CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	847.249,45	Despesas Orçamentárias	593.273,48
Receitas ExtraOrçamentárias	58.429,34	Despesas ExtraOrçamentárias	1.428,39
		Despesas Restos à Pagar	200.290,66
Retiradas de Bancos	4.451.277,94	Depositos em Bancos	4.562.585,94
SOMA	5.356.956,73	SOMA	5.357.578,47
Tesouraria - Saldo Anterior	3.075,99	Tesouraria - Saldo Atual	2.454,25
TOTAL	5.360.032,72	TOTAL	5.360.032,72

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	484.657,04	53.481,24	0,00	538.138,28
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	78.270,23	317.342,81	0,00	395.613,04
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.566.019,53	45.382,26	0,00	1.611.401,79
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.565.054,87	11.009,69	0,00	2.576.064,56
4410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	109.472,25	0,00	0,00	109.472,25
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	1.670,87	1.670,87	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	1.013.352,09	0,00	0,00	1.013.352,09
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-134.406,98	231.150,73	393.707,29	-296.963,54
4704	M	CEF - ISS - FIXO	100,40	4.124,50	4.105,46	119,44
4706	M	CEF - ISS - FIXO	5.635,84	26.322,29	4.051,20	27.906,93
4714	M	CEF - TCER/2007	50,00	0,00	0,00	50,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.096.649,38	11.049,70	0,00	7.107.699,08
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	125.799,50	125.799,50	3.000.050,00
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4854	M	CEF - IPTU 2013	-214,95	481.089,26	724.034,35	-243.160,04
4855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4869	M	CEF - IPTU 2014	20.381,47	598.790,83	597.303,47	21.868,83
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	9.104.314,46	1.670,87	0,00	9.105.985,33
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	7.045.439,27	0,00	206.855,32	6.838.583,95
6704	M	CEF - ISS - FIXO	980.004,50	2.043,21	0,00	982.047,71
6706	M	CEF - ISS/06	8.270.938,06	4.051,20	0,00	8.274.989,26
6714	M	CEF - TCER/2007	719.449,77	0,00	0,00	719.449,77
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	368.503,43	0,00	5.498,53	363.004,90
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	24.910.268,55	124.818,81	0,00	25.035.087,36
6854	M	CEF - IPTU 2013	9.663.835,43	0,00	481.089,26	9.182.746,17
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	13.061,32	0,00	0,00	13.061,32
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	0,00	646,97	646,97	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
4488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	-544,00	0,00	0,00	-544,00
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	624,00	2.421,05	1.701,25	1.343,80
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	14,80	0,00	0,00	14,80
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	60,15	1.000,00
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
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
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	314.795,90	314.788,50	7,40
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	7.344,45	53.009,52	54.321,21	6.032,76
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	1.207,56	1.207,56	-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%	-326,81	48.632,17	48.631,05	-325,69
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	59,76	626,77	618,93	67,60
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	50,00	13.606,50	13.606,50	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	-681.101,69	0,00	0,00	-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	3.226,19	6.399,59	6.399,59	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	315.053,94	50,00
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	9.050,00	247,00	247,00	9.050,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	7.777,04	7.777,04	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	570,00	9.726,40	9.206,40	1.090,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	5.156,00	5.156,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	23.383,39	43.797,29	44.317,29	22.863,39
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	0,00	0,00	50,00
4835	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	-1.181.904,28	0,00	0,00	-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	888,00	288,00	19.310,35
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	168,00	168,00	50,00
4852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	-18.278,04	14.921,35	14.202,87	-17.559,56
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	2.000,00	0,00	-5.420,00
4864	V	CEF - DEVISA	86.463,86	1.388,13	1.363,11	86.488,88
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	-707,00	724.034,35	604.668,49	118.658,86
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	238.971,89	646,97	0,00	239.618,86
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	12.529.195,91	0,00	0,00	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
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	18.283,98	0,00	0,00	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	77.343,29	0,00	0,00	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	2.421,05	336.801,85
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	314.795,90	5.784,78
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	630.897,70	0,00	50.134,18	580.763,52
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	1.207,56	7.904.349,69
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%	11.247.947,66	48.631,05	0,00	11.296.578,71
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	330.076,00	618,93	0,00	330.694,93
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	3.710.840,91	0,00	13.606,50	3.697.234,41
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	114.910,42	0,00	0,00	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	3.839.292,86	0,00	0,00	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	1.522.680,84	6.027,61	0,00	1.528.708,45
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	315.053,94	0,00	313.134,25
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	341.665,69	0,00	247,00	341.418,69
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	297.809,73	0,00	7.777,04	290.032,69
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	219.752,77	0,00	9.122,40	210.630,37
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	280.719,33	0,00	5.156,00	275.563,33
6825	V	CEF - FUNSAU	3.952.520,35	0,00	41.343,86	3.911.176,49
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	8.665,88	0,00	0,00	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	1.406.141,77	288,00	0,00	1.406.429,77
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
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	282.216,71	168,00	0,00	282.384,71
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	122.610,00	0,00	0,00	122.610,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	3.975.049,49	0,00	14.921,35	3.960.128,14
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	2.000,00	28.017,16
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	207.723,64	1.363,11	0,00	209.086,75
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	3.090.289,62	597.303,47	0,00	3.687.593,09
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	231.803,40	301.237,50	0,00	533.040,90
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			276.762.056,08	4.562.585,94	4.451.277,94	276.873.364,08
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						276.875.818,33

INDAIATUBA, 06 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	408.619,70
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	116.027,17
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	95,73
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	43.564,45
6	1.1.1.3.05.01.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - FIXO	88,97
7	1.1.1.3.05.02.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL	27.990,54
8	1.1.1.3.05.03.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	750,37
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.388,13
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	2.416,80
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	3.067,73
16	1.1.2.1.99.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	29.796,13
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	313,73
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	62.984,70
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.973,43
32	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	168,00
64	1.6.0.0.03.06.01	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIARIA	351,16
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	156.023,51
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-31.204,70
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	27,22
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	218,11
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	30,95
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	9.549,92
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	280,63
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.092,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	313,08
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI Nº 5450/08 E 5793/10 - FUMHABIT 3%	2.695,22
219	2.2.2.5.03.00.00	IMOVEIS VEREDAS DA CONQUISTA - MATO DENTRO	626,77
		TOTAL	847.249,45
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.337,08
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	140,33
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	6,88
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	7,79
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	1,40
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	543,91
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	56.391,95
		TOTAL	58.429,34
		TOTAL GERAL DA RECEITA	905.678,79

INDAIATUBA, 06 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							
9/1	2014	15.451	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	7814	2.177,62
10/2	2014	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	7738	3.151,57
35/1	2014	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	7739	17,45
50/1	2014	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	7796	734,18
57/1	2014	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	7796	240,56
58/2	2014	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	7796	3.764,39
80/2	2014	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	7753	92.000,00
91/2	2014	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	7753	72.833,33
94/2	2014	12.365	3.3.50.43.00	6960	CRECHE MAE RAINHA	7752	32.583,33
96/2	2014	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	7753	88.183,33
99/2	2014	12.367	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	7733	39.150,00
107/1	2014	10.122	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	7807	22.487,56
114/1	2014	22.661	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	7796	586,85
132/1	2014	22.661	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	7829	1.656,12
153/1	2014	13.392	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	7821	6.755,40
177/1	2014	04.122	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	7814	358,33
222/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	7740	2.386,60
245/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	16132	MARIA DO CARMO BRESSIANI BALAN	7787	300,00
246/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	16132	MARIA DO CARMO BRESSIANI BALAN	7787	200,00
328/1	2014	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	7806	8.849,10
335/1	2014	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	7827	52.552,74
347/1	2014	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	7827	64.231,12
496/1	2014	27.812	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	7814	1.439,33
524/1	2014	12.365	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	7764	37,63
528/1	2014	12.361	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	7757	118,77
542/3	2014	16.482	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	7756	63,64
581/1	2014	15.452	3.3.90.39.47	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	7796	2.146,52
654/2	2014	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	7817	38.737,73
668/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	19887	KARINA PEREGRINO	7774	875,00
669/1	2014	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	7796	578,67
669/2	2014	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	7796	126,41
669/3	2014	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	7796	20.252,81
670/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	19887	KARINA PEREGRINO	7774	225,00
682/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	19265	ANDREA APARECIDA ALVES LOPES	7735	1.100,00
865/1	2014	06.182	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	7829	26.386,96
1161/1	2014	27.812	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	7829	5.925,28
1427/1	2014	08.244	3.3.90.93.02	19376	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIA	7766	60,15
						TOTAL	593.273,48
Extra-Orçamentárias							
101621/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7773	58,74
101734/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	7844	1.369,65
						TOTAL	1.428,39
Restos à Pagar							
351/1	2013	06.182	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	7717	860,10
353/1	2013	06.182	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	7717	146,40
431/1	2013	22.661	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	7717	48,80
501/1	2013	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	7805	9.676,24
584/1	2013	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	7821	1.346,36
808/18	2013	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	7813	1.207,56
935/9	2013	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	7804	29,22
970/1	2013	04.127	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	7717	73,20
1951/1	2013	16.482	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	7717	125,40
2937/1	2013	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	7717	213,50
8646/19	2013	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	7790	2.791,40
10185/1	2013	15.451	3.3.90.30.99	20272	SERGIO FUNKE - ME	7795	546,00
12983/1	2013	04.131	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	7717	24,40
15744/1	2013	10.302	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	7731	2.019,10
18156/1	2013	10.302	3.3.90.39.53	20196	CENTRO TERAPÊUTICO RAFARD LTDA -	7742	900,00
19427/1	2013	10.302	3.3.90.39.53	20196	CENTRO TERAPÊUTICO RAFARD LTDA -	7742	900,00
19877/1	2013	15.451	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	7717	295,30
22057/1	2013	10.303	3.3.90.32.00	20438	M.C.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS EI	7784	1.904,40
22244/1	2013	27.812	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	7717	359,90
23048/1	2013	10.301	3.3.90.36.18	4245	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	7837	-2.756,67
23048/1	2013	10.301	3.3.90.36.18	4245	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	7840	2.756,67
23435/1	2013	10.301	3.3.90.39.99	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	7776	1.780,00
23574/2	2013	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	7794	4.496,70
23595/1	2013	10.302	3.3.90.30.10	20555	NATIVA COM. DE MAT. MED. ODONT. E H	7789	7.777,04

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
25423/1	2013	10.302	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	7734	207,40
25424/1	2013	10.302	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	7731	780,80
25956/1	2013	10.302	3.3.90.39.99	20196	CENTRO TERAPÊUTICO RAFARD LTDA -	7742	950,00
26108/4	2013	27.812	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	7829	604,94
26230/1	2013	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	7717	646,25
26230/2	2013	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	7729	176,25
26420/1	2013	10.605	4.4.90.52.12	20062	MHMB DALFRE - EPP	7782	5.156,00
26559/1	2013	12.361	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	7740	11.219,90
26759/2	2013	10.301	3.3.90.30.99	17730	TECSAU TEC. SAUDE COM. DIST. DE P.	7820	756,00
26779/1	2013	10.302	3.3.90.39.99	20196	CENTRO TERAPÊUTICO RAFARD LTDA -	7742	950,00
26780/1	2013	10.302	3.3.90.39.99	20196	CENTRO TERAPÊUTICO RAFARD LTDA -	7742	1.900,00
26781/4	2013	08.244	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	7821	2.041,35
26874/4	2013	22.661	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	7829	257,91
26969/1	2013	10.301	4.4.90.52.34	19622	MB3 INFORMATICA LTDA - ME	7783	454,00
27043/2	2013	04.127	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	7821	3.039,93
28041/2	2013	15.452	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	7826	20.266,21
28177/1	2013	15.451	3.3.90.30.99	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	7770	7.791,96
28181/1	2013	04.122	3.3.90.30.99	20256	TUMI CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS	7808	1.085,00
28182/1	2013	04.122	3.3.90.39.99	20256	TUMI CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS	7809	3.412,00
28185/1	2013	27.812	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	7728	480,18
28361/5	2013	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	7829	10.540,46
28956/1	2013	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	7762	11.732,54
28998/1	2013	04.123	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	7717	347,70
29027/1	2013	08.244	3.3.90.30.16	20134	SLIM SUPRIMENTOS LTDA. EPP	7793	1.701,25
29041/1	2013	06.182	4.4.90.52.12	20062	MHMB DALFRE - EPP	7785	10.312,00
29063/2	2013	10.302	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	7791	3.315,00
29089/3	2013	04.123	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	7821	5.066,55
29781/1	2013	10.302	3.3.90.32.00	17694	GFE DO BRASIL LTDA.	7767	698,00
30315/1	2013	10.302	3.3.90.32.00	17694	GFE DO BRASIL LTDA.	7767	698,00
32081/3	2013	06.182	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	7829	8.304,77
32170/1	2013	06.182	3.3.90.30.99	18002	M.C.A FERRAZ CAPIVARI ME	7786	930,00
32497/1	2013	10.302	3.3.90.39.53	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	7779	782,00
32518/1	2013	22.661	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	7762	752,96
32533/1	2013	10.302	3.3.90.30.99	7880	INDA FIRE EQUIP. DE COMBATE INCENDI	7771	4.534,00
32536/1	2013	10.302	3.3.90.30.99	7880	INDA FIRE EQUIP. DE COMBATE INCENDI	7772	247,00
32540/1	2013	10.302	3.3.90.39.99	20720	ADRIANA PENA - ME	7736	1.600,00
32541/1	2013	10.301	3.3.90.39.99	20720	ADRIANA PENA - ME	7736	2.850,00
32587/1	2013	06.182	3.3.90.30.99	20283	INDUSTRIA E COMERCIO JOSE R. NITAQU	7769	1.330,00
32656/1	2013	15.452	3.3.90.30.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	7792	34.055,00
33249/1	2013	06.182	3.3.90.30.39	16219	AUTO GERAL DE ITU LTDA	7730	796,33
						TOTAL	200.290,66
						TOTAL GERAL DA DESPESA	794.992,53

INDAIATUBA, 06 de Fevereiro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL