CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	401.310,92	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	15.436,49	Despesas ExtraOrçamentárias	1.731,28
		Despesas Restos à Pagar	1.104.122,38
Retiradas de Bancos	2.412.312,48	Depositos em Bancos	1.722.737,07
SOMA	2.829.059,89	SOMA	2.828.590,73
Tesouraria - Saldo Anterior	1.693,30	Tesouraria - Saldo Atual	2.162,46
TOTAL	2.830.753,19	TOTAL	2.830.753,19

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	309.536,13	36.882,66	0,00	346.418,79
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	120.092,89	2.717,98	8.330,84	114.480,03
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	50.339,49	5.492,29	0,00	55.831,78
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	617.282,74	52.881,69	0,00	670.164,43
4404	M	BRASIL - ITR	3.996,75	617,87	123,57	4.491,05
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	11.436,99	11.436,99	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-155.965,56	395.224,14	221.078,32	18.180,26
4704	M	CEF - ISS - FIXO	123,92	7.622,66	7.586,82	159,76
4706	M	CEF - ISS - FIXO	67,92	3.396,27	3.382,83	81,36
4714	M	CEF - TCER/2007	50,00	0,00	0,00	50,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	79,12	5.584,80	5.555,68	108,24
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	366,76	148,46	147,34	367,88
4745	M	CEF - PARCELMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M	CEF - IPVA	-49.245,37	114.856,23	110.004,67	-44.393,81
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	678,00	678,00	50,00
4854	M	CEF - IPTU 2013	5.760,64	563,24	554,28	5.769,60
4855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
6011	M	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M	BRASIL - FPM	42.880.928,70	0,00	0,00	42.880.928,70
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	2.888.467,81	0,00	0,00	2.888.467,81
6403	M	BRASIL - IUM	142.868,93	0,00	0,00	142.868,93
6404	M	BRASIL - ITR	2.477.669,54	0,00	0,00	2.477.669,54
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.473.099,26	0,00	0,00	1.473.099,26
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.078.555,11	0,00	0,00	1.078.555,11
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.405.085,90	0,00	0,00	2.405.085,90
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	15.990.108,32	11.436,99	0,00	16.001.545,31
6444	M	BRASIL - IPVA	461.142,19	0,00	0,00	461.142,19
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	1.067.028,43	7.141,89	0,00	1.074.170,32
6700	M	CEF - MOVIMENTO	4.906.841,50	0,00	282.882,69	4.623.958,81
6704	M	CEF - ISS - FIXO	612.251,88	7.586,82	0,00	619.838,70
6706	M	CEF - ISS/06	4.560.302,44	3.382,83	0,00	4.563.685,27
6714	M	CEF - TCER/2007	716.260,64	0,00	0,00	716.260,64
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.192.523,08	5.555,68	0,00	7.198.078,76
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	5.719.411,66	147,34	0,00	5.719.559,00
6745	M	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	2.987.184,56	0,00	0,00	2.987.184,56
6812	M	CEF - IPVA	15.027.242,12	110.004,67	0,00	15.137.246,79
6854	M	CEF - IPTU 2013	9.600.185,88	554,28	0,00	9.600.740,16
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	12.647,77	0,00	0,00	12.647,77
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	539,70	539,70	0,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	9.709,04	0,00	0,00	9.709,04
4476	V	BRASIL - FUNCRI	209,17	0,00	0,00	209,17
4488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	-7.883,83	1.140,00	1.140,00	-7.883,83
4489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	-1.840,00	0,00	0,00	-1.840,00
4494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	-765,00	0,00	0,00	-765,00
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-0,80	16.029,69	16.029,69	-0,80
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	14,80	0,00	0,00	14,80
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	22,20	0,00	0,00	22,20
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	29,60	0,00	0,00	29,60
4505	V	BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.024.484,41	0,00	14.755,37	1.009.729,04

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4511	V	BRASIL - PEM-PROG ESP MELH OBRAS E REFOR	0,00	289,26	0,00	289,26
4514	V	BRASIL - PROGRAMA QUALIS UBS	7.780,17	0,00	0,00	7.780,17
4522	V	BRASIL - IMPLANTAÇÃO SERVS RESID-CAPS	1.335,16	0,00	0,00	1.335,16
4525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	29.286,00	0,00	0,00	29.286,00
4527	V	BRASIL - FUNDOCAMP - RE-VIRADA CULTURA/2	0,00	209,00	9.970,00	-9.761,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	97,04	1.758,96	1.737,68	118,32
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4727	V	CEF - VIGILANCIA SANITARIA	46,07	0,00	0,00	46,07
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V	CEF - QSE	-799.388,86	0,00	0,00	-799.388,86
4756	V	CEF - CATIS-CENT ACES TEC INCL SOCIAL-OG	5.427,90	0,00	0,00	5.427,90
4761	V	CEF - FUNSAU	58,15	0,00	0,00	58,15
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%	51,12	13.653,65	13.651,41	53,36
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	52,24	87,26	86,14	53,36
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	50,00	67.983,58	67.983,58	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	390.110,62	390.110,62	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	-1.031,79	9.869,22	9.950,09	-1.112,66
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	50,00	124,00	124,00	50,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	2.176,45	2.176,45	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	570,00	0,00	0,00	570,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	49,98	1.620,00	1.620,00	49,98
4825	V	CEF - FUNSAU	1.451,90	137.613,98	126.676,58	12.389,30
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	190.836,11	190.836,11	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	121,57	408,00	408,00	121,57
4839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	27.600,52	0,00	27.650,52
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	160,00	160,00	50,00
4852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	-4,88	2.717,98	13.792,48	-11.079,38
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	0,00	50,00
4859	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
4864	V	CEF - DEVISA	120,36	750,15	728,08	142,43
4865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	28.435,47	0,00	0,00	28.435,47
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4872	V	CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4873	V	CEF - SUS- INIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (M	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	23.860,24	0,00	0,00	23.860,24
6424	V	BRASIL - FUNDEB	2.230.525,02	539,70	0,00	2.231.064,72
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	195.523,95	0,00	0,00	195.523,95
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.824,95	0,00	0,00	4.824,95
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	2.592.010,88	0,00	0,00	2.592.010,88
6449	V	BRASIL - ICMS	11.635.617,98	0,00	0,00	11.635.617,98
6450	V	BRASIL - CONV. PROJ GURI	41.570,10	0,00	0,00	41.570,10
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	18.456,76	0,00	0,00	18.456,76
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	8.437,56	0,00	0,00	8.437,56
6478	V	BRASIL - PDDE-PROG DIN DIRETO ESCOLA	143,18	0,00	0,00	143,18
6480	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	459.539,14	0,00	0,00	459.539,14
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	51.928,51	0,00	0,00	51.928,51
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	254.580,81	0,00	0,00	254.580,81
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	124.277,03	0,00	1.140,00	123.137,03
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	40.167,87	0,00	0,00	40.167,87
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	26.194,03	0,00	0,00	26.194,03
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	77.722,90	0,00	0,00	77.722,90

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	469.129,32	0,00	0,00	469.129,32
6493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	30.905,38	0,00	0,00	30.905,38
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	3.971,20	0,00	0,00	3.971,20
6495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	42.141,87	0,00	0,00	42.141,87
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	378.374,07	0,00	16.029,69	362.344,38
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	53.053,76	0,00	0,00	53.053,76
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1.050,69	0,00	0,00	1.050,69
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	27,41	0,00	0,00	27,41
6503	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1	10.992,37	0,00	0,00	10.992,37
6504	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/1	43.267,77	0,00	0,00	43.267,77
6507	V	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.037,46	0,00	0,00	1.037,46
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	-359,38	0,00	0,00	-359,38
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	708,05	0,00	0,00	708,05
6511	V	BRASIL - PEM-PROG ESP MELH OBRAS E REFOR	289,07	0,00	289,26	-0,19
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	555.734,12	0,00	0,00	555.734,12
6515	V	BRASIL - EDUCAÇÃO 2012	13.571,07	0,00	0,00	13.571,07
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	168.460,41	0,00	0,00	168.460,41
6517	V	BRASIL - AQUISIÇÃO MATERIAIS CONDUMO-MED	1.187,60	0,00	0,00	1.187,60
6519	V	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚD	160.273,72	0,00	0,00	160.273,72
6520	V	BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	217.527,18	1.230,86	0,00	218.758,04
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	121.584,03	0,00	0,00	121.584,03
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	21.637,33	0,00	0,00	21.637,33
6701	V	CEF - FUNTRAN	803.307,27	1.737,68	0,00	805.044,95
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	567.885,18	0,00	0,00	567.885,18
6733	V	CEF - FUNDEB	101.201,16	0,00	0,00	101.201,16
6734	V	CEF - QESE	7.236.053,98	0,00	0,00	7.236.053,98
6756	V	CEF - CATIS-CENTR ACES TEC INCL SOCIAL-C	137.986,28	0,00	0,00	137.986,28
6761	V	CEF - FUNSAU	1.025.069,55	0,00	0,00	1.025.069,55
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	74.053,92	0,00	0,00	74.053,92
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	214.478,93	0,00	0,00	214.478,93
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	10.954.941,66	13.651,41	0,00	10.968.593,07
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	319.680,03	86,14	0,00	319.766,17
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	3.755.709,39	0,00	67.983,58	3.687.725,81
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.218,32	0,00	0,00	17.218,32
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	337.397,18	0,00	0,00	337.397,18
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	101.606,85	0,00	0,00	101.606,85
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	905.921,00	0,00	0,00	905.921,00
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.083.562,94	0,00	390.110,62	2.693.452,32
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	18.695,50	0,00	0,00	18.695,50
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	515.172,09	0,00	0,00	515.172,09
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.379,25	0,00	0,00	1.379,25
6813	V	CEF - FUNTRAN	1.241.119,13	9.950,09	0,00	1.251.069,22
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	23.675,09	0,00	0,00	23.675,09
6815	V	CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU	133.972,20	0,00	0,00	133.972,20
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	106.533,15	0,00	0,00	106.533,15
6819	V	CEF - SENASP- SECR NAC SEG PUBL CV 76321	311.371,66	0,00	0,00	311.371,66
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	350.949,01	0,00	124,00	350.825,01
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	304.724,72	0,00	2.176,45	302.548,27
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	361.916,45	0,00	0,00	361.916,45
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	291.289,33	0,00	1.620,00	289.669,33
6825	V	CEF - FUNSAU	6.639.527,35	0,00	137.096,38	6.502.430,97
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	32.311,68	0,00	0,00	32.311,68
6827	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	508.965,31	0,00	0,00	508.965,31
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	96.379,91	0,00	43.975,20	52.404,71
6835	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	212.962,49	0,00	190.836,11	22.126,38
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	227.504,81	0,00	0,00	227.504,81
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	82.400,04	0,00	0,00	82.400,04
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.378.628,08	408,00	0,00	1.379.036,08
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	97.211,95	0,00	0,00	97.211,95
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	136.498,08	0,00	0,00	136.498,08
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	40.646,32	0,00	0,00	40.646,32
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.572.381,14	0,00	0,00	1.572.381,14
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	484.806,45	0,00	0,00	484.806,45
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	5.828,21	0,00	0,00	5.828,21
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	293.330,25	0,00	0,00	293.330,25
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	621,85	0,00	0,00	621,85
6849	V	CEF - FUNDETUR	115.480,57	0,00	0,00	115.480,57
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	278.613,23	160,00	0,00	278.773,23
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	120.714,62	678,00	0,00	121.392,62
6852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	7.792.566,02	0,00	2.717,98	7.789.848,04
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.114,14	0,00	0,00	8.114,14
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	876.974,69	0,00	0,00	876.974,69
6859	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	4.217,95	0,00	0,00	4.217,95

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6860	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	40.839,02	0,00	0,00	40.839,02
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	33.362,68	0,00	0,00	33.362,68
6862	V	CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	22,20	0,00	0,00	22,20
6864	V	CEF - DEVISA	250.273,89	728,08	0,00	251.001,97
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	30.231,94	0,00	0,00	30.231,94
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	14.949,43	0,00	0,00	14.949,43
TOTAL DE BANCOS			252.600.486,00	1.722.737,07	2.412.312,48	251.910.910,59
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						251.913.073,05

INDAIATUBA, 06 de Janeiro 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	359,60
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.423,40
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	143.919,03
7	1.1.1.3.05.02.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL	15.109,25
8	1.1.1.3.05.03.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.632,19
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	889,23
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	752,66
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	2.788,46
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	858,39
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	86,02
32	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	160,00
267	1.3.2.5.01.10.21	APLICAÇÃO - RECURSOS CONV Nº 776341/12-AQ VEICULO	1.230,86
54	1.3.2.5.02.99.01	APLICAÇÃO - RECURSOS GERAIS	7.141,89
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	398,50
78	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.254,92
81	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	617,87
239	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-123,57
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-39.604,87
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	198.024,33
142	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	539,70
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	30,87
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	55,04
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	883,40
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	210,08
171	1.9.1.9.10.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	74,63
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	11.628,18
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	451,83
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	684,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.686,07
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	450,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.001,53
201	1.9.9.0.99.12.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA	678,00
202	1.9.9.0.99.13.00	AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS	678,00
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI Nº 5450/08 E 5793/10 - FUMHABIT 3%	13.653,65
328	1.9.9.0.99.32.00	PLACAS - INDAIATUBA GOLF	27.600,52
219	2.2.2.5.03.00.00	IMOVEIS VEREDAS DA CONQUISTA - MATO DENTRO	87,26
		TOTAL	401.310,92
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	209,00
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	640,51
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	14.586,98
		TOTAL	15.436,49
		TOTAL GERAL DA RECEITA	416.747,41

INDAIATUBA, 06 de Janeiro 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							
					TOTAL		0,00
Extra-Orçamentárias							
100006/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	561	346,00
100007/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	560	101,35
100024/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	2076	1.283,93
					TOTAL		1.731,28
Restos à Pagar							
89/12	2013	04.123	3.3.90.93.02	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	2068	339,00
101/80	2013	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	2062	5.427,52
204/11	2013	06.182	3.3.90.93.02	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	2134	226,00
234/12	2013	06.182	3.3.90.93.02	1118	LUCIANA TABET DOS SANTOS	2093	339,00
932/45	2013	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	2062	48,12
2448/11	2013	04.123	3.3.90.93.02	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	2068	113,00
4743/11	2013	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	2104	406,87
4744/19	2013	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	2104	11.327,39
4744/20	2013	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	2104	4.874,81
4746/17	2013	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	2102	27.885,46
4746/18	2013	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	2103	18.617,94
4746/19	2013	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	2104	4.753,15
7566/30	2013	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	2109	4.803,05
8625/27	2013	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	2109	1.997,30
16468/6	2013	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	2109	41,18
16471/12	2013	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	2109	340,56
16472/16	2013	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	2109	7.214,69
16472/17	2013	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	2109	358,59
17011/1	2013	27.812	4.4.90.52.99	18185	AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP	2052	97.793,99
19425/5	2013	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	2104	117,96
19445/1	2013	10.605	3.3.90.39.63	18110	ARTCOM PLOTAGEM LTDA - ME	2050	1.620,00
19624/25	2013	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	2120	2.575,50
19624/26	2013	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	2120	2.575,50
20116/5	2013	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	2075	43.975,20
22610/1	2013	10.301	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	2128	70,00
22719/1	2013	08.244	3.3.90.30.99	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	2096	4.759,50
23052/4	2013	10.301	3.3.90.39.99	1238	CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS	2065	300,00
23412/1	2013	10.302	3.3.90.30.10	18926	MEDIS COMERCIAL ODONTO MEDICA LTDA-	2100	2.176,45
25729/1	2013	10.303	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2051	2.400,00
25873/1	2013	13.392	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	2094	9.970,00
26073/1	2013	10.302	4.4.90.52.08	10198	DELTA MERCANTIL LTDA	2067	888,00
26193/1	2013	08.244	3.3.90.30.16	20135	VPA COMERCIAL LTDA	2132	219,22
26384/5	2013	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	2054	11.559,64
26384/6	2013	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	2054	19.901,76
26384/7	2013	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	2054	2.795,76
26438/13	2013	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	2083	516,26
26741/1	2013	06.182	3.3.90.30.99	20616	MADIS R. SOLUCOES DE PONTO E ACESSO	2098	2.504,50
26751/3	2013	10.301	3.3.90.48.00	20595	KATIA ABRANTES MIRANDA	2090	2.200,00
26752/3	2013	10.301	3.3.90.48.00	20594	ALICIA CRISTINA SUAREZ LOPEZ	2047	2.200,00
26753/3	2013	10.301	3.3.90.48.00	20593	SILVANA PICOZZI	2125	2.200,00
26754/3	2013	10.301	3.3.90.48.00	20592	LUCIRIO GONCALVES DE MORAIS FILHO	2147	2.200,00
26845/2	2013	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	2054	30.216,93
27059/6	2013	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	2074	159.590,09
27060/3	2013	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	2080	190.836,11
27061/2	2013	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	2085	230.520,53
27062/2	2013	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	2084	57.449,02
27092/2	2013	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	2097	1.060,20
27859/1	2013	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	2054	8.429,48
27866/1	2013	08.244	4.4.90.52.35	20637	ELLO ARMAZENAGENS LTDA	2070	1.140,00
27877/1	2013	04.122	3.3.90.39.63	18103	GRAFDRUM ARTES GRAFICAS LTDA- ME	2081	7.900,00
27943/1	2013	10.301	3.3.90.30.16	20135	VPA COMERCIAL LTDA	2131	418,34
28092/1	2013	10.302	3.3.90.30.36	16175	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS	2088	170,00
28117/1	2013	10.301	3.3.90.48.00	20591	FERNANDA NAUATA DE CARVALHO	2071	3.000,00
28118/1	2013	10.301	3.3.90.48.00	20592	LUCIRIO GONCALVES DE MORAIS FILHO	2147	800,00
28119/1	2013	10.301	3.3.90.48.00	20593	SILVANA PICOZZI	2125	800,00
28120/1	2013	10.301	3.3.90.48.00	20595	KATIA ABRANTES MIRANDA	2090	800,00
28121/1	2013	10.301	3.3.90.48.00	20594	ALICIA CRISTINA SUAREZ LOPEZ	2047	800,00
28260/2	2013	10.301	3.3.90.48.00	20663	MALGORZATA MADEJ MARQUES	2135	3.000,00
28261/3	2013	10.301	3.3.90.48.00	20664	MINDALYS RODRIGUES ZAMBRANO	2151	3.000,00
28262/2	2013	10.301	3.3.90.48.00	20665	MILEYDIS MEDINA MACHIN	2138	3.000,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
28263/2	2013	10.301	3.3.90.48.00	20666	YARA INDIRA BUCARDO MENDOZA AIELLO	2144	3.000,00
28265/2	2013	10.301	3.3.90.48.00	20668	MIRELYS AVALOS RAMOS	2141	3.000,00
28266/2	2013	10.301	3.3.90.48.00	20669	RAYMUNDO ANGELO DOS SANTOS ATHAYDE	2122	3.000,00
28341/1	2013	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	2054	12.983,66
28341/2	2013	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	2053	18.800,90
29005/1	2013	10.302	4.4.90.52.06	17609	CIBRASIL MATERIAIS PARA TELEFONIA L	2066	124,00
29013/1	2013	08.243	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO - EPP	2119	466,05
29061/1	2013	10.303	3.3.90.32.00	20438	M.C.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS EI	2101	11.750,00
29069/1	2013	10.303	3.3.90.32.00	9157	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS & FARMACEUT	2117	11.074,50
29107/1	2013	10.302	3.3.90.30.39	507	NOVA IVESA INDAIATUBA VEICULOS S/A	2115	376,34
29159/1	2013	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR LTDA	2064	7.101,90
29753/1	2013	10.302	3.3.90.30.35	20359	HEMOGRAM IND. E COM. PRODUTOS HOSP	2082	414,00
29789/1	2013	08.244	3.3.90.30.20	932	JOSE CELESTE AUN	2089	1.773,50
30325/1	2013	08.244	3.3.90.30.16	20135	VPA COMERCIAL LTDA	2132	128,72
30333/1	2013	08.244	3.3.90.30.22	10512	TERRAO COMERCIO E REPRES. LTDA	2130	6.859,20
30336/1	2013	08.244	3.3.90.30.22	20114	TRELA COML DE MATERIAL DE LIMP. E H	2129	766,00
30340/1	2013	15.452	3.3.90.30.28	5043	MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2099	630,00
32165/1	2013	08.244	3.3.90.30.16	2298	INDAIA TINTAS LTDA	2086	95,10
32190/8	2013	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	2118	5.264,70
32191/1	2013	10.302	3.3.90.30.39	3383	BAT LIGHT AUTO ELETRICO BATERIAS LT	2061	137,10
32268/1	2013	10.302	3.3.90.30.39	507	NOVA IVESA INDAIATUBA VEICULOS S/A	2115	337,78
32387/1	2013	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	2076	3.580,31
32388/1	2013	12.361	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	2076	470,77
32389/1	2013	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	2076	2.995,83
32526/1	2013	08.244	3.3.90.30.16	2298	INDAIA TINTAS LTDA	2087	1.428,45
						TOTAL	1.104.122,38
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.105.853,66

INDAIATUBA, 06 de Janeiro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL