CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	451.922,93	Despesas Orçamentárias	139.535,91
Receitas ExtraOrçamentárias	182.971,82	Despesas ExtraOrçamentárias	279.654,00
		Despesas Restos à Pagar	517.308,87
Retiradas de Bancos	52.201.383,51	Depositos em Bancos	51.898.208,38
SOMA	52.836.278,26	SOMA	52.834.707,16
Tesouraria - Saldo Anterior	2.612,90	Tesouraria - Saldo Atual	4.184,00
TOTAL	52.838.891,16	TOTAL	52.838.891,16

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	189.467,11	32.281,74	0,00	221.748,85
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	196.191,74	13.056.034,55	3.362.043,88	9.890.182,41
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	168.518,41	143.882,39	0,00	312.400,80
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.495.432,11	13.409,75	0,00	2.508.841,86
4401	M	BRASIL - FPM	1,00	0,00	0,00	1,00
4410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	109.472,25	0,00	0,00	109.472,25
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	7.106,63	0,00	7.106,63	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	15.285,93	15.285,93	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	8.000.000,00	8.001.448,00	-1.448,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	100.887,95	4.024.961,67	4.047.705,08	78.144,54
4704	M	CEF - ISS - FIXO	50,00	150,48	148,24	52,24
4706	M	CEF - ISS - FIXO	5.409,52	10.085,06	10.041,30	5.453,28
4714	M	CEF - TCER/2007	50,00	0,00	0,00	50,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.020.808,02	14.304,94	0,00	7.035.112,96
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	50,00	0,00	0,00	50,00
4745	M	CEF - PARCELMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M	CEF - IPVA	3.000.050,00	68.287,93	68.287,93	3.000.050,00
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4854	M	CEF - IPTU 2013	9,12	0,00	50,00	-40,88
4855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4869	M	CEF - IPTU 2014	50,00	295.076,73	277.187,77	17.938,96
6011	M	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M	BRASIL - FPM	47.607.875,36	0,00	0,00	47.607.875,36
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	2.975.269,82	0,00	0,00	2.975.269,82
6403	M	BRASIL - IUM	144.042,16	0,00	0,00	144.042,16
6404	M	BRASIL - ITR	2.506.246,33	0,00	0,00	2.506.246,33
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.532.763,95	0,00	0,00	1.532.763,95
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.086.529,25	0,00	0,00	1.086.529,25
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.442.122,84	7.106,63	0,00	2.449.229,47
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	9.024.888,33	15.285,93	0,00	9.040.174,26
6444	M	BRASIL - IPVA	463.082,18	0,00	0,00	463.082,18
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	1.082.746,48	0,00	0,00	1.082.746,48
6700	M	CEF - MOVIMENTO	6.565.283,25	2.998.593,75	0,00	9.563.877,00
6704	M	CEF - ISS - FIXO	972.551,72	148,24	0,00	972.699,96
6706	M	CEF - ISS/06	8.220.681,21	10.041,30	0,00	8.230.722,51
6714	M	CEF - TCER/2007	719.449,77	0,00	0,00	719.449,77
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	406.338,43	0,00	7.128,39	399.210,04
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	5.745.954,94	0,00	0,00	5.745.954,94
6745	M	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	3.009.661,60	0,00	0,00	3.009.661,60
6812	M	CEF - IPVA	24.631.620,00	68.287,93	0,00	24.699.907,93
6854	M	CEF - IPTU 2013	9.663.611,36	50,00	0,00	9.663.661,36
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	13.061,32	0,00	0,00	13.061,32
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	0,00	242,62	242,62	0,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	9.709,04	0,00	0,00	9.709,04
4475	V	BRASIL - CONV CONSTR EE JD PAULIS/COL	524.492,80	0,00	0,00	524.492,80
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	30.187,50	0,00	0,00	30.187,50
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	20.827,00	20.827,00	0,00
4488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	56,00	0,00	600,00	-544,00
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	712,00	2.668,35	2.756,35	624,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	14,80	0,00	0,00	14,80

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.060,15	0,00	0,00	1.060,15
4505	V	BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.009.729,04	0,00	0,00	1.009.729,04
4511	V	BRASIL - PEM-PROG ESP MELH OBRAS E REFOR	289,26	0,00	0,00	289,26
4516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	0,00	61.538,00	61.538,00	0,00
4517	V	BRASIL - AQUISIÇÃO MATERIAIS CONDUMO-MED	1.190,62	0,00	0,00	1.190,62
4519	V	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	129.238,76	0,00	0,00	129.238,76
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
4529	V	BRASIL - FUNCRI	209,17	0,00	0,00	209,17
4701	V	CEF - FUNTRAN	6.679,41	213.566,79	213.015,99	7.230,21
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	14.599,82	0,00	0,00	14.599,82
4727	V	CEF - VIGILANCIA SANITARIA	46,07	0,00	0,00	46,07
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	8.248.404,37	8.248.404,37	50,00
4734	V	CEF - QSE	50,00	0,00	0,00	50,00
4756	V	CEF - CATIS-CENT ACES TEC INCL SOCIAL-OG	5.427,90	0,00	0,00	5.427,90
4761	V	CEF - FUNSAU	50,00	0,00	0,00	50,00
4767	V	CEF - PARC. DIFERIDA FUNDEB-§2º ART21 LE	0,00	1.524.316,61	1.524.316,61	0,00
4772	V	CEF - SUS - OBRAS UBS ITAICI	198,39	0,00	0,00	198,39
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	629,34	629,34	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%	50,00	383,53	382,41	51,12
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	50,80	547,29	540,57	57,52
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	8.211,09	8.211,09	50,00
4804	V	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	1.656,40	1.656,40	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	551.110,95	551.110,95	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	47.568,32	0,00	900.000,00	-852.431,68
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	3.051,00	8.083,78	8.083,78	3.051,00
4817	V	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4819	V	CEF - SENASP - SEC NAC SEG PUBL CV 76321	101,16	0,00	0,00	101,16
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	9.050,00	283,40	283,40	9.050,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	203,30	203,30	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	570,00	1.489,54	1.489,54	570,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	20.940,34	7.300.000,00	7.278.628,24	42.312,10
4827	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	72.109,56	0,00	0,00	72.109,56
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4835	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	0,00	50,00
4836	V	CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 3	0,00	0,00	279.654,00	-279.654,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	19.310,35	0,00	600,00	18.710,35
4839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	17.284,16	-17.234,16
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	2.131,96	0,00	20.000,00	-17.868,04
4853	V	CEF - DEVISA	0,00	0,00	86.325,80	-86.325,80
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	793,01	0,00	20.000,00	-19.206,99
4859	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	50,00	86.359,56	0,00	86.409,56
4865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	50,00	0,00	0,00	50,00
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	50,00	3.680,00	3.680,00	50,00
4877	V	CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	23.976,38	0,00	0,00	23.976,38
6424	V	BRASIL - FUNDEB	4.847,20	0,00	0,00	4.847,20
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	236.555,84	242,62	0,00	236.798,46
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.848,43	0,00	0,00	4.848,43
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	2.612.705,45	0,00	0,00	2.612.705,45
6449	V	BRASIL - ICMS	19.708.080,86	0,00	8.000.000,00	11.708.080,86
6450	V	BRASIL - CONV. PROJ GURI	41.844,33	0,00	0,00	41.844,33

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	18.554,72	0,00	0,00	18.554,72
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	8.478,63	0,00	0,00	8.478,63
6478	V	BRASIL - PDDE-PROG DIN DIRETO ESCOLA	143,88	0,00	0,00	143,88
6480	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	460.333,09	0,00	0,00	460.333,09
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	21.951,67	0,00	0,00	21.951,67
6484	V	BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV	212,49	0,00	0,00	212,49
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	159.720,98	0,00	20.827,00	138.893,98
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	112.778,38	600,00	0,00	113.378,38
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	38.515,86	0,00	0,00	38.515,86
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	15.735,20	0,00	0,00	15.735,20
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	77.531,44	0,00	0,00	77.531,44
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	468.048,04	0,00	0,00	468.048,04
6493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	30.589,35	0,00	0,00	30.589,35
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	2.455,20	0,00	0,00	2.455,20
6495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	42.347,00	0,00	0,00	42.347,00
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	342.335,30	0,00	2.668,35	339.666,95
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	58.062,05	0,00	0,00	58.062,05
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	80,89	1.000,00	0,00	1.080,89
6503	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1	11.045,88	0,00	0,00	11.045,88
6504	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/1	43.478,38	0,00	0,00	43.478,38
6507	V	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.042,50	0,00	0,00	1.042,50
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	711,50	0,00	0,00	711,50
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	560.171,09	0,00	0,00	560.171,09
6514	V	BRASIL - PROGRAMA QUALIS UBS	7.847,46	0,00	0,00	7.847,46
6515	V	BRASIL - EDUCAÇÃO 2012	13.679,42	0,00	0,00	13.679,42
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	169.487,74	0,00	61.538,00	107.949,74
6519	V	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚD	847,46	0,00	0,00	847,46
6520	V	BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	218.970,53	0,00	0,00	218.970,53
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	320.580,68	0,00	0,00	320.580,68
6523	V	BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV	33.576,01	0,00	0,00	33.576,01
6525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	122.175,85	0,00	0,00	122.175,85
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	36.156,05	0,00	0,00	36.156,05
6528	V	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	915,79	0,00	0,00	915,79
6701	V	CEF - FUNTRAN	822.466,92	50.115,58	200.000,00	672.582,50
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	563.493,84	0,00	0,00	563.493,84
6733	V	CEF - FUNDEB	9.942.283,82	0,00	4.886.360,49	5.055.923,33
6734	V	CEF - QESE	7.864.792,97	0,00	0,00	7.864.792,97
6756	V	CEF - CATIS-CENTR ACES TEC INCL SOCIAL-C	138.728,21	0,00	0,00	138.728,21
6761	V	CEF - FUNSAU	1.031.534,48	0,00	0,00	1.031.534,48
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	74.053,92	0,00	629,34	73.424,58
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	174.478,93	0,00	0,00	174.478,93
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.231.038,44	382,41	0,00	11.231.420,85
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	329.355,49	540,57	0,00	329.896,06
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	3.710.840,91	0,00	0,00	3.710.840,91
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.288,24	0,00	0,00	17.288,24
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	338.907,43	0,00	8.211,09	330.696,34
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	72.197,57	0,00	1.656,40	70.541,17
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.411.820,75	0,00	551.110,95	860.709,80
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.377.742,98	900.000,00	0,00	4.277.742,98
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	17.473,90	0,00	0,00	17.473,90
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	517.325,66	0,00	0,00	517.325,66
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.384,85	0,00	0,00	1.384,85
6813	V	CEF - FUNTRAN	1.502.663,59	8.083,78	0,00	1.510.747,37
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	23.806,12	0,00	0,00	23.806,12
6815	V	CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU	134.724,33	0,00	0,00	134.724,33
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	106.966,44	0,00	0,00	106.966,44
6819	V	CEF - SENASP- SECR NAC SEG PUBL CV 76321	313.083,09	0,00	0,00	313.083,09
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	341.949,09	0,00	283,40	341.665,69
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	298.163,03	0,00	203,30	297.959,73
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	312.897,60	0,00	1.489,54	311.408,06
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	287.599,33	0,00	0,00	287.599,33
6825	V	CEF - FUNSAU	5.320.310,91	3.735.294,62	3.300.000,00	5.755.605,53
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	32.492,39	0,00	0,00	32.492,39
6827	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	237.123,93	0,00	0,00	237.123,93
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	52.641,08	0,00	0,00	52.641,08
6835	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	22.317,20	0,00	0,00	22.317,20
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	658.787,81	0,00	0,00	658.787,81
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	82.735,18	0,00	0,00	82.735,18
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.402.733,77	0,00	0,00	1.402.733,77
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	125.300,68	17.284,16	0,00	142.584,84
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	162.528,42	0,00	0,00	162.528,42
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	40.811,64	0,00	0,00	40.811,64
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.579.374,26	0,00	0,00	1.579.374,26
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	486.939,24	0,00	0,00	486.939,24
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	5.851,92	0,00	0,00	5.851,92

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	294.523,30	0,00	0,00	294.523,30
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	624,37	0,00	0,00	624,37
6849	V	CEF - FUNDETUR	115.950,25	0,00	0,00	115.950,25
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	281.630,71	0,00	0,00	281.630,71
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	121.886,00	0,00	0,00	121.886,00
6852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	4.100.366,70	20.000,00	0,00	4.120.366,70
6853	V	CEF - DEVISA	1.089,41	0,00	0,00	1.089,41
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.147,15	0,00	0,00	8.147,15
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	731.918,53	20.000,00	0,00	751.918,53
6859	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	17,16	30.000,00	0,00	30.017,16
6860	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	41.072,84	0,00	0,00	41.072,84
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	33.529,49	0,00	0,00	33.529,49
6864	V	CEF - DEVISA	290.508,87	0,00	84.828,58	205.680,29
6865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	28.470,94	0,00	0,00	28.470,94
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	30.354,91	0,00	0,00	30.354,91
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.029,21	0,00	0,00	15.029,21
6869	V	CEF - SUS- UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (M	1.749.797,30	277.187,77	0,00	2.026.985,07
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	965.970,68	0,00	3.680,00	962.290,68
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	100.250,95	0,00	0,00	100.250,95
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	100.301,09	0,00	0,00	100.301,09
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	2.418,00	0,00	0,00	2.418,00
TOTAL DE BANCOS			288.124.794,26	51.898.208,38	52.201.383,51	287.821.619,13
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						287.825.803,13

INDAIATUBA, 03 de Fevereiro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	195.642,36
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	38.424,97
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	297,95
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	48.509,83
7	1.1.1.3.05.02.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL	24.664,37
8	1.1.1.3.05.03.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	80,67
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.750,68
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	1.510,50
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	3.484,11
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	202,25
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	38.970,51
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.754,73
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	119,60
78	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.540,06
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	68.814,13
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-19.424,97
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	4.225,06
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	109,11
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	16.427,00
176	1.9.1.9.50.02.00	MULTA POR NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	75,71
309	1.9.1.9.99.05.00	MULTA SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI	80,56
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.188,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.379,40
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	150,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	21,99
202	1.9.9.0.99.13.00	AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS	724,00
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI Nº 5450/08 E 5793/10 - FUMHABIT 3%	368,90
349	1.9.9.0.99.34.00	PLACAS - MONTREAL RESIDENCE PROCESSO 7920/2008	17.284,16
219	2.2.2.5.03.00.00	IMOVEIS VEREDAS DA CONQUISTA - MATO DENTRO	547,29
		TOTAL	451.922,93
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	6.364,48
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	383,10
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	176.224,24
		TOTAL	182.971,82
		TOTAL GERAL DA RECEITA	634.894,75

INDAIATUBA, 03 de Fevereiro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
42/1	2014	04.123	3.3.90.93.02	20734	TALITA MENDES MASSON	6227	78,82
108/2	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	6172	550,69
166/1	2014	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	6188	19.407,00
167/1	2014	08.244	3.3.50.43.00	1345	FEAI - FEDERACAO DAS ENT. ASSIST. I	6192	1.420,00
169/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	6201	6.660,00
354/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	19850	CESAR FRANCO DE LIMA	6163	3.320,00
355/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	19850	CESAR FRANCO DE LIMA	6163	360,00
368/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-	6183	95.040,00
379/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	6197	293,00
391/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	6158	195,00
393/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	6158	218,00
394/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	6214	621,00
396/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	6214	567,00
397/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	6158	422,00
399/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	6158	450,00
400/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	6158	165,00
402/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	8686	SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS - LTD	6226	622,40
403/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	6197	314,00
609/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	16268	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA.- ME	6229	4.232,00
659/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	7627	ENIDES NOGUEIRA LOPES CRUZ	6335	500,00
661/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	7627	ENIDES NOGUEIRA LOPES CRUZ	6335	100,00
665/1	2014	10.122	3.3.90.30.99	19167	MARIA CANDELÁRIA LYRA	6199	1.000,00
667/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	19167	MARIA CANDELÁRIA LYRA	6199	1.500,00
716/1	2014	04.123	3.3.90.30.99	20746	SANDRA GLAUCIA APARECIDA BERNABE	6224	1.000,00
717/1	2014	04.123	3.3.90.39.99	20746	SANDRA GLAUCIA APARECIDA BERNABE	6224	500,00
						TOTAL	139.535,91
Extra-Orçamentárias							
101618/1	2014	00.000		385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	6222	279.654,00
						TOTAL	279.654,00
Restos à Pagar							
137/1	2013	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	6194	1.540,00
388/1	2013	10.302	3.3.90.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	6221	283,40
391/1	2013	10.302	3.3.90.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	6223	813,54
1109/1	2013	22.661	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	6196	176,00
8484/1	2013	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	6179	19.806,47
10188/1	2013	15.452	3.3.90.39.99	1121	CONSLADEL - CONST.E L.D. ELETRONICA	6173	1.382,57
16299/1	2013	04.123	3.3.90.39.57	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	6231	6.500,00
16324/1	2013	10.301	3.3.90.32.00	20325	AF DE ATAIDE COM. E SERV. DE MALOTE	6157	6.200,00
23048/1	2013	10.301	3.3.90.36.18	4245	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	6210	2.756,67
25869/1	2013	15.451	3.3.90.39.12	19121	D PAULA TERRAPLENAGEM E CONST. CIVI	6184	45.888,00
25964/4	2013	10.301	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	6220	3.153,21
26219/11	2013	22.662	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	6206	724,00
26219/12	2013	22.662	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	6205	724,00
26383/1	2013	15.452	3.3.90.39.99	1121	CONSLADEL - CONST.E L.D. ELETRONICA	6173	4.393,36
27007/3	2013	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	6213	120,00
27897/1	2013	10.301	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	6209	629,34
27907/1	2013	10.302	3.3.90.39.53	16478	HOSPITAL SANTA IGNES SC LTDA	6195	2.400,00
28007/1	2013	10.301	3.3.90.30.36	20136	EQUIPOS COMERCIAL LTDA	6190	6.957,75
29006/1	2013	10.302	3.3.90.30.24	19426	COMERCIAL RENOSTO	6170	676,00
29035/1	2013	08.244	3.3.90.30.16	20092	RODRIGO TONELOTTO - EPP	6218	156,25
29096/1	2013	10.301	3.3.90.32.00	20682	GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS E	6193	191.218,90
29236/1	2013	10.302	3.3.90.39.99	18121	CENTRO HIPERBARICO PAULISTA LTDA	6167	405,00
30278/1	2013	10.301	3.3.90.30.16	20134	SLIM SUPRIMENTOS LTDA. EPP	6219	3.008,00
30330/1	2013	08.244	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO - EPP	6217	2.600,10
30391/1	2013	06.182	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO - EPP	6216	356,21
32101/1	2013	15.452	3.3.90.39.99	1121	CONSLADEL - CONST.E L.D. ELETRONICA	6173	94.654,59
32110/1	2013	12.365	4.4.90.52.12	18978	T B DALFRE LTDA. EPP	6228	61.538,00
32195/1	2013	10.303	3.3.90.32.00	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	6208	25.002,00
32281/1	2013	10.301	3.3.90.32.00	9277	BRINQUEDOLANDIA COM.DE BRINQ. LTDA	6232	16.576,56
32310/2	2013	06.182	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	6169	531,60
32358/1	2013	27.812	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	6189	940,00
32472/1	2013	10.302	3.3.90.30.36	20030	CREMER S.A.	6166	2.610,00
32490/1	2013	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	6191	4.200,00
32585/1	2013	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	6178	1.656,40
32609/1	2013	10.301	3.3.90.30.10	17296	CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT.	6165	1.400,50
32610/1	2013	10.302	3.3.90.30.99	17296	CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT.	6171	203,30
32618/1	2013	10.301	4.4.90.52.12	20636	3V COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATIC	6230	2.019,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
33060/1	2013	10.301	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	6168	2.901,65
33282/1	2013	10.301	3.3.90.30.10	20555	NATIVA COM. DE MAT. MED. ODONT. E H	6207	206,50
						TOTAL	517.308,87
						TOTAL GERAL DA DESPESA	936.498,78

INDAIATUBA, 03 de Fevereiro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL