CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	8.569.619,44	Despesas Orçamentárias	950.378,23
Receitas ExtraOrçamentárias	697,30	Despesas ExtraOrçamentárias	146.322,68
		Despesas Restos à Pagar	274.610,12
Retiradas de Bancos	43.661.855,71	Depositos em Bancos	50.861.516,80
SOMA	52.232.172,45	SOMA	52.232.827,83
Tesouraria - Saldo Anterior	2.808,93	Tesouraria - Saldo Atual	2.153,55
TOTAL	52.234.981,38	TOTAL	52.234.981,38

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	190.468,48	5.488,09	200.000,00	-4.043,43
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	5.257.157,63	4.144.530,41	4.229,17	9.397.458,87
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.039.181,65	32.357,67	0,00	1.071.539,32
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	5.137.729,97	148.716,61	28.700,48	5.257.746,10
4404	M	BRASIL - ITR	11.842,77	0,00	0,00	11.842,77
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,03	0,00	0,00	0,03
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.656,19	0,00	0,00	1.656,19
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	69.940,84	69.940,84	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	3.091.193,78	5.812.246,96	5.812.246,96	3.091.193,78
4546	M	BRASIL - IPVA	2.958,07	89,34	446,69	2.600,72
4700	M	CEF - MOVIMENTO	463.857,40	4.262.091,45	4.730.474,15	-4.525,30
4704	M	CEF - ISS - FIXO	75,58	1.964,96	1.954,04	86,50
4706	M	CEF - ISS - FIXO	64,64	23.691,44	25.009,70	-1.253,62
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	106,12	114.550,46	114.482,14	174,44
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	50,00	3.107,26	3.095,06	62,20
4812	M	CEF - IPVA	50,00	381.174,03	381.174,03	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	48,23	6.000.046,36	6.000.000,00	94,59
4897	M	CEF - IPTU 2015	718,52	66.743,49	66.070,05	1.391,96
6401	M	BRASIL - FPM	43.553.626,34	0,00	0,00	43.553.626,34
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.212.893,04	0,00	0,00	4.212.893,04
6403	M	BRASIL - IUM	178.273,67	0,00	0,00	178.273,67
6404	M	BRASIL - ITR	3.461.458,66	0,00	0,00	3.461.458,66
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.265.661,60	0,00	0,00	2.265.661,60
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.314.139,56	0,00	0,00	1.314.139,56
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.724.354,13	0,00	0,00	2.724.354,13
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	23.437.581,37	69.940,84	0,00	23.507.522,21
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.327.194,11	0,00	0,00	2.327.194,11
6546	M	BRASIL - IPVA	784.630,54	0,00	0,00	784.630,54
6700	M	CEF - MOVIMENTO	28.333.323,77	468.265,82	3.953.525,94	24.848.063,65
6704	M	CEF - ISS - FIXO	2.382.435,34	1.954,04	0,00	2.384.389,38
6706	M	CEF - ISS/06	5.947.202,06	25.009,70	0,00	5.972.211,76
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.946.099,41	114.482,14	0,00	3.060.581,55
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	715.508,02	6.392,70	0,00	721.900,72
6812	M	CEF - IPVA	17.002.965,15	304.939,22	0,00	17.307.904,37
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	674,85	0,00	0,00	674,85
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.805.646,01	0,00	5.974.966,33	10.830.679,68
6897	M	CEF - IPTU 2015	26.985.290,61	66.070,05	0,00	27.051.360,66
4424	V	BRASIL - FUNDEB	1.038.830,56	2.769.175,96	2.769.175,96	1.038.830,56
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	32,50	1.237,32	1.217,32	52,50
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	17.340,20	0,00	0,00	17.340,20
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	27.718,12	0,00	0,00	27.718,12
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	250,00	0,00	250,00	0,00
4490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
4505	V	BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	18,45	0,00	0,00	18,45
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	39.098,69	0,00	0,00	39.098,69
4525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4534	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	25.945,86	0,00	0,00	25.945,86

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4537	V	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058	9.550,00	200.662,00	210.212,00	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	71,96	2.389,74	2.364,12	97,58
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	122.854,45	122.854,45	50,00
4734	V	CEF - QSE	50,00	0,00	0,00	50,00
4761	V	CEF - FUNSAU	0,01	0,00	0,00	0,01
4767	V	CEF - PARC. DIFERIDA FUNDEB-§2º ART21 LE	50,00	0,00	0,00	50,00
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	1.283,12	1.283,12	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%	50,00	0,00	0,00	50,00
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	52,44	90,16	88,94	53,66
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	0,00	0,00	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	566.335,15	566.335,15	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	15.400,00	15.400,00	50,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	8.912,05	8.912,05	50,00
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,59	0,00	0,00	50,59
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	50,00	6.708,87	6.708,87	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	50,00	92.343,47	92.343,47	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	46.471,53	46.471,53	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	6.298,31	10.000.000,00	10.001.678,74	4.619,57
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4836	V	CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 3	1.008,22	0,00	0,00	1.008,22
4837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	233,10	1.482,00	2.810,00	-1.094,90
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
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3,60	0,00	0,00	3,60
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	51,22	0,00	0,00	51,22
4864	V	CEF - DEVISA	69,52	84.947,91	84.936,93	80,50
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	50,00	1.697,00	1.697,00	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
4885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	-16.441,76	626,39	626,39	-16.441,76
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	-2.149,20	733.974,28	733.160,28	-1.335,20
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	36.922,08	0,00	0,00	36.922,08
6424	V	BRASIL - FUNDEB	4.955.351,37	2.769.175,96	0,00	7.724.527,33
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	206.492,02	1.217,32	0,00	207.709,34
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.194,10	0,00	0,00	5.194,10
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	9.949,53	0,00	0,00	9.949,53
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.213,03	0,00	0,00	1.213,03
6449	V	BRASIL - ICMS	19.261.169,25	4.649.850,96	0,00	23.911.020,21
6450	V	BRASIL - CONV. PROJ GURI	45.779,23	0,00	0,00	45.779,23
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	49.002,47	0,00	0,00	49.002,47
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	9.083,12	0,00	0,00	9.083,12
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	13.432,82	0,00	0,00	13.432,82
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	331.759,67	250,00	0,00	332.009,67
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	99.172,89	0,00	0,00	99.172,89
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	15.592,77	0,00	0,00	15.592,77
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	-145,08	0,00	0,00	-145,08
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	13.495,02	0,00	0,00	13.495,02

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	36.723,11	0,00	0,00	36.723,11
6493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	1.583,17	0,00	0,00	1.583,17
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	2.585,90	0,00	0,00	2.585,90
6495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	1.644,80	0,00	0,00	1.644,80
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	237.754,53	0,00	0,00	237.754,53
6507	V	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.116,83	0,00	0,00	1.116,83
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	98.890,31	0,00	0,00	98.890,31
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	62.718,12	0,00	0,00	62.718,12
6518	V	BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	7.189,07	0,00	0,00	7.189,07
6520	V	BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	235.712,68	0,00	0,00	235.712,68
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	2.009,11	0,00	0,00	2.009,11
6525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	130.886,47	0,00	0,00	130.886,47
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	66.867,10	0,00	0,00	66.867,10
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	17,11	0,00	0,00	17,11
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	134.259,71	0,00	0,00	134.259,71
6537	V	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	932.225,46	0,00	200.662,00	731.563,46
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	44.715,74	0,00	0,00	44.715,74
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	532.510,68	0,00	0,00	532.510,68
6541	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	619,29	0,00	0,00	619,29
6542	V	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	4.519,05	0,00	0,00	4.519,05
6543	V	BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	16.386,88	0,00	0,00	16.386,88
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	50.796,38	0,00	0,00	50.796,38
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	960.426,33	0,00	0,00	960.426,33
6701	V	CEF - FUNTRAN	992.000,94	2.364,12	0,00	994.365,06
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	617.741,89	0,00	0,00	617.741,89
6733	V	CEF - FUNDEB	4.184.316,76	0,00	122.854,45	4.061.462,31
6734	V	CEF - QESE	14.580.058,55	66.451,86	3.297,64	14.643.212,77
6767	V	CEF - PARC. DIFERIDA FUNDEB-§2º ART21 LE	362,39	0,00	0,00	362,39
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	50.680,78	0,00	1.283,12	49.397,66
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	111.298,89	0,00	0,00	111.298,89
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	5.440.717,77	0,00	0,00	5.440.717,77
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	490.536,45	88,94	0,00	490.625,39
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.187.327,01	0,00	0,00	5.187.327,01
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.333,97	0,00	0,00	18.333,97
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	465.869,43	1.374,48	0,00	467.243,91
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	89.717,07	0,00	0,00	89.717,07
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.342.079,22	0,00	332.505,15	2.009.574,07
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.028.522,39	15.400,00	0,00	2.043.922,39
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	49.592,84	0,00	8.912,05	40.680,79
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	430.294,06	0,00	0,00	430.294,06
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.468,62	0,00	0,00	1.468,62
6813	V	CEF - FUNTRAN	956.461,94	6.708,87	0,00	963.170,81
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	25.640,84	0,00	0,00	25.640,84
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	133.798,96	0,00	0,00	133.798,96
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	702.094,26	0,00	0,00	702.094,26
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	453.754,75	0,00	0,00	453.754,75
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	505.609,77	0,00	92.343,47	413.266,30
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	456.055,09	0,00	46.471,53	409.583,56
6825	V	CEF - FUNSAU	1.714.553,89	6.565.754,01	0,00	8.280.307,90
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	358.016,94	0,00	0,00	358.016,94
6827	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	58.615,85	0,00	0,00	58.615,85
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	101.820,22	0,00	0,00	101.820,22
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.637.614,62	0,00	0,00	1.637.614,62
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	2.298,84	0,00	0,00	2.298,84
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.901.231,74	2.495,00	0,00	1.903.726,74
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	166.874,41	0,00	0,00	166.874,41
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	227.349,25	0,00	0,00	227.349,25
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	43.280,15	0,00	0,00	43.280,15
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.508.839,24	0,00	0,00	2.508.839,24
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	536.778,44	0,00	0,00	536.778,44
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	9.644,62	0,00	0,00	9.644,62
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	324.415,52	0,00	0,00	324.415,52
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.533,66	0,00	0,00	7.533,66
6849	V	CEF - FUNDETUR	122.963,54	0,00	0,00	122.963,54
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	332.866,41	0,00	0,00	332.866,41
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	139.039,36	0,00	0,00	139.039,36
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.640,39	0,00	0,00	8.640,39
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	760.026,97	0,00	0,00	760.026,97
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	36.129,46	0,00	0,00	36.129,46
6864	V	CEF - DEVISA	140.603,58	0,00	83.827,12	56.776,46
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.372,56	0,00	0,00	2.372,56
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	16.190,63	0,00	0,00	16.190,63
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.959.677,89	0,00	1.697,00	4.957.980,89
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	105.826,92	0,00	0,00	105.826,92
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	105.879,86	0,00	0,00	105.879,86

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	19.082,70	0,00	0,00	19.082,70
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	123,56	0,00	0,00	123,56
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	762.744,87	0,00	0,00	762.744,87
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	608.379,99	0,00	0,00	608.379,99
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	21.434,44	0,00	0,00	21.434,44
6887	V	CEF - FUNTRAN	207,03	0,00	0,00	207,03
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	358,30	0,00	0,00	358,30
6890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	3.333,45	0,00	0,00	3.333,45
6891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	4.960,08	0,00	0,00	4.960,08
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	1.163,01	0,00	0,00	1.163,01
6894	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	16.417,83	0,00	0,00	16.417,83
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	1.623,68	0,00	0,00	1.623,68
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	6.566.995,61	0,00	733.160,28	5.833.835,33
6898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	11.314,86	0,00	0,00	11.314,86
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	750.525,39	0,00	0,00	750.525,39
TOTAL DE BANCOS			295.773.086,78	50.861.516,80	43.661.855,71	302.972.747,87
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						302.974.901,42

INDAIATUBA, 03 de Março 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	46.941,74
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	8.747,35
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	22.929,07
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.745,85
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	50.233,38
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.110,01
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	173,72
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	4.460,40
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	9.279,44
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.133,64
261	1.3.2.5.01.03.18	APLIC - REC FNAS - AIDS	1.374,48
49	1.3.2.5.01.05.02	APLIC - REC QSE	66.451,86
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	0,00
80	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	1.027,68
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	949,00
92	1.7.2.1.33.02.00	SUS - PAB VAR ACS AG. COMUNIT. SAÚDE	76.050,00
93	1.7.2.1.33.03.00	SUS - PAB VAR SF SAÚDE DA FAMÍLIA	93.910,00
101	1.7.2.1.33.11.00	SUS - MAC - CEO (CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO)	13.200,00
103	1.7.2.1.33.13.00	SUS - PAB VAR SB SAÚDE BUCAL	20.070,00
108	1.7.2.1.33.18.00	SUS - PAB VAR - PMAQ-PROG MELH ACESSO QUALID	23.800,00
110	1.7.2.1.33.20.00	SUS - MAC-REDE VIVER S/ LIM CEO	2.200,00
113	1.7.2.1.33.23.00	SUS - PAB VAR NASF NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	20.000,00
144	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.798.837,66
256	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.159.767,53
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-104.654,41
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	523.272,02
146	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	13.142,35
258	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-2.628,47
147	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE	266,95
150	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	2.769.175,96
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	641,32
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	20.627,33
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	3,00
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	10,75
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	10.335,93
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	42,42
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	0,01
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	234.436,37
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	90,16
		TOTAL	8.569.619,44
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	297,00
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	400,30
		TOTAL	697,30
		TOTAL GERAL DA RECEITA	8.570.316,74

INDAIATUBA, 03 de Março 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							
5/2	2015	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	14520	122.854,45
104/1	2015	22.661	3.3.90.39.58	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	14502	89,90
132/3	2015	12.367	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	14479	23.183,33
133/3	2015	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	14485	61.525,00
134/3	2015	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	14486	73.830,00
135/3	2015	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	14484	82.033,33
139/3	2015	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	14473	90.236,67
140/3	2015	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	14475	68.908,00
141/3	2015	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	14472	73.830,00
142/3	2015	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	14474	18.457,50
175/2	2015	15.452	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	14510	3.979,50
195/3	2015	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	14452	88.185,83
196/3	2015	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	14452	79.982,50
197/3	2015	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	14452	61.525,00
221/2	2015	04.122	3.3.90.39.58	11252	VIVO S. A.	14525	985,35
263/1	2015	04.123	3.3.90.39.58	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	14502	4.897,26
341/1	2015	27.812	3.3.90.39.58	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	14502	3.804,39
455/8	2015	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	14523	4.486,17
527/2	2015	04.122	3.3.90.39.58	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	14502	20.026,98
564/1	2015	22.661	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA ME	14480	2.295,00
704/1	2015	16.482	3.3.90.39.58	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	14502	4.001,28
751/1	2015	12.365	4.4.90.52.42	15158	W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	14526	1.500,00
778/1	2015	15.451	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	14490	4.459,00
859/1	2015	12.365	3.3.90.39.58	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	14507	8.963,12
992/1	2015	12.365	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	14527	-814,00
1498/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	21379	THAYS SANDER AMERICO DE BARROS	14522	100,00
1606/1	2015	15.451	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14681	1.382,46
1607/1	2015	15.451	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14681	1.543,79
1608/1	2015	15.451	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14681	289,96
1616/1	2015	27.812	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14684	320,00
1617/1	2015	27.812	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14684	503,97
1618/1	2015	27.812	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14684	188,99
1637/1	2015	10.302	3.3.90.39.19	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	14518	120,00
1710/1	2015	10.302	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & GOMIDE LTDA - ME	14500	761,20
1809/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	14492	295,85
1810/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	14455	1.659,37
1855/1	2015	06.182	3.3.90.39.99	9261	M M COM. DE ELETRO - ELETRONICOS E	14528	-1.000,00
1875/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	21396	CIRURGICA NOVA ERA LTDA ME	14478	5.140,00
1901/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	17642	MEDRANO & GOMIDE LTDA - ME	14500	726,00
1902/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	2542	AUTO JO DIESEL LTDA -EPP	14451	2.313,60
1907/1	2015	15.452	3.3.90.39.48	21400	PROPARK EDUCACIONAL LTDA - ME	14513	2.340,00
1918/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	14487	2.880,00
1929/1	2015	04.122	3.3.90.36.99	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	14497	2.228,69
1966/1	2015	04.123	3.3.90.93.02	21401	CINARA BISPO DE ARAUJO SANTOS	14477	81,36
1975/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	2360	KATIA MARQUES DIAS	14494	400,00
1976/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	2360	KATIA MARQUES DIAS	14495	200,00
1983/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	9614	SANDRA CRISTINA SALVATERRA GARCIA	14519	400,00
1997/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	19353	SECRETARIA EST.DE SEG.PUBL.DO EST.D	14521	191,54
1998/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	14511	85,13
1999/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	14483	68,11
2214/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	14512	85,13
2239/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	17870	SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EP	14650	315,00
2439/1	2015	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	14464	914,32
2439/2	2015	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	14464	1.009,91
2439/3	2015	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	14464	1.068,48
2439/4	2015	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	14464	236,20
2439/5	2015	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	14464	1.173,47
2439/6	2015	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	14464	1.931,16
2439/7	2015	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	14464	7.450,81
2439/8	2015	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	14471	4.748,17
2530/1	2015	04.123	3.3.90.30.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	14498	1.000,00
2531/1	2015	04.123	3.3.90.39.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	14499	1.000,00
2868/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	17771	CLAUDIA TIEMI TANAKA BERALDO	14476	1.000,00
2869/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	17771	CLAUDIA TIEMI TANAKA BERALDO	14496	500,00
2977/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	17356	VIVIANE APARECIDA MARCANDELE	14524	1.500,00
						TOTAL	950.378,23
Extra-Orçamentárias							
101985/1	2015	00.000		2274	FUNDACAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA	14491	145.800,00
102054/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	14687	522,68

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
					TOTAL		146.322,68
		Restos à Pagar					
18394/1	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	14509	390,00
22008/40	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14461	450,00
27775/1	2014	10.122	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	14508	1.283,12
28035/1	2014	13.392	3.3.90.36.99	21303	ADRIANA NERY SILVA DA FONSECA	14457	1.000,00
28122/1	2014	12.361	3.3.90.36.99	21308	REGINA CELIA GRANDO	14514	1.700,00
29758/3	2014	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	14462	3.805,00
30977/1	2014	10.302	4.4.90.52.48	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	14456	58.000,00
31079/1	2014	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	14463	205.957,00
31649/1	2014	10.301	4.4.90.52.42	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	14493	2.025,00
					TOTAL		274.610,12
					TOTAL GERAL DA DESPESA		1.371.311,03

INDAIATUBA, 03 de Março de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL