CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.663.203,98	Despesas Orçamentárias	3.859.753,05
Receitas ExtraOrçamentárias	186.143,87	Despesas ExtraOrçamentárias	542,03
		Despesas Restos à Pagar	36.730,55
Retiradas de Bancos	7.397.112,49	Depositos em Bancos	5.349.840,90
SOMA	9.246.460,34	SOMA	9.246.866,53
Tesouraria - Saldo Anterior	2.354,34	Tesouraria - Saldo Atual	1.948,15
TOTAL	9.248.814,68	TOTAL	9.248.814,68

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	205.595,76	0,00	0,00	205.595,76
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	79.154,29	0,00	0,00	79.154,29
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	57.033,12	14.874,26	0,00	71.907,38
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.667.726,46	5.429,47	0,00	4.673.155,93
4401	M	BRASIL - FPM	25.613,98	0,00	0,00	25.613,98
4403	M	BRASIL - IUM	9,40	0,00	0,00	9,40
4404	M	BRASIL - ITR	5.416,02	0,00	0,00	5.416,02
4410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	230,56	0,00	0,00	230,56
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	694,68	0,00	0,00	694,68
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	166.748,66	166.748,66	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-12.393,90	345.809,71	419.068,98	-85.653,17
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.643,32	9.719,41	9.662,07	1.700,66
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.326,52	36.835,00	36.805,72	2.355,80
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	769,80	61.643,35	61.586,01	827,14
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	772,24	8.868,29	8.775,57	864,96
4812	M	CEF - IPVA	50,00	34.328,14	34.328,14	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	295,22	1.437,26	1.428,72	303,76
4897	M	CEF - IPTU 2015	33.531,68	1.234.318,82	4.819.694,20	-3.551.843,70
6401	M	BRASIL - FPM	48.122.901,85	0,00	0,00	48.122.901,85
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.880.434,32	0,00	0,00	4.880.434,32
6403	M	BRASIL - IUM	197.379,06	0,00	0,00	197.379,06
6404	M	BRASIL - ITR	4.265.684,47	0,00	0,00	4.265.684,47
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	140.597,03	0,00	0,00	140.597,03
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.423.860,50	0,00	0,00	1.423.860,50
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.018.747,10	0,00	0,00	3.018.747,10
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	30.104.225,54	166.748,66	0,00	30.270.974,20
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.497.766,53	0,00	0,00	2.497.766,53
6546	M	BRASIL - IPVA	825.949,99	0,00	0,00	825.949,99
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	4.870,99	0,00	0,00	4.870,99
6700	M	CEF - MOVIMENTO	12.850.024,68	0,00	171.694,51	12.678.330,17
6704	M	CEF - ISS - FIXO	4.153.539,60	9.662,07	0,00	4.163.201,67
6706	M	CEF - ISS/06	4.430.768,92	36.805,72	0,00	4.467.574,64
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.042.422,23	61.586,01	0,00	2.104.008,24
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	3.948.039,83	8.775,57	0,00	3.956.815,40
6812	M	CEF - IPVA	4.713.231,62	27.462,51	0,00	4.740.694,13
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.204,79	0,00	0,00	2.204,79
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	13.983.577,59	1.428,72	0,00	13.985.006,31
6897	M	CEF - IPTU 2015	58.261.819,30	1.798.019,09	0,00	60.059.838,39
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.172,50	2.786,00	2.738,50	1.220,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.129,70	0,00	0,00	4.129,70
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	7,85	0,00	0,00	7,85
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	164,85	0,00	0,00	164,85
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	1.002,95	1.500,00	4.699,82	-2.196,87
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	15,70	0,00	0,00	15,70
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	15,70	0,00	0,00	15,70
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	15,70	0,00	0,00	15,70
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	159.356,85	159.356,85	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	169.951,50	0,00	0,00	169.951,50
4525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	42,53	0,00	0,00	42,53
4538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	82,07	0,00	0,00	82,07
4543	V	BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	15,70	0,00	0,00	15,70
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	159.356,85	159.356,85	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	600,22	4.737,86	4.671,98	666,10
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	25,00	0,00	0,00	25,00
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%	62,20	36.730,55	36.730,55	62,20
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	143,94	85,92	84,70	145,16
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	-93.207,64	93.257,64	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	9.005,24	9.005,24	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	4.278,28	4.278,28	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	7.459,88	69.102,36	70.102,36	6.459,88
4826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	-54.771,26	58.610,63	3.839,37	0,00
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	200,00	1.144,00	1.144,00	200,00
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	66.243,11	66.243,11	50,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	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	52,44	0,00	0,00	52,44
4864	V	CEF - DEVISA	329,38	2.550,90	2.526,50	353,78
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	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	50,00	0,00	0,00	50,00
4896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	-10.533,88	395.677,21	400.280,18	-15.136,85
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	4.976,87	4.976,87	50,00
4903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	50,00	0,00	0,00	50,00
4906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	1.614,00	0,00	0,00	1.614,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	46.856,77	0,00	0,00	46.856,77
6424	V	BRASIL - FUNDEB	31.220,17	0,00	0,00	31.220,17
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	203.314,20	2.738,50	0,00	206.052,70
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.461,25	0,00	0,00	5.461,25
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.461,26	0,00	0,00	10.461,26
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	689.050,10	0,00	0,00	689.050,10
6449	V	BRASIL - ICMS	23.594.491,40	0,00	0,00	23.594.491,40
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	186.673,86	0,00	0,00	186.673,86
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	10,17	0,00	0,00	10,17
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	70.966,79	0,00	0,00	70.966,79
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	391.424,81	0,00	0,00	391.424,81

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	87.944,19	0,00	0,00	87.944,19
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	10.045,45	0,00	0,00	10.045,45
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	24.557,88	0,00	0,00	24.557,88
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	1.230,38	0,00	0,00	1.230,38
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	107.550,04	0,00	0,00	107.550,04
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	2.689,30	0,00	0,00	2.689,30
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	197.317,14	0,00	552,00	196.765,14
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18.618,14	0,00	0,00	18.618,14
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	2.664,28	0,00	0,00	2.664,28
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	2.428,96	0,00	0,00	2.428,96
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	486.680,29	0,00	159.356,85	327.323,44
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	149,34	0,00	0,00	149,34
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	106.138,50	0,00	0,00	106.138,50
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	32.268,84	0,00	0,00	32.268,84
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.994,69	0,00	0,00	1.994,69
6525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	137.618,25	0,00	0,00	137.618,25
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	41.161,40	0,00	0,00	41.161,40
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	18,10	0,00	0,00	18,10
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	266.317,57	0,00	0,00	266.317,57
6534	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	33.767,67	0,00	0,00	33.767,67
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	44.005,95	0,00	4.000,00	40.005,95
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	571.541,21	0,00	0,00	571.541,21
6542	V	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.639,52	0,00	0,00	6.639,52
6543	V	BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	15.861,95	169,03	0,00	16.030,98
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	522,85	0,00	0,00	522,85
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.247.982,05	0,00	0,00	1.247.982,05
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	389.412,89	0,00	0,00	389.412,89
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	48.687,67	0,00	0,00	48.687,67
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	688.380,82	159.356,85	0,00	847.737,67
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.218.986,17	4.671,98	0,00	1.223.658,15
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	661.760,19	0,00	0,00	661.760,19
6733	V	CEF - FUNDEB	4.673.472,92	0,00	0,00	4.673.472,92
6734	V	CEF - QESE	15.279.106,18	0,00	0,00	15.279.106,18
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	26.135,95	0,00	0,00	26.135,95
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	116.357,17	0,00	0,00	116.357,17
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	20.671.552,36	0,00	36.730,55	20.634.821,81
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	597.083,59	84,70	0,00	597.168,29
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.003.286,73	0,00	0,00	5.003.286,73
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.167,29	0,00	0,00	19.167,29
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	273.270,17	0,00	0,00	273.270,17
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	169.553,41	0,00	0,00	169.553,41
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	888.436,61	0,00	0,00	888.436,61
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.176.451,49	0,00	0,00	4.176.451,49
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	68.722,25	0,00	0,00	68.722,25
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	352.303,60	0,00	0,00	352.303,60
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.535,36	0,00	0,00	1.535,36
6813	V	CEF - FUNTRAN	633.857,84	9.005,24	0,00	642.863,08
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	26.831,68	0,00	0,00	26.831,68
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	103.815,70	0,00	0,00	103.815,70
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	783.222,17	0,00	0,00	783.222,17
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	385.615,33	0,00	0,00	385.615,33
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	507.416,95	0,00	4.278,28	503.138,67
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	483.832,68	0,00	0,00	483.832,68
6825	V	CEF - FUNSAU	710.044,13	0,00	69.102,36	640.941,77
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	374.515,27	0,00	58.610,63	315.904,64
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	61.205,64	0,00	0,00	61.205,64
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	2.048.039,62	0,00	0,00	2.048.039,62
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	4.990,64	0,00	0,00	4.990,64
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.082.110,07	1.144,00	0,00	2.083.254,07
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	204.895,57	0,00	0,00	204.895,57
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	241.396,63	0,00	0,00	241.396,63
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	45.247,13	0,00	0,00	45.247,13
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.180.779,33	0,00	0,00	3.180.779,33
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	537.419,27	0,00	0,00	537.419,27
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	10.082,93	0,00	0,00	10.082,93
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	344.723,08	0,00	0,00	344.723,08
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.876,05	0,00	0,00	7.876,05
6849	V	CEF - FUNDETUR	417.716,69	66.243,11	0,00	483.959,80
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	370.786,85	0,00	0,00	370.786,85
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	151.801,55	0,00	0,00	151.801,55
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.033,08	0,00	0,00	9.033,08
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	558.535,63	0,00	0,00	558.535,63
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	37.805,58	0,00	0,00	37.805,58
6864	V	CEF - DEVISA	179.424,55	2.526,50	0,00	181.951,05

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.480,38	0,00	0,00	2.480,38
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	16.947,29	0,00	0,00	16.947,29
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.187.920,04	0,00	0,00	5.187.920,04
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	111.146,42	0,00	0,00	111.146,42
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	111.202,02	0,00	0,00	111.202,02
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	9.128,30	0,00	0,00	9.128,30
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	275.163,28	0,00	0,00	275.163,28
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	89.493,24	0,00	0,00	89.493,24
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	506.325,87	0,00	0,00	506.325,87
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	59.291,04	0,00	0,00	59.291,04
6887	V	CEF - FUNTRAN	32.837,60	0,00	0,00	32.837,60
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	372,58	0,00	0,00	372,58
6890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	16,63	0,00	0,00	16,63
6891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	23,19	0,00	0,00	23,19
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.359,97	0,00	0,00	2.359,97
6894	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	594,69	0,00	0,00	594,69
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	4.006,79	0,00	0,00	4.006,79
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	3.690.715,25	0,00	395.677,21	3.295.038,04
6898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	121.391,95	0,00	0,00	121.391,95
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	983.531,80	0,00	4.976,87	978.554,93
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.911,99	0,00	0,00	7.911,99
6903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	150.617,55	0,00	0,00	150.617,55
6904	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	35.740,86	0,00	0,00	35.740,86
6907	V	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00
TOTAL DE BANCOS			315.114.709,03	5.349.840,90	7.397.112,49	313.067.437,44
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						313.069.385,59

INDAIATUBA, 21 de Outubro 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	-2.665,62
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	33.386,88
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	164.543,94
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.378,02
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	37.381,69
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.788,80
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	159,94
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.457,29
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	5.808,21
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	266,75
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	36,55
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	685,50
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	4.223,40
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.371,86
35	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	2.982,94
36	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	131,75
38	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	922,25
359	1.3.2.5.01.99.81	APLIC - REC INOV TECNOLÓGICA CV 036/14	169,03
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	347,26
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	1.423,28
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	806,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.335,00
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	34.328,14
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-6.865,63
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	56,36
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	682,10
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	305,35
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	879,84
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	84,25
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	16.529,10
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	159,76
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	735,49
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.377,36
211	1.9.9.0.99.99.12	AJUSTE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA	-788,00
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	159,02
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.302.330,83
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	85,92
240	7.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZ. ÁREA DOMÍNIO PÚBL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	49.203,37
		TOTAL	1.663.203,98
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	185.670,03
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	473,84
		TOTAL	186.143,87
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.849.347,85

INDAIATUBA, 21 de Outubro 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
42/248	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	88376	386,25
119/8	2015	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	88421	1.009,41
126/12	2015	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	88421	7.322,05
201/9	2015	12.365	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	88470	68.402,86
202/9	2015	12.361	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	88470	87.838,31
448/77	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	88472	123,64
448/78	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	88472	30,91
448/79	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	88472	30,91
448/80	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	88472	278,19
448/81	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	88472	30,91
597/10	2015	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	88434	231.754,01
597/11	2015	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	88434	335.880,37
598/9	2015	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	88434	685.454,67
599/9	2015	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	88434	7.585,00
600/9	2015	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	88434	456.409,38
605/18	2015	15.452	3.3.90.39.99	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	88434	90.225,53
605/19	2015	15.452	3.3.90.39.99	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	88434	1.214.366,15
855/11	2015	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	88443	116.911,61
997/10	2015	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	88443	77.941,08
4123/7	2015	08.244	3.3.90.39.99	21428	AVA SOANI LOURENCO BRANDAO 05593295	88576	-948,00
4367/12	2015	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	88366	19.417,86
4594/16	2015	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	88465	102,74
4695/12	2015	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	88363	27.272,80
4706/14	2015	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	88363	14.084,72
5187/5	2015	12.367	3.3.90.39.17	17482	ELEVADORES VILLARTA LTDA	88451	2.935,83
5414/11	2015	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	88478	2.876,72
5797/5	2015	27.812	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	88407	505,00
6604/30	2015	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	88465	15.625,82
6604/31	2015	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	88465	11.955,20
6604/32	2015	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	88465	1.335,62
6747/12	2015	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	88371	1.541,10
6752/13	2015	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	88366	3.549,20
6752/14	2015	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	88366	3.455,80
6907/5	2015	10.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	88408	85,00
7039/13	2015	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	88371	102,74
7213/11	2015	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	88371	6.986,32
9132/12	2015	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	88371	2.363,02
9255/12	2015	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	88366	1.952,06
9353/4	2015	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	88461	2.800,00
9680/11	2015	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	88371	3.904,12
10298/9	2015	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	88477	2.157,54
10424/1	2015	12.361	3.3.90.39.17	18936	EDENILSON ROBERTO SOARES DE ALMEIDA	88450	352,00
11600/9	2015	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	88366	410,96
12127/24	2015	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	88423	1.095,58
12127/25	2015	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	88423	267,53
14030/3	2015	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	88461	2.800,00
17258/12	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	88406	450,00
17457/5	2015	08.244	3.3.90.30.07	20761	PAGUE MENOS COM. DE PRODS ALIMENT.	88380	442,35
17457/6	2015	08.244	3.3.90.30.07	20761	PAGUE MENOS COM. DE PRODS ALIMENT.	88380	197,80
17653/2	2015	27.812	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	88455	285,88
17654/2	2015	27.812	3.3.90.30.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	88455	16.926,75
17918/1	2015	27.811	3.3.90.39.99	20880	ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS	88412	7.520,00
17980/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	21749	ECO CONTEINER INDUSTRIA E COM. DE P	88446	3.381,00
18394/4	2015	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	88469	1.643,84
18407/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	88389	2.658,28
18408/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	88390	1.385,88
18481/1	2015	08.244	3.3.90.30.39	17437	MAGGI LE NOM AUTOMOTORES LTDA	88359	2.184,63
18486/1	2015	08.244	3.3.90.39.19	17437	MAGGI LE NOM AUTOMOTORES LTDA	88359	462,50
18498/4	2015	15.452	3.3.90.39.80	21767	ABACO HOTELARIA E SERVIÇOS S/A	88403	480,00
19388/1	2015	27.812	3.3.90.39.41	21581	LA ITALIANA PAES E DOCES LTDA ME	88352	3.430,98
19393/2	2015	04.123	3.3.90.30.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	88585	425,90
19394/2	2015	04.123	3.3.90.39.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	88586	152,00
19402/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	11077	ALZIRA RIBEIRO DA SILVA	88563	750,00
20141/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	88402	453,75
20143/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	21532	POLIDERM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA	88386	3.026,87
20183/1	2015	10.302	3.3.90.30.22	21001	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	88382	2.050,00
20217/1	2015	08.244	3.3.90.32.00	20805	CONFECCOES PEREIRA LOPES LTDA ME	88432	4.000,00
20292/1	2015	10.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	88408	130,00
20343/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	21768	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E	88387	5.325,00
20505/1	2015	27.812	3.3.90.30.28	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	88460	320,00
20547/1	2015	13.392	3.3.90.36.99	20939	VIVIEN ELIZABETH FORTES	88395	1.300,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
20599/1	2015	27.812	3.3.90.30.22	21033	COSTA DO SOL PISCINAS & LAZER LTDA	88445	6.191,66
20621/1	2015	27.811	3.3.90.39.99	3125	ASSOCIACAO PAULISTA DE BICICROSS -	88413	2.000,00
20631/1	2015	27.812	3.3.90.30.07	21581	LA ITALIANA PAES E DOCES LTDA ME	88352	3.919,02
20648/1	2015	08.244	3.3.90.30.39	17437	MAGGI LE NOM AUTOMOTORES LTDA	88359	48,77
20653/1	2015	08.244	3.3.90.30.22	19901	L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA -	88351	199,82
20672/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	21808	SAMUEL FERREIRA ARAUJO	88388	1.000,00
20675/1	2015	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	88414	1.620,00
20730/1	2015	13.392	3.3.90.39.69	1024	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	88356	130,06
20783/2	2015	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	88392	89.641,93
20790/1	2015	27.812	3.3.90.30.07	12	SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	88391	464,30
21249/2	2015	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	88365	58.309,62
21316/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	88376	1.718,25
21316/2	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	88376	37.915,95
21316/3	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	88376	64.767,98
22173/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	21834	PARADOXO EDITORIAL LTDA	88383	900,00
22181/1	2015	12.361	3.3.90.39.63	21670	CASSIA SIMOES SANTANA ME	88427	340,00
22919/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	88447	7.996,76
22923/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	21125	PATRICIA CARLA ZANETTI LIMA	88384	800,00
22924/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	21125	PATRICIA CARLA ZANETTI LIMA	88385	200,00
22934/1	2015	27.812	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	88362	1.337,00
22987/1	2015	08.244	4.4.90.52.18	20892	L. MOHR LTDA - EPP	88589	-3.839,37
22987/1	2015	08.244	4.4.90.52.18	20892	L. MOHR LTDA - EPP	88590	3.839,37
23004/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	21845	MYCHELE CAPELLINI MORIS TAGUCHI	88358	500,00
23005/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	21845	MYCHELE CAPELLINI MORIS TAGUCHI	88357	2.500,00
23010/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	16369	ANA PAULA MACORIN	88404	1.000,00
23011/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	16369	ANA PAULA MACORIN	88405	500,00
23203/1	2015	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	88464	200,00
23204/1	2015	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	88454	800,00
23205/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	20396	CLEIDE DOS SANTOS CUNHA RUFINI	88429	1.000,00
23206/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	20396	CLEIDE DOS SANTOS CUNHA RUFINI	88428	500,00
23207/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	19265	ANDREA APARECIDA ALVES LOPES	88399	800,00
23208/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	19265	ANDREA APARECIDA ALVES LOPES	88400	700,00
23308/1	2015	04.123	3.3.90.30.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	88354	700,00
23309/1	2015	04.123	3.3.90.39.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	88355	700,00
						TOTAL	3.859.753,05
			Extra-Orçamentárias				
106567/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	88530	542,03
						TOTAL	542,03
			Restos à Pagar				
33186/6	2014	16.482	3.3.90.39.99	20307	BONIN CONSULTORIA SÓCIO AMBIENTAL L	88415	36.730,55
						TOTAL	36.730,55
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.897.025,63

INDAIATUBA, 21 de Outubro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL