CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	550.281,35	Despesas Orçamentárias	123.207,53
Receitas ExtraOrçamentárias	-65.253,36	Despesas ExtraOrçamentárias	500,20
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	13.759.279,68	Depositos em Bancos	14.120.522,04
SOMA	14.244.307,67	SOMA	14.244.229,77
Tesouraria - Saldo Anterior	2.060,58	Tesouraria - Saldo Atual	2.138,48
TOTAL	14.246.368,25	TOTAL	14.246.368,25

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	385.406,59	5.758,25	0,00	391.164,84
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	360.613,41	14.521,18	0,00	375.134,59
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	436.325,80	16.188,73	0,00	452.514,53
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.154.146,13	20.419,54	0,00	2.174.565,67
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	705,42	0,00	0,00	705,42
4403	M	BRASIL - IUM	0,00	1.991,54	1.971,63	19,91
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24	0,00	0,00	530,24
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	6.654,27	6.654,27	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	48.700,27	54.086,52	-5.386,25
4700	M	CEF - MOVIMENTO	454.477,06	2.310.555,89	2.299.144,60	465.888,35
4704	M	CEF - ISS - FIXO	89,20	0,00	0,00	89,20
4706	M	CEF - ISS - FIXO	139,60	63.052,09	63.002,81	188,88
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	305,36	20.461,32	20.391,88	374,80
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.049,04	0,00	0,00	1.049,04
4812	M	CEF - IPVA	50,00	30.295,67	30.295,67	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
4869	M	CEF - IPTU 2014	4.796,56	181.368,70	179.007,74	7.157,52
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	202,32	18.540,40	18.458,64	284,08
6011	M	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M	BRASIL - FPM	43.385.428,55	0,00	0,00	43.385.428,55
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.730.486,33	0,00	0,00	3.730.486,33
6403	M	BRASIL - IUM	164.466,43	1.971,63	0,00	166.438,06
6404	M	BRASIL - ITR	2.669.369,48	0,00	0,00	2.669.369,48
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.024.424,31	0,00	0,00	2.024.424,31
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.265.374,99	0,00	0,00	1.265.374,99
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.610.945,46	0,00	0,00	2.610.945,46
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	17.296.023,27	6.654,27	0,00	17.302.677,54
6444	M	BRASIL - IPVA	491.161,25	0,00	0,00	491.161,25
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.230.227,04	0,00	0,00	2.230.227,04
6700	M	CEF - MOVIMENTO	3.011.292,97	1.321.470,38	0,00	4.332.763,35
6704	M	CEF - ISS - FIXO	4.473.656,59	0,00	0,00	4.473.656,59
6706	M	CEF - ISS/06	8.834.452,75	63.002,81	0,00	8.897.455,56
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.934.487,90	20.391,88	0,00	10.954.879,78
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	7.832.540,61	0,00	0,00	7.832.540,61
6745	M	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	-1,84	0,00	0,00	-1,84
6812	M	CEF - IPVA	14.126.565,17	30.295,67	0,00	14.156.860,84
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	16.823,91	0,00	0,00	16.823,91
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	13.938.572,76	18.458,64	0,00	13.957.031,40
4412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	-180,00	0,00	0,00	-180,00
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	3.020.000,00	3.020.000,00	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	307,50	2.511,04	2.453,54	365,00
4441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	9.715,60	0,00	0,00	9.715,60
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.215,54	0,00	0,00	10.215,54
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	717,74	0,00	0,00	717,74
4480	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	0,00	48.700,27	48.700,27	0,00
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-472,00	19.407,00	19.407,00	-472,00
4489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	0,00	794,70	794,70	0,00
4491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	-0,30	0,00	0,00	-0,30
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	0,00	0,00	76,00	-76,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	-148,50	823,50	675,00	0,00
4505	V	BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	7,80	0,00	0,00	7,80
4522	V	BRASIL - IMPLANTAÇÃO SERVS RESID-CAPS	1.335,16	0,00	0,00	1.335,16
4525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	21,50	0,00	0,00	21,50
4536	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/1	5.612,13	0,00	0,00	5.612,13
4537	V	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	234,80	13.279,82	13.190,22	324,40
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	3.020.000,00	3.020.000,00	50,00
4734	V	CEF - QSE	50,00	0,00	0,00	50,00
4772	V	CEF - SUS - OBRAS UBS ITAICI	-256.461,28	0,00	0,00	-256.461,28
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%	56,72	11.773,00	11.769,64	60,08
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	72,40	1.541,63	1.521,47	92,56
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	9.814,31	9.841,31	23,00
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	4.043,00	0,00	0,00	4.043,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	-2.231,86	0,00	0,00	-2.231,86
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-939.186,67	952.844,77	950.017,14	-936.359,04
4828	V	CEF - DEVISA	-70.644,54	70.644,54	0,00	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	2.928,69	756,00	3.859,69	-175,00
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
4852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	50,00	0,00	0,00	50,00
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,60	0,00	0,00	1,60
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	50,00	35.124,28	35.848,28	-674,00
4864	V	CEF - DEVISA	70.856,00	1.457,65	72.061,60	252,05
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-2.384,50	9.467,92	9.274,52	-2.191,10
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
4882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	7.118,28	0,00	0,00	7.118,28
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	193,79	0,00	0,00	193,79
4890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	3,52	0,00	0,00	3,52
4891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	256.709,67	0,00	0,00	256.709,67
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	12.354,12	0,00	0,00	12.354,12
6424	V	BRASIL - FUNDEB	3.025.234,60	0,00	3.020.000,00	5.234,60
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	243.714,22	2.453,54	0,00	246.167,76
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.050,58	0,00	0,00	5.050,58
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-625,93	0,00	0,00	-625,93
6449	V	BRASIL - ICMS	20.370.852,08	0,00	48.700,27	20.322.151,81
6450	V	BRASIL - CONV. PROJ GURI	44.155,29	0,00	0,00	44.155,29
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	47.610,99	0,00	0,00	47.610,99
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	8.832,14	0,00	0,00	8.832,14
6480	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	751.862,81	48.700,27	0,00	800.563,08
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	11.106,96	0,00	0,00	11.106,96

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	209.662,02	0,00	19.407,00	190.255,02
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	65.852,88	0,00	0,00	65.852,88
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	27.339,50	0,00	794,70	26.544,80
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	52.696,10	0,00	0,00	52.696,10
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	42.471,35	0,00	0,00	42.471,35
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	58.429,72	76,00	0,00	58.505,72
6493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	5.196,55	0,00	0,00	5.196,55
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.011,80	0,00	0,00	1.011,80
6495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	11.668,10	0,00	222,75	11.445,35
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	179.865,60	0,00	0,00	179.865,60
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18.333,00	0,00	0,00	18.333,00
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	152,30	0,00	0,00	152,30
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	153,79	0,00	0,00	153,79
6503	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1	11.506,44	0,00	0,00	11.506,44
6507	V	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.085,97	0,00	0,00	1.085,97
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	740.280,07	0,00	0,00	740.280,07
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	226,12	0,00	0,00	226,12
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	94.769,85	0,00	0,00	94.769,85
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	114.102,79	0,00	0,00	114.102,79
6518	V	BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	3.856,50	0,00	0,00	3.856,50
6520	V	BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	230.258,67	0,00	0,00	230.258,67
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.953,60	0,00	0,00	1.953,60
6525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	127.269,94	0,00	0,00	127.269,94
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	75.097,25	0,00	0,00	75.097,25
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	16,73	0,00	0,00	16,73
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	256.532,66	2.090,22	0,00	258.622,88
6533	V	BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	4.086,61	0,00	0,00	4.086,61
6534	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	351.063,35	0,00	0,00	351.063,35
6536	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/1	-300,67	0,00	300,67	-601,34
6537	V	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	504.415,22	700.000,00	0,00	1.204.415,22
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	50.161,35	0,00	0,00	50.161,35
6701	V	CEF - FUNTRAN	185.869,14	0,00	6.318,74	179.550,40
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	592.329,67	0,00	0,00	592.329,67
6733	V	CEF - FUNDEB	1.121.214,71	1.757.577,09	0,00	2.878.791,80
6734	V	CEF - QESE	14.585.944,32	0,00	0,00	14.585.944,32
6761	V	CEF - FUNSAU	-0,18	0,00	0,00	-0,18
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	56.776,01	0,00	0,00	56.776,01
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	123.449,63	0,00	0,00	123.449,63
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	2.940.467,94	11.769,64	0,00	2.952.237,58
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	430.951,87	1.521,47	0,00	432.473,34
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.993.824,68	0,00	0,00	4.993.824,68
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.896,09	0,00	0,00	17.896,09
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	421.359,83	0,00	0,00	421.359,83
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	136.753,22	0,00	0,00	136.753,22
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	677.493,14	0,00	0,00	677.493,14
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.426.229,15	0,00	0,00	3.426.229,15
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	36.646,09	0,00	0,00	36.646,09
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	236.787,20	0,00	0,00	236.787,20
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.433,53	0,00	0,00	1.433,53
6813	V	CEF - FUNTRAN	1.429.881,84	9.841,31	0,00	1.439.723,15
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	24.903,16	0,00	0,00	24.903,16
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	110.726,86	0,00	0,00	110.726,86
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	554.392,16	0,00	0,00	554.392,16
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	357.516,63	0,00	0,00	357.516,63
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	207.072,47	0,00	0,00	207.072,47
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	560.611,27	0,00	0,00	560.611,27
6825	V	CEF - FUNSAU	2.442.059,97	0,00	26.679,21	2.415.380,76
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	349.045,30	0,00	0,00	349.045,30
6827	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	17.108,25	0,00	0,00	17.108,25
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	145.771,87	0,00	0,00	145.771,87
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.591.070,01	0,00	0,00	1.591.070,01
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	2.265,81	0,00	0,00	2.265,81
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.634.101,91	756,00	0,00	1.634.857,91
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	139.369,23	0,00	0,00	139.369,23
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	188.560,00	0,00	0,00	188.560,00
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	42.246,40	0,00	0,00	42.246,40
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.679.567,59	0,00	0,00	1.679.567,59
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	516.084,27	0,00	0,00	516.084,27
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	7.907,27	0,00	0,00	7.907,27
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	304.877,37	0,00	0,00	304.877,37
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.353,73	0,00	0,00	7.353,73
6849	V	CEF - FUNDETUR	120.026,83	0,00	0,00	120.026,83
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	314.859,81	0,00	0,00	314.859,81
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	132.800,27	0,00	0,00	132.800,27
6852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	7.728,22	0,00	0,00	7.728,22

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.434,01	0,00	0,00	8.434,01
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	496.125,53	0,00	35.124,28	461.001,25
6860	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	111.947,82	0,00	0,00	111.947,82
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	35.088,80	0,00	0,00	35.088,80
6864	V	CEF - DEVISA	146.894,78	1.417,06	0,00	148.311,84
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	382,67	0,00	0,00	382,67
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.725,36	0,00	0,00	15.725,36
6869	V	CEF - IPTU 2014	31.738.875,54	164.625,88	0,00	31.903.501,42
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	237.328,29	0,00	9.227,92	228.100,37
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	103.775,28	0,00	0,00	103.775,28
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	103.827,21	0,00	0,00	103.827,21
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	29.279,46	0,00	0,00	29.279,46
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	894.974,79	0,00	0,00	894.974,79
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	679.406,95	0,00	0,00	679.406,95
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	57.296,20	0,00	0,00	57.296,20
6888	V	CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	256.939,26	0,00	0,00	256.939,26
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	15.258,44	0,00	0,00	15.258,44
6890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	0,01	0,00	0,00	0,01
6891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	6.459,24	0,00	0,00	6.459,24
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	882,36	0,00	0,00	882,36
6894	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	15.946,01	0,00	0,00	15.946,01
TOTAL DE BANCOS			302.123.540,91	14.120.522,04	13.759.279,68	302.484.783,27
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						302.486.921,75

INDAIATUBA, 08 de Outubro de 2014

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	IMPOSTO PREDIAL URBANO	119.704,75
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	19.572,12
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	83.374,75
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	20.294,29
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	81.858,93
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	878,76
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	69.143,84
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.021,84
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.457,65
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	5.710,65
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	571,85
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	2,60
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	174,78
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	8.937,65
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	5.436,72
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	20.707,93
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.611,26
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	1.065,17
354	1.3.2.5.01.05.15	APLIC - REC PROG AÇÃO EDUC CRECHE JD BELA VISTA	2.090,22
389	1.3.2.5.01.99.74	APLIC - REC RECAP ASFAL DV BAIRRO CV 145/14	-300,67
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.836,41
64	1.6.0.0.03.06.01	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIARIA	9.801,65
78	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	5.748,33
82	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	1.991,54
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	51.116,48
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-10.223,30
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	4.420,75
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	167,72
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	562,52
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	462,81
168	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	284,09
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	19.286,43
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	322,91
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	1.311,27
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	624,00
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.455,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	623,70
200	1.9.9.0.99.11.00	REEMB - BCO SANTANDER/LANCHONETE	407,46
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI N 5450/08-5793/10 FUMHABIT 3%	11.773,00
217	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	451,86
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	1.541,63
		TOTAL	550.281,35
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	-74,25
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	710,10
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	60,70
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	-65.949,91
		TOTAL	-65.253,36
		TOTAL GERAL DA RECEITA	485.027,99

INDAIATUBA, 08 de Outubro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
166/10	2014	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	90214	19.407,00
175/19	2014	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	90212	729,10
493/52	2014	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	90236	6.910,35
493/53	2014	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	90236	293,58
3659/27	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	90235	16,25
5528/3	2014	08.244	3.3.90.36.99	20847	LARISSA ALBERTIN	91927	-675,00
5528/3	2014	08.244	3.3.90.36.99	20847	LARISSA ALBERTIN	91930	675,00
8447/5	2014	04.122	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	90228	2.787,81
9607/5	2014	04.123	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	90228	4.260,98
9612/1	2014	12.361	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	90211	278,08
9979/5	2014	12.361	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	90226	3.514,92
9983/5	2014	12.365	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	90226	3.514,92
10357/17	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	90208	6.150,08
10618/1	2014	06.182	3.3.90.39.80	20951	HOTEL CIDADE DE BRAGANÇA LTDA - ME	90222	410,00
12600/5	2014	15.451	3.3.90.30.99	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	90216	9.093,92
13922/12	2014	15.451	3.3.90.30.99	1471	ELISANGELA DE FATIMA AZANHA - EPP	90213	10.902,50
15428/1	2014	12.361	3.3.90.39.19	1334	MUKAI & TUCHE REFRIGERACAO LTDA ME	90217	900,00
15728/32	2014	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	90223	5.386,25
15743/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	20358	ANIBAL FERREIRA CAMPOS - ME	90209	250,00
15789/4	2014	04.122	3.3.90.39.47	15342	PR/CC/ IMPRENSA NACIONAL	90218	334,07
16155/1	2014	22.661	3.3.90.30.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	91904	800,00
16157/2	2014	22.661	3.3.90.39.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	91903	96,00
16545/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	90215	794,70
16720/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	91899	-2.500,00
16721/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	91900	-1.500,00
16808/1	2014	12.361	3.3.90.30.06	21065	A T LOPES INDAIATUBA ME	90232	816,60
18318/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	17325	PAULO EDUARDO JUIZ DE SOUZA	91902	1.200,00
18323/2	2014	08.244	3.3.90.39.99	17325	PAULO EDUARDO JUIZ DE SOUZA	91901	1.255,57
18852/1	2014	04.123	3.3.90.30.99	21102	CAMILA REGINA DENNY LIMA	91895	-300,00
18853/1	2014	04.123	3.3.90.39.99	21102	CAMILA REGINA DENNY LIMA	91896	-1.200,00
19342/1	2014	10.302	3.3.90.30.16	18868	ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA.	90210	157,40
19481/1	2014	08.241	3.3.90.39.99	21115	DORINEI DORIVAL DA COSTA	90238	500,00
19481/1	2014	08.241	3.3.90.39.99	21115	DORINEI DORIVAL DA COSTA	91892	-500,00
19494/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	9112	EMIL MOTO PECAS LTDA - ME	90239	305,00
19623/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	9277	BRINQUEDOLANDIA COM.DE BRINQ. LTDA	91643	-189,75
19661/1	2014	10.122	3.3.90.30.17	21089	PORT DISTRIBUIDORA DE INF. E PAPELA	90220	583,24
19680/1	2014	06.182	4.4.90.52.33	19289	R & S COMERCIO IMP. E EXP. SERVICOS	90221	590,00
19683/1	2014	10.122	3.3.90.39.41	4330	PANIFICADORA E CONFEITARIA A REAL L	90219	1.521,18
21392/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	21141	ANDERSON ANTONIO PERUCI	90231	300,00
21404/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	18306	TANIA REGINA CATALDI MILAN	91898	-240,00
21611/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	90225	400,00
21735/1	2014	16.482	3.3.90.39.99	18059	ELISABETE CRISTINA CANIL	91897	-1.500,00
21739/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	9112	EMIL MOTO PECAS LTDA - ME	90239	90,00
22019/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	16887	CELIA MARIA CASAGRANDE	90234	600,00
22020/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	16887	CELIA MARIA CASAGRANDE	90233	20,00
22033/1	2014	15.451	4.4.90.51.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	90224	10.119,50
22647/1	2014	08.243	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	91873	15.408,28
22648/1	2014	08.243	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	91872	15.400,00
22649/1	2014	08.243	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	91874	5.040,00
						TOTAL	123.207,53

Extra-Orçamentárias

106325/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	91893	500,20
						TOTAL	500,20

TOTAL GERAL DA DESPESA 123.707,73

INDAIATUBA, 08 de Outubro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

1 - PREFEITURA MUNICIPAL