CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.067.638,82	Despesas Orçamentárias	2.163.071,28
Receitas ExtraOrçamentárias	189.234,19	Despesas ExtraOrçamentárias	892,67
		Despesas Restos à Pagar	1.324.152,48
Retiradas de Bancos	8.411.232,47	Depositos em Bancos	7.180.302,45
SOMA	10.668.105,48	SOMA	10.668.418,88
Tesouraria - Saldo Anterior	2.193,91	Tesouraria - Saldo Atual	1.880,51
TOTAL	10.670.299,39	TOTAL	10.670.299,39

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	69.646,13	1.070,56	0,00	70.716,69
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	23.610,53	0,00	0,00	23.610,53
4165	M	SANTANDER - PASSE BOLSA	0,00	78.137,82	0,00	78.137,82
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	154.822,37	25.346,68	78.137,82	102.031,23
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.869.357,26	64.196,63	12.198,29	4.921.355,60
4401	M	BRASIL - FPM	25.481,58	0,00	0,00	25.481,58
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	0,00	38.773,42	38.385,70	387,72
4403	M	BRASIL - IUM	11,07	0,00	0,00	11,07
4404	M	BRASIL - ITR	16.750,58	0,00	0,00	16.750,58
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	147.378,71	147.378,71	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	1.309,68	0,00	0,00	1.309,68
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-22.156,34	225.137,29	227.466,70	-24.485,75
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.484,62	7.637,28	7.614,10	1.507,80
4706	M	CEF - ISS - FIXO	1.983,37	2.748.464,82	2.748.442,86	2.005,33
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.417,34	44.172,98	44.096,12	2.494,20
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	5.482,66	49.680,55	49.147,41	6.015,80
4812	M	CEF - IPVA	50,00	343.580,99	343.580,99	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	689,95	14.911,00	14.856,10	744,85
4897	M	CEF - IPTU 2015	37.608,92	873.602,32	866.809,36	44.401,88
6401	M	BRASIL - FPM	45.566.674,57	0,00	0,00	45.566.674,57
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.212.893,04	38.385,70	0,00	4.251.278,74
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	24.322.582,19	147.378,71	0,00	24.469.960,90
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	18.728.478,13	0,00	103.994,02	18.624.484,11
6704	M	CEF - ISS - FIXO	2.830.824,96	7.614,10	0,00	2.838.439,06
6706	M	CEF - ISS/06	9.430.386,00	0,00	2.544.770,54	6.885.615,46
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.576.165,70	44.096,12	0,00	3.620.261,82
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	2.963.557,73	49.147,41	0,00	3.012.705,14
6812	M	CEF - IPVA	18.650.225,70	274.864,79	0,00	18.925.090,49
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.035,81	0,00	0,00	1.035,81
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	11.213.980,97	14.856,10	0,00	11.228.837,07
6897	M	CEF - IPTU 2015	30.577.133,07	866.809,36	0,00	31.443.942,43
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	455,00	762,21	734,71	482,50
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.942,91	0,00	0,00	3.942,91
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-243,00	0,00	0,00	-243,00
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	0,00	1.927,50	1.927,50	0,00
4495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	-648,00	0,00	0,00	-648,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-2.309,11	2.309,11	0,00	0,00
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
4526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	158,00	0,00	0,00	158,00
4531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	-51.804,09	51.804,09	0,00	0,00
4534	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	25.945,86	0,00	0,00	25.945,86
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	0,00	0,00	878,00	-878,00
4548	V	BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES	0,00	432.548,00	47.256,00	385.292,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.299,28	6.556,66	6.467,60	1.388,34
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	6.888,35	6.887,13	68,30
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	185,42	0,00	0,00	185,42
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	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	50,00	5.755,56	5.755,56	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	-370,00	309.096,56	309.824,56	-1.098,00
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	50,00	962,00	962,00	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	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	-538,26	588,26	0,00	50,00
4864	V	CEF - DEVISA	390,38	3.544,02	3.512,30	422,10
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	161,00	0,00	410,00	-249,00
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
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	-482,00	0,00	0,00	-482,00
4896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	6.805,76	229.424,49	230.577,99	5.652,26
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	36.922,08	0,00	0,00	36.922,08
6424	V	BRASIL - FUNDEB	4.465.103,33	0,00	0,00	4.465.103,33
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	224.833,58	734,71	0,00	225.568,29
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	401.213,03	0,00	0,00	401.213,03
6449	V	BRASIL - ICMS	33.560.111,27	0,00	0,00	33.560.111,27
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	414.779,41	0,00	0,00	414.779,41
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	99.172,89	0,00	0,00	99.172,89

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	8.657,77	0,00	0,00	8.657,77
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	9.634,32	0,00	0,00	9.634,32
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	1.927,50	21.868,11
6493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	790,67	0,00	0,00	790,67
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.055,90	0,00	0,00	1.055,90
6495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	996,05	0,00	0,00	996,05
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	216.535,06	0,00	0,00	216.535,06
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	13.014,45	0,00	2.309,11	10.705,34
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	51.804,09	82.455,62
6537	V	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	602.686,26	0,00	0,00	602.686,26
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	718.801,12	5.040,60	0,00	723.841,72
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	15.627.771,93	0,00	0,00	15.627.771,93
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	6.887,13	0,00	5.603.165,13
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	500.078,36	0,00	0,00	500.078,36
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.905.873,17	0,00	0,00	4.905.873,17
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	2.494.874,42	0,00	0,00	2.494.874,42
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.976.558,15	0,00	0,00	2.976.558,15
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	1.057.772,76	5.755,56	0,00	1.063.528,32
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	438.757,15	0,00	0,00	438.757,15
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	367.101,22	0,00	0,00	367.101,22
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	403.105,63	0,00	0,00	403.105,63
6825	V	CEF - FUNSAU	3.691.887,01	0,00	283.695,21	3.408.191,80
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	1.834.308,58	962,00	0,00	1.835.270,58
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	334.125,41	0,00	0,00	334.125,41
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	767.178,11	0,00	0,00	767.178,11
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	36.129,46	0,00	0,00	36.129,46

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6864	V	CEF - DEVISA	87.056,40	3.512,30	0,00	90.568,70
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	4.930.951,49	0,00	0,00	4.930.951,49
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	12.182,70	0,00	0,00	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	7.842,43	0,00	0,00	7.842,43
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	471,82	0,00	0,00	471,82
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	2.155,68	0,00	0,00	2.155,68
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	1.972.521,99	0,00	229.424,49	1.743.097,50
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			298.614.483,14	7.180.302,45	8.411.232,47	297.383.553,12
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						297.385.433,63

INDAIATUBA, 25 de Março de 2015

Assinado de forma digital por GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA:05905876843
Dados: 2015.05.21 14:45:11 -03'00'

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	595.121,65
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	155.198,58
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	31.639,48
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	88.177,77
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	6.044,29
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	9.188,73
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	-457,71
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	145.806,37
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.780,24
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	-138,77
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	41.519,61
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.659,81
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	1.417,61
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.269,87
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	25.367,60
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	668,76
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	110.495,41
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.822,57
31	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DO ROTARY (RODOVIÁRIA)	8.752,89
35	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	1.200,25
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	169,28
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	7,97
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	767,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	375,00
85	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	762,35
90	1.7.2.1.22.70.00	FEP - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	38.773,42
127	1.7.2.1.35.03.01	FNDE - EI - PNAP - PRÉ-ESCOLA	44.900,00
128	1.7.2.1.35.03.02	FNDE - EI - PNAC - PNAE - CRECHE	109.360,00
129	1.7.2.1.35.03.03	FNDE - EF - PNAE - FUNDAMENTAL	114.636,00
130	1.7.2.1.35.03.04	FNDE - EF - PNAE - EJA	3.816,00
131	1.7.2.1.35.03.05	FNDE - EM - PNAE - EJA	3.906,00
132	1.7.2.1.35.03.06	FNDE - EM - PNAEM	45.828,00
133	1.7.2.1.35.03.07	FNDE - PANEM - CEPIM PROFISSIONALIZANTE	13.338,00
134	1.7.2.1.35.03.08	FNDE - PNAE - FUNDO MAIS EDUCAÇÃO	1.428,00
135	1.7.2.1.35.03.09	FNDE - PNAE - PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR - AEE	3.360,00
136	1.7.2.1.35.03.10	FNDE - PNAP - EI - INTEGRAL	1.860,00
137	1.7.2.1.35.03.11	FNDE - PNAE - EF - INTEGRAL	36.300,00
138	1.7.2.1.35.03.12	FNDE - PNAE - EM - INTEGRAL	6.560,00
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	404.572,45
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-80.914,49
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	588,26
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	2.542,20
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	174,73
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.161,30
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	11,80
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	679,27
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	13.074,43
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	79,88
449	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.593,75
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.972,58
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	6.888,35
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	42,68
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	52.489,60
		TOTAL	2.067.638,82
	Extra-Orçamentárias		
5863	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	9,32
5869	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - INSS	21,30
5875	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	6.374,20
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	0,00
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	188.429,30
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	0,00
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	-6.374,20
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	774,27
		TOTAL	189.234,19
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.256.873,01

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 25 de Março de 2015

Assinado de forma digital por GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA:05905876843
Dados: 2015.05.21 14:45:38 -03'00'

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
1/16	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	21003	691,64
79/6	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	21003	1.188,67
283/4	2015	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	21044	13.227,20
307/2	2015	16.482	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	21006	67,68
455/11	2015	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	21050	670,99
466/26	2015	12.365	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	21045	4.960,20
481/2	2015	04.122	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	20978	339,96
536/25	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	21000	1.427,00
601/5	2015	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	20992	287.431,33
604/1	2015	06.182	4.4.90.52.99	5043	MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	21034	1.140,00
605/5	2015	15.452	3.3.90.39.99	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	20992	1.180.932,55
631/18	2015	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	21001	1.561,43
632/28	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	21001	3.110,55
748/2	2015	13.392	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	20981	169,98
803/1	2015	04.123	3.3.90.93.02	21367	EDSON FURLAN	21012	837,00
829/2	2015	27.812	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	20978	1.189,86
855/3	2015	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	20986	99.147,49
898/1	2015	10.303	3.3.90.30.09	20784	MAXIMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	21036	560,00
952/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	20983	348,99
953/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	20983	70,00
997/2	2015	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	20986	66.098,32
1019/3	2015	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-	21011	88.500,10
1674/2	2015	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	21020	2.380,49
1674/3	2015	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	21020	23.798,08
1679/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	20977	47.418,95
1681/2	2015	04.122	3.3.90.30.39	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	21019	3.893,88
1818/1	2015	15.452	3.3.90.30.07	10367	BRASSUCO IND. E COM. DE PROD. ALIME	20985	489,30
1840/1	2015	06.182	4.4.90.52.34	20901	FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO ME	21016	878,00
1883/2	2015	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	21032	2.500,00
1927/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	18582	MEDICAM MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA	21040	1.038,00
1931/2	2015	08.244	3.3.90.39.99	19731	OLIVEIRA & COSTA-CURSOS E TREIN.EM	21043	1.927,50
2065/1	2015	27.812	3.3.90.30.29	10341	ANDREA A.A. BARIONI LIVRARIA - ME	20975	410,00
2344/1	2015	22.661	3.3.90.39.01	480	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA INDAIA	21014	176,00
2439/14	2015	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	20998	1.403,86
2439/15	2015	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	20998	200,58
2439/17	2015	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	20996	1.699,90
2439/18	2015	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	20996	9.477,64
2473/2	2015	04.122	3.3.90.39.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	20978	6.200,00
2514/1	2015	06.182	4.4.90.52.99	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	21017	2.483,08
2549/1	2015	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	21048	9.210,08
2561/1	2015	12.365	3.3.90.32.00	18307	MATHEMA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO	21035	54.400,00
2885/1	2015	27.811	3.3.90.39.99	11943	SOCIEDADE AMIGOS DA BOCHA DE ITU	21049	800,00
2892/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	21414	DRALA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - M	21008	2.500,00
2956/1	2015	04.122	3.3.90.39.80	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	21030	1.005,90
3043/1	2015	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	21020	138.898,05
3044/1	2015	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	21020	85.183,03
3083/1	2015	10.302	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	21018	30,62
3749/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	21015	160,00
4069/1	2015	12.361	3.3.90.39.17	18936	EDENILSON ROBERTO SOARES DE ALMEIDA	21013	410,00
4074/1	2015	04.122	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	21030	1.423,36
4169/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	20277	ANA REGINA BERNARDINI BRAZ	20974	500,00
4177/3	2015	06.182	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	21033	3.686,40
4178/1	2015	06.182	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	21007	1.500,00
4229/1	2015	06.182	3.3.90.30.99	18071	MICHAEL DE FARIA ANDRADE	21041	1.000,00
4230/1	2015	06.182	3.3.90.39.99	18071	MICHAEL DE FARIA ANDRADE	21042	500,00
4234/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	7535	ANA MARIA LIBORIO DANTAS NETO	20976	800,00
4269/1	2015	04.123	3.3.90.93.02	21440	CRISTINA LUCIA DE ALMEIDA	21214	-764,04
4334/1	2015	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	21005	281,68
4408/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	21164	SEBASTIAO MESSIAS RAMOS FILHO	21046	1.200,00
4409/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	21164	SEBASTIAO MESSIAS RAMOS FILHO	21047	300,00
						TOTAL	2.163.071,28
Extra-Orçamentárias							
102567/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	21217	427,66
102568/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	21218	465,01
						TOTAL	892,67
Restos à Pagar							
438/1	2014	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	20988	161.000,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
25035/1	2014	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	20988	318.659,01
25037/1	2014	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	20988	794.961,42
25039/1	2014	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	20988	5.458,55
25065/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	20784	MAXIMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	21036	2.376,00
29888/1	2014	15.451	4.4.90.52.99	21320	TERESA COLOMBO EQUIP. RODOVIARIOSLT	21051	35.000,00
30806/2	2014	10.303	3.3.90.30.36	20784	MAXIMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	21036	997,50
30945/2	2014	10.303	3.3.90.32.00	20784	MAXIMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	21036	3.960,00
31683/18	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20982	1.740,00
						TOTAL	1.324.152,48
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.488.116,43

INDAIATUBA, 25 de Março de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL