CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	322.542,67	Despesas Orçamentárias	230.729,30
Receitas ExtraOrçamentárias	29.732,99	Despesas ExtraOrçamentárias	394,35
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.234.793,50	Depositos em Bancos	4.355.104,70
SOMA	4.587.069,16	SOMA	4.586.228,35
Tesouraria - Saldo Anterior	2.244,25	Tesouraria - Saldo Atual	3.085,06
TOTAL	4.589.313,41	TOTAL	4.589.313,41

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	24.092,85	36,57	0,00	24.129,42
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	435.893,92	0,00	0,00	435.893,92
4165	M	SANTANDER - PASSE BOLSA	70.435,93	0,00	0,00	70.435,93
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	70.663,09	13.095,70	0,00	83.758,79
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.275.436,08	25.407,83	0,00	2.300.843,91
4401	M	BRASIL - FPM	31.668,95	0,00	0,00	31.668,95
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	690,75	0,00	0,00	690,75
4403	M	BRASIL - IUM	28,35	0,00	0,00	28,35
4404	M	BRASIL - ITR	20,31	0,00	0,00	20,31
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24	0,00	0,00	530,24
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	19.356,22	19.356,22	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	638,87	85,13	0,00	724,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-25.497,69	247.796,79	238.197,61	-15.898,51
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.279,76	3.924,26	3.911,94	1.292,08
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.581,80	24.656,92	24.640,12	2.598,60
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.065,84	43.021,64	42.966,76	1.120,72
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	2.583,44	80.625,44	80.393,60	2.815,28
4745	M	CEF - PARCELMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M	CEF - IPVA	50,00	99.306,24	99.306,24	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	48.689,36	100.780,46	70.219,34	79.250,48
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	1.811,76	24.148,28	24.114,68	1.845,36
6011	M	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M	BRASIL - FPM	39.042.694,56	0,00	0,00	39.042.694,56
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.530.772,46	0,00	0,00	3.530.772,46
6403	M	BRASIL - IUM	161.627,29	0,00	0,00	161.627,29
6404	M	BRASIL - ITR	2.618.926,10	0,00	0,00	2.618.926,10
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.898.748,30	0,00	0,00	1.898.748,30
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.246.851,57	0,00	0,00	1.246.851,57
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.567.733,18	0,00	0,00	2.567.733,18
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	15.925.215,02	19.356,22	9.678,11	15.934.893,13
6444	M	BRASIL - IPVA	470.231,25	0,00	0,00	470.231,25
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.193.278,45	0,00	0,00	2.193.278,45
6700	M	CEF - MOVIMENTO	5.481.770,67	75.537,74	151.075,48	5.406.232,93
6704	M	CEF - ISS - FIXO	4.000.787,33	3.911,94	1.955,97	4.002.743,30
6706	M	CEF - ISS/06	13.692.622,71	24.640,12	12.320,06	13.704.942,77
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.332.300,33	42.966,76	21.483,38	10.353.783,71
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	9.539.847,51	80.393,60	40.196,80	9.580.044,31
6745	M	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.610,59	0,00	0,00	8.610,59
6812	M	CEF - IPVA	12.306.214,84	99.306,24	49.653,12	12.355.867,96
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	15.955,53	0,00	0,00	15.955,53
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	13.202.070,04	24.114,68	12.057,34	13.214.127,38
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	3.789,83	9.213,19	11.888,02	1.115,00
4441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	974,54	0,00	0,00	974,54
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.099,26	0,00	0,00	10.099,26
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	3.294,82	0,00	0,00	3.294,82
4488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	861,40	0,00	0,00	861,40
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-1.992,70	3.985,40	1.992,70	0,00
4495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	74,25	0,00	0,00	74,25

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,30	232,20	232,20	0,30
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	6,62	6.384,00	6.384,00	6,62
4504	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/1	44.987,35	0,00	0,00	44.987,35
4505	V	BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	12,00	0,00	0,00	12,00
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
4523	V	BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV	35.282,09	0,00	0,00	35.282,09
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
4534	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	7.647,71	0,00	0,00	7.647,71
4537	V	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058	700.000,00	700.000,00	1.400.000,00	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	915,13	5.516,62	5.477,42	954,33
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	53,36	0,00	0,00	53,36
4727	V	CEF - VIGILANCIA SANITARIA	46,07	0,00	0,00	46,07
4733	V	CEF - FUNDEB	-238.704,06	477.508,12	238.754,06	50,00
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	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%	45.052,60	44.958,92	89.917,84	93,68
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	174,32	175,88	174,76	175,44
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	1.135,20	1.135,20	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	17.269,56	17.269,56	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	-909,80	0,00	0,00	-909,80
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	5.274,77	100.202,32	100.087,45	5.389,64
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	716,12	0,00	615,00	101,12
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	51,12	1.448,00	1.448,00	51,12
4864	V	CEF - DEVISA	690,87	2.625,91	2.598,54	718,24
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-437,96	25.509,00	25.839,00	-767,96
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	193,79	0,00	0,00	193,79
4888	V	CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	52.079,61	0,00	0,00	52.079,61
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
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	84.655,85	0,00	0,00	84.655,85
6424	V	BRASIL - FUNDEB	2.818.600,88	0,00	0,00	2.818.600,88
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	171.047,30	11.888,02	5.944,01	176.991,31
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.996,76	0,00	0,00	4.996,76
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6449	V	BRASIL - ICMS	24.199.827,07	0,00	0,00	24.199.827,07
6450	V	BRASIL - CONV. PROJ GURI	43.538,96	0,00	0,00	43.538,96

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	47.007,66	0,00	0,00	47.007,66
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	8.738,02	0,00	0,00	8.738,02
6480	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	651.027,26	0,00	0,00	651.027,26
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	98.181,86	0,00	0,00	98.181,86
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	128.238,92	0,00	0,00	128.238,92
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	77.538,69	0,00	0,00	77.538,69
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	27.442,10	0,00	0,00	27.442,10
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	52.155,14	0,00	0,00	52.155,14
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	50.566,21	0,00	0,00	50.566,21
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	75.194,43	1.992,70	3.985,40	73.201,73
6493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	16.928,85	0,00	0,00	16.928,85
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	997,99	0,00	0,00	997,99
6495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	22.305,58	0,00	0,00	22.305,58
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	208.762,59	116,10	232,20	208.646,49
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	25.262,28	3.192,00	6.384,00	22.070,28
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	5.847,85	0,00	0,00	5.847,85
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.598,95	0,00	0,00	6.598,95
6503	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1	11.383,82	0,00	0,00	11.383,82
6504	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/1	-178,81	0,00	0,00	-178,81
6507	V	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.074,40	0,00	0,00	1.074,40
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	976.520,01	0,00	0,00	976.520,01
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	733,27	0,00	0,00	733,27
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	447.984,62	0,00	0,00	447.984,62
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	112.463,90	0,00	0,00	112.463,90
6520	V	BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	227.552,46	0,00	0,00	227.552,46
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	167.933,92	0,00	0,00	167.933,92
6523	V	BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV	-177,10	0,00	0,00	-177,10
6525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	125.913,67	0,00	0,00	125.913,67
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	74.320,43	0,00	0,00	74.320,43
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	16,56	0,00	0,00	16,56
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	254.551,72	0,00	0,00	254.551,72
6533	V	BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	3.653,13	0,00	0,00	3.653,13
6534	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	447.777,06	0,00	0,00	447.777,06
6536	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/1	203.726,05	0,00	0,00	203.726,05
6537	V	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	538.023,81	1.400.000,00	700.000,00	1.238.023,81
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	33.200,00	0,00	0,00	33.200,00
6701	V	CEF - FUNTRAN	444.303,39	5.477,42	2.738,71	447.042,10
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	582.826,26	0,00	0,00	582.826,26
6733	V	CEF - FUNDEB	2.616.734,56	238.754,06	477.508,12	2.377.980,50
6734	V	CEF - QESE	13.116.925,16	0,00	0,00	13.116.925,16
6761	V	CEF - FUNSAU	1.079.147,82	0,00	0,00	1.079.147,82
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	56.258,28	0,00	0,00	56.258,28
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	122.905,67	0,00	0,00	122.905,67
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	2.627.866,36	89.917,84	44.958,92	2.672.825,28
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	413.585,08	174,76	87,38	413.672,46
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.687.362,10	0,00	0,00	4.687.362,10
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.734,13	0,00	0,00	17.734,13
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	310.275,84	0,00	0,00	310.275,84
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	116.597,24	0,00	0,00	116.597,24
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.607.740,97	0,00	0,00	1.607.740,97
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.478.890,78	0,00	0,00	4.478.890,78
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	35.408,31	0,00	0,00	35.408,31
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	385.899,95	567,60	1.135,20	385.332,35
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.420,56	0,00	0,00	1.420,56
6813	V	CEF - FUNTRAN	1.087.709,16	17.269,56	8.634,78	1.096.343,94
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	24.609,79	0,00	0,00	24.609,79
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	109.724,86	0,00	0,00	109.724,86
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	518.950,90	0,00	0,00	518.950,90
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	319.192,19	0,00	0,00	319.192,19
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	280.519,94	0,00	0,00	280.519,94
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	536.912,19	0,00	0,00	536.912,19
6825	V	CEF - FUNSAU	3.799.671,56	50.101,16	100.202,32	3.749.570,40
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	440.246,46	0,00	0,00	440.246,46
6827	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	56.911,23	0,00	0,00	56.911,23
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	188.252,17	0,00	0,00	188.252,17
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.572.268,63	0,00	0,00	1.572.268,63
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	732,74	0,00	0,00	732,74
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.619.546,68	0,00	0,00	1.619.546,68
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	138.058,02	0,00	0,00	138.058,02
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	186.853,68	0,00	0,00	186.853,68
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	41.864,10	0,00	0,00	41.864,10
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.653.012,48	0,00	0,00	1.653.012,48
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	508.356,64	0,00	0,00	508.356,64
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	7.835,72	0,00	0,00	7.835,72
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	302.118,46	0,00	0,00	302.118,46

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.287,18	0,00	0,00	7.287,18
6849	V	CEF - FUNDETUR	118.940,66	0,00	0,00	118.940,66
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	308.228,39	0,00	0,00	308.228,39
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	130.161,67	0,00	0,00	130.161,67
6852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	7.657,99	0,00	0,00	7.657,99
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.357,69	0,00	0,00	8.357,69
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	487.141,90	1.448,00	724,00	487.865,90
6860	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	110.616,41	0,00	0,00	110.616,41
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	34.673,85	0,00	0,00	34.673,85
6864	V	CEF - DEVISA	232.963,93	2.598,54	1.299,27	234.263,20
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	379,21	0,00	0,00	379,21
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.537,75	0,00	0,00	15.537,75
6869	V	CEF - IPTU 2014	29.860.546,43	70.219,34	50.109,67	29.880.656,10
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	3.984.697,23	12.754,50	25.509,00	3.971.942,73
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	102.836,20	0,00	0,00	102.836,20
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	102.887,66	0,00	0,00	102.887,66
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	43.291,51	0,00	0,00	43.291,51
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	965.687,12	0,00	0,00	965.687,12
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	673.258,87	0,00	0,00	673.258,87
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	118.510,44	0,00	0,00	118.510,44
6888	V	CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	38.663,38	0,00	0,00	38.663,38
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	15.082,01	0,00	0,00	15.082,01
6890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	5.577,00	0,00	0,00	5.577,00
6891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	9.845,00	0,00	0,00	9.845,00
TOTAL DE BANCOS			312.073.390,92	4.355.104,70	4.234.793,50	312.193.702,12
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						312.196.787,18

INDAIATUBA, 28 de Agosto 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	30.644,17
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	5.935,40
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	461,17
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	96.126,67
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	2.011,27
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	21.018,95
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.714,50
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.316,06
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	30.551,94
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	860,14
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	576,45
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	217,47
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	11.483,07
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	94,12
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	11.876,50
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	632,58
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	7.212,58
411	1.3.2.5.01.99.75	APLIC - REC RESIDENCIAL TAMOIOS I	-5.627,00
412	1.3.2.5.01.99.76	APLIC - REC RESIDENCIAL TAMOIOS II	-9.895,00
93	1.7.2.1.33.10.00	SUS - AF - FARMÁCIA POPULAR	936,00
413	1.7.2.1.99.05.00	RESIDENCIAL TAMOIOS I	5.627,00
414	1.7.2.1.99.06.00	RESIDENCIAL TAMOIOS II	9.895,00
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	88.993,13
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-17.798,63
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	724,00
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	1.582,14
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	18,21
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1.360,18
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	704,89
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	14.681,87
176	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	151,42
304	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.510,50
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	207,40
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	3.469,60
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	3.090,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	90,42
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	88,50
		TOTAL	322.542,67
	Extra-Orçamentárias		
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	121,39
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	206,24
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	53,11
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	299,16
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	29.053,09
		TOTAL	29.732,99
		TOTAL GERAL DA RECEITA	352.275,66

INDAIATUBA, 28 de Agosto 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
Orçamentárias							
655/34	2014	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	75843	8,14
783/56	2014	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	75849	1.843,80
1816/28	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	75829	480,00
1816/29	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	75829	480,00
2532/6	2014	04.122	3.3.90.35.01	17226	D` ANCRED ASSESSORIA FINANCEIRA LTD	75836	6.450,00
2535/14	2014	04.131	3.3.90.39.99	15335	PERFIL OUTDOOR E PROPAGANDA LTDA -	75879	1.400,00
2674/4	2014	10.302	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	75844	1.324,00
3007/1	2014	16.482	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	75822	547,50
9630/1	2014	08.244	3.3.90.30.16	20341	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	75854	116,10
9638/23	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	75832	1.440,00
10357/6	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	75829	1.440,00
11109/1	2014	04.122	4.4.90.52.99	20970	M. S. COMERCIO DE INSTR. MUSICAIS L	75856	525,00
11772/25	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	75882	12.600,00
11782/4	2014	10.303	3.3.90.32.00	20438	M.C.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS EI	75860	7.213,00
13233/34	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	75871	3.059,00
13233/35	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	75871	10.942,09
13233/36	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	75871	7.500,00
13233/37	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	75871	4.600,00
13233/40	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	75868	19.372,40
13634/2	2014	06.182	3.3.90.39.77	19243	NETCONECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	75866	9.200,00
13758/1	2014	06.182	3.3.90.39.70	18485	IVETE MIECO WADA DE SOUZA	75848	831,00
13813/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	20629	PRODIET FARMACEUTICA S/A	75880	567,60
13899/1	2014	10.303	3.3.90.30.09	18858	DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	75839	424,00
13928/2	2014	10.301	3.3.90.30.99	17730	TECSAU TEC. SAUDE COM. DIST. DE P.	75887	2.918,00
13994/4	2014	08.243	3.3.90.39.99	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	75891	232,00
15681/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	9553	MAGGI MOTORS LTDA	75855	206,96
15682/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	9553	MAGGI MOTORS LTDA	75857	280,00
15683/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	9553	MAGGI MOTORS LTDA	75857	110,00
15780/1	2014	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	75847	11.940,00
15785/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	19571	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.	75846	490,20
15797/6	2014	12.365	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	75883	4.725,00
15904/1	2014	08.243	3.3.90.39.99	20004	SERRA AZUL WATER PARK S/A	75886	2.960,00
16547/6	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	75881	5.175,00
16691/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	75826	4.960,00
16802/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	11396	ALEX SANDRO BISPO DE AZEVEDO ME	75827	630,00
18233/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	75833	450,00
18238/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	75833	745,00
18239/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	75828	301,00
18273/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	18370	MORALES REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA -	75859	2.368,00
18425/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	75850	34.937,50
18427/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	75821	7.699,50
18459/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	75861	6.660,00
18460/1	2014	04.122	3.3.90.39.17	21014	NIVALDO DE GOES JUNIOR - ME	75867	100,00
18461/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	21014	NIVALDO DE GOES JUNIOR - ME	75865	363,60
18463/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	75851	17.818,45
18464/1	2014	10.301	3.3.90.39.19	1223	SOLANGE ALVES TAPEÇARIA ME	75885	620,00
18496/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	75888	16.575,00
18508/3	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	75835	3.021,36
18557/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	2682	KEILA KLINKE MACHADO	75852	180,00
18583/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	75840	4.149,60
18607/1	2014	27.811	3.3.90.39.99	20267	ASSOCIACAO DE ARBITROS DA GRANDE SA	75823	6.480,00
18670/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	9614	SANDRA CRISTINA SALVATERRA GARCIA	75884	330,00
18677/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	2682	KEILA KLINKE MACHADO	75853	150,00
18834/1	2014	13.392	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	75845	174,50
18878/1	2014	08.244	4.4.90.52.12	5129	ZILDA APARECIDA DE ALVARENGA BARBOZ	75892	615,00
						TOTAL	230.729,30
Extra-Orçamentárias							
105383/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	76118	394,35
						TOTAL	394,35
						TOTAL GERAL DA DESPESA	231.123,65

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 28 de Agosto de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL