CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	992.155,42	Despesas Orçamentárias	534.667,09
Receitas ExtraOrçamentárias	3.731,25	Despesas ExtraOrçamentárias	309,26
		Despesas Restos à Pagar	2.460,68
Retiradas de Bancos	18.007.726,52	Depositos em Bancos	18.465.783,78
SOMA	19.003.613,19	SOMA	19.003.220,81
Tesouraria - Saldo Anterior	1.880,51	Tesouraria - Saldo Atual	2.272,89
TOTAL	19.005.493,70	TOTAL	19.005.493,70

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	70.716,69	0,00	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	78.137,82	0,00	0,00	78.137,82
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	102.031,23	14.273,22	0,00	116.304,45
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.921.355,60	52.579,31	9.901,87	4.964.033,04
4401	M	BRASIL - FPM	25.481,58	0,00	0,00	25.481,58
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	387,72	0,00	0,00	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	11.254,75	11.254,75	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	5.428.977,80	5.428.977,80	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	1.309,68	0,00	0,00	1.309,68
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-24.485,75	430.329,42	430.800,17	-24.956,50
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.507,80	2.293,28	2.279,86	1.521,22
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.005,33	5.027,18	5.007,66	2.024,85
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.494,20	71.649,00	72.986,66	1.156,54
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	6.015,80	80.246,63	79.435,33	6.827,10
4812	M	CEF - IPVA	50,00	297.238,64	297.238,64	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	744,85	24.371,82	24.312,04	804,63
4897	M	CEF - IPTU 2015	44.401,88	357.757,60	354.988,20	47.171,28
6401	M	BRASIL - FPM	45.566.674,57	0,00	0,00	45.566.674,57
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.251.278,74	0,00	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	24.469.960,90	11.254,75	0,00	24.481.215,65
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	18.624.484,11	0,00	295.873,61	18.328.610,50
6704	M	CEF - ISS - FIXO	2.838.439,06	2.279,86	0,00	2.840.718,92
6706	M	CEF - ISS/06	6.885.615,46	5.007,66	0,00	6.890.623,12
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.620.261,82	71.581,90	0,00	3.691.843,72
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	3.012.705,14	79.435,33	0,00	3.092.140,47
6812	M	CEF - IPVA	18.925.090,49	237.790,91	0,00	19.162.881,40
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.035,81	0,00	0,00	1.035,81
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	11.228.837,07	24.312,04	0,00	11.253.149,11
6897	M	CEF - IPTU 2015	31.443.942,43	354.988,20	0,00	31.798.930,63
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	482,50	869,36	819,36	532,50
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	2.050,00	2.050,00	-243,00
4490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	0,00	779,40	779,40	0,00
4495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	-648,00	0,00	0,00	-648,00
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	3.500,00	502,14	2.997,86
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	2,12	0,00	0,00	2,12

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	2.334,00	2.334,00	0,00
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
4526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	158,00	158,00	158,00	158,00
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	0,00	5,00	5,00	0,00
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	-878,00	878,00	0,00	0,00
4548	V	BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES	385.292,00	0,00	0,00	385.292,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.388,34	3.261,19	3.225,81	1.423,72
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%	68,30	0,00	0,00	68,30
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	185,42	89,18	87,96	186,64
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	927,00	927,00	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	980,00	980,00	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	5.403,91	5.403,91	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	1.008,57	1.008,57	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	3.016,00	3.016,00	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	3.425,00	3.425,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-1.098,00	37.072,04	35.612,15	361,89
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	10.918,50	10.918,50	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	50,00	0,00	362,50	-312,50
4864	V	CEF - DEVISA	422,10	1.830,26	1.809,52	442,84
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-249,00	0,00	111,00	-360,00
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	5.652,26	5.430.152,30	5.428.477,80	7.326,76
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	225.568,29	819,36	0,00	226.387,65
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	5.428.977,80	28.131.133,47
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	414.779,41	0,00	2.050,00	412.729,41
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	99.172,89	0,00	0,00	99.172,89
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	779,40	8.854,92
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	21.868,11	0,00	0,00	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	3.500,00	213.035,06
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10.705,34	0,00	0,00	10.705,34
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	2.334,00	0,00	2.334,00	0,00
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	158,00	61.534,24
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	82.455,62	0,00	0,00	82.455,62
6537	V	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	602.686,26	0,00	5,00	602.681,26
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	723.841,72	3.225,81	0,00	727.067,53
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%	5.603.165,13	0,00	0,00	5.603.165,13
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	500.078,36	87,96	0,00	500.166,32
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	927,00	2.493.947,42
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	980,00	39.700,79
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	1.063.528,32	5.403,91	0,00	1.068.932,23
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	1.008,57	437.748,58
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	367.101,22	0,00	3.016,00	364.085,22
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	403.105,63	0,00	3.425,00	399.680,63
6825	V	CEF - FUNSAU	3.408.191,80	0,00	35.344,04	3.372.847,76
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	22,41	0,00	2.321,25
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.835.270,58	0,00	10.151,50	1.825.119,08
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
6864	V	CEF - DEVISA	90.568,70	1.809,52	0,00	92.378,22
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	1.743.097,50	5.383.107,80	0,00	7.126.205,30
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			297.383.553,12	18.465.783,78	18.007.726,52	297.841.610,38
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						297.843.883,27

INDAIATUBA, 26 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	247.793,86
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	60.362,94
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	82,50
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	133.001,17
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	428,19
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	4.918,48
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.277,61
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	10.979,00
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.524,96
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	-75,53
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	243.254,53
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	3.769,30
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	1.446,98
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	14.589,42
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	2.956,69
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	163,10
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	44.013,74
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.916,21
35	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	131,75
271	1.3.2.5.01.03.31	APLIC - REC SUS-BL INV IMPL UBS CECAP	22,41
62	1.3.3.9.01.00.00	CONCESSÃO AREA ZONA AZUL	1.774,92
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	41,29
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	829,49
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.027,00
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	346.407,42
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-69.281,49
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	1.681,04
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	925,08
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.072,47
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	282,78
177	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	166,31
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	270,47
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	9.534,46
194	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	1.967,73
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	4.517,10
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	453,71
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	1,29
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-129.746,09
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	89,18
248	7.9.9.0.99.01.00	REEMB. SAAE - COMBUSTÍVEIS	45.433,95
		TOTAL	992.155,42
	Extra-Orçamentárias		
5873	1.1.3.8.1.26.00	INSS - RETENÇÃO	8.627,67
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	-5.338,06
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	441,64
		TOTAL	3.731,25
		TOTAL GERAL DA RECEITA	995.886,67

INDAIATUBA, 26 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							
70/3	2015	06.182	3.3.90.39.17	19243	NETCONECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	21271	9.759,36
257/1	2015	12.367	3.3.90.39.17	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	21298	-313,50
314/1	2015	06.182	4.4.90.52.35	19312	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - ME	21230	2.175,40
502/2	2015	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21223	14.641,67
502/3	2015	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21223	2.200,00
502/4	2015	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21223	1.540,00
725/2	2015	10.302	3.3.90.39.53	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	21287	990,00
754/1	2015	12.365	4.4.90.52.99	2297	SUDESTE IND.E COM.DE MOV. ESCOLARES	21293	18.018,00
763/1	2015	12.361	4.4.90.52.42	21171	LSR MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	21297	-750,00
764/1	2015	12.361	4.4.90.52.99	2297	SUDESTE IND.E COM.DE MOV. ESCOLARES	21294	10.200,00
845/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	4902	GEBER J BAIA & CIA LTDA ME	21257	17.580,20
863/5	2015	06.182	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	21273	570,00
863/6	2015	06.182	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	21274	1.482,00
1009/2	2015	10.302	3.3.90.39.53	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	21287	990,00
1143/1	2015	10.122	4.4.90.52.33	19312	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - ME	21231	1.620,00
1584/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	21234	3.190,00
1649/1	2015	15.451	3.3.90.30.28	21316	R. DE O. SANTIL EPI EPP	21283	1.749,20
1663/1	2015	15.451	3.3.90.39.99	21389	MVB ENGENHARIA LTDA	21267	5.500,00
1751/4	2015	04.122	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.TIT.DOC.R.C.P.JUR. DA COM.	21286	440,65
1762/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	15263	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	21282	2.344,00
1802/1	2015	10.301	3.3.90.30.10	18858	DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	21250	927,00
1806/2	2015	10.302	3.3.90.30.10	20168	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA EIRE	21280	699,57
1811/1	2015	10.302	3.3.90.30.22	18858	DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	21251	309,00
1840/1	2015	06.182	4.4.90.52.34	20901	FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO ME	21300	-878,00
1851/1	2015	12.361	4.4.90.52.99	19473	RAG COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR.DE	21284	3.952,00
1860/14	2015	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	21285	5.432,60
1884/1	2015	08.244	3.3.50.43.00	1938	CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMA	21232	2.334,00
1892/1	2015	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	21233	779,40
1941/1	2015	12.361	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	21227	12.400,00
2220/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	21253	745,20
2221/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	19487	NUTRIMED INDUSTRIAL LTDA	21272	3.575,00
2341/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	21229	299,06
2474/1	2015	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	21276	1.036,00
2515/1	2015	10.303	3.3.90.39.99	10273	SISTECON SERVICOS CONTABEIS SOCIEDA	21292	980,00
2882/1	2015	27.811	3.3.90.39.99	17681	FEDERACAO PAULISTA DE TENIS DE MESA	21256	5.680,00
2887/1	2015	04.122	4.4.90.52.35	20931	IT2 BRASIL- COM. DE EQUIP. E SERVS	21260	6.853,00
2955/1	2015	04.122	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	21258	1.111,72
3615/1	2015	18.541	3.3.90.30.99	21418	EVERTON HENRIQUE DE ARAUJO	21254	4.700,00
3740/1	2015	08.244	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	21451	10.918,50
3774/1	2015	10.305	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	21238	3.425,00
4031/1	2015	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	21263	12.904,90
4032/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	21263	16.731,40
4033/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	21263	5.098,42
4034/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	21263	5.330,76
4065/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	19856	DB COMERCIO DE CIMENTO LTDA. EPP	21290	3.150,00
4129/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA ME	21245	1.449,00
4138/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	286	MACHINE S SOM AUTOMOTIVO LTDA ME	21270	750,00
4141/1	2015	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	21261	4.943,69
4167/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	9972	REGINA CELIA ESPERINI GERBELLI	21291	800,00
4261/1	2015	27.811	3.3.90.39.99	2082	FEDERACAO PAULISTA FUTEBOL SALAO	21255	6.700,00
4271/1	2015	04.123	3.3.90.93.02	21437	HWA INDUSTRIA E COM. INSUMOS P/CONS	21259	304,60
4274/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	21248	102,16
4277/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	21281	68,10
4278/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	21249	68,11
4346/1	2015	15.451	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	21239	313.296,28
4403/1	2015	04.123	3.3.90.93.02	21445	EMERF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇO	21252	2.463,64
4404/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	10599	CINTHIA CAROLINE DA SLVA ZAMBIANCO	21235	1.000,00
4405/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	10599	CINTHIA CAROLINE DA SLVA ZAMBIANCO	21236	300,00
						TOTAL	534.667,09
Extra-Orçamentárias							
102588/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	21471	309,26
						TOTAL	309,26
Restos à Pagar							
7566/4	2014	06.182	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	21274	282,98
8253/1	2014	15.452	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	21277	65,45
18825/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA ME	21242	456,00
21854/8	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	21278	37,50

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
22008/47	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21228	5,00
24789/11	2014	10.302	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	21278	212,75
27870/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	21262	158,00
30794/5	2014	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21223	1.380,00
30820/1	2014	10.303	3.3.90.30.09	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	21237	200,00
31077/2	2014	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	21299	-1.728,00
31547/1	2014	06.182	4.4.90.52.42	15115	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	21289	728,50
31548/1	2014	06.182	4.4.90.52.42	15115	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	21452	362,50
31683/16	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21222	300,00
						TOTAL	2.460,68
						TOTAL GERAL DA DESPESA	537.437,03

INDAIATUBA, 26 de Março de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL