CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.645.024,77	Despesas Orçamentárias	1.131.593,80
Receitas ExtraOrçamentárias	9.243,72	Despesas ExtraOrçamentárias	378,00
		Despesas Restos à Pagar	221.051,24
Retiradas de Bancos	3.060.045,36	Depositos em Bancos	3.361.097,71
SOMA	4.714.313,85	SOMA	4.714.120,75
Tesouraria - Saldo Anterior	2.001,25	Tesouraria - Saldo Atual	2.194,35
TOTAL	4.716.315,10	TOTAL	4.716.315,10

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	67.355,11	1.705,84	0,00	69.060,95
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	51.419,67	0,00	0,00	51.419,67
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	469.362,95	26.569,37	0,00	495.932,32
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	5.578.223,58	123.796,47	24.517,45	5.677.502,60
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	16.323,18	16.323,18	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	2.212,00	0,00	0,00	2.212,00
4546	M	BRASIL - IPVA	2.133,82	0,00	0,00	2.133,82
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-63.152,85	332.536,91	288.370,45	-18.986,39
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.352,86	13.121,47	13.060,47	1.413,86
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.139,86	12.048,05	12.017,55	2.170,36
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	791,76	14.146,93	14.094,47	844,22
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.736,04	65.324,55	65.073,23	1.987,36
4812	M	CEF - IPVA	50,00	437.447,46	437.447,46	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	630,17	2.405,90	2.394,92	641,15
4897	M	CEF - IPTU 2015	23.944,92	392.246,41	388.621,79	27.569,54
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	23.644.707,74	16.323,18	0,00	23.661.030,92
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	19.188.883,85	0,00	203.137,54	18.985.746,31
6704	M	CEF - ISS - FIXO	2.791.196,78	13.060,47	0,00	2.804.257,25
6706	M	CEF - ISS/06	9.249.824,23	12.017,55	0,00	9.261.841,78
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.479.099,69	14.094,47	0,00	3.493.194,16
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.103.825,73	65.073,23	0,00	1.168.898,96
6812	M	CEF - IPVA	17.386.950,62	349.957,97	0,00	17.736.908,59
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.035,81	0,00	0,00	1.035,81
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	11.008.000,93	2.394,92	0,00	11.010.395,85
6897	M	CEF - IPTU 2015	29.057.567,04	388.621,79	0,00	29.446.188,83
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	360,00	1.783,21	1.760,71	382,50
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.942,91	0,00	0,00	3.942,91
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.910,87	0,00	401.910,87	-400.000,00
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.458,00	563,00	320,00	-1.215,00
4489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	0,00	6.935,00	6.935,00	0,00
4490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
4493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	0,00	0,00	792,50	-792,50
4495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	0,00	0,00	1.296,75	-1.296,75
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-4.260,00	0,00	0,00	-4.260,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	2,12	0,00	0,00	2,12
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
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
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.004,04	4.935,23	4.882,77	1.056,50
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%	67,08	0,00	0,00	67,08
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	181,76	89,75	88,53	182,98
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	9.658,70	9.658,70	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50.050,00	0,00	50.000,00	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	6.864,95	6.864,95	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	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	515,03	28.839,56	20.508,85	8.845,74
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	50,00	53.819,00	53.000,00	869,00
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	0,00	0,00	50,00
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5,54	0,00	0,00	5,54
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	50,00	1.576,00	1.576,00	50,00
4864	V	CEF - DEVISA	303,76	3.447,18	3.416,68	334,26
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	3.300,00	3.300,00	50,00
4883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	-48.950,00	50.000,00	0,00	1.050,00
4884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	50,00	0,00	0,00	50,00
4890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	532,00	-482,00
4896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	-1.465,40	469.037,50	468.793,00	-1.220,90
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	2.961.528,24	0,00	0,00	2.961.528,24
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	220.153,14	1.760,71	0,00	221.913,85
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	401.910,87	0,00	1.213,03
6449	V	BRASIL - ICMS	31.360.986,95	0,00	0,00	31.360.986,95
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	120.947,67	0,00	563,00	120.384,67
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	6.935,00	8.657,77
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	-6.115,68	0,00	0,00	-6.115,68

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	23.795,61	0,00	0,00	23.795,61
6493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	1.583,17	0,00	0,00	1.583,17
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.055,90	0,00	0,00	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	233.186,06	0,00	0,00	233.186,06
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	2.334,00	0,00	0,00	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	41.107,80	0,00	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	603.586,26	0,00	0,00	603.586,26
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	44.009,49	0,00	0,00	44.009,49
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	775.235,16	4.882,77	0,00	780.117,93
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	617.741,89	0,00	0,00	617.741,89
6733	V	CEF - FUNDEB	6.309.984,65	0,00	0,00	6.309.984,65
6734	V	CEF - QESE	14.604.958,80	0,00	0,00	14.604.958,80
6767	V	CEF - PARC. DIFERIDA FUNDEB-§2º ART21 LE	-0,97	0,00	0,00	-0,97
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	40.953,66	0,00	0,00	40.953,66
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%	5.596.278,00	0,00	0,00	5.596.278,00
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	499.814,27	88,53	0,00	499.902,80
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.096.284,98	0,00	0,00	5.096.284,98
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	89.013,83	0,00	0,00	89.013,83
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.508.208,32	0,00	9.658,70	2.498.549,62
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.977.028,15	0,00	0,00	2.977.028,15
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	1.031.058,76	6.864,95	0,00	1.037.923,71
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	439.357,15	0,00	0,00	439.357,15
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	370.071,22	0,00	0,00	370.071,22
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	409.583,56	0,00	0,00	409.583,56
6825	V	CEF - FUNSAU	3.726.645,18	0,00	20.628,85	3.706.016,33
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	31.716,85	0,00	0,00	31.716,85
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	1.899.119,59	0,00	53.000,00	1.846.119,59
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	2.519.564,21	0,00	0,00	2.519.564,21
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	502.695,73	0,00	0,00	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	-1,94	0,00	0,00	-1,94
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.640,39	0,00	0,00	8.640,39
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	762.695,83	1.576,00	0,00	764.271,83
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	36.129,46	0,00	0,00	36.129,46
6864	V	CEF - DEVISA	77.812,88	3.416,68	0,00	81.229,56
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.372,56	0,00	0,00	2.372,56

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	3.300,00	12.182,70
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	6.842,43	0,00	0,00	6.842,43
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	532,00	0,00	2.155,68
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	3.454.509,77	0,00	465.263,99	2.989.245,78
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	7.603,38	0,00	0,00	7.603,38
TOTAL DE BANCOS			289.927.443,01	3.361.097,71	3.060.045,36	290.228.495,36
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						290.230.689,71

INDAIATUBA, 19 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	256.267,70
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	83.281,58
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	340,64
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	113.818,55
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	9.855,84
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	17.135,87
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	133.855,51
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	16.139,86
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.176,83
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	254,91
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	55.834,60
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	456,91
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	30,60
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.337,10
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	39.726,38
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	815,50
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	46.757,18
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	517.783,35
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	206,45
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	360,65
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	819,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	330,00
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	560.034,70
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-112.006,94
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.576,00
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	888,08
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	414,58
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	519,79
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	78,75
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	13.583,39
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	215,89
449	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	7.968,75
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	53.712,86
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-180.635,84
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	89,75
		TOTAL	1.645.024,77
	Extra-Orçamentárias		
5863	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	1.394,28
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	8.421,10
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	-1.144,16
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	1,40
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	571,10
		TOTAL	9.243,72
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.654.268,49

INDAIATUBA, 19 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							
1/15	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	19201	512.963,13
80/2	2015	15.451	3.3.90.39.99	21004	CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT	19203	17.032,09
80/3	2015	15.451	3.3.90.39.99	21004	CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT	19203	17.032,09
98/3	2015	12.361	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	19218	56.788,58
112/1	2015	10.122	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	19285	-500,00
113/1	2015	10.122	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	19286	-3.500,00
161/2	2015	10.302	3.3.50.43.00	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	19196	12.000,00
307/1	2015	16.482	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	19214	63,64
379/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	18474	MARCELO DIAS MENDES	19283	-1.000,00
380/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	18474	MARCELO DIAS MENDES	19284	-500,00
424/3	2015	27.812	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	19242	292,00
425/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	21358	THAISA RAFAELA CARVALHO GLISOTTE	19281	-600,00
426/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	21358	THAISA RAFAELA CARVALHO GLISOTTE	19282	-200,00
530/4	2015	10.301	3.3.90.39.17	20720	ADRIANA PENA - ME	19197	2.850,00
533/4	2015	10.302	3.3.90.39.17	20720	ADRIANA PENA - ME	19197	1.600,00
746/1	2015	12.361	4.4.90.52.12	21372	EMERSON DE CASTRO MACHADO DE OLIVEI	19243	4.200,00
756/1	2015	12.365	4.4.90.52.42	21174	PARATY COMERCIAL EPP	19221	3.198,00
766/1	2015	12.361	4.4.90.52.42	21174	PARATY COMERCIAL EPP	19221	2.460,00
1075/2	2015	10.122	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	19405	-3.863,94
1075/3	2015	10.122	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	19405	-346,77
1142/2	2015	10.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-	19236	2.050,00
1676/1	2015	12.361	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	19218	192.866,35
1705/1	2015	12.361	3.3.90.30.39	3816	CESTARI & FRANCO LTDA -ME	19213	555,50
1725/2	2015	12.361	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-	19232	11.873,28
1726/2	2015	12.365	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-	19232	6.002,01
1828/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	20411	LOCO AUTO PECAS COMERCIAL LTDA - ME	19215	168,00
1833/1	2015	12.361	4.4.90.51.91	8563	LUXOR ENG. E CONSTRUCOES E PAVIMENT	19216	187.875,77
1858/1	2015	10.122	3.3.90.30.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	19194	1.025,00
1864/1	2015	10.301	3.3.90.30.10	20168	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA EIRE	19223	5.534,70
1870/1	2015	10.301	3.3.90.30.10	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	19217	3.444,00
1871/1	2015	10.301	3.3.90.30.10	19006	ULTRA IND. DE PRODUTOS P/ SAUDE LTD	19231	680,00
2205/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	19224	323,85
2238/1	2015	08.244	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	19249	900,00
2240/1	2015	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	19234	320,00
2879/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	16895	SCM ENSINO DE MUSICA LTDA	19227	6.500,00
3022/1	2015	06.182	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	19200	314,86
3025/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	19251	6.719,31
3026/1	2015	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	19251	22.936,70
3027/1	2015	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	19251	13.201,38
3029/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	19251	31.300,00
3582/1	2015	10.303	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	19246	251,52
3720/1	2015	15.451	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	19241	2.975,00
3769/1	2015	27.812	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	19228	500,00
3770/1	2015	27.812	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	19229	7.000,00
4094/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	12	SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	19230	118,50
4204/1	2015	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	19244	400,00
4205/1	2015	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	19245	400,00
4206/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	19377	RITA DE CASSIA L MESCHIARI	19225	792,50
4207/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	16798	ANA MARCIA PINTIJA BOLDRIM	19195	648,00
4208/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	10740	LUCIENE APARECIDA PETERNELA	19257	648,75
4231/1	2015	08.243	3.3.90.30.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	19266	600,00
4232/1	2015	08.243	3.3.90.39.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	19269	1.500,00
4235/1	2015	08.243	3.3.90.30.99	21435	NOEMIA GIATTI RONCATO	19270	100,00
4236/1	2015	08.243	3.3.90.39.99	21435	NOEMIA GIATTI RONCATO	19268	1.100,00
						TOTAL	1.131.593,80
Extra-Orçamentárias							
102493/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	19404	378,00
						TOTAL	378,00
Restos à Pagar							
3588/1	2014	04.122	3.3.90.39.94	20473	2PTM SOLUCOES EM MOBILIDADE URBANA	19237	660,00
13644/2	2014	15.451	3.3.90.39.99	19069	EMPRESA INVESTIMENTO CAMP.-COM.PAV.	19238	154.593,35
28128/1	2014	08.244	4.4.90.52.99	15115	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	19226	6.935,00
29737/1	2014	04.123	3.3.90.30.99	21019	GRAFICA VINITHI LTDA	19250	1.950,00
31055/1	2014	08.244	4.4.90.52.48	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	19265	53.000,00
31109/1	2014	04.122	3.3.90.32.00	9277	BRINQUEDOLANDIA COM.DE BRINQ. LTDA	19199	3.252,89
31652/1	2014	10.301	4.4.90.52.08	10136	VIBEL COMERCIAL LTDA	19235	660,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
					TOTAL	221.051,24
					TOTAL GERAL DA DESPESA	1.353.023,04

INDAIATUBA, 19 de Março de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL