.768,33	15.579,23	2.519,28
4812	M	CEF - IPVA	50,42	63.589,18	63.589,60	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	441,36	1.321,45	1.354,13	408,68
4897	M	CEF - IPTU 2015	55.636,86	370.999,63	366.900,42	59.736,07
6401	M	BRASIL - FPM	51.423.384,82	0,00	0,00	51.423.384,82
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.829.571,22	0,00	0,00	4.829.571,22
6403	M	BRASIL - IUM	194.854,54	0,00	0,00	194.854,54
6404	M	BRASIL - ITR	3.686.985,49	0,00	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	29.330.591,55	13.914,98	0,00	29.344.506,53
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.471.499,96	0,00	0,00	2.471.499,96
6546	M	BRASIL - IPVA	816.642,60	0,00	0,00	816.642,60
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	3.406,40	0,00	0,00	3.406,40
6700	M	CEF - MOVIMENTO	18.755.665,96	0,00	134.085,61	18.621.580,35
6704	M	CEF - ISS - FIXO	3.497.954,62	1.697,16	0,00	3.499.651,78
6706	M	CEF - ISS/06	8.904.598,68	14.024,04	0,00	8.918.622,72
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.458.457,15	11.581,68	0,00	1.470.038,83
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	4.912.701,93	15.579,23	0,00	4.928.281,16
6812	M	CEF - IPVA	3.892.786,92	50.871,76	0,00	3.943.658,68
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.191,45	0,00	0,00	2.191,45
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	13.727.197,71	1.354,13	0,00	13.728.551,84
6897	M	CEF - IPTU 2015	53.863.384,46	366.900,42	0,00	54.230.284,88
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.620,00	2.062,20	2.002,20	1.680,00
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	1.350,00	1.350,00	0,00
4490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	-356,51	0,00	0,00	-356,51
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	118.255,53	163,60	163,60	118.255,53
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	773,05	773,05	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	469,01	0,00	0,00	469,01
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	82,07	0,00	0,00	82,07
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.089,44	4.751,18	4.693,84	1.146,78
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	16.962,14	16.962,14	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%	19.301,28	6.888,35	26.120,11	69,52
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	192,74	0,00	0,00	192,74
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	-9.538,00	0,00	0,00	-9.538,00
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	8.887,22	8.887,22	50,00
4817	V	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	11.800,00	11.800,00	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	1.051,18	1.051,18	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	574,39	90.776,58	93.326,58	-1.975,61
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	4.958,56	910,00	4.098,56
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	-145,78	985,00	788,00	51,22
4864	V	CEF - DEVISA	418,44	1.847,57	1.825,61	440,40
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	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	14.851,81	0,00	0,00	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	-3.438,96	7.141,37	6.821,37	-3.118,96
4898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II-770	-14.851,81	0,00	0,00	-14.851,81
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	0,00	79.900,80	-79.850,80
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	5.179.699,14	0,00	0,00	5.179.699,14
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	146.411,75	2.002,20	0,00	148.413,95
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	15.861.315,80	0,00	0,00	15.861.315,80
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	70.556,93	0,00	0,00	70.556,93
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	593.288,22	0,00	1.350,00	591.938,22
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	86.686,65	0,00	0,00	86.686,65
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	5.692,23	0,00	0,00	5.692,23
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	30.270,65	0,00	6.000,00	24.270,65
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	2.410,04	0,00	0,00	2.410,04
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	59.453,09	0,00	0,00	59.453,09

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.139,41	0,00	0,00	1.139,41
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	214.503,14	0,00	163,60	214.339,54
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	20.777,18	0,00	0,00	20.777,18
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1.364,62	0,00	0,00	1.364,62
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.260,67	0,00	0,00	1.260,67
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	632.695,43	0,00	0,00	632.695,43
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	59.694,38	0,00	773,05	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	43.668,42	0,00	0,00	43.668,42
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	832.226,53	0,00	0,00	832.226,53
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.424.108,86	591,84	0,00	1.424.700,70
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	15.181.209,85	0,00	16.962,14	15.164.247,71
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%	20.300.175,28	26.120,11	0,00	20.326.295,39
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	584.607,12	0,00	0,00	584.607,12
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	340.508,81	0,00	0,00	340.508,81
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	155.717,35	0,00	0,00	155.717,35
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.269.160,23	0,00	0,00	1.269.160,23
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.780.589,20	0,00	0,00	3.780.589,20
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.817,78	0,00	0,00	53.817,78
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	288.310,38	0,00	0,00	288.310,38
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.524,89	0,00	0,00	1.524,89
6813	V	CEF - FUNTRAN	457.424,08	8.887,22	0,00	466.311,30
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	11.800,00	115.279,78
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	781.062,22	0,00	0,00	781.062,22
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	397.754,04	0,00	0,00	397.754,04
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	678.930,41	0,00	0,00	678.930,41
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	540.901,11	0,00	1.051,18	539.849,93
6825	V	CEF - FUNSAU	3.239.053,81	0,00	90.776,58	3.148.277,23
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	104.649,25	0,00	0,00	104.649,25
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	2.062.388,22	910,00	4.048,56	2.059.249,66
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	364.403,00	0,00	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	529.494,23	788,00	0,00	530.282,23
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	37.559,57	0,00	0,00	37.559,57
6864	V	CEF - DEVISA	205.867,81	1.347,31	0,00	207.215,12
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	17.016,21	0,00	0,00	17.016,21
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	649.508,34	0,00	0,00	649.508,34
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	7,04	0,00	0,00	7,04
6891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	10,41	0,00	0,00	10,41
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	1.401.819,27	0,00	7.141,37	1.394.677,90
6898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	917.757,81	0,00	0,00	917.757,81
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	378.222,52	39.950,40	0,00	418.172,92
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			314.509.578,07	1.439.132,19	1.199.742,18	314.748.968,08
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						314.751.112,78

INDAIATUBA, 25 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	242.478,29
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	70.760,58
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	767,57
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	37.202,72
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	2.254,65
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	12.915,98
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	796,08
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	15.137,74
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.760,21
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	198,26
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	13.359,85
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	548,08
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	645,05
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	77,14
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	6.190,15
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	505,66
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	46.260,33
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.350,22
38	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	131,75
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	128,00
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	242,69
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	910,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	300,00
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	86.063,41
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-17.212,69
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	985,00
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	5.331,03
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	28,21
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	2.173,25
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	421,20
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	78,75
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	15.700,60
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.	136,82
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	6.888,35
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	30.524,68
		TOTAL	594.227,11
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.859,84
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	566,39
		TOTAL	2.426,23
		TOTAL GERAL DA RECEITA	596.653,34

INDAIATUBA, 25 de Setembro 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
50/8	2015	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	79618	1.032,10
53/8	2015	22.661	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	79618	731,56
91/19	2015	15.451	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	79635	2.671,24
91/20	2015	15.451	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	79635	2.415,12
118/8	2015	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	79618	693,06
125/16	2015	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	79618	3.813,46
252/24	2015	27.812	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	79635	1.883,62
270/8	2015	27.812	3.3.90.39.99	16320	PATI URBINI SERVICOS LTDA	79603	5.416,66
452/14	2015	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	79515	9,15
455/55	2015	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	79618	20.944,04
455/56	2015	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	79618	828,33
636/8	2015	13.392	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	79618	1.294,14
665/7	2015	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	79633	6.821,37
834/20	2015	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	79618	4.884,53
1883/8	2015	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	79569	2.500,00
1894/10	2015	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	79583	6.000,00
2056/1	2015	04.123	3.3.90.39.63	16627	MICROWORK INFORMATICA LTDA	79593	3.817,70
2441/8	2015	10.122	3.3.90.39.47	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	79639	18.947,04
4333/10	2015	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	79618	575,93
5677/7	2015	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	79519	14.258,32
5677/8	2015	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	79519	2.200,00
5677/9	2015	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	79519	1.540,00
9401/6	2015	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	79519	150,00
10299/4	2015	08.244	3.3.90.39.77	16835	GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	79556	773,05
10409/3	2015	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	79519	690,00
10410/2	2015	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	79519	294,00
12126/3	2015	10.122	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	79639	8.947,01
12127/16	2015	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	79536	69,75
12127/17	2015	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	79536	11.406,13
12208/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	17839	CLINICA DR.ALEXANDRE GOMES S/S LTDA	79545	1.200,00
12340/21	2015	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	79534	4.246,23
12340/22	2015	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	79532	5.300,47
12340/23	2015	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	79532	1.030,72
12782/3	2015	15.451	3.3.90.39.12	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	79589	47.970,00
12923/2	2015	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	79641	4.082,42
12924/2	2015	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	79629	803,69
12924/3	2015	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	79641	12.076,03
14562/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	20411	LOCO AUTO PECAS COMERCIAL LTDA - ME	79577	1.020,00
14568/1	2015	04.131	3.3.90.31.00	21659	RICARDO PANELLI	79609	6.281,20
14839/2	2015	10.301	3.3.90.39.99	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	79541	11.800,00
14900/1	2015	04.122	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	79601	6.090,00
16392/1	2015	10.303	3.3.90.30.09	20913	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	79643	7.890,00
16441/4	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	79517	10,00
17265/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	79615	700,00
17454/1	2015	27.812	4.4.90.52.33	21716	PAPA´S COMERCIO E DISTRIB. DE ALIME	79606	525,00
17471/1	2015	10.122	3.3.90.30.17	21726	LOOK-PEL INDUSTR. E COMERC.DE ART.	79580	2.355,00
17652/1	2015	08.244	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	79535	163,60
17714/1	2015	10.122	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	79570	1.152,20
17723/3	2015	10.302	3.3.90.30.36	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	79518	7.850,00
17735/1	2015	15.451	3.3.90.30.28	5043	MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	79588	4.921,54
17804/1	2015	08.244	3.3.90.30.21	1702	BALANCAS BORDON LTDA	79531	365,60
17805/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	507	NOVA IVESA INDAIATUBA VEICULOS S/A	79597	1.069,74
17806/1	2015	10.302	3.3.90.39.19	507	NOVA IVESA INDAIATUBA VEICULOS S/A	79597	734,00
17941/1	2015	10.302	3.3.90.30.07	21456	SABOR E SAUDE IND. E COM. DE FORMUL	79612	404,85
17947/1	2015	04.122	3.3.90.39.41	21581	LA ITALIANA PAES E DOCES LTDA ME	79578	435,12
18479/1	2015	10.301	3.3.90.39.99	20720	ADRIANA PENA - ME	79511	2.250,00
18489/1	2015	27.812	3.3.90.39.99	21739	IC CONTROLE DE PRGAS E SERVS DE APO	79565	400,00
19095/1	2015	08.244	3.3.90.39.41	21771	A A C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA- E	79516	650,00
19363/1	2015	04.122	3.3.90.39.17	7428	CAMPTECNICA COM. DE RELOGIOS DE PON	79549	280,00
20106/1	2015	06.182	3.3.90.30.22	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	79614	499,20
20131/1	2015	27.812	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	79567	20.273,04
20132/1	2015	27.812	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	79561	6.901,88
20133/1	2015	15.452	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	79586	4.102,00
20182/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	20964	VALDIR RAMOS DE OLIVEIRA	79644	300,00
20192/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	21781	CIRURGICA KD LTDA	79539	39.950,40
20213/1	2015	10.301	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	79525	616,39
20215/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	79525	289,12
20218/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	79525	1.121,10
20219/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	79525	2.269,82
20220/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	79525	940,23
20221/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	79525	1.323,58

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
20222/1	2015	10.304	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	79514	478,30
20223/1	2015	10.305	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	79512	151,20
20224/1	2015	10.305	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	79512	899,98
20237/1	2015	06.182	3.3.90.30.25	10701	MANITEC MANUT.E INSTALACOES TECNICA	79585	3.002,68
20253/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	79552	465,00
20542/1	2015	10.302	3.3.90.39.69	19791	COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS.	79542	3.048,30
20558/1	2015	13.392	3.3.90.36.99	21802	JARBAS JOSE MARTINS SANTANA	79573	6.400,00
20707/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	79571	3.000,00
20708/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	79572	1.000,00
						TOTAL	356.696,94

Extra-Orçamentárias

105989/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	79723	377,17
						TOTAL	377,17

TOTAL GERAL DA DESPESA 357.074,11

INDAIATUBA, 25 de Setembro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL