CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	716.346,58	Despesas Orçamentárias	612.155,43
Receitas ExtraOrçamentárias	586,01	Despesas ExtraOrçamentárias	616,35
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.454.962,16	Depositos em Bancos	2.559.131,61
SOMA	3.171.894,75	SOMA	3.171.903,39
Tesouraria - Saldo Anterior	2.181,66	Tesouraria - Saldo Atual	2.173,02
TOTAL	3.174.076,41	TOTAL	3.174.076,41

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	169.415,28	0,00	0,00	169.415,28
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	462.843,05	0,00	393.947,41	68.895,64
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	350.876,39	22.665,21	0,00	373.541,60
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.481.778,43	9.199,64	0,00	4.490.978,07
4401	M	BRASIL - FPM	0,00	206.435,93	204.371,59	2.064,34
4403	M	BRASIL - IUM	0,00	1.040,61	1.031,21	9,40
4410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	230,56	0,00	0,00	230,56
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	30,00	9.183,59	9.183,59	30,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-412.471,78	646.238,24	204.638,05	29.128,41
4704	M	CEF - ISS - FIXO	23.298,80	17.358,08	17.289,76	23.367,12
4706	M	CEF - ISS - FIXO	253,10	53.952,75	53.913,71	292,14
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	308,64	243.366,09	243.313,63	361,10
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	413,15	4.176,41	4.136,15	453,41
4812	M	CEF - IPVA	50,00	63.017,18	63.017,18	50,00
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	-738,00	0,00	0,00	-738,00
4855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	89,85	1.256,10	1.247,56	98,39
4897	M	CEF - IPTU 2015	7.592,04	146.208,54	144.073,54	9.727,04
6401	M	BRASIL - FPM	48.048.887,14	163.084,42	0,00	48.211.971,56
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.880.434,32	0,00	0,00	4.880.434,32
6403	M	BRASIL - IUM	196.347,85	1.031,21	0,00	197.379,06
6404	M	BRASIL - ITR	3.729.497,73	0,00	0,00	3.729.497,73
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	140.597,03	0,00	0,00	140.597,03
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.423.860,50	0,00	0,00	1.423.860,50
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.949.972,83	0,00	0,00	2.949.972,83
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	29.920.245,81	9.183,59	0,00	29.929.429,40
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.497.766,53	0,00	0,00	2.497.766,53
6546	M	BRASIL - IPVA	825.219,55	0,00	0,00	825.219,55
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	3.924,86	0,00	0,00	3.924,86
6700	M	CEF - MOVIMENTO	22.904.956,65	0,00	124.619,61	22.780.337,04
6704	M	CEF - ISS - FIXO	3.575.271,36	17.289,76	0,00	3.592.561,12
6706	M	CEF - ISS/06	838.525,89	53.913,71	0,00	892.439,60
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.793.527,18	17.801,05	0,00	1.811.328,23
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	5.271.171,85	4.136,15	0,00	5.275.308,00
6812	M	CEF - IPVA	4.369.041,62	50.413,74	0,00	4.419.455,36
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.204,79	0,00	0,00	2.204,79
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	13.911.517,60	1.247,56	0,00	13.912.765,16
6897	M	CEF - IPTU 2015	56.209.630,77	144.073,54	0,00	56.353.704,31
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	25.679,35	25.679,35	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	577,50	6.714,29	6.671,79	620,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.129,70	0,00	0,00	4.129,70
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-1.016,73	50.700,00	50.700,00	-1.016,73
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-199,54	0,00	30,46	-230,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
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	8.343,17	8.343,17	0,00
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	82,07	0,00	0,00	82,07

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V	CEF - FUNTRAN	281,80	3.289,39	3.238,15	333,04
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	6.699,78	540,00	36.280,86	-29.041,08
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%	56,10	9.761,13	9.758,69	58,54
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	84,16	254,87	251,21	87,82
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	766,24	0,00	0,00	766,24
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V	CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	-5.526,00	2.788,00	0,00	-2.738,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	2.200,00	2.200,00	50,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	-92.465,56	0,00	0,00	-92.465,56
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	50,00	7.808,26	7.808,26	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	50,00	0,00	0,00	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	32,00	21.608,25	21.590,25	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	55.400,00	55.400,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-6.285,23	309.982,31	308.597,28	-4.900,20
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	1.396,00	2.631,36	1.654,00	2.373,36
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	227,00	0,00	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	444,00	397,00	397,00	444,00
4864	V	CEF - DEVISA	146,14	1.527,25	1.507,73	165,66
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	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	926,20	14.040,82	14.720,82	246,20
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	1.585,30	1.585,30	50,00
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
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	46.856,77	0,00	0,00	46.856,77
6424	V	BRASIL - FUNDEB	1.653.241,57	25.679,35	0,00	1.678.920,92
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	176.815,46	6.671,79	0,00	183.487,25
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.461,25	0,00	0,00	5.461,25
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.461,26	0,00	0,00	10.461,26
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	453.217,95	0,00	0,00	453.217,95
6449	V	BRASIL - ICMS	18.450.880,17	0,00	0,00	18.450.880,17
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	186.673,86	0,00	0,00	186.673,86
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	10,17	0,00	0,00	10,17
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	70.966,79	0,00	0,00	70.966,79
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	590.874,13	0,00	0,00	590.874,13
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	88.124,95	0,00	0,00	88.124,95
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	2.002,01	0,00	0,00	2.002,01
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	24.557,88	0,00	0,00	24.557,88
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	1.392,38	0,00	0,00	1.392,38
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	59.794,27	50.700,00	0,00	110.494,27
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.159,30	0,00	0,00	1.159,30
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	214.650,87	30,46	0,00	214.681,33
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	19.158,31	7.150,00	0,00	26.308,31

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1.379,98	5.700,00	0,00	7.079,98
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.277,66	6.450,00	0,00	7.727,66
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	486.680,29	0,00	0,00	486.680,29
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	149,34	0,00	0,00	149,34
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	106.138,50	0,00	0,00	106.138,50
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	32.268,84	0,00	0,00	32.268,84
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.994,69	0,00	0,00	1.994,69
6525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	137.618,25	0,00	0,00	137.618,25
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	49.729,57	0,00	8.343,17	41.386,40
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	18,10	0,00	0,00	18,10
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	21.563,23	0,00	0,00	21.563,23
6534	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	33.767,67	0,00	0,00	33.767,67
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	44.005,95	0,00	0,00	44.005,95
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	571.541,21	0,00	0,00	571.541,21
6542	V	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.639,52	0,00	0,00	6.639,52
6543	V	BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	50.002,65	0,00	0,00	50.002,65
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	522,85	0,00	0,00	522,85
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.247.982,05	0,00	0,00	1.247.982,05
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	389.412,89	0,00	0,00	389.412,89
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	48.687,67	0,00	0,00	48.687,67
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.024.858,10	0,00	0,00	1.024.858,10
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.296.680,40	3.238,15	0,00	1.299.918,55
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	661.760,19	0,00	0,00	661.760,19
6733	V	CEF - FUNDEB	1.491.163,19	0,00	0,00	1.491.163,19
6734	V	CEF - QESE	14.643.070,88	0,00	540,00	14.642.530,88
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	26.135,95	0,00	0,00	26.135,95
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	116.357,17	0,00	0,00	116.357,17
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	20.596.647,33	9.758,69	0,00	20.606.406,02
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	592.939,06	251,21	0,00	593.190,27
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.002.570,49	0,00	0,00	5.002.570,49
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.167,29	0,00	0,00	19.167,29
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	322.220,16	0,00	0,00	322.220,16
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	180.446,77	0,00	0,00	180.446,77
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	501.231,06	0,00	2.788,00	498.443,06
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.578.916,88	2.200,00	0,00	2.581.116,88
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	56.712,25	0,00	0,00	56.712,25
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	296.051,02	0,00	0,00	296.051,02
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.535,36	0,00	0,00	1.535,36
6813	V	CEF - FUNTRAN	556.631,52	7.808,26	0,00	564.439,78
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	26.831,68	0,00	0,00	26.831,68
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	115.615,70	0,00	0,00	115.615,70
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	783.222,17	0,00	0,00	783.222,17
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	392.320,70	0,00	0,00	392.320,70
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	540.556,86	0,00	21.608,25	518.948,61
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	539.655,38	0,00	55.400,00	484.255,38
6825	V	CEF - FUNSAU	1.886.781,86	0,00	309.982,31	1.576.799,55
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	374.515,27	0,00	0,00	374.515,27
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	61.205,64	0,00	0,00	61.205,64
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	2.048.039,62	0,00	0,00	2.048.039,62
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	4.990,64	0,00	0,00	4.990,64
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.096.892,97	588,12	0,00	2.097.481,09
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	204.895,57	0,00	0,00	204.895,57
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	241.396,63	0,00	0,00	241.396,63
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	45.247,13	0,00	0,00	45.247,13
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.180.779,33	0,00	0,00	3.180.779,33
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	537.419,27	0,00	0,00	537.419,27
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	10.082,93	0,00	0,00	10.082,93
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	344.723,08	0,00	0,00	344.723,08
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.876,05	0,00	0,00	7.876,05
6849	V	CEF - FUNDETUR	417.716,69	0,00	0,00	417.716,69
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	370.085,85	177,00	0,00	370.262,85
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	151.801,55	0,00	0,00	151.801,55
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.033,08	0,00	0,00	9.033,08
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	544.723,75	397,00	0,00	545.120,75
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	37.805,58	0,00	0,00	37.805,58
6864	V	CEF - DEVISA	217.569,51	1.507,73	0,00	219.077,24
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.480,38	0,00	0,00	2.480,38
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	16.947,29	0,00	0,00	16.947,29
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.187.920,04	0,00	0,00	5.187.920,04
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	111.146,42	0,00	0,00	111.146,42
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	111.202,02	0,00	0,00	111.202,02
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	11.078,30	0,00	0,00	11.078,30
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	275.163,28	0,00	0,00	275.163,28
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	89.493,24	0,00	0,00	89.493,24

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	506.325,87	0,00	0,00	506.325,87
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	59.291,04	0,00	0,00	59.291,04
6887	V	CEF - FUNTRAN	32.837,60	0,00	0,00	32.837,60
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	372,58	0,00	0,00	372,58
6890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	16,63	0,00	0,00	16,63
6891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	23,19	0,00	0,00	23,19
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.359,97	0,00	0,00	2.359,97
6894	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	594,69	0,00	0,00	594,69
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	4.006,79	0,00	0,00	4.006,79
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	1.484.014,38	0,00	14.040,82	1.469.973,56
6898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	927.308,18	0,00	0,00	927.308,18
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	1.056.768,17	0,00	1.585,30	1.055.182,87
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.911,99	0,00	0,00	7.911,99
6903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	150.617,55	0,00	0,00	150.617,55
6904	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	35.740,86	0,00	0,00	35.740,86
TOTAL DE BANCOS			309.008.751,28	2.559.131,61	2.454.962,16	309.112.920,73
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						309.115.093,75

INDAIATUBA, 08 de Outubro 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	103.863,72
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	12.979,81
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	13,76
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	79.024,85
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	585,20
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	53.544,76
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	12.572,07
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	8.960,39
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.344,71
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	3.242,55
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	183,49
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	153,00
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	3.891,40
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.698,06
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	22.223,66
37	1.3.1.1.01.08.00	ALUGUEL DEPENDÊNCIAS PAÇO MUNICIPAL	860,37
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	343,12
66	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	9.263,01
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	268,80
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	988,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	780,00
87	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	206.435,93
253	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-41.287,17
89	1.7.2.1.22.20.00	CFEM - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINE	1.040,61
110	1.7.2.1.33.20.00	SUS - MAC-REDE VIVER S/ LIM CEO	2.200,00
118	1.7.2.1.34.02.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND. ESPEC. FAM. INDIVID.	50.700,00
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	63.017,18
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-12.603,44
150	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	25.679,35
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	397,00
161	1.7.6.2.99.01.00	SEADS - PROT SOCIAL BÁSICA (FMAS)	6.450,00
162	1.7.6.2.99.02.00	SEADS - PROT SOCIAL ESPECIAL (FMAS)	5.700,00
164	1.7.6.2.99.04.00	SEADS - LIB. ASSISTIDA (FMAS)	7.150,00
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	4.577,15
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	631,19
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	543,22
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	245,64
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	17.811,94
449	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.593,75
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	357,88
332	1.9.9.0.99.99.09	REEMBOLSO-TRIBUNAL REG TRABAL 15ª REG. ADM 7738/2014	10.221,22
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	5.565,85
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	9.761,13
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	31.118,55
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	254,87
		TOTAL	716.346,58
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	69,30
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	516,71
		TOTAL	586,01
		TOTAL GERAL DA RECEITA	716.932,59

INDAIATUBA, 08 de Outubro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
45/9	2015	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	84768	16.341,93
54/9	2015	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	84768	961,29
122/9	2015	06.182	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	84768	3.845,16
125/17	2015	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	84821	77,41
188/9	2015	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	84768	2.883,87
297/9	2015	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	84768	5.459,51
453/11	2015	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	84768	6.301,29
455/58	2015	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	84822	625,00
593/9	2015	04.127	3.3.90.39.63	7946	STAHL & SAVIOLLI LTDA	84816	818,71
630/9	2015	12.365	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	84778	961,29
771/10	2015	12.365	3.3.90.39.99	20323	LEANDRO CARLOS DE JESUS - ME	84806	2.425,50
861/8	2015	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	84768	1.922,58
2442/8	2015	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	84779	4.806,45
4177/11	2015	06.182	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	84809	3.600,00
4468/97	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	84794	9.032,21
7116/6	2015	12.361	3.3.90.39.99	20323	LEANDRO CARLOS DE JESUS - ME	84806	4.000,00
10297/1	2015	12.361	3.3.90.39.69	1024	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	84810	1.422,53
10860/4	2015	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	84768	961,29
11601/2	2015	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	84783	3.328,00
11904/19	2015	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	84803	1.540,00
12917/3	2015	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	84783	1.664,00
14069/1	2015	08.244	3.3.90.39.41	21590	A.F. COMERCIO DE LANCHES E ROTISSER	84763	8.343,17
14733/3	2015	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. COMERCIO DE LANCHES E ROTISSER	84765	1.980,00
14810/3	2015	16.482	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	84768	961,29
14875/3	2015	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. COMERCIO DE LANCHES E ROTISSER	84765	1.306,25
15791/2	2015	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	84768	3.845,16
16410/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	5247	BH FARMA COMERCIO LTDA	84767	785,00
16433/2	2015	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	84783	1.664,00
16445/1	2015	10.122	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	84812	92,00
16455/2	2015	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	84783	1.664,00
17255/2	2015	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	84783	3.328,00
17317/1	2015	12.365	4.4.90.52.42	2297	SUDESTE IND.E COM.DE MOV. ESCOLARES	84817	540,00
17383/1	2015	10.302	3.3.90.39.47	19643	MANOEL ABREU BONFIM - ME	84808	5.200,00
17695/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	84815	1.585,30
18380/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	9157	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS & FARMACEUT	84813	80.598,00
18422/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	84783	3.328,00
18423/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	84783	3.328,00
18496/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	18776	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	84814	78.000,00
19045/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	84801	411,88
20235/1	2015	08.244	3.3.90.30.22	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	84826	-1.165,21
20284/1	2015	08.244	3.3.90.30.21	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	84826	-243,60
20285/1	2015	08.244	3.3.90.30.22	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	84826	-325,55
20399/1	2015	10.302	3.3.90.39.19	20104	LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PEÇAS L	84804	328,34
20402/1	2015	10.302	3.3.90.39.19	20104	LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PEÇAS L	84804	328,34
20454/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	10567	TANIA CASTANHO FERREIRA	84818	3.425,00
20455/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	10567	TANIA CASTANHO FERREIRA	84819	800,00
20475/1	2015	27.812	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	84975	-1.667,52
20484/1	2015	04.123	3.3.90.39.48	19188	CENOFISCO CENTRO DE CAPACITACAO PRO	84780	917,00
20539/1	2015	10.305	4.4.90.52.99	11991	FANEM LTDA	84793	55.400,00
20593/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	84791	393,00
20594/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	84791	240,00
20732/1	2015	15.452	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	84811	140.006,00
20734/1	2015	06.182	3.3.90.30.39	21318	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME	84790	1.166,32
20784/1	2015	06.182	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	84764	4.834,30
21036/1	2015	08.244	3.3.90.32.00	11172	SHOPSTAR ARMARINHOS E CONFECCOES LT	84968	450,00
21232/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	84823	7.020,00
21299/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	84802	9.807,00
21303/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	84796	5.548,58
21303/2	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	84796	11.581,02
21303/3	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	84796	8.383,38
21303/4	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	84796	29.084,86
21304/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	84794	49.310,85
21304/2	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	84796	15.299,37
21364/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	18306	TANIA REGINA CATALDI MILAN	84820	680,00
21368/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	932	JOSE CELESTE AUN	84969	615,88
						TOTAL	612.155,43
Extra-Orçamentárias							
106522/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	84902	616,35

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
					TOTAL	616,35
					TOTAL GERAL DA DESPESA	612.771,78

INDAIATUBA, 08 de Outubro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL