CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.348.486,03	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	29.288,42	Despesas ExtraOrçamentárias	586,71
		Despesas Restos à Pagar	2.532.806,32
Retiradas de Bancos	8.817.126,32	Depositos em Bancos	9.661.963,04
SOMA	12.194.900,77	SOMA	12.195.356,07
Tesouraria - Saldo Anterior	2.235,99	Tesouraria - Saldo Atual	1.780,69
TOTAL	12.197.136,76	TOTAL	12.197.136,76

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	19.751,36	0,00	0,00	19.751,36
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	20.845,79	0,00	0,00	20.845,79
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	67.872,30	15.756,04	0,00	83.628,34
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.864.796,81	30.745,41	0,00	2.895.542,22
4403	M	BRASIL - IUM	2.410,64	0,00	0,00	2.410,64
4404	M	BRASIL - ITR	8.994,51	0,00	0,00	8.994,51
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,03	0,00	0,00	0,03
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	3.057,77	3.057,77	0,00
4444	M	BRASIL - IPVA	0,00	377,22	377,22	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	2.536.025,30	2.536.025,30	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	217.074,67	73.317,54	71.042,27	219.349,94
4704	M	CEF - ISS - FIXO	140,16	1.786,39	1.755,07	171,48
4706	M	CEF - ISS - FIXO	69,24	4.982,73	4.954,96	97,01
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	80,68	2.377,96	2.365,25	93,39
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	678,20	0,00	0,00	678,20
4812	M	CEF - IPVA	50,00	101.651,15	101.651,15	50,00
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4869	M	CEF - IPTU 2014	6.713,14	598,94	590,60	6.721,48
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	61,40	458,54	454,37	65,57
6011	M	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M	BRASIL - FPM	36.296.634,06	0,00	0,00	36.296.634,06
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.035.211,60	0,00	0,00	4.035.211,60
6403	M	BRASIL - IUM	171.963,92	0,00	0,00	171.963,92
6404	M	BRASIL - ITR	3.411.492,89	0,00	0,00	3.411.492,89
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.217.302,37	0,00	0,00	2.217.302,37
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.294.827,08	0,00	0,00	1.294.827,08
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.679.557,19	0,00	0,00	2.679.557,19
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	21.044.974,23	3.057,77	0,00	21.048.032,00
6444	M	BRASIL - IPVA	772.338,64	0,00	377,22	771.961,42
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.288.892,53	0,00	0,00	2.288.892,53
6700	M	CEF - MOVIMENTO	2.927.409,43	0,00	51.508,86	2.875.900,57
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.484.508,34	1.755,07	0,00	1.486.263,41
6706	M	CEF - ISS/06	2.030.019,16	4.954,96	0,00	2.034.974,12
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.622.519,88	2.365,25	0,00	1.624.885,13
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	710.592,76	0,00	0,00	710.592,76
6812	M	CEF - IPVA	15.158.763,83	101.651,15	0,00	15.260.414,98
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.805.746,00	454,37	0,00	15.806.200,37
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.001.487,78	1.001.487,78	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	40,00	92,50	0,00	132,50
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	17.238,69	0,00	0,00	17.238,69
4488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	0,00	16.895,64	0,00	16.895,64
4489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	0,00	20.600,00	20.600,00	0,00
4495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	-600,75	132,40	132,40	-600,75
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	648,45	0,00	0,00	648,45
4505	V	BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	894.681,58	0,00	0,00	894.681,58
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	745,05	0,00	0,00	745,05
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	7,80	0,00	0,00	7,80
4525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	728,20	12.000,00	158,00	12.570,20
4534	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	25.945,86	0,00	0,00	25.945,86
4536	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/1	5.612,13	0,00	0,00	5.612,13
4537	V	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058	8.260,00	25.839,00	34.099,20	-0,20
4541	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	191.413,00	0,00	0,00	191.413,00
4542	V	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00
4544	V	BRASIL - FUNDOCAMP - RE-VIRADA CULTURA/2	9.805,82	0,00	0,00	9.805,82
4545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	84,72	2.377,64	2.347,40	114,96
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	0,00	0,00	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%	52,24	14.424,93	14.417,81	59,36
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	50,00	0,00	0,00	50,00
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	50,00	97.380,00	97.380,00	50,00
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V	CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	3.703,60	-3.653,60
4804	V	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	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	375.744,39	376.045,99	-251,60
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	5.966,96	5.966,96	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	81,40	26.058,15	26.089,55	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	1.344,84	1.635.481,11	1.635.546,45	1.279,50
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	43.975,20	-43.925,20
4837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	50,00	845,00	845,00	50,00
4839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	168,00	0,00	218,00
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,60	0,00	0,00	1,60
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	60,08	0,00	0,00	60,08
4864	V	CEF - DEVISA	74,42	1.374,43	0,00	1.448,85
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	50,00	34.474,20	30.770,60	3.753,60
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	320.106,94	320.106,94	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
4888	V	CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	0,01	0,00	0,00	0,01
4890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	-3.097,00	0,00	0,00	-3.097,00
4891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	-2.934,00	0,00	0,00	-2.934,00
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
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	36.520,81	0,00	0,00	36.520,81
6424	V	BRASIL - FUNDEB	1.894.879,98	1.001.487,78	0,00	2.896.367,76
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	140.005,94	0,00	92,50	139.913,44
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.136,73	0,00	0,00	5.136,73
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	9.839,63	0,00	0,00	9.839,63
6449	V	BRASIL - ICMS	7.936.989,59	2.040.384,86	0,00	9.977.374,45
6450	V	BRASIL - CONV. PROJ GURI	45.134,82	0,00	0,00	45.134,82
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	48.443,20	0,00	0,00	48.443,20
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	8.982,79	0,00	0,00	8.982,79
6480	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	903.372,29	0,00	0,00	903.372,29
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	37.258,08	0,00	0,00	37.258,08
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	253.470,67	0,00	0,00	253.470,67
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	84.563,23	0,00	8.447,82	76.115,41
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	14.847,08	0,00	1.120,00	13.727,08

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	17.747,31	0,00	0,00	17.747,31
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	24.903,85	0,00	0,00	24.903,85
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	7.086,52	20.600,00	0,00	27.686,52
6493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	1.565,68	0,00	0,00	1.565,68
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	2.569,98	0,00	0,00	2.569,98
6495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	3.701,36	0,00	132,40	3.568,96
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	171.871,39	0,00	0,00	171.871,39
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	21.779,21	0,00	0,00	21.779,21
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	199,67	0,00	0,00	199,67
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	207,08	0,00	0,00	207,08
6507	V	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.104,49	0,00	0,00	1.104,49
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	98.025,86	0,00	0,00	98.025,86
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	85.776,44	0,00	0,00	85.776,44
6518	V	BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	7.109,66	0,00	0,00	7.109,66
6520	V	BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	234.358,36	0,00	0,00	234.358,36
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.986,92	0,00	0,00	1.986,92
6525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	129.440,73	0,00	0,00	129.440,73
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	50.420,05	0,00	0,00	50.420,05
6528	V	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	38.780,39	0,00	0,00	38.780,39
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	17,02	0,00	0,00	17,02
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	265.087,92	0,00	0,00	265.087,92
6537	V	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	1.164.151,78	0,00	25.839,00	1.138.312,78
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	47.608,46	0,00	0,00	47.608,46
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	523.746,47	0,00	0,00	523.746,47
6543	V	BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	50.033,03	0,00	0,00	50.033,03
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.205.025,63	2.347,40	0,00	1.207.373,03
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	607.716,20	0,00	0,00	607.716,20
6733	V	CEF - FUNDEB	336.787,52	0,00	0,00	336.787,52
6734	V	CEF - QESE	13.506.373,29	0,00	0,00	13.506.373,29
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	55.663,60	0,00	0,00	55.663,60
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	110.224,51	0,00	0,00	110.224,51
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	4.218.247,26	14.417,81	0,00	4.232.665,07
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	466.507,17	0,00	0,00	466.507,17
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.093.762,22	97.380,00	0,00	5.191.142,22
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.157,05	0,00	0,00	18.157,05
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	446.279,40	0,00	0,00	446.279,40
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	124.904,97	0,00	0,00	124.904,97
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	919.369,50	0,00	0,00	919.369,50
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.231.306,21	0,00	375.744,39	855.561,82
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	15.612,97	0,00	0,00	15.612,97
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	415.413,75	0,00	0,00	415.413,75
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.454,44	0,00	0,00	1.454,44
6813	V	CEF - FUNTRAN	578.273,26	5.966,96	0,00	584.240,22
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	25.347,40	0,00	0,00	25.347,40
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	132.507,38	0,00	0,00	132.507,38
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	628.715,21	0,00	0,00	628.715,21
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	405.411,30	0,00	0,00	405.411,30
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	372.950,78	0,00	26.058,15	346.892,63
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	370.767,46	0,00	0,00	370.767,46
6825	V	CEF - FUNSAU	8.126.738,11	0,00	1.635.481,11	6.491.257,00
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	353.906,22	0,00	0,00	353.906,22
6827	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	192.997,86	0,00	0,00	192.997,86
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	178.743,19	0,00	0,00	178.743,19
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.620.033,72	0,00	0,00	1.620.033,72
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	2.298,84	0,00	0,00	2.298,84
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.816.406,73	845,00	0,00	1.817.251,73
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	165.263,54	0,00	0,00	165.263,54
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	225.154,62	0,00	0,00	225.154,62
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	42.862,36	0,00	0,00	42.862,36
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.473.117,01	0,00	0,00	2.473.117,01
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	528.499,61	0,00	0,00	528.499,61
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	9.551,52	0,00	0,00	9.551,52
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	321.283,83	0,00	0,00	321.283,83
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.460,94	0,00	0,00	7.460,94
6849	V	CEF - FUNDETUR	121.776,52	0,00	0,00	121.776,52
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	325.556,76	0,00	0,00	325.556,76
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	136.192,37	0,00	0,00	136.192,37
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.556,98	0,00	0,00	8.556,98
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	721.853,98	0,00	0,00	721.853,98
6860	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	222,02	0,00	0,00	222,02
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	35.504,74	0,00	0,00	35.504,74
6864	V	CEF - DEVISA	105.114,50	0,00	676,89	104.437,61
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	120.509,64	0,00	0,00	120.509,64
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	16.005,63	0,00	0,00	16.005,63
6869	V	CEF - IPTU 2014	37.313.779,62	590,60	0,00	37.314.370,22

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	7.733.423,67	0,00	34.474,20	7.698.949,47
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	105.288,39	0,00	0,00	105.288,39
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	104.797,02	0,00	0,00	104.797,02
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	24.766,37	0,00	0,00	24.766,37
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	7.200,24	0,00	0,00	7.200,24
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	1.078.240,00	0,00	320.106,94	758.133,06
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	605.284,01	0,00	0,00	605.284,01
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	21.057,63	0,00	0,00	21.057,63
6887	V	CEF - FUNTRAN	205,04	0,00	0,00	205,04
6888	V	CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	9.207,76	0,00	0,00	9.207,76
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	352,07	0,00	0,00	352,07
6890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	4.506,10	0,00	0,00	4.506,10
6891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	2.959,21	0,00	0,00	2.959,21
6892	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 38	444.288,04	0,00	0,00	444.288,04
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	1.151,78	0,00	0,00	1.151,78
6894	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	16.230,23	0,00	0,00	16.230,23
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	454,30	0,00	0,00	454,30
TOTAL DE BANCOS			283.044.201,54	9.661.963,04	8.817.126,32	283.889.038,26
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						283.890.818,95

INDAIATUBA, 06 de Janeiro 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	486,55
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	21.808,68
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	5.928,31
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	-10.020,63
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	2.337,97
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	274,31
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	489,30
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	46,81
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	168,00
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	82,58
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	689,00
118	1.7.2.1.34.02.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND. ESPEC. FAM. INDIVID.	20.600,00
120	1.7.2.1.34.04.00	FNAS - SERV. CONVIVÊNCIA FORT. VÍNCULOS	12.000,00
124	1.7.2.1.34.08.00	FNAS - IGD BOLSA FAMÍLIA	8.447,82
128	1.7.2.1.35.03.02	FNDE - EI - PNAC - PNAE - CRECHE	97.380,00
144	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.478.202,28
256	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-495.640,44
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-29.982,61
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	149.913,06
146	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	16.655,14
258	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-3.331,03
147	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE	44.498,91
150	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	1.001.487,78
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	65,58
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	973,02
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	100,96
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	8.344,60
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.761,00
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	294,15
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	14.424,93
		TOTAL	3.348.486,03
	Extra-Orçamentárias		
5701	0.0.0.0.0.00.00	RECEITA A CLASSIFICAR	29.001,01
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	287,41
		TOTAL	29.288,42
		TOTAL GERAL DA RECEITA	3.377.774,45

INDAIATUBA, 06 de Janeiro 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							
					TOTAL		0,00
Extra-Orçamentárias							
101479/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	585	586,71
					TOTAL		586,71
Restos à Pagar							
680/41	2014	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	429	308,00
5355/24	2014	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	437	5.624,40
7583/37	2014	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	424	1.584,00
7583/38	2014	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	423	2.376,00
15794/1	2014	12.365	3.3.90.39.78	21003	SILVANA MAISTRELO ME	456	14.096,00
15795/1	2014	12.361	3.3.90.39.78	21003	SILVANA MAISTRELO ME	458	14.096,00
15910/4	2014	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	426	216.455,90
15911/6	2014	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	428	73.412,24
15912/6	2014	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	427	21.139,55
15916/6	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	498	43.975,20
18306/1	2014	10.302	3.3.90.39.53	20466	SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO	430	1.450,00
19340/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	17437	MAGGI LE NOM AUTOMOTORES LTDA	434	1.099,37
22016/4	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	420	159.590,09
25017/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	421	320.106,94
25081/2	2014	10.303	3.3.90.30.09	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	470	336,96
25097/1	2014	10.301	3.3.90.30.36	21254	MEDLEVENSOHN COM. REPRES. PROD.HOSP	435	350,00
25122/1	2014	10.301	3.3.90.30.36	21254	MEDLEVENSOHN COM. REPRES. PROD.HOSP	435	350,00
25892/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	11396	ALEX SANDRO BISPO DE AZEVEDO ME	404	511,00
27459/1	2014	10.122	3.3.90.30.22	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	468	1.239,00
27474/4	2014	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	407	7.110,00
27630/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	21104	ARI ANTONIO SOSTER ASSIS - ME	405	132,40
27656/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	20893	L S ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA -	475	580,00
27677/1	2014	15.451	3.3.90.39.48	20777	YCON CURSOS DE FORMACAO CONTINUADA	472	1.242,00
27764/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	19486	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	446	3.787,50
27825/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	21297	SAFIRA IND. E COM. DE ARTIGOS ESPOR	454	2.578,60
27870/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	425	158,00
28009/2	2014	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	401	70,00
28025/1	2014	10.122	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	452	2.196,53
28247/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	20973	PORTO BELO PROMOCOES LTDA - EPP	439	1.937,32
28762/1	2014	08.244	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCI	415	1.120,00
29701/1	2014	06.182	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	418	617,00
29750/1	2014	10.305	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	417	3.703,60
29755/1	2014	10.302	3.3.90.30.35	21035	ANFLA PRODUTOS P/ DIAGNOSTICO LAB.	406	2.514,20
29758/2	2014	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	408	23.775,00
29816/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	449	2.970,00
29817/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	447	1.980,00
29845/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	409	15.680,00
29845/2	2014	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	412	14.455,00
29853/1	2014	27.812	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	438	1.343,30
29860/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	422	729,95
30209/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	6632	2M COMERCIO DE VEICULOS LTDA -ME	416	120,00
30216/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	16268	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA.- ME	460	4.405,00
30218/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	20563	ROSALINA MARIA BARBOSA	451	1.950,00
30753/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	403	666,55
30754/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	402	328,22
31004/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	19325	LUIZ CESAR DE OLIVEIRA PACHECO - ME	431	7.857,00
31039/4	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	419	1.550.698,50
					TOTAL		2.532.806,32
					TOTAL GERAL DA DESPESA		2.533.393,03

INDAIATUBA, 06 de Janeiro 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

1 - PREFEITURA MUNICIPAL