CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.070.625,11	Despesas Orçamentárias	3.400,00
Receitas ExtraOrçamentárias	81.541,05	Despesas ExtraOrçamentárias	2.373,64
		Despesas Restos à Pagar	464.473,18
Retiradas de Bancos	3.509.314,75	Depositos em Bancos	6.190.226,17
SOMA	6.661.480,91	SOMA	6.660.472,99
Tesouraria - Saldo Anterior	2.162,46	Tesouraria - Saldo Atual	3.170,38
TOTAL	6.663.643,37	TOTAL	6.663.643,37

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	346.418,79	6.178,15	0,00	352.596,94
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	114.480,03	0,00	60.266,93	54.213,10
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	55.831,78	47.946,64	0,00	103.778,42
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	670.164,43	73.689,79	0,00	743.854,22
4404	M	BRASIL - ITR	4.491,05	0,00	0,00	4.491,05
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	0,00	17.897,38	17.718,41	178,97
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	1.398,29	1.398,29	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	1.380.420,96	1.380.420,96	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	18.180,26	251.204,69	270.932,49	-1.547,54
4704	M	CEF - ISS - FIXO	159,76	2.414,24	2.394,08	179,92
4706	M	CEF - ISS - FIXO	81,36	4.755,85	4.740,17	97,04
4714	M	CEF - TCER/2007	50,00	0,00	0,00	50,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	108,24	6.593,35	6.551,91	149,68
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	367,88	0,00	0,00	367,88
4745	M	CEF - PARCELMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M	CEF - IPVA	-44.393,81	417.518,58	439.816,08	-66.691,31
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4854	M	CEF - IPTU 2013	5.769,60	69,94	68,82	5.770,72
4855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	360,96	0,00	410,96
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	17.718,41	0,00	2.422.804,31
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	16.001.545,31	1.398,29	0,00	16.002.943,60
6444	M	BRASIL - IPVA	461.142,19	0,00	0,00	461.142,19
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	1.074.170,32	0,00	0,00	1.074.170,32
6700	M	CEF - MOVIMENTO	4.623.958,81	0,00	232.299,93	4.391.658,88
6704	M	CEF - ISS - FIXO	619.838,70	2.394,08	0,00	622.232,78
6706	M	CEF - ISS/06	4.563.685,27	4.740,17	0,00	4.568.425,44
6714	M	CEF - TCER/2007	716.260,64	0,00	0,00	716.260,64
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.198.078,76	6.551,91	0,00	7.204.630,67
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	5.719.559,00	0,00	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	15.137.246,79	439.816,08	0,00	15.577.062,87
6854	M	CEF - IPTU 2013	9.600.740,16	68,82	0,00	9.600.808,98
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	12.647,77	0,00	0,00	12.647,77
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	620.971,38	620.971,38	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	0,00	3.396,58	3.396,58	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	0,00	0,00	-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	0,00	0,00	-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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	1.009.729,04	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
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	-9.761,00	0,00	5.125,00	-14.886,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	118,32	1.670,24	1.646,72	141,84
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	8.619,87	8.618,87	51,00
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	818.117,52	18.678,92	49,74
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%	53,36	0,00	0,00	53,36
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	53,36	273,51	270,15	56,72
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	926,28	926,28	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	50,00	0,00	0,00	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	-1.112,66	13.467,66	13.144,18	-789,18
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	0,00	0,00	50,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	49,98
4825	V	CEF - FUNSAU	12.389,30	99.767,08	99.807,02	12.349,36
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
4838	V	CEF - FUNSSOL	121,57	0,00	0,00	121,57
4839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	27.650,52	0,00	27.600,52	50,00
4840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	326,36	160,00	216,36
4852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	-11.079,38	1.154,00	1.154,00	-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	142,43	1.857,25	1.813,22	186,46
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	2.231.064,72	620.971,38	0,00	2.852.036,10
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	195.523,95	3.396,58	0,00	198.920,53
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	1.108.912,11	0,00	12.744.530,09
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	123.137,03	0,00	0,00	123.137,03

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
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	362.344,38	0,00	0,00	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	-0,19	0,00	0,00	-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	160.273,72	0,00
6520	V	BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	218.758,04	0,00	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
6528	V	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	0,00	160.273,72	0,00	160.273,72
6701	V	CEF - FUNTRAN	805.044,95	0,00	101,34	804.943,61
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	567.885,18	0,00	8.492,50	559.392,68
6733	V	CEF - FUNDEB	101.201,16	0,00	0,00	101.201,16
6734	V	CEF - QESE	7.236.053,98	0,00	18.678,92	7.217.375,06
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%	10.968.593,07	0,00	0,00	10.968.593,07
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	319.766,17	270,15	0,00	320.036,32
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	3.687.725,81	0,00	0,00	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	926,28	100.680,57
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	2.693.452,32	0,00	0,00	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	1.251.069,22	13.144,18	0,00	1.264.213,40
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	350.825,01	0,00	0,00	350.825,01
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	302.548,27	0,00	0,00	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	289.669,33	0,00	0,00	289.669,33
6825	V	CEF - FUNSAU	6.502.430,97	0,00	99.767,08	6.402.663,89
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	52.404,71	0,00	0,00	52.404,71
6835	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	22.126,38	0,00	0,00	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	1.379.036,08	0,00	0,00	1.379.036,08
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	97.211,95	27.600,52	0,00	124.812,47
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	278.773,23	160,00	0,00	278.933,23
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	121.392,62	0,00	0,00	121.392,62

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	7.789.848,04	0,00	1.154,00	7.788.694,04
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
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	251.001,97	1.813,22	0,00	252.815,19
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			251.910.910,59	6.190.226,17	3.509.314,75	254.591.822,01
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						254.594.992,39

INDAIATUBA, 07 de Janeiro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	858,35
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	21.253,42
7	1.1.1.3.05.02.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL	9.369,53
8	1.1.1.3.05.03.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.368,79
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.774,63
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1.854,52
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	705,90
32	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	326,36
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	198,55
63	1.6.0.0.01.02.02	VENDA DE JORNAL IMPRENSA OFICIAL	360,96
64	1.6.0.0.03.06.01	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIARIA	1.170,04
78	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	313,74
119	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	799.438,60
136	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.357.544,29
241	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-271.508,85
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-119.450,32
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	579.805,66
138	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	28.595,84
243	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-5.719,17
329	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	17.897,38
142	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	620.971,38
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	266,32
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	175,87
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	239,54
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	18.433,14
176	1.9.1.9.50.02.00	MULTA POR NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	75,71
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	630,99
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	936,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.711,21
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	300,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	453,22
219	2.2.2.5.03.00.00	IMOVEIS VEREDAS DA CONQUISTA - MATO DENTRO	273,51
		TOTAL	3.070.625,11
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.991,52
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	611,92
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	78.937,61
		TOTAL	81.541,05
		TOTAL GERAL DA RECEITA	3.152.166,16

INDAIATUBA, 07 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							
3/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	2256	1.000,00
4/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	2256	400,00
5/1	2014	04.123	3.3.90.30.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	2223	1.000,00
6/1	2014	04.123	3.3.90.39.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	2223	1.000,00
						TOTAL	3.400,00
Extra-Orçamentárias							
100008/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	669	540,00
100023/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	2185	1.833,64
						TOTAL	2.373,64
Restos à Pagar							
927/31	2013	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	2218	136,00
16491/6	2013	10.302	3.3.90.39.99	17911	CLINICA DE FISIOTERAPIA TAQUARAL LT	2175	937,00
19084/26	2013	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	2246	7.752,00
19084/27	2013	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	2245	7.752,00
19114/4	2013	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	2242	4.806,90
19443/1	2013	06.182	3.3.90.30.23	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	2209	10.494,00
21946/1	2013	04.122	3.3.90.39.19	12068	MERCALF DIESEL LTDA	2225	1.125,00
23492/35	2013	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	2229	12.432,02
25307/1	2013	16.482	4.4.90.51.91	20553	AMADEU S ENGENHARIA LTDA	2159	8.491,50
25320/4	2013	10.303	3.3.90.32.00	19982	MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	2228	2.082,36
25871/1	2013	13.392	3.3.90.30.07	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	2240	2.435,00
25872/1	2013	13.392	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	2154	352,50
25883/1	2013	13.392	3.3.90.30.07	17321	DOIS G COMERCIO DE BEBIDAS LTDA -EP	2178	825,50
25926/1	2013	13.392	3.3.90.39.90	17874	ALEXANDRE MOURA FAHL INDAIATUBA ME.	2155	250,00
25932/1	2013	13.392	3.3.90.39.90	20580	FORMA EXPRESS PRODUTOS E SERVICOS D	2182	1.053,00
26409/3	2013	10.301	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	2214	19.800,00
26698/1	2013	12.361	4.4.90.52.99	19513	DANIELE FURIATO DO NASCIMENTO - ME.	2181	1.154,00
26750/17	2013	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	2230	18.980,00
26750/18	2013	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	2234	17.988,00
26750/19	2013	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	2237	7.762,50
26756/1	2013	04.123	3.3.90.30.39	20534	RJ COM. ATACAD. E VAREJISTA DE LUBR	2241	646,00
26810/1	2013	04.131	3.3.90.39.59	19911	MARCELO AMORIM DA SILVA VIDEOS - ME	2233	7.890,00
28094/1	2013	10.302	3.3.90.32.00	18256	MEDIX E MEDIC COM.DE PROD.MEDICOS-H	2227	1.586,40
28382/1	2013	04.122	3.3.90.30.22	19246	STAR TRACTOR COM.DE PECAS MAQ.E SER	2247	2.159,10
28526/1	2013	10.303	3.3.90.32.00	20437	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTD	2164	926,28
28939/3	2013	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE COMERCIO E SERVS CONCRET	2168	17.191,00
28939/4	2013	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE COMERCIO E SERVS CONCRET	2168	11.169,00
28957/1	2013	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	2218	172,00
29009/1	2013	08.244	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	2173	221,50
29055/11	2013	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	2174	1.646,72
29061/2	2013	10.303	3.3.90.32.00	20438	M.C.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS EI	2226	3.255,00
29091/1	2013	15.451	3.3.90.32.00	20681	BRF S.A.	2163	17.115,60
29100/1	2013	15.452	3.3.90.32.00	20681	BRF S.A.	2162	10.822,50
29191/1	2013	12.361	3.3.90.30.39	20534	RJ COM. ATACAD. E VAREJISTA DE LUBR	2244	1.440,00
30254/1	2013	08.244	3.3.90.48.00	20687	DARCILIO ZAGHI NETO	2179	226,50
30311/1	2013	04.131	3.3.90.30.07	8229	DISK DOCES PRODS ALIM. DE INDAIA.LT	2180	700,00
30343/7	2013	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	2243	12.818,40
32078/1	2013	27.811	3.3.90.39.99	20696	INSTITUTO BIO GENEZIZ	2210	75.480,00
32197/5	2013	10.303	3.3.90.32.00	20082	INDAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LT	2213	543,31
32261/1	2013	27.812	3.3.90.39.99	207	LASARINI & DUTRA DE INDAIATUBA LTDA	2220	432,00
32277/1	2013	04.122	3.3.90.39.19	452	APPENDIESEL COMERCIAL AUTO PECAS LT	2157	100,00
32310/1	2013	06.182	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	2172	708,80
32312/1	2013	04.127	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	2196	1.462,14
32314/1	2013	04.127	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	2196	9.357,08
32317/1	2013	04.127	3.1.90.11.33	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	2196	793,94
32319/1	2013	04.127	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	2196	424,51
32326/1	2013	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	2185	58,21
32327/1	2013	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	2185	799,32
32329/1	2013	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	2202	762,02
32330/1	2013	12.365	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	2202	752,00
32366/1	2013	06.182	3.3.90.39.63	207	LASARINI & DUTRA DE INDAIATUBA LTDA	2221	324,00
32377/1	2013	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	2188	560,58
32378/1	2013	10.302	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	2188	16.046,59
32379/1	2013	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	2188	9.948,05
32380/1	2013	10.302	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	2188	5.210,48
32382/1	2013	10.302	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	2192	249,99
32383/1	2013	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	2192	979,21

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
32386/1	2013	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	2200	1.253,00
32394/1	2013	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	2200	774,85
32407/1	2013	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	2194	79,24
32408/1	2013	04.122	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	2194	958,38
32463/1	2013	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE COMERCIO E SERVS CONCRET	2165	34.362,00
32482/1	2013	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	2156	52.310,00
32483/1	2013	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	2161	19.307,00
32496/1	2013	15.451	3.3.90.39.99	207	LASARINI & DUTRA DE INDAIATUBA LTDA	2222	4.158,00
32563/1	2013	06.182	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	2204	67,20
32565/1	2013	06.182	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	2204	1.446,15
32567/1	2013	27.812	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	2206	17,11
32570/1	2013	27.812	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	2206	5.122,52
32571/1	2013	27.812	3.1.90.11.33	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	2206	23,28
32574/1	2013	27.812	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	2183	87,16
32575/1	2013	27.812	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	2183	1.200,28
32661/1	2013	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	2158	1.719,50
						TOTAL	464.473,18
						TOTAL GERAL DA DESPESA	470.246,82

INDAIATUBA, 07 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