CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	619.617,03	Despesas Orçamentárias	1.166.875,06
Receitas ExtraOrçamentárias	42.492,66	Despesas ExtraOrçamentárias	501,72
		Despesas Restos à Pagar	75.826,49
Retiradas de Bancos	4.342.289,41	Depositos em Bancos	3.760.887,64
SOMA	5.004.399,10	SOMA	5.004.090,91
Tesouraria - Saldo Anterior	2.886,03	Tesouraria - Saldo Atual	3.194,22
TOTAL	5.007.285,13	TOTAL	5.007.285,13

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	223.757,95	131,31	200.000,00	23.889,26
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	57.508,70	584,27	0,00	58.092,97
4165	M	SANTANDER - PASSE BOLSA	-60,00	0,00	0,00	-60,00
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	42.730,91	20.557,81	0,00	63.288,72
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.806.283,80	18.833,42	2.951,82	4.822.165,40
4401	M	BRASIL - FPM	38.036,50	167.145,24	165.473,81	39.707,93
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	509,52	0,00	0,00	509,52
4403	M	BRASIL - IUM	11,93	0,00	0,00	11,93
4404	M	BRASIL - ITR	5.686,10	0,00	0,00	5.686,10
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	10.000,00	11.705,53	11.705,53	10.000,00
4546	M	BRASIL - IPVA	6.922,47	0,00	0,00	6.922,47
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-10.161,78	343.166,28	342.735,75	-9.731,25
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.753,12	13.628,57	13.584,65	1.797,04
4706	M	CEF - ISS - FIXO	-40.023,50	62.818,15	20.418,11	2.376,54
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.095,54	17.528,70	17.472,58	1.151,66
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	3.168,32	60.720,93	60.152,41	3.736,84
4812	M	CEF - IPVA	40,00	89.843,91	89.833,91	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	722,22	1.642,13	1.632,05	732,30
4897	M	CEF - IPTU 2015	61.779,56	67.956,46	67.126,86	62.609,16
6401	M	BRASIL - FPM	54.251.164,97	132.044,78	0,00	54.383.209,75
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.426.015,17	0,00	0,00	4.426.015,17
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	27.273.537,21	11.705,53	0,00	27.285.242,74
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.371.532,60	0,00	0,00	2.371.532,60
6546	M	BRASIL - IPVA	779.082,94	0,00	0,00	779.082,94
6700	M	CEF - MOVIMENTO	7.155.000,95	234.769,22	0,00	7.389.770,17
6704	M	CEF - ISS - FIXO	4.033.506,69	13.584,65	0,00	4.047.091,34
6706	M	CEF - ISS/06	1.823.249,00	20.418,11	0,00	1.843.667,11
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.280.632,59	17.472,58	0,00	2.298.105,17
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	3.273.007,86	60.152,41	0,00	3.333.160,27
6812	M	CEF - IPVA	19.654.061,60	71.867,13	10,00	19.725.918,73
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.770,14	0,00	0,00	1.770,14
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	12.037.470,13	1.632,05	0,00	12.039.102,18
6897	M	CEF - IPTU 2015	44.186.992,12	67.126,86	0,00	44.254.118,98
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	20.839,37	20.839,37	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.045,00	1.817,57	1.767,57	1.095,00
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	-330,00	0,00	0,00	-330,00
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	0,00	201,38	201,38	0,00
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	1.329,00	1.329,00	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
4534	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	32.568,95	0,00	0,00	32.568,95

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4537	V	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058	7.539,65	0,00	0,00	7.539,65
4541	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	633,12	0,00	0,00	633,12
4548	V	BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES	385.292,00	0,00	0,00	385.292,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	910,10	79.020,05	78.821,19	1.108,96
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V	CEF - FUNDEB	-109.196,71	500.000,00	390.753,29	50,00
4734	V	CEF - QSE	50,00	80.286,04	80.286,04	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%	69,52	0,00	0,00	69,52
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	148,82	179,44	177,00	151,26
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	190.000,00	190.000,00	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	10.312,43	10.312,43	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	8.505,40	8.505,40	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	736,01	81.017,89	81.264,79	489,11
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	702,00	676,00	76,00
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	-127,00	177,00	0,00	50,00
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	-1.433,78	24.885,00	23.400,00	51,22
4864	V	CEF - DEVISA	459,92	7.843,07	4.204,50	4.098,49
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	4.081,20	4.081,20	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	129.050,00	0,00	129.000,00	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	0,00	50,00
4896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	-5.400,05	681.484,60	681.084,60	-5.000,05
4898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II-770	950.922,35	0,00	0,00	950.922,35
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	-128.700,00	131.270,00	2.270,00	300,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	60.010,38	0,00	0,00	60.010,38
6424	V	BRASIL - FUNDEB	6.334.608,02	20.839,37	0,00	6.355.447,39
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	304.620,42	1.767,57	0,00	306.387,99
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	22.065.558,35	0,00	0,00	22.065.558,35
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	291.290,85	0,00	0,00	291.290,85
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	97.165,24	0,00	0,00	97.165,24
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	5.925,04	0,00	0,00	5.925,04
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	16.186,14	0,00	0,00	16.186,14
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	7.078,91	0,00	0,00	7.078,91
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	45.459,55	0,00	201,38	45.258,17
6493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	5,00	0,00	0,00	5,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	3.368,97	0,00	0,00	3.368,97
6495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	3,45	0,00	0,00	3,45
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	176.056,46	0,00	0,00	176.056,46
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	16.256,53	0,00	0,00	16.256,53
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1.319,93	0,00	1.300,00	19,93
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	3.792,17	0,00	1.329,00	2.463,17
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	830.317,64	0,00	0,00	830.317,64
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	81.056,30	0,00	0,00	81.056,30
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	17,44	0,00	0,00	17,44
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	326.737,24	0,00	0,00	326.737,24
6537	V	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	174.783,02	0,00	0,00	174.783,02
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
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	184.972,30	0,00	65.442,66	119.529,64
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	628.991,98	0,00	0,00	628.991,98
6733	V	CEF - FUNDEB	2.816.166,32	390.753,29	500.000,00	2.706.919,61
6734	V	CEF - QESE	16.422.721,03	0,00	80.286,04	16.342.434,99
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	40.364,39	0,00	0,00	40.364,39
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%	6.327.083,77	0,00	0,00	6.327.083,77
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	524.890,72	177,00	0,00	525.067,72
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.864.201,25	0,00	0,00	4.864.201,25
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.544,44	0,00	0,00	18.544,44
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	406.124,54	0,00	0,00	406.124,54
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	129.199,52	0,00	0,00	129.199,52
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.203.788,02	0,00	0,00	2.203.788,02
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.962.805,71	0,00	190.000,00	1.772.805,71
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	45.221,02	0,00	0,00	45.221,02
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	287.715,15	0,00	0,00	287.715,15
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.485,48	0,00	0,00	1.485,48
6813	V	CEF - FUNTRAN	1.387.615,51	10.312,43	0,00	1.397.927,94
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	682.562,32	0,00	0,00	682.562,32
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	403.664,46	0,00	0,00	403.664,46
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	631.634,80	0,00	8.505,40	623.129,40
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	437.998,28	0,00	0,00	437.998,28
6825	V	CEF - FUNSAU	4.737.462,95	0,01	81.017,89	4.656.445,07
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	102.650,58	0,00	0,00	102.650,58
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	1.893.077,92	546,00	0,00	1.893.623,92
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	405.615,30	0,00	0,00	405.615,30
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	342.189,95	0,00	0,00	342.189,95
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	397.687,89	0,00	23.400,00	374.287,89
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	36.562,89	0,00	0,00	36.562,89
6864	V	CEF - DEVISA	115.835,85	4.204,50	0,00	120.040,35
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
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	8.940,07	0,00	4.081,20	4.858,87

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	618.935,47	0,00	0,00	618.935,47
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	489.200,94	0,00	0,00	489.200,94
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	10.702.505,86	0,00	681.084,60	10.021.421,26
6898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	11.449,81	0,00	0,00	11.449,81
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	387.239,48	0,00	2.270,00	384.969,48
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.649,39	0,00	0,00	7.649,39
TOTAL DE BANCOS			308.153.537,79	3.760.887,64	4.342.289,41	307.572.136,02
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						307.575.330,24

INDAIATUBA, 28 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	45.769,52
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	8.878,11
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	5.621,65
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	65.437,26
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	321,14
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	71.990,99
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	10.047,45
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	15.026,66
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.225,90
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	1.778,42
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	55,79
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	5.180,01
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	342,56
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	10.083,04
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.070,48
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	177,00
62	1.3.3.9.01.00.00	CONCESSÃO AREA ZONA AZUL	4.173,28
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	86,72
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	66,51
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	676,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	660,00
87	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	167.145,24
253	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-33.429,03
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-20.918,60
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	104.593,02
148	1.7.2.2.33.01.00	SUS - AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES	-27.718,12
391	1.7.2.2.33.03.00	SUS - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	27.718,12
150	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	20.839,37
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.485,00
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	2.155,31
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	1.078,63
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	58,73
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	932,01
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	617,17
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	25.707,39
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	5,29
449	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	3.187,50
450	1.9.1.9.99.04.00	MULTA SOLTAR PIPA - LEI 5657/2011	-343.337,03
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	3.538,04
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	778,85
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	86.995,18
221	2.1.1.4.03.04.00	CAPTAÇÃO E ADUÇÃO RIBEIRÃO PIRAI	343.337,03
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	179,44
		TOTAL	619.617,03
	Extra-Orçamentárias		
5873	1.1.3.8.1.26.00	INSS - RETENÇÃO	6.260,79
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	35.395,96
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	835,91
		TOTAL	42.492,66
		TOTAL GERAL DA RECEITA	662.109,69

INDAIATUBA, 28 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
30/3	2015	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	40284	449,40
31/2	2015	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	40288	43,40
48/5	2015	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	40298	669,26
227/5	2015	27.812	3.3.90.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	40344	822,30
228/28	2015	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	40299	1.328,87
228/29	2015	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	40299	22.097,75
253/4	2015	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	40283	3.869,60
448/37	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	40345	126,12
478/22	2015	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	40321	1.032,53
529/4	2015	10.302	3.3.90.39.99	17890	JUNQUE PECAS E SERVS ODONT.M. HOSPI	40324	5.758,31
1676/2	2015	12.361	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	40294	87.053,78
1887/3	2015	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	40274	1.300,00
1889/3	2015	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	40329	1.329,00
1912/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	7047	VANDERLEI NATALIN BRITO - ME	40351	646,00
2212/1	2015	10.122	4.4.90.52.99	20834	DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNIC	40310	7.080,00
3043/2	2015	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	40314	23.798,08
3766/1	2015	08.243	3.3.90.36.28	21424	LUCI YARA PFEIFER	40402	3.600,00
4038/2	2015	06.182	3.3.90.30.99	21354	ELISEU JOSE CAVALLINI	40373	2.481,74
4039/2	2015	06.182	3.3.90.39.99	21354	ELISEU JOSE CAVALLINI	40372	486,50
4170/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	2682	KEILA KLINKE MACHADO	40391	-400,00
4478/1	2015	10.303	3.3.90.30.36	16735	HOSPFAR INDUSTRIA COM. DE PRODS HOS	40320	3.120,00
4610/1	2015	10.302	4.4.90.52.99	21455	ASAP INDUSTRIA MEDICA LTDA	40278	21.290,00
4652/2	2015	12.365	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	40291	80.286,04
4680/2	2015	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	40333	8.399,00
4682/8	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	40275	10,00
4682/9	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	40275	300,00
4727/1	2015	10.302	3.3.90.39.17	19200	INTERLETRO-MANUT.DE EQUIP. M.HOSPIT	40322	3.000,00
5137/1	2015	06.182	3.3.90.30.99	17553	SANDRO BEZERRA LIMA	40370	2.000,00
5137/1	2015	06.182	3.3.90.30.99	17553	SANDRO BEZERRA LIMA	40384	-2.000,00
5137/1	2015	06.182	3.3.90.30.99	17553	SANDRO BEZERRA LIMA	40397	2.000,00
5138/2	2015	06.182	3.3.90.39.99	17553	SANDRO BEZERRA LIMA	40369	1.664,04
5757/2	2015	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	40315	542.333,02
6107/2	2015	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	40303	1.740,00
6621/6	2015	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	40340	13.608,00
6623/1	2015	06.182	3.3.90.36.28	21498	CLAYTON MARTINEZ DA SILVA	40297	1.200,00
6646/1	2015	04.127	3.3.90.30.99	21179	RUBENS EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	40361	-400,00
6647/1	2015	04.127	3.3.90.39.99	21179	RUBENS EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	40362	-400,00
6651/1	2015	16.482	3.3.90.30.99	21502	JESSICA ALEJANDRA MUNOZ CABELLO ALV	40363	-750,00
6652/1	2015	16.482	3.3.90.39.99	21502	JESSICA ALEJANDRA MUNOZ CABELLO ALV	40364	-750,00
6691/9	2015	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	40284	4.935,10
6691/10	2015	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	40284	9,90
6691/11	2015	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	40284	3.596,60
6691/12	2015	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	40289	328,65
6723/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	17157	JONATHAN VINICIUS YAMAMOTO DA SILVA	40398	-1.400,00
6851/1	2015	27.812	3.3.90.30.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	40365	-2.450,00
6852/1	2015	27.812	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	40366	-1.800,00
6910/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	18255	SAMAPI DISTRIBUIDORA DE PROD.FARMAC	40342	2.225,00
6913/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	18255	SAMAPI DISTRIBUIDORA DE PROD.FARMAC	40342	1.600,00
6968/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	21538	MARCO ANTONIO RIBEIRO MATOS	40399	-3.400,00
6970/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	21536	ALL SOLUTIONS MEDICAL MED. HOSPITAL	40279	690,00
6983/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	21531	LUCAS DANIEL LOPES DE OLIVEIRA	40400	-1.400,00
7012/1	2015	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	40282	3.060,00
7081/2	2015	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	40302	1.960,00
7126/1	2015	12.367	3.3.90.39.99	21016	ROSELAINE DE ALMEIDA - EPP	40336	5.800,00
7196/1	2015	10.302	3.3.90.30.24	20131	KALUANA COM. DE MAT. P/ ESC. E PAP.	40323	106,40
7219/5	2015	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	40354	190.000,00
7230/2	2015	04.123	3.3.90.30.99	18041	MARCOS RIBEIRO DA SILVA	40368	197,44
7231/2	2015	04.123	3.3.90.39.99	18041	MARCOS RIBEIRO DA SILVA	40367	1.144,00
7234/1	2015	08.243	3.3.90.39.41	16274	C & R PANIFICADORA E CONFEITARIA LT	40406	738,40
7241/1	2015	12.365	3.3.90.30.22	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	40341	39.994,80
7311/1	2015	08.244	3.3.90.39.78	4975	SCOUR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	40407	130,00
7366/1	2015	10.301	3.3.90.39.99	1238	CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS	40308	1.200,00
7753/1	2015	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	40334	600,00
7760/1	2015	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	40334	1.350,00
8396/4	2015	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	40339	5.589,00
8436/1	2015	15.452	3.3.90.30.22	20997	E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZA	40311	2.800,00
8437/1	2015	15.452	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	40401	-4.500,00
8471/1	2015	27.812	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	40328	225,00
8484/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	40330	14.170,00
8494/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	21570	RHENKER TRANSPORTE RODOVIARIO CARGA	40337	4.600,00
8503/2	2015	22.661	3.3.90.39.99	16780	KELLY CRISTINA PAZINI	40371	990,07
8503/2	2015	22.661	3.3.90.39.99	16780	KELLY CRISTINA PAZINI	40385	-990,07

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
8503/2	2015	22.661	3.3.90.39.99	16780	KELLY CRISTINA PAZINI	40396	990,07
8833/1	2015	04.122	3.3.90.30.28	21574	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	40309	1.194,00
9104/1	2015	27.811	3.3.90.30.99	17818	CLASSIC COM.DE MAT.ESPORTIVO LTDA	40301	4.462,00
9105/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	40280	281,77
9108/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	40277	3.990,30
9113/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	40280	353,61
9202/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	40332	3.565,00
9256/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	40346	6.880,00
9272/1	2015	08.244	3.3.90.39.41	21458	TRE CHEF INDUSTRIA DE PANIFICACAO L	40349	632,79
9273/1	2015	08.244	3.3.90.39.41	21458	TRE CHEF INDUSTRIA DE PANIFICACAO L	40350	201,38
9295/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	18779	FERNANDA DE FARIA	40312	500,00
9319/2	2015	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	40338	5.103,00
9478/1	2015	10.302	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	40313	107,01
9478/1	2015	10.302	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	40360	-107,01
9536/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	7535	ANA MARIA LIBORIO DANTAS NETO	40290	800,00
9610/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	40331	68,11
9655/1	2015	08.243	4.4.50.42.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	40471	15.853,50
9656/1	2015	08.243	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	40470	7.546,50
9702/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	21603	JOSE FERNANDO NOGUEIRA VILELA	40355	2.130,00
						TOTAL	1.166.875,06

Extra-Orçamentárias

103685/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	40534	501,72
						TOTAL	501,72

Restos à Pagar

15465/6	2014	10.302	3.3.90.39.99	999	LABORATORIO DE AN.CLIN.DRA.EDNA JAG	40325	874,90
30204/3	2014	15.452	3.3.90.39.99	1121	CONSLADEL - CONST.E L.D. ELETRONICA	40304	74.951,59
						TOTAL	75.826,49

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.243.203,27

INDAIATUBA, 28 de Maio de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL