CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	397.871,99	Despesas Orçamentárias	1.330.713,32
Receitas ExtraOrçamentárias	18.763,50	Despesas ExtraOrçamentárias	717,17
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	15.304.931,18	Depositos em Bancos	14.391.247,11
SOMA	15.721.566,67	SOMA	15.722.677,60
Tesouraria - Saldo Anterior	3.375,72	Tesouraria - Saldo Atual	2.264,79
TOTAL	15.724.942,39	TOTAL	15.724.942,39

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	162.187,82	0,00	0,00	162.187,82
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	876.191,44	0,00	0,00	876.191,44
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	576.510,91	15.044,33	0,00	591.555,24
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.950.590,65	54.109,44	8.039,51	4.996.660,58
4403	M	BRASIL - IUM	8,57	0,00	0,00	8,57
4404	M	BRASIL - ITR	2.859,55	0,00	0,00	2.859,55
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	1.024,20	1.024,20	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	505,19	250.590,37	240.231,04	10.864,52
4704	M	CEF - ISS - FIXO	9.214,22	25.734,44	33.822,98	1.125,68
4706	M	CEF - ISS - FIXO	130,90	5.846,30	5.809,70	167,50
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	265,94	9.924,35	9.870,67	319,62
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	-5.831,22	4.508.203,22	4.500.900,00	1.472,00
4812	M	CEF - IPVA	50,00	60.201,68	60.201,68	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	90,26	790,33	785,45	95,14
4897	M	CEF - IPTU 2015	7.944,79	128.270,21	126.436,39	9.778,61
4907	M	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	0,00	6.457,63	0,00	6.457,63
6401	M	BRASIL - FPM	53.746.368,16	0,00	0,00	53.746.368,16
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.081.117,74	0,00	0,00	5.081.117,74
6403	M	BRASIL - IUM	202.235,70	0,00	0,00	202.235,70
6404	M	BRASIL - ITR	4.351.645,69	0,00	0,00	4.351.645,69
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	253.825,23	0,00	0,00	253.825,23
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.496.555,79	0,00	0,00	1.496.555,79
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.081.316,68	0,00	0,00	3.081.316,68
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	33.046.269,96	1.024,20	0,00	33.047.294,16
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.549.818,12	0,00	0,00	2.549.818,12
6546	M	BRASIL - IPVA	843.548,95	0,00	0,00	843.548,95
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	8.161,17	0,00	0,00	8.161,17
6700	M	CEF - MOVIMENTO	13.581.654,05	0,00	141.418,27	13.440.235,78
6704	M	CEF - ISS - FIXO	4.947.653,00	25.680,76	0,00	4.973.333,76
6706	M	CEF - ISS/06	8.976.877,01	5.809,70	0,00	8.982.686,71
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.080.997,44	9.870,67	0,00	4.090.868,11
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	4.656.560,09	0,00	4.494.742,55	161.817,54
6812	M	CEF - IPVA	4.851.206,58	48.161,34	0,00	4.899.367,92
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.234,47	0,00	0,00	2.234,47
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.485.806,06	785,45	0,00	14.486.591,51
6897	M	CEF - IPTU 2015	29.436.788,45	126.436,39	0,00	29.563.224,84
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	707,94	3.346,00	3.195,52	858,42
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.184,07	0,00	0,00	4.184,07
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	664,82	14.993,02	-14.328,20
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2.353,25	33.550,75	33.527,20	2.376,80
4490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	78,50	0,00	0,00	78,50
4491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	7,85	0,00	0,00	7,85
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	15,70	0,00	0,00	15,70
4494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	15,70	0,00	0,00	15,70
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-728,10	1.069,06	965,50	-624,54
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	4.039,25	501,25	501,25	4.039,25
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	39,25	0,00	0,00	39,25

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	31,40	0,00	0,00	31,40
4526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	47,10	4.508,96	4.501,11	54,95
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	6.722,00	0,00	0,00	6.722,00
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	82,07	0,00	0,00	82,07
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.174,84	61.932,44	62.868,18	239,10
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	35.659,77	0,00	35.709,77
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	2.970,00	2.970,00	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%	53,66	0,00	0,00	53,66
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	60,98	778,36	767,38	71,96
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	50,00	100.000,00	90.823,50	9.226,50
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V	CEF - FNAS - AIDS	50,00	74.010,12	74.010,12	50,00
4804	V	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	3.036,00	3.036,00	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	0,00	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	74.010,12	74.010,12	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	9.282,41	9.282,41	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	147,00	147,00	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	9.093,79	9.093,79	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	6.360,00	6.360,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	15.856,86	215.647,32	216.316,32	15.187,86
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	2.171,00	2.171,00	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	45,00	182,00	177,00	50,00
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	50,00	603,79	603,79	50,00
4864	V	CEF - DEVISA	135,49	1.968,86	1.950,56	153,79
4865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	14.941,83	0,00	0,00	14.941,83
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	50,00	0,00	0,00	50,00
4890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
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	14.490,13	4.516.853,10	4.516.183,10	15.160,13
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	213.056,86	0,00	0,00	213.056,86
4903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	50,00	0,00	0,00	50,00
4906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	1.614,00	0,00	0,00	1.614,00
4908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	22.894,85	0,00	0,00	22.894,85
6424	V	BRASIL - FUNDEB	2.722,36	0,00	0,00	2.722,36
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	304.589,20	3.195,52	0,00	307.784,72
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.543,26	0,00	0,00	5.543,26
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.618,35	0,00	0,00	10.618,35
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-217,17	0,00	664,82	-881,99
6449	V	BRASIL - ICMS	25.005.002,22	0,00	0,00	25.005.002,22
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	71.188,29	0,00	0,00	71.188,29
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	10,33	0,00	0,00	10,33
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	72.032,47	0,00	0,00	72.032,47
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	434.064,21	0,00	33.550,75	400.513,46
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	117.820,72	0,00	0,00	117.820,72

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	10.174,02	0,00	0,00	10.174,02
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	23.138,01	0,00	0,00	23.138,01
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	596,82	0,00	0,00	596,82
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	100.092,17	0,00	0,00	100.092,17
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.945,53	0,00	0,00	1.945,53
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	143.910,85	0,00	1.069,06	142.841,79
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	4.479,09	0,00	501,25	3.977,84
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	85,52	0,00	0,00	85,52
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	123,58	0,00	0,00	123,58
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	484.181,43	0,00	0,00	484.181,43
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	151,59	0,00	0,00	151,59
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	108.350,35	0,00	0,00	108.350,35
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	32.914,72	0,00	0,00	32.914,72
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.718,99	0,00	0,00	1.718,99
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	30.692,51	0,00	4.508,96	26.183,55
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	18,37	0,00	0,00	18,37
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	1.636,74	0,00	0,00	1.636,74
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	29.001,96	0,00	0,00	29.001,96
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	573.451,71	0,00	0,00	573.451,71
6542	V	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.739,22	0,00	0,00	6.739,22
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	532,45	0,00	0,00	532,45
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.272.462,54	0,00	0,00	1.272.462,54
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	1.690.677,95	0,00	0,00	1.690.677,95
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	49.576,35	0,00	0,00	49.576,35
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.006.720,42	0,00	0,00	1.006.720,42
6701	V	CEF - FUNTRAN	611.139,75	0,00	59.518,40	551.621,35
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	675.025,36	0,00	0,00	675.025,36
6733	V	CEF - FUNDEB	3.092.478,06	0,00	0,00	3.092.478,06
6734	V	CEF - QESE	14.540.701,41	0,00	35.659,77	14.505.041,64
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	25.552,78	0,00	2.970,00	22.582,78
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	117.923,75	0,00	0,00	117.923,75
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	21.320.421,69	0,00	0,00	21.320.421,69
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	617.657,95	767,38	0,00	618.425,33
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.252.025,17	90.823,50	100.000,00	4.242.848,67
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.425,26	0,00	0,00	19.425,26
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	194.158,15	74.010,12	0,00	268.168,27
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	113.690,15	0,00	3.036,00	110.654,15
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	531.235,29	0,00	0,00	531.235,29
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.874.768,31	0,00	0,00	1.874.768,31
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	52.057,76	0,00	0,00	52.057,76
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	219.648,13	0,00	74.010,12	145.638,01
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.556,04	0,00	0,00	1.556,04
6813	V	CEF - FUNTRAN	958.637,18	9.282,41	0,00	967.919,59
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	27.191,03	0,00	0,00	27.191,03
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	93.429,54	0,00	0,00	93.429,54
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	855.148,85	0,00	147,00	855.001,85
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	298.423,04	0,00	0,00	298.423,04
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	593.384,63	0,00	9.093,79	584.290,84
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	567.127,26	0,00	6.360,00	560.767,26
6825	V	CEF - FUNSAU	5.565.024,96	0,00	215.647,32	5.349.377,64
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	320.596,08	0,00	0,00	320.596,08
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	62.188,46	0,00	0,00	62.188,46
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	2.075.437,33	0,00	0,00	2.075.437,33
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.057,83	0,00	0,00	5.057,83
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.111.480,03	1.293,00	0,00	2.112.773,03
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	207.654,21	0,00	0,00	207.654,21
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	246.457,34	0,00	0,00	246.457,34
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	45.856,31	0,00	0,00	45.856,31
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.248.645,50	0,00	0,00	3.248.645,50
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	547.975,47	0,00	0,00	547.975,47
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	10.218,69	0,00	0,00	10.218,69
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	352.078,57	0,00	0,00	352.078,57
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.982,09	0,00	0,00	7.982,09
6849	V	CEF - FUNDETUR	490.170,21	0,00	0,00	490.170,21
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	383.094,57	177,00	0,00	383.271,57
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	155.422,85	0,00	0,00	155.422,85
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.154,69	0,00	0,00	9.154,69
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	382.325,05	603,79	0,00	382.928,84
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	38.317,69	0,00	0,00	38.317,69
6864	V	CEF - DEVISA	107.932,21	1.950,56	0,00	109.882,77
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.513,78	0,00	0,00	2.513,78
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.181,20	0,00	0,00	17.181,20
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	18.031,53	0,00	0,00	18.031,53
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	112.642,84	0,00	0,00	112.642,84

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	112.699,19	0,00	0,00	112.699,19
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	2.451,86	0,00	0,00	2.451,86
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	278.887,86	0,00	0,00	278.887,86
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	92.727,58	0,00	0,00	92.727,58
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	513.142,80	0,00	0,00	513.142,80
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	18.415,17	0,00	0,00	18.415,17
6887	V	CEF - FUNTRAN	33.279,72	0,00	0,00	33.279,72
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	377,70	0,00	0,00	377,70
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.391,75	0,00	0,00	2.391,75
6894	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	602,90	0,00	0,00	602,90
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	5.663,30	0,00	0,00	5.663,30
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	399.935,57	3.766.831,90	0,00	4.166.767,47
6898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	572.591,02	0,00	0,00	572.591,02
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	267.541,79	0,00	0,00	267.541,79
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	8.019,52	0,00	0,00	8.019,52
6903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	152.645,40	0,00	0,00	152.645,40
6904	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	36.212,74	0,00	0,00	36.212,74
6905	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.127,76	0,00	0,00	10.127,76
6907	V	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	338.075,65	0,00	6.457,63	331.618,02
TOTAL DE BANCOS			299.312.552,48	14.391.247,11	15.304.931,18	298.398.868,41
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						298.401.133,20

INDAIATUBA, 07 de Dezembro 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		171.261,77
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO		34.170,43
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		164,40
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI		90.785,61
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO		8.431,12
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL		5.751,45
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL		30.691,76
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL		1.728,84
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1.740,72
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P		43.492,46
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL		1.275,52
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL		1.029,21
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		831,65
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL		4.982,36
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS		1.011,32
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA		37.423,35
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA		4.775,11
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS		182,00
31	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DO ROTARY (RODOVIÁRIA)		2.655,44
36	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL		246,50
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		204,00
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR		128,00
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS		368,26
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL		832,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE		3.450,00
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA		100.399,22
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA		-20.079,85
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI		603,79
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU		12.713,67
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI		1.169,13
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN		510,06
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS		3.030,83
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA		95,75
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO		15.042,45
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO		79,88
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL		733,60
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.		7.111,42
215	1.9.9.0.99.99.17	DESCONTO INDENIZATÓRIO		781,17
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR		-173.110,27
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO		778,36
			TOTAL	397.871,99
	Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		17.818,26
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL		945,24
			TOTAL	18.763,50
			TOTAL GERAL DA RECEITA	416.635,49

INDAIATUBA, 07 de Dezembro 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
45/11	2015	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	104919	6.079,95
54/11	2015	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	104919	961,29
72/10	2015	22.661	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	104998	3.189,50
122/11	2015	06.182	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	104919	3.713,07
143/11	2015	04.123	3.3.90.93.01	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	104946	525,33
188/11	2015	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	104919	2.883,87
190/11	2015	06.182	3.3.90.93.01	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	104906	262,66
191/11	2015	06.182	3.3.90.93.01	1118	LUCIANA TABET DOS SANTOS	104964	394,00
198/1	2015	06.182	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	105224	-1.600,00
297/11	2015	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	104919	4.718,39
325/12	2015	12.367	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	104905	41.816,63
433/18	2015	15.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104915	971,12
453/13	2015	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	104919	7.852,08
455/70	2015	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	104997	2.326,92
789/12	2015	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	104932	29.438,10
836/10	2015	08.244	3.3.50.43.00	1938	CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMA	104933	2.729,10
2056/3	2015	04.123	3.3.90.39.63	16627	MICROWORK INFORMATICA LTDA	104974	333,82
2442/10	2015	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	104916	4.718,39
4367/15	2015	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	104975	15.915,36
4737/4	2015	15.451	3.3.90.30.07	21462	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	104955	675,00
11904/31	2015	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	104960	112,00
12206/2	2015	12.365	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	104918	961,29
12865/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	10298	CASA DE PARAFUSOS FERRARETTO LTDA	104931	919,16
12916/10	2015	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	105001	335,73
14810/5	2015	16.482	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	104919	961,29
15791/4	2015	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	104919	2.839,84
16429/3	2015	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	104935	1.664,00
16432/3	2015	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	104935	1.664,00
16441/14	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	104909	12,50
16441/15	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	104909	150,00
16761/3	2015	08.244	3.3.90.30.07	20761	PAGUE MENOS COM. DE PRODS ALIMENT.	104976	4.501,11
16792/3	2015	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	104935	1.664,00
16818/4	2015	04.127	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	105012	4.707,32
17333/2	2015	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	104934	3.660,79
17457/15	2015	08.244	3.3.90.30.07	20761	PAGUE MENOS COM. DE PRODS ALIMENT.	104977	117,89
17481/2	2015	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	104993	244.539,60
17729/4	2015	15.452	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	104980	20.031,15
17742/4	2015	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	104963	2.760,00
17851/2	2015	27.812	3.3.90.30.22	21033	COSTA DO SOL PISCINAS & LAZER LTDA	104945	12.051,18
18098/1	2015	15.452	4.4.90.52.99	7149	RIZZO COM.SERV.MOBILIAR.URBANOS LTD	104986	25.002,99
18501/1	2015	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	104993	266.160,40
19640/1	2015	12.367	3.3.90.30.25	18666	MARMORES LOPES LTDA ME	104970	1.480,00
20360/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	21792	REMASTER FLOOR & CEILING SOLUTIONS	104981	7.980,00
20644/1	2015	08.243	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	104987	501,25
21032/3	2015	13.392	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	105006	3.700,11
21042/2	2015	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	105004	21.822,91
21146/2	2015	04.131	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	105001	839,35
21253/2	2015	16.482	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	105001	1.007,21
21289/3	2015	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	105005	5.371,79
21290/3	2015	27.812	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	105006	8.057,69
21329/3	2015	08.244	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	105008	14.436,69
21333/1	2015	08.244	3.3.90.36.15	21289	MARIA CARMEM SANCHES MARCOCCI	104969	1.000,00
22168/2	2015	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	105009	3.860,98
22914/1	2015	10.305	3.3.90.39.99	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	104911	3.180,00
22914/2	2015	10.305	3.3.90.39.99	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	104911	3.180,00
22929/3	2015	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	105010	96.040,05
22931/2	2015	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	105010	78.578,23
22940/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	18287	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	104953	6.800,00
22941/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	18287	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	104954	3.400,00
23244/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	104947	29.508,90
23257/2	2015	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	104947	26.416,20
23268/3	2015	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	104938	576,00
23285/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	104962	3.036,00
23307/1	2015	12.365	3.3.90.30.20	21862	ROSSETTI & FAVARO LTDA ME	104991	19.125,00
23393/2	2015	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	105014	95.027,59
23400/4	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	104914	6.864,46
23559/2	2015	15.451	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	104999	1.061,95
23568/2	2015	15.452	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	105012	18.143,80
23614/1	2015	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	104961	17.456,00
23742/4	2015	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	104913	323,24
23768/1	2015	10.122	3.3.90.30.22	20341	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	104971	294,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
23774/1	2015	10.302	3.3.90.30.22	20341	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	104972	147,00
23815/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	104919	10.085,86
23831/2	2015	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	104919	1.922,58
24099/1	2015	10.302	3.3.90.30.22	20341	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	104973	441,00
24417/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	21462	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	104956	900,00
24794/2	2015	16.482	3.3.90.30.99	21256	AMANDA ROCHA SOARES CASTELLO	105160	724,50
24796/2	2015	16.482	3.3.90.39.99	21256	AMANDA ROCHA SOARES CASTELLO	105161	232,00
24870/1	2015	27.812	3.3.90.30.22	19901	L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA -	105227	-240,40
24878/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	21902	ADC PRODUÇOES LTDA - ME	104497	7.700,00
25302/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	104965	264,00
25318/1	2015	10.303	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	104966	9.634,64
25805/1	2015	08.244	3.3.90.30.16	8153	ACACIO BITTO - ME	104908	65,50
25864/1	2015	08.244	3.3.90.32.00	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	105016	2.080,00
26151/1	2015	15.452	3.3.90.30.07	21462	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	104957	1.350,00
26247/1	2015	13.392	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	104967	373,60
26248/1	2015	10.122	3.3.90.30.99	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	104952	2.970,00
26249/1	2015	13.392	3.3.90.30.07	21462	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	104958	675,00
26254/1	2015	13.392	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	104967	111,00
26524/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	19158	A & J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LT	104907	867,40
26642/2	2015	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	104919	961,29
26646/1	2015	04.123	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	105015	7.554,08
26659/1	2015	15.451	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	104999	28.657,78
26708/1	2015	08.244	4.4.90.52.12	21448	LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP	105158	878,00
26722/1	2015	15.452	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA ME	104939	9.998,46
26732/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	17198	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	104996	18.205,70
26788/1	2015	22.661	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA ME	104942	889,96
26845/1	2015	12.365	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	104978	650,00
26896/1	2015	08.243	3.3.90.30.22	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	104992	760,50
26906/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA	104988	855,00
26907/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA	104988	865,00
26908/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA	104988	1.265,00
27106/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	21111	PREMOGRAN PRE MOLDADOS LTDA - ME	104979	5.699,00
27165/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	21941	FANI FELDMAN 31148782885	104949	5.000,00
27177/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	21462	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	104959	360,00
27192/1	2015	13.392	3.3.90.31.00	21943	WILLIAN DIAS DE SOUZA	105019	2.500,00
27230/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	104930	2.869,65
27456/2	2015	04.123	3.3.90.39.99	19330	CENTRO DAS INDUST.DO ESTADO DE SAO	104917	650,00
						TOTAL	1.330.713,32

Extra-Orçamentárias

107734/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	105222	717,17
						TOTAL	717,17

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.331.430,49

INDAIATUBA, 07 de Dezembro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL