CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	735.838,52	Despesas Orçamentárias	428.799,99
Receitas ExtraOrçamentárias	8.973,66	Despesas ExtraOrçamentárias	183.650,83
		Despesas Restos à Pagar	-192,85
Retiradas de Bancos	8.253.634,55	Depositos em Bancos	8.385.908,43
SOMA	8.998.446,73	SOMA	8.998.166,40
Tesouraria - Saldo Anterior	2.100,78	Tesouraria - Saldo Atual	2.381,11
TOTAL	9.000.547,51	TOTAL	9.000.547,51

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	80.561,78	0,00	0,00	80.561,78
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	266.810,13	0,00	154.031,00	112.779,13
4165	M	SANTANDER - PASSE BOLSA	74.692,33	0,00	74.692,33	0,00
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	304.975,04	23.562,46	0,00	328.537,50
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.305.716,03	5.216,63	0,00	4.310.932,66
4401	M	BRASIL - FPM	27.919,40	0,00	0,00	27.919,40
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	0,00	58.066,91	57.486,25	580,66
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	4.689,81	4.689,81	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	7.026,50	2.229.720,83	2.229.720,83	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	-37.542,74	414.387,97	421.419,47	-44.574,24
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.773,76	5.061,37	5.029,55	1.805,58
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.374,10	8.325,81	8.305,07	2.394,84
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.138,24	8.911,11	8.858,65	1.190,70
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	2.296,02	16.611,50	16.440,70	2.466,82
4812	M	CEF - IPVA	50,00	50.247,91	50.247,94	49,97
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	456,26	22.971,68	22.957,04	470,90
4897	M	CEF - IPTU 2015	53.523,82	365.447,81	362.011,07	56.960,56
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	57.486,25	0,00	4.620.995,81
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	30.105.121,75	4.689,81	0,00	30.109.811,56
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	5.815.817,67	0,00	186.229,50	5.629.588,17
6704	M	CEF - ISS - FIXO	5.205.390,96	5.029,55	0,00	5.210.420,51
6706	M	CEF - ISS/06	4.942.989,24	8.305,07	0,00	4.951.294,31
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.904.531,39	8.858,65	0,00	3.913.390,04
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	3.976.331,08	16.440,70	0,00	3.992.771,78
6812	M	CEF - IPVA	5.839.906,42	40.198,36	0,00	5.880.104,78
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.791,30	0,00	0,00	1.791,30
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	12.692.225,96	22.957,04	0,00	12.715.183,00
6897	M	CEF - IPTU 2015	55.495.643,53	362.011,07	0,00	55.857.654,60
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.207,50	849,15	469,15	1.587,50
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	-972,00	486,00	0,00	-486,00
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-53,46	355,18	301,72	0,00
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	552,63	329,46	329,46	552,63
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
4543	V	BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO VIA SP CT	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	872,28	6.679,88	6.664,02	888,14
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	15.223,30	15.223,30	50,00
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	1.589,30	1.589,30	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	35.962,71	35.960,27	68,30
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	148,82	87,22	86,00	150,04
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	1.702,00	16.699,24	18.351,24	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	2.970,00	2.970,00	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	-1.602,00	1.652,00	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	11.350,12	11.350,12	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	1.864,05	1.864,05	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	77,00	0,00	27,00	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-2.630,00	23.702,38	20.242,38	830,00
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	663,00	663,00	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	51,22	5.894,00	5.894,00	51,22
4864	V	CEF - DEVISA	498,80	1.973,60	1.955,30	517,10
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	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	64,75	0,00	0,00	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	-4.319,86	2.229.203,56	2.232.367,69	-7.483,99
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	1.960,00	1.960,00	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	115.767,42	469,15	0,00	116.236,57
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	8.211.523,85	0,00	2.229.720,83	5.981.803,02
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	228.343,74	0,00	486,00	227.857,74
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	140.036,37	0,00	355,18	139.681,19
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	19.583,25	0,00	0,00	19.583,25
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
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	1.363.438,59	0,00	5.677,06	1.357.761,53
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	15.489.614,70	0,00	15.223,30	15.474.391,40
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	39.508,64	0,00	1.589,30	37.919,34
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%	19.539.831,73	35.960,27	0,00	19.575.792,00
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	553.550,18	86,00	0,00	553.636,18
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	2.180.811,14	0,00	2.199.583,84
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	398.250,74	0,00	0,00	398.250,74
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	172.219,98	0,00	16.699,24	155.520,74
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.615.658,94	0,00	2.970,00	1.612.688,94
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.674.284,22	0,00	0,00	3.674.284,22
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	56.642,97	0,00	0,00	56.642,97
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	268.752,13	0,00	0,00	268.752,13
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.503,76	0,00	0,00	1.503,76
6813	V	CEF - FUNTRAN	468.191,16	11.350,12	0,00	479.541,28
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	730.237,79	0,00	1.864,05	728.373,74
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	309.018,78	0,00	0,00	309.018,78
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	554.386,54	27,00	0,00	554.413,54
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	467.052,18	0,00	0,00	467.052,18
6825	V	CEF - FUNSAU	3.893.251,34	0,00	16.702,38	3.876.548,96
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	103.529,64	0,00	0,00	103.529,64
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	1.978.072,54	663,00	0,00	1.978.735,54
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	352.028,51	0,00	0,00	352.028,51
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	517.571,19	5.894,00	0,00	523.465,19
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	37.044,77	0,00	0,00	37.044,77
6864	V	CEF - DEVISA	113.835,03	1.955,30	0,00	115.790,33
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	644.732,95	0,00	0,00	644.732,95
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	18.989,74	0,00	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	8.504.197,75	0,00	0,00	8.504.197,75
6898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	224.358,79	0,00	0,00	224.358,79
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	477.305,67	0,00	1.960,00	475.345,67
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.751,22	0,00	0,00	7.751,22
TOTAL DE BANCOS			314.357.050,87	8.385.908,43	8.253.634,55	314.489.324,75
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						314.491.705,86

INDAIATUBA, 27 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	236.172,45
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	74.453,85
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	68.379,23
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	3.154,81
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	3.179,07
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.372,36
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	9.866,51
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.833,31
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	13.765,57
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	794,57
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	258,52
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	3.539,82
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	8.376,04
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	46.611,58
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.316,81
39	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	102,00
61	1.3.3.1.01.99.01	REC. OUTORGA SERV. TRANSP. COLETIVO LOCAL INTERM.	1.075,81
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	2.254,58
80	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	10.005,61
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	1.100,85
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.014,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	150,00
90	1.7.2.1.22.70.00	FEP - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	58.066,91
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	50.247,91
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-10.049,58
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	5.894,00
349	1.7.6.2.99.06.00	CTRO INOV TECNOL INDAIA CV GSA 036/14-PROC57/14	50.000,00
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	2.901,09
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	35,83
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.102,58
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	771,56
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	98,51
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	13.202,09
187	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	51,00
449	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.593,75
189	1.9.1.9.99.05.00	MT SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI	-20,35
191	1.9.2.1.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	200,00
320	1.9.9.0.99.99.04	REEMBOLSO - INST. AVIVA INDAIA - PROCESSO 22785/11	3.818,38
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	149,01
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	36.472,71
216	1.9.9.0.99.99.18	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	27,35
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	187,45
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	25.461,63
227	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	684,98
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	87,22
		TOTAL	735.838,52
	Extra-Orçamentárias		
5861	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA	2.878,25
5862	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND.SERV.PUB.MUN.INDAIATUBA	13,48
5863	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	2.265,90
5865	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	2.549,03
5869	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - INSS	426,58
5875	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	8,40
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	832,02
		TOTAL	8.973,66
		TOTAL GERAL DA RECEITA	744.812,18

INDAIATUBA, 27 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
42/194	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	59442	38.782,50
42/195	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	59442	1.088,88
42/196	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	59442	54.205,00
42/197	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	59442	3.842,00
42/198	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	59442	571,32
42/199	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	59442	2.186,02
42/200	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	59442	2.186,02
42/201	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	59442	13.890,80
160/7	2015	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	59712	-7.000,00
177/9	2015	15.452	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	59414	1.460,00
455/40	2015	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	59464	897,00
478/40	2015	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	59423	1.622,54
769/1	2015	12.361	4.4.90.52.42	20226	T.S.W. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVE	59460	21.938,85
1075/9	2015	10.122	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	59457	4.221,31
4682/34	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	59393	10,00
4682/35	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	59395	450,00
4697/8	2015	12.361	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	59421	123,00
4728/2	2015	15.451	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	59413	265,20
4737/1	2015	15.451	3.3.90.30.07	21462	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	59417	1.125,00
4778/1	2015	12.361	4.4.90.52.42	20226	T.S.W. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVE	59462	13.123,30
7003/1	2015	12.361	4.4.90.52.42	20226	T.S.W. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVE	59460	6.574,20
7160/18	2015	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	59396	2.020,65
7784/18	2015	10.301	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	59394	30,00
9164/1	2015	12.361	4.4.90.52.35	21198	LEANDRO MOUTINHO CAÇAPAVA COM. DE E	59427	1.390,00
9168/1	2015	12.361	3.3.90.30.17	21198	LEANDRO MOUTINHO CAÇAPAVA COM. DE E	59427	3.417,50
9331/13	2015	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	59399	790,54
9375/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	8799	MIRAIFER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	59438	3.801,60
9420/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	21585	MB TEXTIL LTDA	59432	3.299,70
9514/3	2015	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	59422	2.400,00
9555/2	2015	06.182	3.3.90.30.99	21354	ELISEU JOSE CAVALLINI	59718	2.492,10
9556/2	2015	06.182	3.3.90.39.99	21354	ELISEU JOSE CAVALLINI	59717	491,19
9664/1	2015	10.302	4.4.90.52.42	20226	T.S.W. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVE	59463	405,00
9818/1	2015	10.302	4.4.90.52.42	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	59424	1.620,00
10216/2	2015	06.182	3.3.90.30.99	17553	SANDRO BEZERRA LIMA	59716	1.966,59
10217/2	2015	06.182	3.3.90.39.99	17553	SANDRO BEZERRA LIMA	59713	1.106,32
10579/1	2015	12.361	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	59666	56,89
10583/1	2015	04.122	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	59669	70,39
10586/1	2015	08.244	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	59668	62,57
10593/1	2015	10.302	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	59673	120,41
10644/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	59407	1.500,00
10653/1	2015	10.303	3.3.90.30.36	21194	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIA	59453	700,00
10664/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	59408	2.659,24
11926/1	2015	04.122	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	59672	78,47
11932/1	2015	10.302	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	59667	3.070,14
12002/1	2015	15.452	3.3.90.30.99	17486	DIGICON S/A CONTROLE ELETRONICO PAR	59415	6.664,02
12033/1	2015	06.182	3.3.90.39.77	19243	NETCONECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	59440	9.759,36
12044/1	2015	04.123	4.4.90.52.42	19294	ARTEFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA EP	59390	845,00
12045/1	2015	04.123	4.4.90.52.99	19294	ARTEFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA EP	59390	4.880,00
12083/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	19691	EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	59416	21.064,50
12087/1	2015	12.365	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	59665	439,42
12090/1	2015	10.305	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	59663	33,56
12094/1	2015	10.301	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	59664	181,31
12168/1	2015	15.452	3.3.90.30.22	5043	MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	59437	472,00
12191/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	20086	MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINTAS	59470	-3.668,60
12263/1	2015	12.361	3.3.90.39.48	21652	ALGAWORKS SOFTWARES, TREINAMENT.E S	59388	6.446,40
12298/1	2015	10.301	3.3.90.30.39	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	59419	724,17
12299/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	59420	1.864,05
12340/10	2015	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	59396	6.942,25
12340/11	2015	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	59396	731,65
12403/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	59392	150,00
12742/1	2015	06.182	3.3.90.30.99	21659	RICARDO PANELLI	59454	500,00
12751/1	2015	10.301	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	59660	714,72
12760/1	2015	06.182	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	59670	1.088,51
12767/1	2015	04.122	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	59661	153,36
12778/1	2015	16.482	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	59662	381,01
12779/1	2015	04.122	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	59671	417,73
12780/1	2015	04.122	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	59723	1.274,75
12876/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	59387	14.040,00
12928/1	2015	04.127	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	59455	307,16
12941/1	2015	27.812	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	59466	-1.536,14
12941/1	2015	27.812	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	59648	1.536,14
13713/1	2015	08.244	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	59456	301,72

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13722/1	2015	12.365	3.3.90.30.22	20091	LEANDRO MARTINS VIEIRA - ME	59426	2.100,00
13726/1	2015	12.365	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	59409	4.365,00
13926/1	2015	15.452	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	59410	291,00
13947/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	59404	880,40
13948/1	2015	10.301	3.3.90.30.99	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	59405	2.970,00
13982/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	59469	-90,00
14040/1	2015	10.301	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	59412	436,50
14066/1	2015	10.122	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	59441	1.589,30
14486/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	8686	SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS - LTD	59459	4.792,20
14487/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	5529	PONTELLO BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	59451	500,00
14488/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	5529	PONTELLO BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	59451	1.332,00
14496/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	20278	CCM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES	59400	8.156,25
14496/2	2015	04.122	3.3.90.30.39	20278	CCM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES	59400	2.300,00
14496/3	2015	04.122	3.3.90.30.39	20278	CCM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES	59400	1.458,75
14496/4	2015	04.122	3.3.90.30.39	20278	CCM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES	59400	1.286,40
14503/1	2015	13.392	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	59411	291,00
14508/1	2015	15.451	3.3.90.39.99	20814	JOAO GUALBERTO DE MATTOS JUNIOR	59425	5.982,00
14511/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	18195	LUCELAINE BORGES ZAMPOLIN DIAS	59429	3.000,00
14512/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	18195	LUCELAINE BORGES ZAMPOLIN DIAS	59430	500,00
14542/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	8649	FLORA RENASCER LTDA - ME	59418	15.014,00
14543/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	16617	MULTIVERDE COMERCIO E PROD.DE MUDAS	59439	15.000,00
14551/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	59389	1.835,30
14587/1	2015	10.122	3.3.90.39.99	9760	MM. JUIZO DA 2ª VARA DE INDAIATUBA	59724	3.540,00
14595/1	2015	04.131	3.3.90.30.99	16795	MARIA CAROLINA TRIVELLATO ANDREOLI	59435	1.000,00
14596/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	16795	MARIA CAROLINA TRIVELLATO ANDREOLI	59436	200,00
14731/1	2015	08.244	3.3.90.18.00	6771	PASSE E BOLSA	59450	74.692,33
14738/1	2015	28.846	3.3.90.91.99	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	59431	517,27
14739/1	2015	04.123	3.3.90.30.99	16166	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA	59433	2.000,00
14740/1	2015	04.123	3.3.90.39.99	16166	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA	59434	1.000,00
14895/1	2015	27.812	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	59648	40,00
						TOTAL	428.799,99

Extra-Orçamentárias

104796/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	20804	CRISTIELE MAZZARO MENDES DOS SANTOS	59406	329,46
104796/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	20804	CRISTIELE MAZZARO MENDES DOS SANTOS	59471	-329,46
104833/1	2015	00.000		3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	59458	182.748,14
104846/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	59658	902,69
						TOTAL	183.650,83

Restos à Pagar

10608/5	2014	27.811	3.3.90.39.99	16921	FEDERACAO PAULISTA DE BASQUETE SOBR	59731	-192,85
						TOTAL	-192,85

TOTAL GERAL DA DESPESA 612.257,97

INDAIATUBA, 27 de Julho de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL