CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.230.858,82	Despesas Orçamentárias	2.693.777,91
Receitas ExtraOrçamentárias	2.328.696,52	Despesas ExtraOrçamentárias	550,15
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	10.016.760,68	Depositos em Bancos	10.882.377,29
SOMA	13.576.316,02	SOMA	13.576.705,35
Tesouraria - Saldo Anterior	2.242,53	Tesouraria - Saldo Atual	1.853,20
TOTAL	13.578.558,55	TOTAL	13.578.558,55

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	64.347,79	0,00	0,00	64.347,79
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	393.349,68	1.680,64	1.680,24	393.350,08
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	90.886,65	5.620,76	0,00	96.507,41
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.050.649,39	24.673,10	0,00	2.075.322,49
4401	M	BRASIL - FPM	25.195,82	0,00	736.021,00	-710.825,18
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	1.410,59	931.672,12	186.334,42	746.748,29
4403	M	BRASIL - IUM	19,91	0,00	0,00	19,91
4404	M	BRASIL - ITR	40.852,92	2.790,28	37.312,94	6.330,26
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24	0,00	0,00	530,24
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	2.445,80	2.445,80	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	2.045.761,72	1.727.034,84	4.652,38	3.768.144,18
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-32.834,93	2.428.218,53	2.427.917,29	-32.533,69
4704	M	CEF - ISS - FIXO	89,20	0,00	0,00	89,20
4706	M	CEF - ISS - FIXO	21.676,22	1.751,46	20.929,36	2.498,32
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.083,76	11.791,56	11.733,32	1.142,00
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.049,04	0,00	0,00	1.049,04
4812	M	CEF - IPVA	50,00	104.221,56	104.221,56	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	54.622,00	50.176,90	49.490,13	55.308,77
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	1.326,14	70.269,06	70.082,02	1.513,18
6011	M	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M	BRASIL - FPM	45.375.901,31	736.021,00	0,00	46.111.922,31
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.800.298,60	0,00	0,00	3.800.298,60
6403	M	BRASIL - IUM	166.438,06	0,00	0,00	166.438,06
6404	M	BRASIL - ITR	3.259.311,82	36.754,89	0,00	3.296.066,71
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	18.223.479,43	2.445,80	0,00	18.225.925,23
6444	M	BRASIL - IPVA	669.939,48	0,00	0,00	669.939,48
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.230.227,04	0,00	0,00	2.230.227,04
6700	M	CEF - MOVIMENTO	13.865.154,84	2.157.753,89	0,00	16.022.908,73
6704	M	CEF - ISS - FIXO	3.473.656,59	0,00	0,00	3.473.656,59
6706	M	CEF - ISS/06	1.570.279,94	20.929,36	0,00	1.591.209,30
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.880.039,47	11.733,32	0,00	9.891.772,79
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	3.338.220,95	0,00	0,00	3.338.220,95
6812	M	CEF - IPVA	14.736.456,18	52.110,78	0,00	14.788.566,96
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	16.823,91	0,00	0,00	16.823,91
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.272.122,14	70.082,02	0,00	14.342.204,16
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	100.130,47	100.130,47	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.127,50	2.911,35	2.883,35	1.155,50
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	16.901,06	0,00	0,00	16.901,06
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	126,48	325,00	325,00	126,48
4491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	-0,30	0,00	0,00	-0,30
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-76,00	0,00	0,00	-76,00
4493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	0,00	2.228,90	2.228,90	0,00
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	392,00	3.150,30	3.150,30	392,00
4503	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1	11.535,15	0,00	11.535,15	0,00
4505	V	BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	745,05	0,00	0,00	745,05
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
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	1.127,84	0,00	0,00	1.127,84
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	9.495,00	0,00	3.200,00	6.295,00
4538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	1.353,00	139,90	1.034,57	458,33
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.129,68	5.804,48	5.458,24	1.475,92
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	54,48	0,00	0,00	54,48
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V	CEF - QSE	50,00	4.062,00	4.062,00	50,00
4772	V	CEF - SUS - OBRAS UBS ITAICI	-256.461,28	256.461,28	0,00	0,00
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%	39.066,89	74.215,35	58.235,69	55.046,55
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	168,72	174,23	171,99	170,96
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	370.028,84	370.028,84	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	11.659,02	11.659,02	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	432,39	0,00	0,00	432,39
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	-218.950,00	1.250,00	1.250,00	-218.950,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	-227,50	0,00	0,00	-227,50
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-16.727,97	859.010,68	855.247,60	-12.964,89
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	-415,00	1.776,00	888,00	473,00
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	0,00	2.172,00	-2.122,00
4864	V	CEF - DEVISA	701,99	2.603,84	2.572,40	733,43
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	2.114,17	30.458,80	1.728.945,01	-1.696.372,04
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
4888	V	CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	367.617,22	0,00	0,00	367.617,22
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	8,96	0,00	0,00	8,96
4893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	256.709,67	0,00	256.461,28	248,39
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	12.354,12	0,00	0,00	12.354,12
6424	V	BRASIL - FUNDEB	4.294.715,23	100.130,47	0,00	4.394.845,70
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	23.356,67	2.883,35	0,00	26.240,02
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.050,58	0,00	0,00	5.050,58
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	9.715,60	0,00	0,00	9.715,60
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	400.091,81	0,00	0,00	400.091,81
6449	V	BRASIL - ICMS	22.030.936,26	0,00	1.727.034,84	20.303.901,42
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	800.563,08	0,00	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	65.783,82	0,00	325,00	65.458,82
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	72.238,26	0,00	0,00	72.238,26
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	11.656,88	0,00	0,00	11.656,88
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	52.696,10	0,00	0,00	52.696,10
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	41.135,79	0,00	0,00	41.135,79
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	55.191,70	0,00	0,00	55.191,70
6493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	5.196,55	0,00	2.228,90	2.967,65
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.011,80	0,00	0,00	1.011,80
6495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	10.066,85	0,00	0,00	10.066,85
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	212.930,80	0,00	3.150,30	209.780,50
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	24.109,40	0,00	0,00	24.109,40
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	5.852,30	0,00	0,00	5.852,30
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.603,79	0,00	0,00	6.603,79
6507	V	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.085,97	0,00	0,00	1.085,97
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	622.836,06	0,00	0,00	622.836,06
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	-3,88	0,00	0,00	-3,88
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	107.125,95	0,00	0,00	107.125,95
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	258.622,88	0,00	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	-1.202,68	0,00	0,00	-1.202,68
6537	V	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	795.260,80	0,00	0,00	795.260,80
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	47.455,35	0,00	139,90	47.315,45
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	512.310,38	0,00	0,00	512.310,38
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.691.392,64	0,00	3.255,54	1.688.137,10
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	592.595,99	0,00	0,00	592.595,99
6733	V	CEF - FUNDEB	1.320.707,21	0,00	0,00	1.320.707,21
6734	V	CEF - QESE	14.030.499,22	0,00	4.062,00	14.026.437,22
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	56.350,01	0,00	0,00	56.350,01
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%	3.102.438,26	19.242,32	0,00	3.121.680,58
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	438.231,67	171,99	0,00	438.403,66
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.733.053,93	0,00	0,00	4.733.053,93
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	96.167,80	0,00	0,00	96.167,80
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	708.323,15	0,00	0,00	708.323,15
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.903.784,80	0,00	370.028,84	3.533.755,96
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	28.813,59	0,00	0,00	28.813,59
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	235.797,20	0,00	0,00	235.797,20
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.433,53	0,00	0,00	1.433,53
6813	V	CEF - FUNTRAN	97.664,25	11.659,02	0,00	109.323,27
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	582.856,28	0,00	0,00	582.856,28
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	600.493,13	0,00	1.250,00	599.243,13
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	293.485,30	0,00	0,00	293.485,30
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	555.227,07	0,00	0,00	555.227,07
6825	V	CEF - FUNSAU	6.841.724,81	0,00	830.825,09	6.010.899,72
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	189.747,07	0,00	0,00	189.747,07
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	1.761.946,42	0,00	0,00	1.761.946,42
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	162.969,85	0,00	0,00	162.969,85
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	222.032,20	0,00	0,00	222.032,20
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	9.417,77	0,00	0,00	9.417,77
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	316.711,75	0,00	0,00	316.711,75
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	315.870,81	0,00	0,00	315.870,81
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
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.434,01	0,00	0,00	8.434,01

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	463.248,25	2.172,00	0,00	465.420,25
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	151.906,01	2.572,40	0,00	154.478,41
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	120.382,67	0,00	0,00	120.382,67
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.725,36	0,00	0,00	15.725,36
6869	V	CEF - IPTU 2014	25.172.168,84	49.490,13	0,00	25.221.658,97
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.679.199,69	517.487,50	0,00	5.196.687,19
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	1.457.060,30	0,00	0,00	1.457.060,30
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	677.126,95	0,00	0,00	677.126,95
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	258,44	0,00	0,00	258,44
6890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	70,49	0,00	0,00	70,49
6891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	0,01	0,00	0,00	0,01
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			312.701.460,53	10.882.377,29	10.016.760,68	313.567.077,14
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						313.568.930,34

INDAIATUBA, 30 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	33.744,12
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	6.365,35
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	3.766,75
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	137.623,78
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	2.048,44
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	7.731,87
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.739,83
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.930,16
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	29.029,18
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	195,53
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	588,86
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.186,27
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	4.767,51
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	3.519,09
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	5.942,18
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	918,04
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	340,37
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	122,29
78	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.365,20
80	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	931.672,12
238	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-186.334,42
239	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-558,05
81	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.790,28
119	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	174,23
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	85.058,19
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-17.011,64
142	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	100.130,47
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	2.847,16
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	161,28
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	226,68
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.394,69
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	16.651,19
176	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	75,71
177	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	4.997,45
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	25,00
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	222,91
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	624,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	3.517,13
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	3.240,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.805,09
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI N 5450/08-5793/10 FUMHABIT 3%	30.224,53
		TOTAL	1.230.858,82
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	33.226,42
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	424,82
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	2.295.045,28
		TOTAL	2.328.696,52
		TOTAL GERAL DA RECEITA	3.559.555,34

INDAIATUBA, 30 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
34/9	2014	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	97807	726,91
35/23	2014	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	97807	3.626,50
46/9	2014	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	97807	381,46
77/19	2014	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	97743	7.334,75
86/11	2014	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	97801	84.333,33
88/11	2014	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	97741	107.166,70
89/11	2014	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	97787	69.000,00
90/11	2014	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	97789	17.250,00
92/11	2014	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	97737	96.916,67
95/11	2014	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	97795	57.500,00
97/11	2014	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	97737	65.250,00
100/11	2014	12.365	3.3.50.43.00	9413	PAJEM - PROT. E AMP. CRIANCA JERONI	97872	78.250,00
109/19	2014	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	97749	101,20
306/7	2014	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	97891	-12.792,50
307/6	2014	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	97891	-11.103,75
485/15	2014	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	97743	284,90
493/60	2014	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	97807	12.823,24
507/7	2014	22.661	3.3.90.39.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	97857	100,00
588/11	2014	15.452	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	97886	157,63
764/7	2014	10.122	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	97839	37,00
783/83	2014	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	97855	1.622,54
878/18	2014	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	97752	5.305,00
1876/10	2014	12.361	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-	97820	32.033,87
3357/9	2014	10.122	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	97859	524,15
5349/13	2014	06.182	3.3.90.39.43	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	97884	74,25
5578/5	2014	10.302	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	97856	115,00
9639/3	2014	10.302	3.3.90.30.10	20508	ECOGLOBAL COMERCIO ODONTO-HOSPITALA	97825	1.250,00
9644/2	2014	10.301	3.3.90.30.25	20508	ECOGLOBAL COMERCIO ODONTO-HOSPITALA	97824	1.250,00
10704/5	2014	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	97841	26.178,57
12656/4	2014	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	97595	-621,00
12656/5	2014	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	97595	-483,00
14032/7	2014	08.244	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	97873	2.228,90
15514/2	2014	12.367	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	97802	32.500,00
15917/7	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	97834	370.028,84
16190/3	2014	12.367	3.3.90.39.17	18847	BASIC ELEVADORES LTDA	97774	7.800,00
16527/14	2014	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	97837	2.016,00
16527/15	2014	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	97837	3.596,00
16548/3	2014	10.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-	97819	1.995,34
16608/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	20567	CELSO ADRIANO PIRES DE SOUZA EVENTO	97813	20.280,00
18659/1	2014	12.361	4.4.90.52.99	21090	SANTIAGO VANDERLEI PRATA - ME	97880	2.842,33
18885/1	2014	08.244	3.3.90.36.99	21087	REGINALDO APARECIDO DE ALMEIDA	97878	1.032,00
18943/3	2014	13.392	3.3.90.39.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	97857	183,33
18975/5	2014	12.361	3.3.90.30.99	20323	LEANDRO CARLOS DE JESUS - ME	97867	2.059,20
19009/2	2014	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	97841	2.380,49
19409/5	2014	16.482	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	97743	54,60
19511/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	20567	CELSO ADRIANO PIRES DE SOUZA EVENTO	97813	20.280,00
19627/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	16569	BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA	97783	630,28
19670/2	2014	10.303	3.3.90.30.09	20913	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	97885	46,00
21316/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	12064	STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	97883	3.200,00
21369/3	2014	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	97771	3.150,30
21434/2	2014	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	97741	4.166,63
21437/3	2014	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	97789	2.500,00
21438/3	2014	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	97784	11.375,00
21439/3	2014	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	97795	7.750,00
21504/3	2014	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	97787	9.375,00
21525/1	2014	12.361	3.3.90.30.17	21089	PORT DISTRIBUIDORA DE INF. E PAPELA	97876	5.998,48
21537/2	2014	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	97851	126.415,43
21699/1	2014	08.244	3.3.90.39.63	7734	MARIA DE L. R. EDUARDO & CIA LTDA M	97870	325,00
21708/1	2014	04.122	4.4.90.52.34	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	97874	260,48
21834/2	2014	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-	97821	102.078,08
21882/1	2014	15.452	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	97597	-328,00
21922/1	2014	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	97841	136.517,56
21938/1	2014	04.122	4.4.90.52.34	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	97874	67,52
21944/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	19861	JAIR DOS SANTOS EQUIPAMENTOS P/ESCR	97866	4.800,00
21999/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	17452	IPEM - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDA	97862	575,00
22015/3	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	97833	560.739,45
22017/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	97828	192.380,56
22047/1	2014	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	97841	85.183,03
22445/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	97828	277.117,19
22776/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	21217	JOSE TATANGELO	97863	1.000,00
24300/1	2014	15.452	3.3.90.30.99	21101	RODRIGO GAGLIARDI HARA - EPP	97879	2.656,25
24338/1	2014	10.122	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	97859	86,97

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24360/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	20973	PORTO BELO PROMOCOES LTDA - EPP	97877	9.424,80
24409/2	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	97768	320,00
24409/6	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	97761	160,00
24409/7	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	97761	480,00
24409/8	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	97761	480,00
24418/1	2014	10.122	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	97865	107,05
24507/1	2014	06.182	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	97832	1.355,00
24547/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	18479	GABRIELA IRENE SCHIAVINATO	97840	770,00
24552/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	21106	MARCOS VENICIO MIRANDA	97869	300,00
24560/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	97732	232,75
24709/1	2014	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	97835	2.016,00
24709/2	2014	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	97835	2.046,00
24843/1	2014	08.244	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	97871	494,17
24844/1	2014	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	97755	139,90
24844/2	2014	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	97758	400,50
24853/1	2014	27.811	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	97888	500,00
24854/1	2014	27.812	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	97882	3.500,00
24863/1	2014	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	97743	2.927,55
24954/1	2014	15.451	3.3.90.93.02	17792	SECRETARIA DE PLAN.DES. REG. ESTADO	97881	11.535,15
24989/1	2014	28.846	3.3.90.91.99	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	97868	4.652,38
						TOTAL	2.693.777,91

Extra-Orçamentárias

106398/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	97864	550,15
						TOTAL	550,15

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.694.328,06

INDAIATUBA, 30 de Outubro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL