CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.851.005,08	Despesas Orçamentárias	140.685,78
Receitas ExtraOrçamentárias	344,45	Despesas ExtraOrçamentárias	173.018,58
		Despesas Restos à Pagar	694,70
Retiradas de Bancos	10.440.262,25	Depositos em Bancos	11.977.408,27
SOMA	12.291.611,78	SOMA	12.291.807,33
Tesouraria - Saldo Anterior	1.910,31	Tesouraria - Saldo Atual	1.714,76
TOTAL	12.293.522,09	TOTAL	12.293.522,09

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	60.052,67	13.066,35	0,00	73.119,02
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	140.082,21	0,00	0,00	140.082,21
4165	M	SANTANDER - PASSE BOLSA	75.407,86	0,00	0,00	75.407,86
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	133.443,00	30.660,25	0,00	164.103,25
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.230.521,18	32.322,44	4.179,48	4.258.664,14
4401	M	BRASIL - FPM	27.134,30	0,00	0,00	27.134,30
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	539,05	0,00	0,00	539,05
4403	M	BRASIL - IUM	8,25	0,00	0,00	8,25
4404	M	BRASIL - ITR	7,40	0,00	0,00	7,40
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	7.388,31	7.388,31	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-9.703,97	4.351.940,04	4.356.522,86	-14.286,79
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.753,12	18.057,31	18.012,17	1.798,26
4706	M	CEF - ISS - FIXO	1.037,45	8.576,13	8.554,17	1.059,41
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.094,31	39.732,56	39.665,46	1.161,41
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.836,08	59.663,05	59.290,95	2.208,18
4812	M	CEF - IPVA	50,00	65.662,90	65.662,90	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	503,84	33.683,52	33.605,44	581,92
4897	M	CEF - IPTU 2015	53.350,58	371.606,65	368.832,37	56.124,86
6401	M	BRASIL - FPM	58.144.631,11	0,00	0,00	58.144.631,11
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.725.889,97	0,00	0,00	4.725.889,97
6403	M	BRASIL - IUM	192.226,47	0,00	0,00	192.226,47
6404	M	BRASIL - ITR	3.644.536,99	0,00	0,00	3.644.536,99
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	15.191,71	0,00	0,00	15.191,71
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.374.320,93	0,00	0,00	1.374.320,93
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.888.312,22	0,00	0,00	2.888.312,22
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	28.021.638,50	7.388,31	0,00	28.029.026,81
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.445.510,94	0,00	0,00	2.445.510,94
6546	M	BRASIL - IPVA	807.538,98	0,00	0,00	807.538,98
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.950,29	0,00	0,00	1.950,29
6700	M	CEF - MOVIMENTO	17.616.528,16	4.100.000,00	4.257.437,86	17.459.090,30
6704	M	CEF - ISS - FIXO	5.809.081,62	18.012,17	0,00	5.827.093,79
6706	M	CEF - ISS/06	4.507.993,65	8.554,17	0,00	4.516.547,82
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	711.903,93	39.665,46	0,00	751.569,39
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	4.519.287,20	59.290,95	0,00	4.578.578,15
6812	M	CEF - IPVA	2.681.690,04	52.530,32	0,00	2.734.220,36
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.804,07	0,00	0,00	1.804,07
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	13.428.718,90	33.605,44	0,00	13.462.324,34
6897	M	CEF - IPTU 2015	57.899.459,18	368.832,37	0,00	58.268.291,55
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.467,50	6.954,88	6.879,88	1.542,50
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.073,25	0,00	0,00	4.073,25
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	25.726,00	0,00	0,00	25.726,00
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.426,20	211,20	0,00	-1.215,00
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
4520	V	BRASIL -FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍCU	244.590,58	0,00	0,00	244.590,58
4525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	82,07	0,00	0,00	82,07
4550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO VIA SP CT	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	937,42	2.509,06	12.246,14	-8.799,66

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V	CEF - FUNDEB	51,00	0,00	0,00	51,00
4734	V	CEF - QSE	50,00	632,00	632,00	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%	69,52	0,00	0,00	69,52
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	164,68	175,05	172,61	167,12
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	20.938,50	20.938,50	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	1.716,00	1.716,00	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	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	12.187,59	12.187,59	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	50,20	570,00	570,00	50,20
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	16.056,51	16.056,51	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	9.954,68	11.901,82	11.902,42	9.954,08
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	2.498,80	3.598,80	-1.050,00
4839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	-17.988,45	0,00	0,00	-17.988,45
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	5.500,00	5.500,00	51,22
4864	V	CEF - DEVISA	397,54	1.270,97	1.252,67	415,84
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	268,50	0,00	318,50
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	-529,31	0,00	0,00	-529,31
4882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	0,00	960.967,80	960.967,80	0,00
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
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	-44,00	3.137,79	3.043,79	50,00
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	0,00	268,50	-218,50
4903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	149.982,00	0,00	0,00	149.982,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	23.864,61	0,00	0,00	23.864,61
6424	V	BRASIL - FUNDEB	5.098.205,23	0,00	0,00	5.098.205,23
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	67.630,33	6.879,88	0,00	74.510,21
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.378,17	0,00	0,00	5.378,17
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.302,12	0,00	0,00	10.302,12
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	347.668,80	0,00	0,00	347.668,80
6449	V	BRASIL - ICMS	9.952.504,00	0,00	0,00	9.952.504,00
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	184.061,24	0,00	0,00	184.061,24
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	10,02	0,00	0,00	10,02
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	18.837,63	0,00	0,00	18.837,63
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	413.048,55	0,00	211,20	412.837,35
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	84.153,41	0,00	0,00	84.153,41
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	5.648,66	0,00	0,00	5.648,66
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	16.194,73	0,00	0,00	16.194,73
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	5.239,87	0,00	0,00	5.239,87
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	65.175,26	0,00	0,00	65.175,26
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.128,46	0,00	0,00	1.128,46
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	118.147,12	107.326,91	0,00	225.474,03
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	21.607,47	0,00	0,00	21.607,47
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	53,80	0,00	0,00	53,80
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	81,27	0,00	0,00	81,27

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	917.953,32	0,00	0,00	917.953,32
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	12.477,49	0,00	0,00	12.477,49
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	103.917,99	0,00	0,00	103.917,99
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	31.620,14	0,00	0,00	31.620,14
6518	V	BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	71,90	0,00	0,00	71,90
6520	V	BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	-5,42	0,00	0,00	-5,42
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.964,34	0,00	0,00	1.964,34
6525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	135.524,69	0,00	0,00	135.524,69
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	63.262,27	0,00	0,00	63.262,27
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	17,82	0,00	0,00	17,82
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	21.085,36	0,00	0,00	21.085,36
6534	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	33.144,02	0,00	0,00	33.144,02
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	43.797,63	0,00	0,00	43.797,63
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	559.584,34	0,00	0,00	559.584,34
6542	V	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.538,51	0,00	0,00	6.538,51
6543	V	BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	49.288,80	0,00	0,00	49.288,80
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	513,20	0,00	0,00	513,20
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.223.369,61	0,00	0,00	1.223.369,61
6548	V	BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES	-3.192,53	0,00	0,00	-3.192,53
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	361.346,40	0,00	0,00	361.346,40
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	47.792,96	0,00	0,00	47.792,96
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.023.852,86	0,00	0,00	1.023.852,86
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.662.528,39	4.886,84	0,00	1.667.415,23
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	648.537,33	0,00	0,00	648.537,33
6733	V	CEF - FUNDEB	860.902,89	0,00	0,00	860.902,89
6734	V	CEF - QESE	15.759.022,81	0,00	632,00	15.758.390,81
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	30.605,15	0,00	0,00	30.605,15
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	114.775,76	0,00	0,00	114.775,76
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	19.942.469,19	0,00	0,00	19.942.469,19
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	568.640,01	172,61	0,00	568.812,62
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.971.697,00	0,00	0,00	4.971.697,00
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.906,74	0,00	0,00	18.906,74
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	350.881,32	0,00	0,00	350.881,32
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	147.658,90	0,00	20.938,50	126.720,40
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.812.416,99	0,00	1.716,00	1.810.700,99
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.738.188,77	0,00	0,00	3.738.188,77
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	51.432,33	0,00	0,00	51.432,33
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	374.152,07	0,00	0,00	374.152,07
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.514,50	0,00	0,00	1.514,50
6813	V	CEF - FUNTRAN	234.856,76	12.187,59	0,00	247.044,35
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	26.460,78	0,00	0,00	26.460,78
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	126.178,70	0,00	0,00	126.178,70
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	747.365,64	0,00	0,00	747.365,64
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	367.931,13	0,00	570,00	367.361,13
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	629.372,32	0,00	16.056,51	613.315,81
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	445.304,87	0,00	0,00	445.304,87
6825	V	CEF - FUNSAU	4.061.131,37	0,00	11.901,82	4.049.229,55
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	369.419,51	0,00	0,00	369.419,51
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	104.064,31	0,00	0,00	104.064,31
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	2.019.514,48	0,00	0,00	2.019.514,48
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	4.922,81	0,00	0,00	4.922,81
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.018.874,22	2.498,80	0,00	2.021.373,02
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	202.210,47	0,00	0,00	202.210,47
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	236.358,75	0,00	0,00	236.358,75
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	44.632,17	0,00	0,00	44.632,17
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.113.236,10	0,00	0,00	3.113.236,10
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	526.891,15	0,00	0,00	526.891,15
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	9.945,91	0,00	0,00	9.945,91
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	337.402,60	0,00	0,00	337.402,60
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.769,01	0,00	0,00	7.769,01
6849	V	CEF - FUNDETUR	412.039,48	0,00	0,00	412.039,48
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	358.507,60	0,00	0,00	358.507,60
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	148.181,06	0,00	0,00	148.181,06
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.910,31	0,00	0,00	8.910,31
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	520.133,53	5.500,00	0,00	525.633,53
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	37.284,76	0,00	0,00	37.284,76
6864	V	CEF - DEVISA	165.249,05	1.252,67	0,00	166.501,72
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.446,67	0,00	268,50	2.178,17
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	16.717,13	0,00	0,00	16.717,13
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.089.044,03	0,00	0,00	5.089.044,03
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	109.635,82	0,00	0,00	109.635,82
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	109.690,67	0,00	0,00	109.690,67
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	28.285,68	0,00	0,00	28.285,68
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	-687.678,36	960.967,80	0,00	273.289,44
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	646.723,73	0,00	0,00	646.723,73

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	499.444,38	0,00	0,00	499.444,38
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	78.230,66	0,00	0,00	78.230,66
6887	V	CEF - FUNTRAN	31.695,09	0,00	0,00	31.695,09
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	367,33	0,00	0,00	367,33
6890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	537,83	0,00	0,00	537,83
6891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	7,55	0,00	0,00	7,55
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.327,90	0,00	0,00	2.327,90
6894	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	586,60	0,00	0,00	586,60
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	3.952,33	0,00	0,00	3.952,33
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	6.926.420,47	0,00	2.882,54	6.923.537,93
6898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	1.266.644,28	0,00	0,00	1.266.644,28
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	693.905,44	0,00	0,00	693.905,44
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.800,96	0,00	0,00	7.800,96
TOTAL DE BANCOS			318.833.281,48	11.977.408,27	10.440.262,25	320.370.427,50
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						320.372.142,26

INDAIATUBA, 27 de Agosto 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	225.864,72
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	80.568,58
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	112,50
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	88.294,98
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	3.684,60
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	8.368,42
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	16.039,10
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	6.644,16
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.098,30
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	46.977,67
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.748,28
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	1.014,10
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	511,27
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	4.326,79
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	5.249,00
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	56.494,63
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.331,78
35	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	5.576,89
36	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	1.017,89
38	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	399,50
39	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	102,00
62	1.3.3.9.01.00.00	CONCESSÃO AREA ZONA AZUL	3.894,43
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.647,58
80	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	7.193,76
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	11.315,59
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	702,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.230,00
123	1.7.2.1.34.07.00	FNAS - PAIF PROGR. ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	108.000,00
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	86.560,30
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-17.312,06
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	5.500,00
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	3.354,14
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.101,86
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.496,16
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	171,82
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	21.651,53
449	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.593,75
204	1.9.9.0.99.99.02	EVENTOS FUNSSOL	1.731,80
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	14.722,88
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	649,14
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	58,30
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	74.685,56
227	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	488,53
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	175,05
348	2.4.7.1.99.14.00	CONSTR TRAVESSIAS AMPL MARG-387952.98	960.967,80
		TOTAL	1.851.005,08
	Extra-Orçamentárias		
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	344,45
		TOTAL	344,45
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.851.349,53

INDAIATUBA, 27 de Agosto 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
31/5	2015	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	70140	54,80
46/14	2015	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	70140	1.911,20
52/8	2015	22.661	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	70090	9,90
228/48	2015	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	70096	113,69
229/28	2015	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	70084	4.078,75
229/29	2015	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	70084	2.282,85
253/10	2015	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	70088	5.622,44
254/13	2015	27.812	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	70140	59,90
261/2	2015	12.367	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	70077	2.430,75
277/3	2015	12.361	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	70077	319,04
349/14	2015	16.482	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	70090	47,50
393/14	2015	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	70090	718,70
451/25	2015	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	70110	33,07
452/12	2015	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	70090	120,85
478/44	2015	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	70114	2.212,56
629/13	2015	12.365	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	70079	132,75
638/10	2015	13.392	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	70140	18,70
1883/7	2015	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	70116	2.500,00
2005/1	2015	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	70088	1.736,86
4468/76	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	70111	5.769,16
4494/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	21452	RICARDO TURATI DE ALMEIDA	70131	1.600,00
4682/44	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	70072	150,00
6101/2	2015	10.302	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	70123	118,50
6173/6	2015	10.122	3.3.90.39.99	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	70087	428,70
6628/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	21299	CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	70097	12.676,00
6712/1	2015	10.303	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	70124	110,70
6898/2	2015	10.122	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	70125	110,70
6916/2	2015	27.812	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	70121	442,30
7208/3	2015	10.302	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	70126	94,60
7209/2	2015	10.301	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	70127	59,20
7262/2	2015	15.452	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	70122	316,00
9658/3	2015	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. COMERCIO DE LANCHES E ROTISSER	70074	921,25
10274/5	2015	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. COMERCIO DE LANCHES E ROTISSER	70075	2.406,25
10694/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	19330	CENTRO DAS INDUST.DO ESTADO DE SAO	70099	1.300,00
11904/12	2015	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	70113	700,00
12230/1	2015	15.452	3.3.90.30.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	70135	672,00
12240/1	2015	04.123	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	70095	1.288,80
12403/6	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	70073	150,00
12799/14	2015	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	70080	8.661,20
12799/15	2015	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	70080	209,90
12799/16	2015	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	70080	17,75
12799/17	2015	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	70080	9,90
12893/2	2015	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	70107	1.318,11
13917/1	2015	04.127	3.3.90.39.94	624	EDITORA PINI LTDA	70108	2.170,00
13998/3	2015	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	70090	227,30
14025/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	17325	PAULO EDUARDO JUIZ DE SOUZA	70265	-1.500,00
14025/2	2015	08.244	3.3.90.30.99	17325	PAULO EDUARDO JUIZ DE SOUZA	70289	1.473,74
14026/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	17325	PAULO EDUARDO JUIZ DE SOUZA	70266	-1.500,00
14026/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	17325	PAULO EDUARDO JUIZ DE SOUZA	70298	1.500,00
14043/1	2015	22.661	3.3.90.30.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	70145	-1.500,00
14043/2	2015	22.661	3.3.90.30.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	70287	342,80
14044/1	2015	22.661	3.3.90.39.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	70146	-500,00
14044/2	2015	22.661	3.3.90.39.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	70286	479,27
14794/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	15210	GLAUGUS EQUIP. E SIST.NO COMBATE A	70112	4.245,00
14835/1	2015	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	70284	-300,00
14836/1	2015	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	70285	-900,00
14870/1	2015	10.122	3.3.90.30.26	21149	ELETRICA UNALUZ LTDA - ME	70109	2.940,00
15584/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	11140	VALQUIRIA ARTHUZO	70264	-255,00
15584/2	2015	12.361	3.3.90.39.99	11140	VALQUIRIA ARTHUZO	70288	161,25
16385/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	70071	20.938,50
16423/1	2015	15.451	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	70118	696,00
16433/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	70100	3.328,00
16435/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	70100	1.664,00
16435/2	2015	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	70100	1.664,00
16436/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	70100	1.664,00
16455/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	70100	3.328,00
16674/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	70128	632,00
17253/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	70100	338,26
17255/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	70100	1.664,00
17271/1	2015	15.452	3.3.90.30.22	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	70133	290,32
17282/1	2015	27.812	3.3.90.39.99	20557	MONICA VALERIA DO CASAGRANDE ME	70120	3.000,00
17289/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	15250	CARUEME CAMINHÕES LTDA	70098	714,40

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
17338/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	70076	5.033,59
17388/1	2015	06.182	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	70117	529,20
17392/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	10785	IMPORTADORA ALVAMAR COM. PECAS P/AU	70115	1.614,00
17430/1	2015	27.812	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	70119	1.753,82
17470/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	21725	TEXTOVIVO CURSOS DE EXTENSÃO E ESPE	70136	7.500,00
17514/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	21730	SK FERNANDES AUTOMACAO INDUSTRIAL -	70132	9.928,00
17614/1	2015	10.301	3.3.90.39.53	20924	RNA RDIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	70129	1.716,00
17626/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	20924	RNA RDIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	70130	570,00
17930/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	21747	VALERIA APARECIDA PEREZ FARIA	70282	850,00
17931/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	21747	VALERIA APARECIDA PEREZ FARIA	70283	250,00
						TOTAL	140.685,78

Extra-Orçamentárias

105359/1	2015	00.000		3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	70134	172.543,58
105416/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	70272	475,00
						TOTAL	173.018,58

Restos à Pagar

29830/9	2014	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	70144	673,09
29840/1	2014	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	70084	21,61
						TOTAL	694,70

TOTAL GERAL DA DESPESA 314.399,06

INDAIATUBA, 27 de Agosto de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL