CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	753.853,61	Despesas Orçamentárias	701.269,82
Receitas ExtraOrçamentárias	19.855,09	Despesas ExtraOrçamentárias	879.831,21
		Despesas Restos à Pagar	24.332,31
Retiradas de Bancos	3.850.158,55	Depositos em Bancos	3.018.505,88
SOMA	4.623.867,25	SOMA	4.623.939,22
Tesouraria - Saldo Anterior	2.388,53	Tesouraria - Saldo Atual	2.316,56
TOTAL	4.626.255,78	TOTAL	4.626.255,78

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	87.671,45	6.279,57	0,00	93.951,02
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	64.483,86	1.733,79	7.631,93	58.585,72
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	348.342,87	28.690,58	0,00	377.033,45
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	5.459.575,21	42.333,97	7.792,62	5.494.116,56
4401	M	BRASIL - FPM	20.796,00	0,00	0,00	20.796,00
4403	M	BRASIL - IUM	11,07	0,00	0,00	11,07
4404	M	BRASIL - ITR	16.545,50	0,00	0,00	16.545,50
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	12.542,66	12.542,66	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	133.288,32	0,00	0,00	133.288,32
4546	M	BRASIL - IPVA	2.168,62	0,00	0,00	2.168,62
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-145.579,90	1.232.114,42	1.086.344,12	190,40
4704	M	CEF - ISS - FIXO	451,28	11.129,08	11.064,42	515,94
4706	M	CEF - ISS - FIXO	-20.009,79	90.097,97	90.039,41	-19.951,23
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	20.996,73	36.097,10	36.050,74	21.043,09
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	803,96	24.195,28	24.068,40	930,84
4812	M	CEF - IPVA	50,00	242.633,75	242.633,75	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	572,63	4.830,37	4.814,31	588,69
4897	M	CEF - IPTU 2015	12.340,28	118.340,83	117.006,15	13.674,96
6401	M	BRASIL - FPM	45.196.511,89	0,00	0,00	45.196.511,89
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.212.893,04	0,00	0,00	4.212.893,04
6403	M	BRASIL - IUM	179.369,63	0,00	0,00	179.369,63
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	2.242.068,02	0,00	0,00	2.242.068,02
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	23.567.441,82	12.542,66	0,00	23.579.984,48
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	20.983.866,96	0,00	1.005.449,80	19.978.417,16
6704	M	CEF - ISS - FIXO	2.458.547,21	11.064,42	0,00	2.469.611,63
6706	M	CEF - ISS/06	6.145.481,16	90.039,41	0,00	6.235.520,57
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.268.740,13	36.050,74	0,00	3.304.790,87
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	887.089,17	24.068,40	0,00	911.157,57
6812	M	CEF - IPVA	16.287.173,37	194.107,00	0,00	16.481.280,37
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.035,81	0,00	0,00	1.035,81
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.995.758,31	4.814,31	0,00	11.000.572,62
6897	M	CEF - IPTU 2015	27.880.169,36	117.006,15	0,00	27.997.175,51
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	225,00	758,16	730,66	252,50
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	17.427,47	0,00	0,00	17.427,47
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.910,87	0,00	0,00	1.910,87
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	140.941,30	145.512,90	-4.571,60
4490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	18.000,00	3.720,60	3.720,60	18.000,00
4494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	765,00	765,00	0,00
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-7.868,47	2.900,00	0,00	-4.968,47
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	6.802,12	6.800,00	2,12
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	5.374,00	5.374,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	39.098,69	0,00
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
4537	V	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058	4.260,00	0,00	4.260,00	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	528,24	100.854,90	100.800,00	583,14
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
4767	V	CEF - PARC. DIFERIDA FUNDEB-§2º ART21 LE	50,00	0,00	363,36	-313,36
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%	63,42	320,08	318,86	64,64
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	2.051,80	616,91	608,37	2.060,34
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	50,00	26.077,12	26.077,12	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	24.261,12	24.261,12	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	2.240,00	2.240,00	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	50,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	0,00	0,00	50,00
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	50,00	6.684,36	6.684,36	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	1.120,00	1.120,00	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	999,00	999,00	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	223,00	184.861,07	184.861,07	223,00
4827	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	-26.899,00	0,00	0,00	-26.899,00
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	49,80	0,00	0,00	49,80
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	-209,80	962,00	962,00	-209,80
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	10.724,97	10.724,97	50,00
4843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	34.082,71	34.082,71	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	50,00	0,00	0,00	50,00
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	50,00	362,00	362,00	50,00
4864	V	CEF - DEVISA	206,16	2.273,85	2.257,99	222,02
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	-133.238,32	0,00	0,00	-133.238,32
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	916,57	0,00	0,00	916,57
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	-1.465,20	47.697,51	47.697,71	-1.465,40
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	1.950.000,42	0,00	0,00	1.950.000,42
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	215.563,27	730,66	0,00	216.293,93
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	-400.697,84	0,00	0,00	-400.697,84
6449	V	BRASIL - ICMS	29.845.334,45	0,00	0,00	29.845.334,45
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	66.876,94	0,00	0,00	66.876,94
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	274.559,80	0,00	140.941,30	133.618,50

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	-2.395,08	0,00	3.720,60	-6.115,68
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	11.510,93	0,00	0,00	11.510,93
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	25.795,61	0,00	0,00	25.795,61
6493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	1.583,17	0,00	0,00	1.583,17
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.820,90	0,00	765,00	1.055,90
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	236.086,06	0,00	2.900,00	233.186,06
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	6.800,00	0,00	6.802,12	-2,12
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.708,00	0,00	5.374,00	2.334,00
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	237.039,71	0,00	0,00	237.039,71
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	2.009,11	39.098,69	0,00	41.107,80
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	61.692,24	0,00	0,00	61.692,24
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	17,21	0,00	0,00	17,21
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	601.081,26	4.260,00	0,00	605.341,26
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	396,38	0,00	0,00	396,38
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.093.714,65	0,00	0,00	1.093.714,65
6701	V	CEF - FUNTRAN	860.666,18	0,00	96.318,05	764.348,13
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	617.741,89	0,00	0,00	617.741,89
6733	V	CEF - FUNDEB	6.327.399,59	0,00	0,00	6.327.399,59
6734	V	CEF - QESE	14.627.995,42	0,00	0,00	14.627.995,42
6767	V	CEF - PARC. DIFERIDA FUNDEB-§2º ART21 LE	362,39	363,36	0,00	725,75
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	41.303,66	0,00	0,00	41.303,66
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%	5.555.953,03	318,86	0,00	5.556.271,89
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	494.934,25	608,37	0,00	495.542,62
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.135.202,60	0,00	26.077,12	5.109.125,48
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.333,97	0,00	0,00	18.333,97
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	467.243,91	0,00	0,00	467.243,91
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	122.770,65	0,00	24.261,12	98.509,53
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.510.448,32	0,00	2.240,00	2.508.208,32
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.181.699,54	0,00	0,00	4.181.699,54
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	40.680,79	0,00	0,00	40.680,79
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	485.804,56	0,00	0,00	485.804,56
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.468,62	0,00	0,00	1.468,62
6813	V	CEF - FUNTRAN	1.005.339,91	6.684,36	0,00	1.012.024,27
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	698.954,26	0,00	0,00	698.954,26
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	448.763,25	0,00	1.120,00	447.643,25
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	379.661,72	0,00	999,00	378.662,72
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	409.583,56	0,00	0,00	409.583,56
6825	V	CEF - FUNSAU	4.830.816,55	0,00	160.739,22	4.670.077,33
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	57.845,22	0,00	0,00	57.845,22
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	1.897.116,39	182,00	0,00	1.897.298,39
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	10.724,97	0,00	2.519.564,21
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	536.778,44	0,00	34.082,71	502.695,73
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	9.644,62	0,00	0,00	9.644,62
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	324.415,47	0,00	0,00	324.415,47
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	333.948,41	0,00	0,00	333.948,41
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	139.827,36	0,00	0,00	139.827,36
6856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.575,27	0,00	0,00	3.575,27
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.640,39	0,00	0,00	8.640,39

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	761.330,17	362,00	0,00	761.692,17
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	36.129,46	0,00	0,00	36.129,46
6864	V	CEF - DEVISA	68.641,74	1.457,99	0,00	70.099,73
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	4.934.802,49	0,00	0,00	4.934.802,49
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	106.314,66	0,00	0,00	106.314,66
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	106.367,84	0,00	0,00	106.367,84
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	15.482,70	0,00	0,00	15.482,70
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	223.637,93	0,00	0,00	223.637,93
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	611.183,89	0,00	0,00	611.183,89
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	4.868,06	0,00	0,00	4.868,06
6887	V	CEF - FUNTRAN	207,03	0,00	0,00	207,03
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	356,29	0,00	0,00	356,29
6890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	268,45	0,00	0,00	268,45
6891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	-1,92	0,00	0,00	-1,92
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	4.137.864,80	0,00	47.697,51	4.090.167,29
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
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	0,00	7.603,38	0,00	7.603,38
TOTAL DE BANCOS			286.210.701,34	3.018.505,88	3.850.158,55	285.379.048,67
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						285.381.365,23

INDAIATUBA, 13 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	77.828,52
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	21.981,37
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.167,87
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	35.454,43
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	5.721,69
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	91.217,76
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.001,43
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	12.377,67
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.807,53
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	20.122,95
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	131,39
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	145,46
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	8.520,84
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	4.013,76
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	15.766,14
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	139.332,97
35	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	131,75
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	817,59
80	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	3.083,04
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	574,05
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.144,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	150,00
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	281.596,86
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-56.319,37
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	362,00
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	1.004,11
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	717,23
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	686,19
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	2.045,93
177	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	585,45
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	466,32
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	11.979,37
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	21.250,00
449	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	3.187,50
202	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	1.371,08
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	2.803,65
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	320,08
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	33.082,25
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	616,91
232	2.2.2.5.08.00.00	IMÓV RECANTO VALE-PROC 24355/11-21117/13	1.605,84
		TOTAL	753.853,61
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	11.687,75
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	195,65
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	368,31
5448	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇAO AÇÃO TRABALHISTA - JOB LINE ADM RH	7.603,38
		TOTAL	19.855,09
		TOTAL GERAL DA RECEITA	773.708,70

INDAIATUBA, 13 de Março 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
42/49	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	18070	40.979,18
42/50	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	18070	1.012,00
42/51	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	18070	13.300,00
42/52	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	18070	1.138,50
43/3	2015	04.131	3.3.90.39.99	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM	18014	6.600,00
114/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	17325	PAULO EDUARDO JUIZ DE SOUZA	18092	-500,00
115/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	17325	PAULO EDUARDO JUIZ DE SOUZA	18093	-1.500,00
116/1	2015	04.131	3.3.90.30.99	16795	MARIA CAROLINA TRIVELLATO ANDREOLI	18090	-1.000,00
117/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	16795	MARIA CAROLINA TRIVELLATO ANDREOLI	18091	-200,00
163/3	2015	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA.	18034	3.219,99
192/17	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18054	295,67
192/18	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18054	3.802,16
192/19	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18054	18.145,29
192/20	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18054	2.549,44
192/21	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18054	197,13
194/33	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18054	356,16
194/34	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18054	418,07
194/35	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18054	4.924,71
194/36	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18054	10.147,87
194/37	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18054	566,10
194/38	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18054	6.765,27
194/39	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18054	377,40
194/40	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18054	3.342,08
194/41	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18054	278,73
194/42	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18054	237,44
208/2	2015	10.301	3.3.90.36.18	4245	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	18100	-2.756,57
210/2	2015	04.123	3.3.90.39.11	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	18086	7.800,00
276/2	2015	27.812	3.3.90.39.17	10747	JUSTIN & MAIAN LTDA - ME	18027	4.944,22
327/1	2015	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	18088	-600,00
328/1	2015	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	18089	-600,00
360/2	2015	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	18078	999,00
621/1	2015	08.244	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	18046	2.510,63
632/18	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	17996	3.799,98
663/1	2015	12.365	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	18044	1.858,08
664/1	2015	12.361	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	18044	2.787,12
703/1	2015	16.482	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	18046	2.700,00
731/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	17184	CONFECCOES DE BANDEIRAS BANDEMAR LT	17993	4.077,00
757/1	2015	12.365	4.4.90.52.42	21173	MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE M	18048	1.400,00
767/1	2015	12.361	4.4.90.52.42	21173	MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE M	18048	3.500,00
784/2	2015	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	18002	4.571,60
786/3	2015	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	18051	13.853,40
787/3	2015	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	18052	34.661,37
789/2	2015	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	17999	29.438,25
791/2	2015	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	18003	4.156,02
792/3	2015	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	18007	1.617,00
796/2	2015	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	18015	21.347,70
797/2	2015	08.244	3.3.50.43.00	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	18085	2.424,40
837/2	2015	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	18006	2.597,49
885/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	17980	17.136,00
958/2	2015	12.361	3.3.90.35.01	21356	CAPPED CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	17990	6.425,45
1489/1	2015	10.302	4.4.90.52.99	21300	J. B. GERMANO & CIA LTDA - ME	18026	680,00
1496/1	2015	12.361	4.4.90.52.42	17092	ANDRESSA PANINI ALBISSU EPP	17979	15.555,00
1562/1	2015	04.122	4.4.90.52.99	21173	MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE M	18050	700,00
1565/2	2015	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	18005	8.714,97
1566/2	2015	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	18004	14.168,00
1567/2	2015	08.244	3.3.50.43.00	4055	GRUPO DE EST. ESP. MENSAGEIROS DA P	18019	4.407,70
1588/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	5043	MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	18053	246,00
1721/1	2015	08.244	3.3.90.39.48	20756	PROSPERIZA DESENVOLVIMENTO HUMANO E	18079	1.172,50
1773/2	2015	12.361	3.3.90.39.99	18176	JGWEBCOM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	18025	642,08
1816/1	2015	10.302	3.3.90.30.10	21377	KLASSY COMERCIAL DESCARTAVEIS & LIM	18029	1.120,00
1869/1	2015	10.301	3.3.90.30.10	21377	KLASSY COMERCIAL DESCARTAVEIS & LIM	18028	2.240,00
1873/1	2015	06.182	3.3.90.30.28	21395	POLY DEFENSOR PRODUTOS DEFESA PESSO	18075	6.775,00
1885/1	2015	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	18016	5.374,00
1888/1	2015	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	17998	2.000,00
1891/1	2015	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	18000	4.800,00
1895/1	2015	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	17997	3.720,60
1897/1	2015	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	18001	765,00
1974/4	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	18011	13.943,94
1974/5	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	18011	13.871,34
1974/6	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	18011	6.817,37
2143/1	2015	10.303	3.3.90.30.36	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	18021	740,00
2202/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	18030	391,96

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2209/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	17985	24.261,12
2320/1	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18069	26.077,12
2330/1	2015	12.365	3.3.90.30.16	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	17989	11.730,00
2340/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	17986	3.250,35
2352/1	2015	15.452	4.4.90.52.99	21409	GUITON EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTD	18018	90.000,00
2507/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	17986	983,10
2508/1	2015	10.302	3.3.90.39.19	2542	AUTO JO DIESEL LTDA -EPP	17988	190,00
2519/1	2015	08.244	3.3.90.39.20	18513	BIO SERVICOS PECAS UTILIDADES DOMES	18104	780,00
2546/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	17527	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME	18022	8.315,00
2877/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	19367	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	18083	106,31
2880/1	2015	27.811	3.3.90.39.99	5156	FEDERACAO PAULISTA DE JUDO	18017	5.000,00
3019/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	18080	68,10
3038/1	2015	10.301	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	18037	55.035,00
3039/1	2015	10.302	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	18038	62.540,00
3090/1	2015	04.131	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	18240	2.347,29
3091/1	2015	04.131	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	18240	5.216,21
3092/1	2015	04.131	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	18240	68,43
3751/1	2015	08.244	3.3.90.32.00	609	VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	18084	3.555,00
4047/1	2015	13.392	3.3.90.30.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	18023	3.000,00
4048/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	18024	3.000,00
4055/1	2015	10.304	3.3.90.30.99	10835	RICARDO JOSE GONÇALVES SILVA	18081	400,00
4056/1	2015	10.304	3.3.90.39.99	10835	RICARDO JOSE GONÇALVES SILVA	18082	400,00
						TOTAL	701.269,82

Extra-Orçamentárias

102318/1	2015	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	17995	872.833,33
102378/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	18043	6.375,60
102475/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	18259	622,28
						TOTAL	879.831,21

Restos à Pagar

809/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	20406	ODAIR MATIAS - ME	18074	1.305,00
21272/7	2014	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	17994	3.007,71
27464/2	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	18076	655,20
27464/3	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	18076	1.480,00
28251/3	2014	10.302	3.3.90.39.99	17956	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA	18031	2.400,00
28465/1	2014	10.302	3.3.90.39.53	16478	HOSPITAL SANTA IGNES SC LTDA	18020	900,00
29872/2	2014	15.452	3.3.90.39.99	20430	DINAMICA TECNOLOGIA EM SISTEMAS E S	18008	10.800,00
31646/1	2014	10.301	4.4.90.52.42	15158	W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	18087	3.784,40
						TOTAL	24.332,31

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.605.433,34

INDAIATUBA, 13 de Março de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL