CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	444.983,91	Despesas Orçamentárias	603.905,49
Receitas ExtraOrçamentárias	1.015,36	Despesas ExtraOrçamentárias	603,99
		Despesas Restos à Pagar	36.932,00
Retiradas de Bancos	14.082.731,67	Depositos em Bancos	13.887.365,71
SOMA	14.528.730,94	SOMA	14.528.807,19
Tesouraria - Saldo Anterior	2.084,24	Tesouraria - Saldo Atual	2.007,99
TOTAL	14.530.815,18	TOTAL	14.530.815,18

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	209.894,19	6.122,02	0,00	216.016,21
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	136.773,96	0,00	63.568,52	73.205,44
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	488.355,81	12.756,51	450.000,00	51.112,32
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	5.114.223,08	3.235,36	85,13	5.117.373,31
4401	M	BRASIL - FPM	34.378,81	0,00	0,00	34.378,81
4403	M	BRASIL - IUM	11,93	0,00	0,00	11,93
4404	M	BRASIL - ITR	5.374,96	0,00	0,00	5.374,96
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	10.000,00	8.639,16	8.639,16	10.000,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	4.005.006,77	4.005.006,77	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	313,65	0,00	0,00	313,65
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-406.062,72	4.522.857,79	4.537.428,83	-420.633,76
4704	M	CEF - ISS - FIXO	535,56	23.964,27	23.860,57	639,26
4706	M	CEF - ISS - FIXO	166,50	72.032,59	71.964,27	234,82
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	538,00	9.773,45	9.719,77	591,68
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	873.603,13	7.036,03	6.929,89	873.709,27
4812	M	CEF - IPVA	17.643,89	56.981,28	56.981,28	17.643,89
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	433,08	6.825,56	6.807,26	451,38
4897	M	CEF - IPTU 2015	15.021,84	170.706,37	168.538,43	17.189,78
6401	M	BRASIL - FPM	53.962.205,99	0,00	0,00	53.962.205,99
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.375.571,96	0,00	0,00	4.375.571,96
6403	M	BRASIL - IUM	184.204,63	0,00	0,00	184.204,63
6404	M	BRASIL - ITR	3.536.714,83	0,00	0,00	3.536.714,83
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.492.869,16	0,00	0,00	2.492.869,16
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.336.621,21	0,00	0,00	1.336.621,21
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.777.879,65	0,00	0,00	2.777.879,65
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	26.278.034,97	8.639,16	0,00	26.286.674,13
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.371.532,60	0,00	0,00	2.371.532,60
6546	M	BRASIL - IPVA	789.082,94	0,00	0,00	789.082,94
6700	M	CEF - MOVIMENTO	2.630.614,75	4.267.001,90	0,00	6.897.616,65
6704	M	CEF - ISS - FIXO	3.545.484,93	23.860,57	0,00	3.569.345,50
6706	M	CEF - ISS/06	1.965.031,30	71.964,27	0,00	2.036.995,57
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.883.913,63	9.719,77	0,00	1.893.633,40
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	3.060.211,08	6.929,89	0,00	3.067.140,97
6812	M	CEF - IPVA	19.121.021,92	45.585,02	0,00	19.166.606,94
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.770,14	0,00	0,00	1.770,14
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	11.940.130,53	6.807,26	0,00	11.946.937,79
6897	M	CEF - IPTU 2015	39.559.741,02	168.538,43	0,00	39.728.279,45
4424	V	BRASIL - FUNDEB	-5.400.000,00	0,00	0,00	-5.400.000,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	532,50	2.470,59	2.388,09	615,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.991,81	0,00	0,00	3.991,81
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-2.105,02	191.152,71	189.807,09	-759,40
4488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	0,00	600,00	600,00	0,00
4491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	0,00	469,01	469,01	0,00
4493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	-799,47	799,47	0,00	0,00
4495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	-180,00	180,00	0,00	0,00
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	1.106,10	1.106,10	0,00
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	18,45	0,00	0,00	18,45
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	0,00	207,00	207,00	0,00
4531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	398,11	0,00	0,00	398,11
4537	V	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058	-629,99	0,00	0,00	-629,99
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	-878,00	0,00	0,00	-878,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	462,36	31.335,11	31.286,31	511,16
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	369,71	0,00	0,00	369,71
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%	60,98	36.726,22	38.010,38	-1.223,18
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	96,36	617,61	609,07	104,90
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	25.600,00	0,00	25.650,00
4804	V	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	50,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	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	50,37	6.013,24	6.013,24	50,37
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	104,00	104,00	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-266,50	40.368,77	26.552,15	13.550,12
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	50,00	1.636,70	1.636,70	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	170,00	170,00	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	394,00	394,00	50,00
4864	V	CEF - DEVISA	225,68	1.774,06	1.749,66	250,08
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	13,00	0,00	0,00	13,00
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	646,01	0,00	0,00	646,01
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	-223,93	18.033,63	18.283,63	-473,93
4898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II-770	955.480,15	0,00	4.557,80	950.922,35
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	1.300,00	1.050,00	300,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	48.729,18	0,00	0,00	48.729,18
6424	V	BRASIL - FUNDEB	3.345.928,58	0,00	0,00	3.345.928,58
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	284.470,45	2.388,09	0,00	286.858,54
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.262,16	0,00	0,00	5.262,16
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.079,89	0,00	0,00	10.079,89
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	399.977,17	0,00	0,00	399.977,17
6449	V	BRASIL - ICMS	26.596.990,33	0,00	4.005.006,77	22.591.983,56
6450	V	BRASIL - CONV. PROJ GURI	46.530,70	0,00	0,00	46.530,70
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	180.574,38	0,00	0,00	180.574,38
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	9.202,13	0,00	0,00	9.202,13
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	45.779,11	0,00	0,00	45.779,11
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	484.169,16	0,00	191.152,71	293.016,45
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	97.765,24	0,00	600,00	97.165,24
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	6.401,52	0,00	0,00	6.401,52
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	62.998,14	0,00	0,00	62.998,14
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	7.547,92	0,00	469,01	7.078,91

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	48.892,55	0,00	0,00	48.892,55
6493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	804,47	0,00	799,47	5,00
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	4.133,97	0,00	0,00	4.133,97
6495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	183,45	0,00	180,00	3,45
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	183.846,84	0,00	1.106,10	182.740,74
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10.423,86	0,00	0,00	10.423,86
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	19,93	0,00	0,00	19,93
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	29,17	0,00	0,00	29,17
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	374.029,33	0,00	0,00	374.029,33
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	100.774,40	0,00	0,00	100.774,40
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	30.702,70	0,00	0,00	30.702,70
6518	V	BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	7.283,26	0,00	0,00	7.283,26
6520	V	BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	239.943,31	0,00	0,00	239.943,31
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	208.057,58	0,00	0,00	208.057,58
6525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	132.601,33	0,00	0,00	132.601,33
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	81.263,30	0,00	207,00	81.056,30
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	17,44	0,00	0,00	17,44
6534	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	528.561,16	0,00	0,00	528.561,16
6537	V	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	295.276,21	0,00	0,00	295.276,21
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	43.228,60	0,00	0,00	43.228,60
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	542.656,25	0,00	0,00	542.656,25
6541	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	629,51	0,00	0,00	629,51
6542	V	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	4.578,26	0,00	0,00	4.578,26
6543	V	BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	32.648,10	0,00	0,00	32.648,10
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	499,57	0,00	0,00	499,57
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.147.217,11	0,00	0,00	1.147.217,11
6548	V	BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES	775.283,69	0,00	0,00	775.283,69
6701	V	CEF - FUNTRAN	406.086,24	0,00	28.144,72	377.941,52
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	628.991,98	0,00	0,00	628.991,98
6733	V	CEF - FUNDEB	9.786.071,57	0,00	0,00	9.786.071,57
6734	V	CEF - QESE	15.615.307,32	0,00	0,00	15.615.307,32
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	41.444,39	0,00	0,00	41.444,39
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	112.576,72	0,00	0,00	112.576,72
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	6.251.200,93	0,00	34.174,68	6.217.026,25
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	521.156,74	609,07	0,00	521.765,81
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.889.781,75	0,00	0,00	4.889.781,75
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.544,44	0,00	0,00	18.544,44
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	386.514,42	0,00	25.600,00	360.914,42
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	138.847,98	0,00	0,00	138.847,98
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.205.983,44	0,00	0,00	2.205.983,44
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.143.628,70	0,00	0,00	4.143.628,70
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	45.221,02	0,00	0,00	45.221,02
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	324.720,21	0,00	0,00	324.720,21
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.485,48	0,00	0,00	1.485,48
6813	V	CEF - FUNTRAN	1.309.227,79	6.013,24	0,00	1.315.241,03
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	25.947,25	0,00	0,00	25.947,25
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	135.335,11	0,00	0,00	135.335,11
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	654.861,52	0,00	0,00	654.861,52
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	384.546,66	0,00	104,00	384.442,66
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	520.167,32	0,00	0,00	520.167,32
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	385.667,78	0,00	0,00	385.667,78
6825	V	CEF - FUNSAU	3.397.596,22	0,00	40.368,77	3.357.227,45
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	362.329,37	0,00	0,00	362.329,37
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	58.675,38	0,00	0,00	58.675,38
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.981.016,25	0,00	0,00	1.981.016,25
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	2.347,90	0,00	0,00	2.347,90
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.898.041,40	0,00	960,70	1.897.080,70
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	168.790,30	0,00	0,00	168.790,30
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	229.959,46	0,00	0,00	229.959,46
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	43.777,05	0,00	0,00	43.777,05
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.021.666,16	0,00	0,00	3.021.666,16
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	511.728,72	0,00	0,00	511.728,72
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	9.755,35	0,00	0,00	9.755,35
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	328.140,12	0,00	0,00	328.140,12
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.620,16	0,00	0,00	7.620,16
6849	V	CEF - FUNDETUR	124.375,28	0,00	0,00	124.375,28
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	341.665,95	170,00	0,00	341.835,95
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	142.222,96	0,00	0,00	142.222,96
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.739,59	0,00	0,00	8.739,59
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	811.929,06	394,00	0,00	812.323,06
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	36.562,89	0,00	0,00	36.562,89
6864	V	CEF - DEVISA	89.790,69	1.749,66	0,00	91.540,35
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.399,80	0,00	0,00	2.399,80
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	16.387,12	0,00	0,00	16.387,12
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.991.666,50	0,00	0,00	4.991.666,50

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	107.535,27	0,00	0,00	107.535,27
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	107.589,06	0,00	0,00	107.589,06
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	11.840,07	0,00	0,00	11.840,07
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	124,99	0,00	0,00	124,99
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	56.849,96	0,00	0,00	56.849,96
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	618.200,94	0,00	0,00	618.200,94
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	5.009,58	0,00	0,00	5.009,58
6887	V	CEF - FUNTRAN	209,41	0,00	0,00	209,41
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	360,41	0,00	0,00	360,41
6890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	275,70	0,00	0,00	275,70
6891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	3,18	0,00	0,00	3,18
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	1.176,37	0,00	0,00	1.176,37
6894	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	588,53	0,00	0,00	588,53
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	3.246,61	0,00	0,00	3.246,61
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	8.992.765,00	0,00	18.033,63	8.974.731,37
6898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	11.449,81	0,00	0,00	11.449,81
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	156.700,78	0,00	1.300,00	155.400,78
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.649,39	0,00	0,00	7.649,39
TOTAL DE BANCOS			297.901.477,40	13.887.365,71	14.082.731,67	297.706.111,44
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						297.708.119,43

INDAIATUBA, 14 de Maio 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	112.398,47
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	28.771,58
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	592,08
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	66.022,70
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	2.283,85
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	63.645,05
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	13.159,11
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	8.530,27
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.731,07
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	209,95
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	6.867,30
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	308,68
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	594,03
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	5.053,74
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	815,50
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	23.516,13
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.971,22
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	170,00
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	206,44
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	143,80
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	650,00
94	1.7.2.1.33.04.00	SUS - VS - AÇÕES ESTRUTURANTES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.540,00
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	56.981,28
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-11.396,26
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	394,00
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	2.986,74
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	156,74
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	3.490,16
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	757,82
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	42,50
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	11.674,22
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	17,20
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	295,80
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	6.517,29
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	1.266,16
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	29.001,68
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	617,61
		TOTAL	444.983,91
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	461,62
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	553,74
		TOTAL	1.015,36
		TOTAL GERAL DA RECEITA	445.999,27

INDAIATUBA, 14 de Maio 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
49/4	2015	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	36919	763,78
79/13	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	36919	1.574,55
79/14	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	36919	62,11
208/4	2015	10.301	3.3.90.36.18	4245	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	36974	2.756,57
219/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	6711	JOSE CARLOS DE MELO	37013	1.000,00
220/2	2015	04.122	3.3.90.39.99	6711	JOSE CARLOS DE MELO	37014	305,00
282/18	2015	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	36953	22.712,00
282/19	2015	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	36953	5.776,00
331/2	2015	08.244	3.3.90.39.99	16780	KELLY CRISTINA PAZINI	37017	154,38
481/3	2015	04.122	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	36901	339,96
536/48	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	36916	1.715,75
536/49	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	36916	160,56
632/48	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	36918	6.193,93
747/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	7149	RIZZO COM.SERV.MOBILIAR.URBANOS LTD	36978	4.999,99
748/3	2015	13.392	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	36901	169,98
771/5	2015	12.365	3.3.90.39.99	20323	LEANDRO CARLOS DE JESUS - ME	36960	2.425,50
784/4	2015	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	36929	4.571,60
785/5	2015	08.244	3.3.50.43.00	1345	FEAI - FEDERACAO DAS ENT. ASSIST. I	36952	1.562,00
786/5	2015	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	36966	13.853,40
787/5	2015	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	36969	34.661,37
789/5	2015	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	36931	29.438,25
792/5	2015	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	36922	1.617,00
793/4	2015	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	36913	2.597,54
794/4	2015	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	36911	34.079,10
795/5	2015	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	36912	1.070,49
796/4	2015	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	36949	21.347,70
797/4	2015	08.244	3.3.50.43.00	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	36987	2.424,40
835/4	2015	08.244	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	36943	2.285,80
836/3	2015	08.244	3.3.50.43.00	1938	CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMA	36934	2.729,10
837/4	2015	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	36932	2.597,49
1083/3	2015	10.301	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	36914	169,98
1169/7	2015	08.244	3.3.50.43.00	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	36933	1.650,00
1170/4	2015	08.244	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	36984	1.469,20
1172/4	2015	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	36971	4.407,60
1565/4	2015	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	36928	8.714,97
1566/4	2015	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	36930	14.168,00
1567/4	2015	08.244	3.3.50.43.00	4055	GRUPO DE EST. ESP. MENSAGEIROS DA P	36955	4.407,70
1601/3	2015	15.451	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	36904	793,24
1805/3	2015	10.302	3.3.90.30.10	4432	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉ	36957	104,00
2473/3	2015	04.122	3.3.90.39.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	36901	6.200,00
4047/2	2015	13.392	3.3.90.30.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	37018	2.513,89
4048/2	2015	13.392	3.3.90.39.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	37019	2.995,62
4049/1	2015	04.123	3.3.90.30.99	16166	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA	37015	1.500,00
4050/2	2015	04.123	3.3.90.39.99	16166	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA	37016	1.323,50
4355/1	2015	06.182	3.3.90.30.39	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	36906	573,37
4682/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36900	350,00
4682/2	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36908	150,00
4682/3	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36908	550,00
4682/4	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36910	250,00
4693/1	2015	08.244	3.3.90.39.41	21458	TRE CHEF INDUSTRIA DE PANIFICACAO L	36986	469,01
4746/1	2015	08.244	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCI	36942	973,50
4777/1	2015	12.365	4.4.90.52.42	21386	COMERCIAL INFOMED LTDA - ME	36927	9.229,20
4799/1	2015	04.122	3.3.90.30.16	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	36923	650,00
5146/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	36945	12.061,11
5146/2	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	36945	12.034,57
5146/3	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	36945	11.939,98
5146/4	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	36945	4.099,01
5430/1	2015	08.244	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCI	36941	840,00
5693/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	16809	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	36981	1.196,50
5704/1	2015	12.367	3.3.90.39.19	17437	MAGGI LE NOM AUTOMOTORES LTDA	36965	185,00
6107/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	36935	11.313,50
6151/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	21495	LUIS FERNANDO FISCHER DUTRA	36961	1.800,00
6599/1	2015	27.812	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	36970	4.517,04
6633/1	2015	15.452	3.3.90.39.99	21072	CANARIOS IND. E COM. DE PRODUTOS DE	36925	2.930,00
6668/1	2015	04.127	3.3.90.39.99	21506	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO ME	36905	1.998,00
6856/1	2015	15.452	3.3.90.39.78	4975	SCOUR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	36983	830,00
6885/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	36926	132,60
6893/1	2015	06.182	3.3.90.30.39	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	36906	81,63
6902/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	16931	MEGA MED PRODUTOS E SER.HOSPITALARE	36967	6.790,00
6969/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	21537	VIKTOR ALEXANDRE GIACOMIN DE LIMA	36985	4.280,00
6975/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	21532	POLIDERM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA	36973	1.375,85
7011/1	2015	04.122	3.3.90.30.16	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	36923	696,96

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7028/1	2015	15.452	3.3.90.30.99	19492	CENTRO NORTE SINALIZACAO VIARIA COM	36937	29.410,00
7070/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	17296	CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT.	36936	1.773,00
7095/1	2015	08.244	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	36956	600,00
7121/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	36938	68,11
7171/1	2015	10.303	3.3.90.30.09	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	36944	686,00
7225/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-	36940	103.610,00
7312/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	36962	14.198,00
8069/1	2015	04.123	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	36950	60.067,31
8070/1	2015	04.123	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	36950	3.501,21
8096/1	2015	13.392	3.3.50.43.00	484	SOC MANT CORP MUSICAL VILLA LOBOS	36982	30.000,00
8097/1	2015	08.244	3.3.90.32.00	8229	DISK DOCES PRODS ALIM. DE INDAIA.LT	37012	1.636,70
8402/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	36938	17,02
8406/1	2015	04.123	3.3.90.93.02	21563	OLINDA MARIA AMSTALDEN ASSIS	36972	421,54
8791/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	36958	3.000,00
8792/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	36959	1.250,00
8793/1	2015	28.846	3.3.90.91.99	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	36968	5.006,77
						TOTAL	603.905,49

Extra-Orçamentárias

103593/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	37028	603,99
						TOTAL	603,99

Restos à Pagar

27611/1	2014	08.244	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	36915	207,00
33186/1	2014	16.482	3.3.90.39.99	20307	BONIN CONSULTORIA SÓCIO AMBIENTAL L	36988	36.725,00
						TOTAL	36.932,00

TOTAL GERAL DA DESPESA 641.441,48

INDAIATUBA, 14 de Maio de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL