CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.121.170,16	Despesas Orçamentárias	2.548.097,48
Receitas ExtraOrçamentárias	1.437.898,70	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	1.426.047,77
Retiradas de Bancos	9.478.585,63	Depositos em Bancos	8.062.904,06
SOMA	12.037.654,49	SOMA	12.037.049,31
Tesouraria - Saldo Anterior	2.470,81	Tesouraria - Saldo Atual	3.075,99
TOTAL	12.040.125,30	TOTAL	12.040.125,30

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	425.888,54	58.768,50	0,00	484.657,04
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	103.776,41	3.662,56	29.168,74	78.270,23
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	360.293,12	1.205.726,41	0,00	1.566.019,53
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.535.336,18	29.718,69	0,00	2.565.054,87
4401	M	BRASIL - FPM	1,00	228.843,41	228.844,41	0,00
4410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	109.472,25	0,00	0,00	109.472,25
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	2.119,48	2.119,48	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	1.395,29	1.011.956,80	0,00	1.013.352,09
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-134.828,26	218.701,93	218.280,65	-134.406,98
4704	M	CEF - ISS - FIXO	73,52	4.039,96	4.013,08	100,40
4706	M	CEF - ISS - FIXO	5.605,60	8.838,54	8.808,30	5.635,84
4714	M	CEF - TCER/2007	50,00	0,00	0,00	50,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.082.177,14	14.472,24	0,00	7.096.649,38
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	104.947,51	104.947,51	3.000.050,00
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	724,00	724,00	50,00
4854	M	CEF - IPTU 2013	-40,88	0,00	174,07	-214,95
4855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4869	M	CEF - IPTU 2014	18.686,32	734.337,07	732.641,92	20.381,47
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.	2.449.229,47	0,00	0,00	2.449.229,47
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	9.102.194,98	2.119,48	0,00	9.104.314,46
6444	M	BRASIL - IPVA	462.821,41	0,00	0,00	462.821,41
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	1.082.746,48	0,00	0,00	1.082.746,48
6700	M	CEF - MOVIMENTO	7.138.059,35	0,00	92.620,08	7.045.439,27
6704	M	CEF - ISS - FIXO	975.991,42	4.013,08	0,00	980.004,50
6706	M	CEF - ISS/06	8.262.129,76	8.808,30	0,00	8.270.938,06
6714	M	CEF - TCER/2007	719.449,77	0,00	0,00	719.449,77
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	375.716,03	0,00	7.212,60	368.503,43
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	24.805.321,04	104.947,51	0,00	24.910.268,55
6854	M	CEF - IPTU 2013	9.663.661,36	174,07	0,00	9.663.835,43
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	13.061,32	0,00	0,00	13.061,32
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	0,00	1.388,97	1.388,97	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	120.610,00	120.610,00	0,00
4488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	-544,00	0,00	0,00	-544,00
4491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	0,00	188,15	188,15	0,00
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	624,00	0,00	0,00	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	-1.000,00	0,00	0,00	-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
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	7.260,45	17.874,00	17.790,00	7.344,45
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	0,00	0,00	50,00
4734	V	CEF - QSE	-81.478,56	0,00	0,00	-81.478,56
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
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%	-329,05	13.653,65	13.651,41	-326,81
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	57,52	362,08	359,84	59,76
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	7.940,28	7.940,28	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	-852.547,17	571.139,20	399.693,72	-681.101,69
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	6.640,04	6.464,85	3.226,19
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	315.103,94	0,00	0,00	315.103,94
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	9.050,00	0,00	0,00	9.050,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	150,00	150,00	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	570,00	57.155,29	57.155,29	570,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	6.880,00	6.880,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	49.436,10	1.740.900,41	1.766.953,12	23.383,39
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	43.975,20	43.975,20	50,00
4835	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	176.772,09	1.358.726,37	-1.181.904,28
4836	V	CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 3	-279.654,00	0,00	0,00	-279.654,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	18.710,35	1.200,00	1.200,00	18.710,35
4839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	-17.234,16	0,00	0,00	-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	125,00	125,00	50,00
4852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	-17.868,04	0,00	410,00	-18.278,04
4853	V	CEF - DEVISA	-86.325,80	0,00	0,00	-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	-8.366,99	0,00	0,00	-8.366,99
4859	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	-7.420,00	0,00	0,00	-7.420,00
4864	V	CEF - DEVISA	86.447,80	633,97	617,91	86.463,86
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	-658.501,03	700.000,00	42.205,97	-707,00
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	1.012.447,90	0,00	0,00	1.012.447,90
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	237.582,92	1.388,97	0,00	238.971,89
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	13.541.152,71	0,00	1.011.956,80	12.529.195,91
6450	V	BRASIL - CONV. PROJ GURI	41.844,33	0,00	0,00	41.844,33
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	138.893,98	0,00	120.610,00	18.283,98
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	113.378,38	0,00	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	188,15	77.343,29
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	339.222,90	0,00	0,00	339.222,90
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	58.062,05	0,00	0,00	58.062,05
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1.080,89	0,00	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	107.949,74	0,00	0,00	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	643.605,20	0,00	12.707,50	630.897,70
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	563.493,84	0,00	0,00	563.493,84
6733	V	CEF - FUNDEB	5.055.923,33	0,00	0,00	5.055.923,33
6734	V	CEF - QESE	7.905.557,25	0,00	0,00	7.905.557,25
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	73.424,58	0,00	0,00	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%	11.234.296,25	13.651,41	0,00	11.247.947,66
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	329.896,06	359,84	179,90	330.076,00
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	323.360,34	0,00	0,00	323.360,34
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	122.850,70	0,00	7.940,28	114.910,42
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	874.309,80	0,00	0,00	874.309,80
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.277.858,47	61.434,39	500.000,00	3.839.292,86
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	1.517.319,98	5.360,86	0,00	1.522.680,84
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	-1.919,69	0,00	0,00	-1.919,69
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	341.665,69	0,00	0,00	341.665,69
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	297.959,73	0,00	150,00	297.809,73
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	276.908,06	0,00	57.155,29	219.752,77
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	287.599,33	0,00	6.880,00	280.719,33
6825	V	CEF - FUNSAU	5.693.321,94	0,00	1.740.801,59	3.952.520,35
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	43.975,20	8.665,88
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	1.404.941,77	1.200,00	0,00	1.406.141,77
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	142.584,84	0,00	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
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	282.091,71	125,00	0,00	282.216,71
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	121.886,00	724,00	0,00	122.610,00
6852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	3.975.049,49	0,00	0,00	3.975.049,49
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	746.498,53	0,00	0,00	746.498,53
6859	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	30.017,16	0,00	0,00	30.017,16
6860	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	98.113,25	0,00	0,00	98.113,25
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	33.529,49	0,00	0,00	33.529,49
6864	V	CEF - DEVISA	207.105,73	617,91	0,00	207.723,64
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	2.357.647,70	732.641,92	0,00	3.090.289,62
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	900.911,51	30.891,89	700.000,00	231.803,40
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			278.177.737,65	8.062.904,06	9.478.585,63	276.762.056,08
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						276.765.132,07

INDAIATUBA, 05 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	491.212,23
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	150.228,67
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	27.669,21
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	111.506,87
7	1.1.1.3.05.02.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL	10.143,36
8	1.1.1.3.05.03.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.715,07
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	633,97
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	748,13
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	78.300,08
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14.606,26
32	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	125,00
80	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-1,00
89	1.7.2.1.33.06.00	SUS - MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	22.978,56
90	1.7.2.1.33.07.00	SUS - MAC - FAEC FDO AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÕES	48.160,64
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	151.180,65
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-30.236,13
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	12.393,20
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	834,46
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	19,25
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	11.916,33
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	30,01
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	888,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	557,51
201	1.9.9.0.99.12.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA	724,00
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI Nº 5450/08 E 5793/10 - FUMHABIT 3%	13.653,65
219	2.2.2.5.03.00.00	IMOVEIS VEREDAS DA CONQUISTA - MATO DENTRO	182,18
		TOTAL	1.121.170,16
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	151.330,10
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	917,18
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	1.285.651,42
		TOTAL	1.437.898,70
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.559.068,86

INDAIATUBA, 05 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							
27/1	2014	06.182	3.3.90.93.02	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	7292	241,33
28/1	2014	06.182	3.3.90.93.02	1118	LUCIANA TABET DOS SANTOS	7471	362,00
60/1	2014	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	7307	803,99
65/1	2014	08.244	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	7548	6.859,96
108/1	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	7306	103,90
127/2	2014	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	7391	2.360,00
130/2	2014	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	7316	1.470,00
131/2	2014	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	7354	9.175,00
134/1	2014	04.131	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	7548	788,13
135/2	2014	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	7351	26.760,00
136/2	2014	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	7472	31.510,00
138/2	2014	08.244	3.3.50.43.00	9769	NOSSO LAR BENEDITA RANGEL NOGUEIRA	7463	1.830,00
140/2	2014	08.244	3.3.50.43.00	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	7542	2.200,00
142/2	2014	08.244	3.3.50.43.00	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	7390	1.500,00
150/2	2014	08.244	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	7397	2.070,00
157/2	2014	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	7301	7.000,00
159/1	2014	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	7547	56.217,42
160/2	2014	10.302	3.3.50.43.00	16059	INSTITUTO NOVA VIDA	7457	10.600,00
165/1	2014	08.244	3.3.50.43.00	4055	GRUPO DE EST. ESP. MENSAGEIROS DA P	7454	4.007,00
165/2	2014	08.244	3.3.50.43.00	4055	GRUPO DE EST. ESP. MENSAGEIROS DA P	7453	4.007,00
166/2	2014	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	7399	19.407,00
167/2	2014	08.244	3.3.50.43.00	1345	FEAI - FEDERACAO DAS ENT. ASSIST. I	7421	1.420,00
180/1	2014	04.122	3.3.90.36.99	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	7394	1.208,89
185/1	2014	04.122	3.3.90.39.41	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	7548	3.265,11
191/1	2014	08.244	3.3.90.32.00	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	7543	870,00
214/1	2014	12.361	4.4.90.52.99	15112	MOON SEA COMERCIAL LTDA	7486	1.662,50
301/2	2014	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	7481	12.594,00
329/2	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	7311	1.938,26
330/2	2014	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	7311	368,76
372/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	7553	1.502.470,00
406/1	2014	10.301	3.3.90.48.00	20591	FERNANDA NAUATA DE CARVALHO	7433	3.000,00
407/1	2014	10.301	3.3.90.48.00	20592	LUCIRIO GONCALVES DE MORAIS FILHO	7503	3.000,00
408/1	2014	10.301	3.3.90.48.00	20593	SILVANA PICOZZI	7529	3.000,00
409/1	2014	10.301	3.3.90.48.00	20595	KATIA ABRANTES MIRANDA	7511	3.000,00
410/1	2014	10.301	3.3.90.48.00	20594	ALICIA CRISTINA SUAREZ LOPEZ	7282	3.000,00
411/1	2014	10.301	3.3.90.48.00	20663	MALGORZATA MADEJ MARQUES	7487	3.000,00
412/1	2014	10.301	3.3.90.48.00	20664	MINDALYS RODRIGUES ZAMBRANO	7493	3.000,00
413/1	2014	10.301	3.3.90.48.00	20665	MILEYDIS MEDINA MACHIN	7500	3.000,00
414/1	2014	10.301	3.3.90.48.00	20666	YARA INDIRA BUCARDO MENDOZA AIELLO	7539	3.000,00
417/1	2014	10.301	3.3.90.48.00	20668	MIRELYS AVALOS RAMOS	7490	3.000,00
418/1	2014	10.301	3.3.90.48.00	20669	RAYMUNDO ANGELO DOS SANTOS ATHAYDE	7523	3.000,00
432/1	2014	10.302	3.3.90.30.10	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL LTDA	7403	150,00
505/2	2014	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7430	54,11
513/1	2014	04.122	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7430	1.331,91
514/1	2014	04.122	3.1.90.11.33	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7430	14,11
516/1	2014	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7450	1.406,37
517/1	2014	04.122	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7450	26.362,24
542/2	2014	16.482	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	7315	63,64
555/1	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	7514	4.329,00
563/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	7458	57.449,02
565/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	7459	178.669,24
568/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	7449	43.975,20
569/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	7446	159.590,09
570/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	7452	171.445,48
571/1	2014	10.302	3.3.50.43.00	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	7219	24.000,00
580/1	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	7307	2.521,22
588/1	2014	15.452	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	7548	12.272,31
663/1	2014	10.301	3.3.90.39.99	1238	CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS	7392	300,00
664/1	2014	10.303	3.3.90.39.99	17700	JOAO PAULO VERALDO BERNI	7467	560,00
676/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	9925	MARIZA BARONI BERNARDINETTI	7473	120,00
677/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	9925	MARIZA BARONI BERNARDINETTI	7473	62,00
737/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	18195	LUCELAINE BORGES ZAMPOLIN DIAS	7469	2.500,00
739/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	18195	LUCELAINE BORGES ZAMPOLIN DIAS	7469	1.000,00
825/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	7460	51.851,29
826/1	2014	10.302	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	7224	60.000,00
						TOTAL	2.548.097,48
Restos à Pagar							
43/3	2013	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	7307	474,82
932/52	2013	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	7307	1.005,13
8635/1	2013	06.182	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	7475	1.280,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
10529/1	2013	15.451	3.3.90.30.99	15287	EBRAPI COMERCIO E REPRESENTACOES LT	7400	21.700,00
16555/3	2013	08.244	3.3.90.39.41	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	7479	188,15
18955/1	2013	10.302	3.3.90.30.07	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	7506	437,57
19296/3	2013	10.302	3.3.90.39.53	17956	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA	7508	5.590,00
19373/1	2013	15.452	3.3.90.30.07	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	7482	2.264,08
25770/4	2013	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	7546	1.018,03
26438/19	2013	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	7456	709,86
26838/1	2013	10.302	3.3.90.30.07	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	7506	632,24
26839/1	2013	10.302	3.3.90.30.99	11273	CASTELO TELAS LTDA ME	7393	805,00
27004/1	2013	10.303	3.3.90.32.00	20438	M.C.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS EI	7480	7.940,28
27837/1	2013	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	7328	1.187.280,89
27855/1	2013	06.182	4.4.90.52.12	18978	T B DALFRE LTDA. EPP	7536	380,00
27858/1	2013	08.244	4.4.90.52.12	18978	T B DALFRE LTDA. EPP	7536	820,00
27876/1	2013	12.365	3.3.90.39.17	18936	EDENILSON ROBERTO SOARES DE ALMEIDA	7416	410,00
27935/1	2013	10.301	4.4.90.52.36	17601	OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO - ME	7468	1.050,00
27966/1	2013	27.812	4.4.90.52.12	18978	T B DALFRE LTDA. EPP	7536	820,00
28196/1	2013	10.302	3.3.90.39.99	1574	M.C. RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA. - ME	7496	495,00
28204/1	2013	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	7514	854,00
28210/1	2013	15.451	3.3.90.30.99	19498	DELTA ENG. IND. E COM. MOB. URBANO	7398	23.850,00
28949/1	2013	15.452	3.3.90.30.07	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	7482	2.942,21
29063/1	2013	10.302	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	7499	5.304,00
29806/1	2013	10.605	3.3.90.39.63	7734	MARIA DE L. R. EDUARDO & CIA LTDA M	7478	6.880,00
29812/1	2013	06.182	3.3.90.30.07	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	7482	1.127,25
30239/2	2013	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	7548	15.312,24
30359/1	2013	06.182	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	7475	489,60
30363/1	2013	08.244	3.3.90.30.07	280	PANIFICADORA & CONFEITARIA SUICA IN	7510	300,00
32093/1	2013	04.122	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	7535	808,20
32132/1	2013	10.302	3.3.90.39.19	2709	AUTO ELETRICA CLAUDIO SAN LTDA-ME	7288	155,00
32169/1	2013	06.182	3.3.90.30.99	18002	M.C.A FERRAZ CAPIVARI ME	7485	3.004,50
32178/1	2013	06.182	3.3.90.30.39	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	7516	306,00
32180/1	2013	06.182	3.3.90.39.19	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	7516	180,00
32181/1	2013	06.182	3.3.90.30.39	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	7516	394,00
32212/1	2013	06.182	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	7475	2.496,00
32279/1	2013	15.452	3.3.90.32.00	9277	BRINQUEDOLANDIA COM.DE BRINQ. LTDA	7294	1.687,65
32284/1	2013	15.451	3.3.90.32.00	9277	BRINQUEDOLANDIA COM.DE BRINQ. LTDA	7295	3.651,23
32361/1	2013	08.243	3.3.90.39.78	4975	SCOUR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	7534	481,00
32364/1	2013	27.812	4.4.90.52.99	2080	D. ABRANTES VARIEDADES LTDA - ME	7395	160,00
32365/1	2013	27.812	3.3.90.30.99	2080	D. ABRANTES VARIEDADES LTDA - ME	7395	110,00
32535/1	2013	10.303	3.3.90.30.99	7880	INDA FIRE EQUIP. DE COMBATE INCENDI	7462	890,00
32658/1	2013	15.452	3.3.90.30.99	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	7528	17.790,00
32662/1	2013	06.182	3.3.90.39.48	20724	CRISTIANA APARECIDA DA SILVA	7298	400,00
32676/1	2013	06.182	3.3.90.30.39	8140	RECAR DE INDAIATUBA AUTO MECANICA L	7519	542,00
32677/1	2013	06.182	3.3.90.39.19	8140	RECAR DE INDAIATUBA AUTO MECANICA L	7520	350,00
33164/1	2013	04.131	3.3.90.39.99	20727	ANTONIO BATISTA LEITE EVENTOS ME	7281	23.668,00
33171/1	2013	15.452	4.4.90.51.91	20726	JAMES HENRY LAZARIN JUNIOR	7464	14.682,03
33172/1	2013	15.452	3.3.90.39.99	20726	JAMES HENRY LAZARIN JUNIOR	7464	7.656,00
33253/1	2013	04.123	3.3.90.39.99	20653	MICRO WORK SERVIÇOS GRAFICOS LTDA -	7461	54.275,81
						TOTAL	1.426.047,77
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.974.145,25

INDAIATUBA, 05 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