CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	127.788,71	Despesas Orçamentárias	606.032,53
Receitas ExtraOrçamentárias	21.797,21	Despesas ExtraOrçamentárias	340,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.269.582,45	Depositos em Bancos	812.218,28
SOMA	1.419.168,37	SOMA	1.418.590,81
Tesouraria - Saldo Anterior	1.975,11	Tesouraria - Saldo Atual	2.552,67
TOTAL	1.421.143,48	TOTAL	1.421.143,48

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	139.391,31	0,00	0,00	139.391,31
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	18.747,01	0,00	0,00	18.747,01
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	217.008,48	30.245,34	0,00	247.253,82
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.531.777,80	16.801,52	0,00	2.548.579,32
4401	M	BRASIL - FPM	-1.639.557,98	0,00	0,00	-1.639.557,98
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	641,99	0,00	0,00	641,99
4403	M	BRASIL - IUM	34,86	0,00	0,00	34,86
4404	M	BRASIL - ITR	-527,23	0,00	0,00	-527,23
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24	0,00	0,00	530,24
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	-238.724,12	160,00	160,00	-238.724,12
4444	M	BRASIL - IPVA	-159,52	0,00	0,00	-159,52
4449	M	BRASIL - ICMS	1.881.304,76	0,00	0,00	1.881.304,76
4700	M	CEF - MOVIMENTO	3.043.231,10	35.885,40	348.186,31	2.730.930,19
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.822,96	316,43	311,95	1.827,44
4706	M	CEF - ISS - FIXO	-13.232,52	16.965,08	820,68	2.911,88
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.466,80	365,51	362,15	1.470,16
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	3.249,84	519,20	510,24	3.258,80
4745	M	CEF - PARCELMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M	CEF - IPVA	285,38	44.431,20	44.431,20	285,38
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	59.668,48	7.097,04	6.997,36	59.768,16
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	2.731,58	2.234,05	2.264,03	2.701,60
6011	M	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M	BRASIL - FPM	38.114.732,78	0,00	0,00	38.114.732,78
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.431.626,01	0,00	0,00	3.431.626,01
6403	M	BRASIL - IUM	157.917,51	0,00	0,00	157.917,51
6404	M	BRASIL - ITR	2.594.246,32	0,00	0,00	2.594.246,32
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.835.723,44	0,00	0,00	1.835.723,44
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.237.060,91	0,00	0,00	1.237.060,91
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.544.925,32	0,00	0,00	2.544.925,32
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	14.307.605,24	160,00	0,00	14.307.765,24
6444	M	BRASIL - IPVA	464.239,79	0,00	0,00	464.239,79
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.173.776,79	0,00	0,00	2.173.776,79
6700	M	CEF - MOVIMENTO	10.647.908,20	37.150,51	0,00	10.685.058,71
6704	M	CEF - ISS - FIXO	3.115.445,83	311,95	0,00	3.115.757,78
6706	M	CEF - ISS/06	5.795.456,80	820,68	0,00	5.796.277,48
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.640.984,37	362,15	0,00	9.641.346,52
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	9.666.618,98	510,24	0,00	9.667.129,22
6745	M	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.568,79	0,00	0,00	8.568,79
6812	M	CEF - IPVA	10.689.202,61	44.183,45	0,00	10.733.386,06
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	15.519,32	0,00	0,00	15.519,32
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.316.921,46	2.264,03	0,00	10.319.185,49
6881	M	CEF - RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CON	25.943,11	0,00	0,00	25.943,11
4424	V	BRASIL - FUNDEB	238.724,12	0,00	0,00	238.724,12
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	447,50	954,27	931,77	470,00
4441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	974,54	0,00	0,00	974,54
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.038,56	0,00	0,00	10.038,56
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.026,35	15.240,00	15.240,00	-1.026,35
4489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	-5.997,00	257,80	257,80	-5.997,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	-2.255,40	2.392,07	2.128,00	-1.991,33
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	228,00	420,90	-192,90
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	0,00	1.354,80	-1.354,80
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-5.183,00	1.329,00	1.329,00	-5.183,00
4505	V	BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	200.012,00	0,00	0,00	200.012,00
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
4529	V	BRASIL - FUNCRI	209,17	0,00	0,00	209,17
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,08	0,00	0,00	0,08
4533	V	BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	-200.000,00	400.000,00	200.000,00	0,00
4535	V	BRASIL - RMC AGEMCAMP - INFORMATIZ UNID	68,64	0,00	0,00	68,64
4701	V	CEF - FUNTRAN	323,50	12.823,09	12.874,05	272,54
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4727	V	CEF - VIGILANCIA SANITARIA	46,07	0,00	0,00	46,07
4733	V	CEF - FUNDEB	-2.915.070,22	20.389,54	20.389,54	-2.915.070,22
4734	V	CEF - QSE	50,00	0,00	0,00	50,00
4761	V	CEF - FUNSAU	50,00	0,00	0,00	50,00
4772	V	CEF - SUS - OBRAS UBS ITAICI	198,39	0,00	0,00	198,39
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	643,68	0,00	0,00	643,68
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%	49.104,84	13.054,88	17.355,34	44.804,38
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	-1.524,25	0,00	0,00	-1.524,25
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	-403.516,19	0,00	0,00	-403.516,19
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V	CEF - FNAS - AIDS	-497,03	10.000,00	9.452,97	50,00
4804	V	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	362.824,00	0,00	0,00	362.824,00
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	7.623,25	7.623,25	50,00
4815	V	CEF - IMPLANTAÇÃO SINALIZ.TRANS-M.SOL-OG	432,00	0,00	0,00	432,00
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	-3.943,00	0,00	0,00	-3.943,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	4.071,50	1.890,00	1.890,00	4.071,50
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-4.310,63	33.655,05	33.080,05	-3.735,63
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	828,00	828,00	50,00
4839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	218,00	168,00	336,00	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	6.145,74	603,00	603,00	6.145,74
4864	V	CEF - DEVISA	1.120,46	192,70	186,80	1.126,36
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	39.436,65	5.487,36	35.251,36	9.672,65
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	62,85	0,00	0,00	62,85
4884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	92,13	0,00	0,00	92,13
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	72.380,94	0,00	0,00	72.380,94
6424	V	BRASIL - FUNDEB	1.421.705,79	0,00	0,00	1.421.705,79
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	109.367,28	931,77	0,00	110.299,05
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.968,23	0,00	0,00	4.968,23
6449	V	BRASIL - ICMS	16.970.738,99	0,00	0,00	16.970.738,99
6450	V	BRASIL - CONV. PROJ GURI	43.212,69	0,00	0,00	43.212,69
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	46.773,59	0,00	0,00	46.773,59
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	8.688,12	0,00	0,00	8.688,12

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6480	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	602.486,87	0,00	0,00	602.486,87
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	97.173,42	0,00	0,00	97.173,42
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	90.374,41	0,00	15.240,00	75.134,41
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	74.595,46	0,00	0,00	74.595,46
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	31.089,66	0,00	257,80	30.831,86
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	7.114,28	0,00	0,00	7.114,28
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	73.768,07	0,00	2.392,07	71.376,00
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	70.635,21	4,00	0,00	70.639,21
6493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	23.508,42	0,00	0,00	23.508,42
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	3.276,47	0,00	0,00	3.276,47
6495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	36.543,36	0,00	0,00	36.543,36
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	233.903,40	0,00	228,00	233.675,40
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	29.624,93	0,00	0,00	29.624,93
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	13.491,10	0,00	0,00	13.491,10
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	19.506,57	0,00	1.329,00	18.177,57
6503	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1	11.318,80	0,00	0,00	11.318,80
6504	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/1	44.552,63	0,00	0,00	44.552,63
6507	V	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.068,26	0,00	0,00	1.068,26
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	374.908,20	0,00	0,00	374.908,20
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	725,44	0,00	0,00	725,44
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	582.081,79	0,00	0,00	582.081,79
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	111.597,52	0,00	0,00	111.597,52
6520	V	BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	226.271,31	0,00	0,00	226.271,31
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	170.248,36	0,00	0,00	170.248,36
6523	V	BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV	34.851,55	0,00	0,00	34.851,55
6525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	125.194,56	0,00	0,00	125.194,56
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	82.041,13	0,00	0,00	82.041,13
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	16,46	0,00	0,00	16,46
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	252.401,15	0,00	0,00	252.401,15
6533	V	BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	402.872,17	0,00	400.000,00	2.872,17
6534	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	508.238,36	0,00	0,00	508.238,36
6536	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/1	202.081,18	0,00	0,00	202.081,18
6701	V	CEF - FUNTRAN	741.551,45	0,00	12.637,08	728.914,37
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	577.292,60	0,00	0,00	577.292,60
6733	V	CEF - FUNDEB	5.624.198,50	0,00	20.389,54	5.603.808,96
6734	V	CEF - QESE	12.171.769,22	0,00	0,00	12.171.769,22
6761	V	CEF - FUNSAU	1.069.996,87	0,00	0,00	1.069.996,87
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	61.992,19	0,00	0,00	61.992,19
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	123.304,17	0,00	0,00	123.304,17
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	2.144.376,44	17.355,34	0,00	2.161.731,78
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	396.789,56	0,00	0,00	396.789,56
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.726.589,81	0,00	0,00	4.726.589,81
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.648,02	0,00	0,00	17.648,02
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	312.697,36	9.452,97	10.000,00	312.150,33
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	123.281,75	0,00	0,00	123.281,75
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.349.164,99	0,00	0,00	1.349.164,99
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.160.482,48	0,00	0,00	5.160.482,48
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	25.007,42	0,00	0,00	25.007,42
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	255.804,13	0,00	0,00	255.804,13
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.413,67	0,00	0,00	1.413,67
6813	V	CEF - FUNTRAN	763.213,37	7.623,25	0,00	770.836,62
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	24.471,30	0,00	0,00	24.471,30
6815	V	CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU	37.980,16	0,00	0,00	37.980,16
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	109.192,21	0,00	0,00	109.192,21
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	397.429,60	0,00	0,00	397.429,60
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	291.641,91	0,00	0,00	291.641,91
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	147.825,16	0,00	1.890,00	145.935,16
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	382.072,34	0,00	0,00	382.072,34
6825	V	CEF - FUNSAU	1.797.527,42	0,00	33.155,05	1.764.372,37
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	599.427,14	0,00	0,00	599.427,14
6827	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	193.210,46	0,00	0,00	193.210,46
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	99.536,58	0,00	0,00	99.536,58
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.563.423,35	0,00	0,00	1.563.423,35
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	725,96	0,00	0,00	725,96
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.670.763,34	828,00	0,00	1.671.591,34
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	157.041,99	0,00	0,00	157.041,99
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	185.946,61	0,00	0,00	185.946,61
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	41.660,87	0,00	0,00	41.660,87
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.638.860,53	0,00	0,00	1.638.860,53
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	504.239,13	0,00	0,00	504.239,13
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	7.797,67	0,00	0,00	7.797,67
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	300.651,83	0,00	0,00	300.651,83
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.251,80	0,00	0,00	7.251,80
6849	V	CEF - FUNDETUR	118.362,97	0,00	0,00	118.362,97
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	301.204,53	336,00	0,00	301.540,53

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	128.809,89	0,00	0,00	128.809,89
6852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	3.663.824,81	0,00	0,00	3.663.824,81
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.317,12	0,00	0,00	8.317,12
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	315.319,63	603,00	0,00	315.922,63
6860	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	109.986,76	0,00	0,00	109.986,76
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	34.482,31	0,00	0,00	34.482,31
6864	V	CEF - DEVISA	245.972,11	186,80	0,00	246.158,91
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	380,59	0,00	0,00	380,59
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.451,78	0,00	0,00	15.451,78
6869	V	CEF - IPTU 2014	40.816.828,76	6.997,36	0,00	40.823.826,12
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.332.629,01	0,00	5.487,36	5.327.141,65
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	102.336,99	0,00	0,00	102.336,99
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	102.388,19	0,00	0,00	102.388,19
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	15.047,75	0,00	0,00	15.047,75
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	253.137,44	0,00	0,00	253.137,44
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	669.990,53	0,00	0,00	669.990,53
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	123.901,39	0,00	0,00	123.901,39
6888	V	CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	38.449,53	0,00	0,00	38.449,53
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	15.082,01	0,00	0,00	15.082,01
TOTAL DE BANCOS			305.493.014,89	812.218,28	1.269.582,45	305.035.650,72
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						305.038.203,39

INDAIATUBA, 11 de Julho 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	4.925,66
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	1.234,44
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	3.388,10
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	31.797,86
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	6.540,08
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	823,29
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	91,12
32	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	168,00
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	55.229,31
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-11.045,86
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	603,00
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	22,53
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	3.576,77
166	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	4.894,10
167	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	428,64
168	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.438,53
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	8.710,33
181	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	35,42
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	10.154,09
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	912,95
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	1.995,09
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.020,00
205	1.9.9.0.99.16.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	825,41
209	1.9.9.0.99.20.00	DEMAIS RECEITAS	19,85
		TOTAL	127.788,71
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	303,23
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	837,95
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	725,56
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	19.930,47
		TOTAL	21.797,21
		TOTAL GERAL DA RECEITA	149.585,92

INDAIATUBA, 11 de Julho 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
25/5	2014	04.123	3.3.90.39.57	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	60130	6.500,00
70/6	2014	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	60016	2.000,00
127/6	2014	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	59942	2.360,00
153/5	2014	13.392	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	60124	1.625,41
158/6	2014	10.301	3.3.90.36.18	4245	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	60077	2.756,57
305/5	2014	12.367	3.3.90.39.17	18847	BASIC ELEVADORES LTDA	59936	6.600,00
502/5	2014	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	59944	8.717,13
541/11	2014	16.482	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	59929	684,90
546/3	2014	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.TIT.DOC.R.C.P.JUR. DA COM.	60112	495,24
669/25	2014	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	60123	689,39
774/15	2014	10.302	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	59993	74,00
936/6	2014	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES E GRACI	59931	12.634,86
1161/6	2014	27.812	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	60128	8.511,81
1816/13	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	59934	160,00
2314/3	2014	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	60042	1.329,00
2535/11	2014	04.131	3.3.90.39.99	15335	PERFIL OUTDOOR E PROPAGANDA LTDA -	60075	1.575,00
2627/1	2014	12.361	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	59947	28,00
2644/5	2014	04.122	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	59966	48,00
2671/5	2014	06.182	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	59966	284,00
2852/3	2014	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	60011	2.107,00
3225/5	2014	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	59945	12.880,00
3367/5	2014	22.661	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	59966	24,00
3483/5	2014	08.244	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	59974	228,00
3486/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	16930	K.B.D - COMERCIO DE INFORMATICA LTD	60025	257,80
3635/4	2014	08.244	3.3.90.36.15	96	GERALDO JOLY	59991	1.859,52
4593/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	59999	77,50
6914/4	2014	27.811	3.3.90.48.00	16518	BRUNO CESAR TACHINARDI	60211	350,00
6918/4	2014	27.811	3.3.90.48.00	19705	JOSE CARLOS BALOTA	60001	350,00
6920/4	2014	27.811	3.3.90.48.00	19383	EDISON RAMOS DOS SANTOS	59971	350,00
6952/4	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	59985	200.000,00
6987/4	2014	27.811	3.3.90.48.00	17072	HENRIQUE SCHIMIDT	59997	350,00
7062/4	2014	27.812	3.3.90.39.48	20832	FUTFISIO ICARRO FISIOLOGIA E FISIOT	59987	4.445,00
7087/2	2014	04.122	3.3.90.30.99	6711	JOSE CARLOS DE MELO	60216	804,96
7088/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	6711	JOSE CARLOS DE MELO	60217	800,00
7279/6	2014	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	59935	6.269,00
8019/5	2014	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	60069	1.970,40
8143/2	2014	15.451	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	59943	1.400,00
8151/38	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60050	994,56
8151/39	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60050	37.934,22
8151/40	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60050	6.760,46
8151/41	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60050	663,04
8151/42	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60050	4.506,98
8151/43	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60050	25.289,48
8152/24	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60050	1.192,25
8152/25	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60050	10.979,03
8152/26	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60050	9.268,22
8152/27	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60050	794,83
8224/1	2014	12.361	3.3.90.30.17	19622	MB3 INFORMATICA LTDA - ME	60032	4.134,00
8260/3	2014	10.302	3.3.90.30.23	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	60073	288,75
8366/1	2014	08.244	3.3.90.39.48	20910	FLAVIA FERNANDA FRANCISCO MACHADO	59979	2.128,00
8447/2	2014	04.122	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	60090	2.787,81
9597/27	2014	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	60116	4.725,00
9606/2	2014	04.123	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	59973	120,00
9607/2	2014	04.123	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	60090	4.260,98
9654/2	2014	10.122	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	60087	3.151,37
9745/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	17889	SOCIEDADE ESCOLAR SAO NICOLAU DE FL	60121	5.500,00
9812/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	60007	142,62
9901/2	2014	08.244	3.3.90.39.99	16866	FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA	60220	996,00
9918/27	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	60115	5.175,00
9969/1	2014	10.301	3.3.90.30.36	18287	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	59983	8.660,00
9979/2	2014	12.361	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	60088	3.514,92
9983/2	2014	12.365	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	60088	3.514,92
10325/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	60213	-1.000,00
10326/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	60214	-1.000,00
10356/2	2014	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	59940	1.520,00
10424/2	2014	04.123	3.3.90.30.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	60222	221,80
10425/2	2014	04.123	3.3.90.39.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	60221	361,24
10460/2	2014	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	59937	83.755,03
10463/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	10043	AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M	59930	2.000,00
10585/1	2014	10.302	3.3.90.39.63	7734	MARIA DE L. R. EDUARDO & CIA LTDA M	60033	1.890,00
11033/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	7637	RANDI & RANDI LTDA	60113	5.060,00
11772/7	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	60114	12.600,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12509/1	2014	10.303	3.3.90.30.09	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	60129	125,30
12728/1	2014	12.361	3.3.90.39.01	864	EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	59946	861,90
12774/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	7462	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS DONDA	59961	470,00
12775/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	7462	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS DONDA	59958	300,00
12777/1	2014	04.122	3.3.90.30.07	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	60076	587,06
12833/1	2014	27.812	3.3.90.30.99	19451	VALDOMIRO WACIRO KATSUYOSHI EMORI	60127	766,00
12836/1	2014	10.302	3.3.90.39.53	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	60047	2.900,00
12918/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	20411	LOCO AUTO PECAS COMERCIAL LTDA - ME	60030	406,00
12999/1	2014	08.244	3.3.90.30.22	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	60118	579,28
13090/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	20411	LOCO AUTO PECAS COMERCIAL LTDA - ME	60028	250,00
13121/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	21007	K . PARAFUSOS LTDA - ME	60022	5.900,00
13150/1	2014	27.812	3.3.90.39.99	16320	PATI URBINI SERVICOS LTDA	60070	5.131,25
13200/1	2014	15.452	3.3.90.30.22	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	60118	479,96
13201/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	60020	6.985,58
13204/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	60002	3.743,70
13206/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	60002	10.041,63
13213/1	2014	08.244	3.3.90.30.22	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	60117	192,90
13219/1	2014	08.243	3.3.90.30.22	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	60122	1.354,80
13248/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	60002	12.093,75
13286/1	2014	15.453	3.3.90.30.22	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	60118	993,40
13688/1	2014	10.302	3.3.90.39.53	17133	GENETRICA MEDICA E FORENSE S/C LTDA	60212	-500,00
13737/1	2014	13.392	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	60124	1.999,99
13737/2	2014	13.392	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	60124	3.783,03
13842/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	60036	400,00
13843/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	60039	300,00
13900/1	2014	15.451	3.3.90.39.99	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59941	1.400,00
						TOTAL	606.032,53

Extra-Orçamentárias

104463/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	60223	340,00
						TOTAL	340,00

TOTAL GERAL DA DESPESA 606.372,53

INDAIATUBA, 11 de Julho de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL