CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.009.290,20	Despesas Orçamentárias	239.735,70
Receitas ExtraOrçamentárias	88.288,79	Despesas ExtraOrçamentárias	162.419,06
		Despesas Restos à Pagar	442.112,67
Retiradas de Bancos	2.999.225,75	Depositos em Bancos	3.252.046,47
SOMA	4.096.804,74	SOMA	4.096.313,90
Tesouraria - Saldo Anterior	2.454,25	Tesouraria - Saldo Atual	2.945,09
TOTAL	4.099.258,99	TOTAL	4.099.258,99

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	538.138,28	102.088,83	0,00	640.227,11
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	395.613,04	0,00	0,00	395.613,04
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.611.401,79	62.351,52	0,00	1.673.753,31
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.576.064,56	13.391,85	350.000,01	2.239.456,40
4403	M	BRASIL - IUM	0,00	1.316,79	1.303,63	13,16
4410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	109.472,25	0,00	0,00	109.472,25
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	3.988,43	3.988,43	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	1.013.352,09	0,00	0,00	1.013.352,09
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-296.963,54	446.274,17	602.839,80	-453.529,17
4704	M	CEF - ISS - FIXO	119,44	9.154,42	9.107,38	166,48
4706	M	CEF - ISS - FIXO	27.906,93	51.889,43	74.111,24	5.685,12
4714	M	CEF - TCER/2007	50,00	0,00	0,00	50,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.107.699,08	17.294,20	0,00	7.124.993,28
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	110.835,61	110.835,31	3.000.050,30
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4854	M	CEF - IPTU 2013	-243.160,04	0,00	0,00	-243.160,04
4855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4869	M	CEF - IPTU 2014	21.868,83	600.860,51	599.145,79	23.583,55
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	1.303,63	0,00	145.345,79
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	9.105.985,33	3.988,43	0,00	9.109.973,76
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	6.838.583,95	0,00	366.929,68	6.471.654,27
6704	M	CEF - ISS - FIXO	982.047,71	9.107,38	0,00	991.155,09
6706	M	CEF - ISS/06	8.274.989,26	74.111,24	0,00	8.349.100,50
6714	M	CEF - TCER/2007	719.449,77	0,00	0,00	719.449,77
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	363.004,90	0,00	8.625,82	354.379,08
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	25.035.087,36	110.835,31	0,00	25.145.922,67
6854	M	CEF - IPTU 2013	9.182.746,17	0,00	0,00	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	161,74	161,74	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	350.000,00	350.000,00	0,00
4488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	-544,00	0,00	0,00	-544,00
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	0,00	278,86	278,86	0,00
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	1.343,80	731,15	1.450,95	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	7,40	0,00	0,00	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	6.032,76	6.061,26	4.609,60	7.484,42
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	174.549,29	174.549,29	-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%	-325,69	8.541,03	8.538,79	-323,45
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	67,60	173,96	171,72	69,84
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	50,00	0,00	0,00	50,00
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V	CEF - FNAS - AIDS	50,00	8.211,09	8.211,09	50,00
4804	V	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	4.650,00	4.650,00	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	36,20	36,20	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-681.101,69	15.400,00	15.400,00	-681.101,69
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	8.211,09	8.211,09	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	6.611,30	6.611,30	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	50,00	0,00	0,00	50,00
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	0,00	0,00	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	1.090,00	0,00	520,00	570,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	22.863,39	46.160,32	49.930,32	19.093,39
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	19.310,35	1.092,00	1.092,00	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	336,00	336,00	50,00
4852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	-17.559,56	0,00	2.515,00	-20.074,56
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	306,76	306,76	-8.366,99
4859	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	-5.420,00	0,00	0,00	-5.420,00
4864	V	CEF - DEVISA	86.488,88	1.507,87	1.478,81	86.517,94
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	118.658,86	1.100,00	330,00	119.428,86
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	239.618,86	161,74	0,00	239.780,60
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6478	V	BRASIL - PDDE-PROG DIN DIRETO ESCOLA	143,88	0,00	0,00	143,88
6480	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	460.333,09	0,00	0,00	460.333,09
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	21.951,67	0,00	0,00	21.951,67
6484	V	BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV	212,49	0,00	0,00	212,49
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	18.283,98	350.000,00	0,00	368.283,98
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	278,86	467.769,18
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	336.801,85	0,00	731,15	336.070,70
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	5.784,78	0,00	0,00	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	580.763,52	4.609,60	0,00	585.373,12
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	7.904.349,69	0,00	171.817,72	7.732.531,97
6756	V	CEF - CATIS-CENTR ACES TEC INCL SOCIAL-C	138.728,21	0,00	0,00	138.728,21
6761	V	CEF - FUNSAU	1.031.534,48	0,00	0,00	1.031.534,48
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	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%	11.296.578,71	8.538,79	0,00	11.305.117,50
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	330.694,93	171,72	0,00	330.866,65
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	3.697.234,41	0,00	0,00	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	8.211,09	315.149,25
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	114.910,42	0,00	4.650,00	110.260,42
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	874.309,80	36,20	0,00	874.346,00
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.839.292,86	15.400,00	0,00	3.854.692,86
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	17.473,90	8.211,09	0,00	25.684,99
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	1.528.708,45	6.611,30	0,00	1.535.319,75
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	23.806,12	0,00	0,00	23.806,12
6815	V	CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU	134.724,33	0,00	0,00	134.724,33
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	106.966,44	0,00	0,00	106.966,44
6819	V	CEF - SENASP- SECR NAC SEG PUBL CV 76321	313.134,25	0,00	0,00	313.134,25
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	341.418,69	0,00	0,00	341.418,69
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	290.032,69	0,00	0,00	290.032,69
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	210.630,37	520,00	0,00	211.150,37
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	275.563,33	0,00	0,00	275.563,33
6825	V	CEF - FUNSAU	3.911.176,49	0,00	46.160,32	3.865.016,17
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	1.406.429,77	1.092,00	0,00	1.407.521,77
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6849	V	CEF - FUNDETUR	115.950,25	0,00	0,00	115.950,25
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	282.384,71	336,00	0,00	282.720,71
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	122.610,00	0,00	0,00	122.610,00
6852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	3.960.128,14	2.515,00	0,00	3.962.643,14
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	306,76	0,00	746.805,29
6859	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	28.017,16	0,00	0,00	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	209.086,75	1.478,81	0,00	210.565,56
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	3.687.593,09	599.145,79	0,00	4.286.738,88
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	533.040,90	0,00	1.100,00	531.940,90
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			276.873.364,08	3.252.046,47	2.999.225,75	277.126.184,80
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						277.129.129,89

INDAIATUBA, 07 de Fevereiro 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		
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	423.752,14
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	94.644,58
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.295,86
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	124.482,91
7	1.1.1.3.05.02.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL	57.821,26
8	1.1.1.3.05.03.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.123,61
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.489,98
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	3.021,00
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	5.121,63
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	633,71
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	72.503,88
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.992,80
32	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	336,00
54	1.3.2.5.02.99.01	APLICAÇÃO - RECURSOS GERAIS	2.401,76
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	81,00
78	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	235,30
82	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	1.316,79
94	1.7.2.1.33.11.00	SUS - MAC - CEO (CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO)	13.200,00
104	1.7.2.1.33.21.00	SUS - MAC - REDE VIVER SEM LIMITE - DEFICIENTE	2.200,00
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	138.544,51
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-27.708,90
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% DO I.R. AO FUNCRI	306,76
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	833,90
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	211,36
166	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	1.293,67
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	12.834,30
176	1.9.1.9.50.02.00	MULTA POR NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	25,45
181	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	34,45
183	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	760,35
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	1.244,55
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	110,14
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.224,00
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.140,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	3.137,19
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI Nº 5450/08 E 5793/10 - FUMHABIT 3%	54.477,98
219	2.2.2.5.03.00.00	IMOVEIS VEREDAS DA CONQUISTA - MATO DENTRO	173,96
236	7.9.9.0.99.03.00	REEMBOLSO FIEC - COMBUSTÍVEIS	1.992,32
		TOTAL	1.009.290,20
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	13.790,23
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	902,84
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	253,82
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	73.341,90
		TOTAL	88.288,79
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.097.578,99

INDAIATUBA, 07 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							
220/1	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	7955	16.241,12
220/2	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	7955	10.911,12
386/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	19708	CAPELLI CARDANS E MECANICA LTDA - M	7888	1.425,00
482/1	2014	06.182	3.3.90.30.99	20740	FLAVIO AUGUSTO MOREIRA - ME	7893	3.000,00
548/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	20742	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA EPP	7964	4.783,96
615/1	2014	04.131	3.3.90.39.01	20744	FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	7878	66.300,00
640/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	8686	SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS - LTD	7978	290,00
645/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	7879	364,50
671/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	4818	JACINTA DE FATIMA NOGUEIRA	7912	300,00
673/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	4818	JACINTA DE FATIMA NOGUEIRA	7912	30,00
768/1	2014	27.811	3.3.50.41.00	10282	ASSOCIACAO DESPORTIVA INDAIATUBANA	7880	120.000,00
827/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	609	VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	7985	4.290,00
945/1	2014	10.302	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	7919	10.000,00
1060/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	17843	NEIDE AKEMI S MELECARDI	7951	800,00
1062/1	2014	10.122	3.3.90.30.99	17843	NEIDE AKEMI S MELECARDI	7951	1.000,00
						TOTAL	239.735,70
Extra-Orçamentárias							
101636/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7890	161.875,06
101735/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	8129	544,00
						TOTAL	162.419,06
Restos à Pagar							
277/1	2013	04.127	3.3.90.39.63	7946	STAHL & SAVIOLLI LTDA	7975	462,90
1002/1	2013	15.451	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	7889	1.240,40
10185/2	2013	15.451	3.3.90.30.99	20272	SERGIO FUNKE - ME	7972	849,30
10386/1	2013	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	7898	103.434,55
12873/1	2013	10.302	3.3.90.39.17	17890	JUNQUE PECAS E SERVS ODONT.M. HOSPI	7929	5.758,31
19296/4	2013	10.302	3.3.90.39.53	17956	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA	7933	4.233,85
25672/1	2013	15.451	3.3.90.30.99	8661	GRAMACON COM.G.MATS P/ CONSTRUCAO L	7895	35.803,25
25870/1	2013	15.451	3.3.90.39.12	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	7947	38.573,50
26868/1	2013	08.244	3.3.90.30.16	20357	COPROPEL COMERCIAL LTDA - EPP	7891	211,92
26870/1	2013	08.244	3.3.90.30.16	20132	WAGNER FERNANDES ROMANO PAPELARIA -	7987	176,30
27859/2	2013	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	7882	15.942,82
28957/2	2013	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	7927	140,00
29012/1	2013	08.244	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO - EPP	7966	278,86
29024/1	2013	08.244	3.3.90.30.16	20132	WAGNER FERNANDES ROMANO PAPELARIA -	7986	914,73
29038/1	2013	08.244	3.3.90.30.99	20678	MARIA INEZ HOLTZ PICCO CIA LTDA EPP	7943	148,00
29163/1	2013	10.301	3.3.90.30.39	20517	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	7959	3.440,00
30301/1	2013	04.131	3.3.90.39.99	9374	REGINA APARECIDA ANERAO - ME	7962	4.000,00
30373/1	2013	10.302	3.3.90.30.99	17795	LOUCOS POR ESPORTE LTDA ME	7939	408,00
32152/1	2013	06.182	3.3.90.30.39	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	7881	645,06
32179/1	2013	06.182	3.3.90.30.39	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	7969	249,00
32201/1	2013	10.302	3.3.90.30.36	17730	TECSAU TEC. SAUDE COM. DIST. DE P.	7982	1.260,00
32206/1	2013	06.182	3.3.90.30.22	20114	TRELA COML DE MATERIAL DE LIMP. E H	7981	2.112,00
32235/1	2013	12.365	3.3.90.39.99	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA - EPP	7885	152.209,91
32235/2	2013	12.365	3.3.90.39.99	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA - EPP	7885	19.607,81
32240/1	2013	04.122	3.3.90.30.39	16418	DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA	7892	28.432,20
32288/1	2013	06.182	3.3.90.30.99	20701	GILU CONFECCOES LTDA ME	7894	2.860,00
32448/1	2013	06.182	3.3.90.39.99	5129	ZILDA APARECIDA DE ALVARENGA BARBOZ	7990	150,00
32582/1	2013	10.303	3.3.90.32.00	20438	M.C.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS EI	7940	4.650,00
32602/1	2013	10.301	4.4.90.52.99	17730	TECSAU TEC. SAUDE COM. DIST. DE P.	7984	4.120,00
32651/3	2013	10.302	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	7918	9.800,00
						TOTAL	442.112,67
						TOTAL GERAL DA DESPESA	844.267,43

INDAIATUBA, 07 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

1 - PREFEITURA MUNICIPAL