CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	655.925,96	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	183.744,11	Despesas ExtraOrçamentárias	3.978,00
		Despesas Restos à Pagar	422.322,23
Retiradas de Bancos	1.188.464,27	Depositos em Bancos	1.602.743,84
SOMA	2.028.134,34	SOMA	2.029.044,07
Tesouraria - Saldo Anterior	3.170,38	Tesouraria - Saldo Atual	2.260,65
TOTAL	2.031.304,72	TOTAL	2.031.304,72

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	352.596,94	85.604,47	0,00	438.201,41
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	54.213,10	0,00	0,00	54.213,10
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	103.778,42	71.081,41	0,00	174.859,83
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	743.854,22	102.146,90	0,00	846.001,12
4404	M	BRASIL - ITR	4.491,05	0,00	0,00	4.491,05
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	178,97	0,00	0,00	178,97
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	10.204,08	10.204,08	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-1.547,54	357.658,85	363.049,07	-6.937,76
4704	M	CEF - ISS - FIXO	179,92	9.050,63	8.992,39	238,16
4706	M	CEF - ISS - FIXO	97,04	10.029,99	10.006,47	120,56
4714	M	CEF - TCER/2007	50,00	0,00	0,00	50,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	149,68	7.749,57	7.695,81	203,44
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	367,88	5.483,55	5.438,55	412,88
4745	M	CEF - PARCELMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M	CEF - IPVA	-66.691,31	372.802,93	372.802,93	-66.691,31
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4854	M	CEF - IPTU 2013	5.770,72	339,54	336,18	5.774,08
4855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	410,96	0,00	360,96	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.	2.422.804,31	0,00	0,00	2.422.804,31
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	16.002.943,60	10.204,08	0,00	16.013.147,68
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	4.391.658,88	0,00	236.894,79	4.154.764,09
6704	M	CEF - ISS - FIXO	622.232,78	8.992,39	0,00	631.225,17
6706	M	CEF - ISS/06	4.568.425,44	10.006,47	0,00	4.578.431,91
6714	M	CEF - TCER/2007	716.260,64	0,00	0,00	716.260,64
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.204.630,67	7.695,81	0,00	7.212.326,48
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	5.719.559,00	5.438,55	5.483,55	5.719.514,00
6745	M	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	2.987.184,56	0,00	0,00	2.987.184,56
6812	M	CEF - IPVA	15.577.062,87	372.802,93	0,00	15.949.865,80
6854	M	CEF - IPTU 2013	9.600.808,98	336,18	0,00	9.601.145,16
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	12.647,77	360,96	0,00	13.008,73
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	0,00	3.198,46	3.198,46	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
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	99,90	99,90	0,00
4488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	-7.883,83	828,00	828,00	-7.883,83
4489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	-1.840,00	1.840,00	0,00	0,00
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	0,00	590,00	330,00	260,00
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	412,79	412,79	-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	-14.886,00	0,00	0,00	-14.886,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	141,84	6.045,12	5.962,24	224,72
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	51,00	0,00	0,00	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	49,74	0,00	0,00	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	8.734,15	8.728,55	58,96
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	56,72	881,47	870,27	67,92
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	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	0,00	0,00	50,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	1.290,00	1.290,00	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	-789,18	27.061,99	26.141,94	130,87
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	117,00	117,00	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	846,00	846,00	49,98
4825	V	CEF - FUNSAU	12.349,36	51.649,50	57.429,50	6.569,36
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	1.620,00	1.691,57	50,00
4839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	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	216,36	0,00	166,36	50,00
4852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	-11.079,38	0,00	0,00	-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	186,46	1.438,63	1.413,72	211,37
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	2.852.036,10	0,00	0,00	2.852.036,10
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	198.920,53	3.198,46	0,00	202.118,99
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	12.744.530,09	0,00	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	99,90	254.480,91
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	123.137,03	0,00	828,00	122.309,03

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	40.167,87	0,00	1.840,00	38.327,87
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	590,00	468.539,32
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	412,79	361.931,59
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
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	160.273,72	0,00	0,00	160.273,72
6701	V	CEF - FUNTRAN	804.943,61	5.962,24	0,00	810.905,85
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	559.392,68	0,00	0,00	559.392,68
6733	V	CEF - FUNDEB	101.201,16	0,00	0,00	101.201,16
6734	V	CEF - QESE	7.217.375,06	0,00	0,00	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	8.728,55	0,00	10.977.321,62
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	320.036,32	870,27	0,00	320.906,59
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	100.680,57	0,00	0,00	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	1.290,00	17.405,50
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	1.264.213,40	26.141,94	0,00	1.290.355,34
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	117,00	302.431,27
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	846,00	288.823,33
6825	V	CEF - FUNSAU	6.402.663,89	0,00	51.649,50	6.351.014,39
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	1.620,00	0,00	1.380.656,08
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	124.812,47	0,00	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	278.933,23	166,36	0,00	279.099,59
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	121.392,62	0,00	0,00	121.392,62
6852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	7.788.694,04	0,00	0,00	7.788.694,04

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	252.815,19	1.413,72	0,00	254.228,91
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			254.591.822,01	1.602.743,84	1.188.464,27	255.006.101,58
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						255.008.362,23

INDAIATUBA, 08 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		
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	333,14
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	33,59
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.214,40
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	49.077,39
7	1.1.1.3.05.02.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL	19.001,13
8	1.1.1.3.05.03.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.030,77
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.155,70
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	749,48
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	952,68
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	2.834,75
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	6.091,43
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	24,49
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10,85
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	782,83
78	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.078,50
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	476.797,59
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-113.635,70
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	32,66
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	177,53
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1.232,94
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	658,49
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	36.305,57
176	1.9.1.9.50.02.00	MULTA POR NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	604,20
180	1.9.2.1.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	100.000,00
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	832,16
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	840,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.197,37
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	15,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	872,05
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI Nº 5450/08 E 5793/10 - FUMHABIT 3%	56.743,50
219	2.2.2.5.03.00.00	IMOVEIS VEREDAS DA CONQUISTA - MATO DENTRO	881,47
		TOTAL	655.925,96
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	121,80
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	482,27
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	183.140,04
		TOTAL	183.744,11
		TOTAL GERAL DA RECEITA	839.670,07

INDAIATUBA, 08 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							
100009/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	896	612,00
100020/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2273	3.366,00
					TOTAL		3.978,00
Restos à Pagar							
1003/6	2013	15.451	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	2280	439,60
15643/1	2013	06.182	3.3.90.30.99	17022	WR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS L	2303	165,80
22567/1	2013	06.182	3.3.90.30.99	17601	OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO - ME	2283	157,02
22606/1	2013	10.301	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	2292	2.400,00
22626/1	2013	13.392	3.3.90.39.99	20522	FABIO RIANI COSTA PERINOTTO 3511057	2272	7.500,00
23410/2	2013	10.302	3.3.90.30.10	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL LTDA	2271	117,00
23586/2	2013	15.451	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	2279	5.018,40
25297/1	2013	10.302	3.3.90.39.99	20557	MONICA VALERIA DO CASAGRANDE ME	2277	1.100,00
26438/14	2013	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	2275	1.032,53
26869/1	2013	08.244	3.3.90.30.16	20135	VPA COMERCIAL LTDA	2296	412,79
27925/1	2013	10.301	3.3.90.30.36	16175	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS	2276	2.088,00
27947/1	2013	10.301	4.4.90.52.08	20137	DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA E	2267	16.003,00
27973/1	2013	10.301	4.4.90.52.42	20063	REGINALDO CAMPOS PEREIRA - ME	2286	9.207,00
28135/1	2013	08.244	4.4.90.52.42	20063	REGINALDO CAMPOS PEREIRA - ME	2287	828,00
28148/1	2013	06.182	3.3.90.30.39	20517	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	2284	9.210,56
28205/1	2013	10.301	4.4.90.52.42	20063	REGINALDO CAMPOS PEREIRA - ME	2288	450,00
29001/1	2013	10.302	3.3.90.32.00	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	2297	2.900,00
29040/1	2013	06.182	3.3.90.30.39	3383	BAT LIGHT AUTO ELETRICO BATERIAS LT	2261	1.284,80
29059/1	2013	10.303	3.3.90.32.00	18858	DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	2268	1.230,00
29070/1	2013	10.303	3.3.90.32.00	19182	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	2295	10.682,50
29106/1	2013	10.302	3.3.90.39.19	507	NOVA IVESA INDAIATUBA VEICULOS S/A	2282	154,00
29108/1	2013	10.301	3.3.90.39.19	1223	SOLANGE ALVES TAPEÇARIA ME	2294	110,00
29181/1	2013	15.452	3.3.90.30.07	415	CATO ANTONIALE & CIA LTDA	2265	2.382,12
29184/1	2013	04.122	3.3.90.30.39	746	ROBERTO ZENZIRO SHIRAZAWA - ME	2290	1.128,00
29185/1	2013	04.122	3.3.90.39.19	746	ROBERTO ZENZIRO SHIRAZAWA - ME	2291	490,00
29668/1	2013	08.244	3.3.90.39.63	18103	GRAFDRUM ARTES GRAFICAS LTDA- ME	2274	330,00
29675/1	2013	10.301	3.3.90.39.80	1663	POUSADA PASSALEDO LTDA - ME	2285	5.593,00
32135/1	2013	06.182	3.3.90.30.17	19130	DVSHOP COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMA	2270	5.358,70
32156/1	2013	04.131	3.3.90.39.69	19559	VIPS SEGURITY SEG.ELET.E VIG.PATRIM	2300	510,00
32198/1	2013	10.301	4.4.90.52.99	18274	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSP.	2266	300,00
32254/1	2013	08.244	3.3.90.30.22	2190	SUPERMERCADO PISTONI LTDA	2304	71,57
32265/1	2013	10.302	3.3.90.39.19	507	NOVA IVESA INDAIATUBA VEICULOS S/A	2281	266,00
32266/1	2013	10.302	3.3.90.39.19	507	NOVA IVESA INDAIATUBA VEICULOS S/A	2278	266,00
32308/1	2013	10.605	3.3.90.30.99	19299	RA CONFECCOES E UNIFORMES LTDA	2289	846,00
32369/1	2013	08.244	4.4.90.52.99	2573	ARMARINHOS IDEAL INDAIATUBA LTDA -	2259	99,90
32455/1	2013	10.303	3.3.90.39.99	10273	SISTECON SERVICOS CONTABEIS SOCIEDA	2293	1.290,00
32531/1	2013	10.302	3.3.90.39.99	18542	A.P.P - AUTOMACAO E SIST. ELETRONIC	2260	4.680,00
32590/1	2013	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-	2269	248.999,94
33056/1	2013	06.182	3.3.90.39.99	1172	CTT- CENTRO DE TREINAMENTO TATICO L	2262	77.220,00
					TOTAL		422.322,23
					TOTAL GERAL DA DESPESA		426.300,23

INDAIATUBA, 08 de Janeiro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA