CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	325.330,57	Despesas Orçamentárias	2.762.567,11
Receitas ExtraOrçamentárias	56.423,18	Despesas ExtraOrçamentárias	32.591,73
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	6.580.300,21	Depositos em Bancos	4.166.746,34
SOMA	6.962.053,96	SOMA	6.961.905,18
Tesouraria - Saldo Anterior	2.867,38	Tesouraria - Saldo Atual	3.016,16
TOTAL	6.964.921,34	TOTAL	6.964.921,34

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	174.487,69	13.470,80	27.799,78	160.158,71
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	21.537,64	0,00	0,00	21.537,64
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	381.763,98	17.284,33	0,00	399.048,31
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.597.840,03	15.711,04	0,00	2.613.551,07
4401	M	BRASIL - FPM	21.194,51	0,00	0,00	21.194,51
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	690,58	0,00	0,00	690,58
4403	M	BRASIL - IUM	18,53	0,00	0,00	18,53
4404	M	BRASIL - ITR	5.907,21	0,00	0,00	5.907,21
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24	0,00	0,00	530,24
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	4.087,61	4.087,61	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	10.000,00	10.000,00	18.861,53	1.138,47
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-405.446,86	459.261,92	340.092,66	-286.277,60
4704	M	CEF - ISS - FIXO	536,08	9.502,17	9.466,33	571,92
4706	M	CEF - ISS - FIXO	601,04	27.981,04	27.910,48	671,60
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	585,36	6.104,02	6.074,90	614,48
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	764,56	3.799,07	3.769,95	793,68
4745	M	CEF - PARCELMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M	CEF - IPVA	50,00	50.404,92	50.404,89	50,03
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4869	M	CEF - IPTU 2014	12.970,64	88.714,41	87.527,21	14.157,84
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	1.536,95	24.051,93	24.025,08	1.563,80
6011	M	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M	BRASIL - FPM	50.608.385,46	0,00	0,00	50.608.385,46
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.341.993,84	0,00	0,00	3.341.993,84
6403	M	BRASIL - IUM	153.697,77	0,00	0,00	153.697,77
6404	M	BRASIL - ITR	2.571.425,74	0,00	0,00	2.571.425,74
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.774.350,75	0,00	0,00	1.774.350,75
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.228.597,10	0,00	0,00	1.228.597,10
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.525.223,73	0,00	0,00	2.525.223,73
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	13.083.934,70	4.087,61	0,00	13.088.022,31
6444	M	BRASIL - IPVA	461.198,78	0,00	0,00	461.198,78
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.156.931,27	0,00	0,00	2.156.931,27
6700	M	CEF - MOVIMENTO	2.097.025,61	0,00	358.513,58	1.738.512,03
6704	M	CEF - ISS - FIXO	2.690.357,90	9.466,33	0,00	2.699.824,23
6706	M	CEF - ISS/06	2.900.862,44	27.910,48	0,00	2.928.772,92
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.248.757,78	6.074,90	0,00	9.254.832,68
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	9.313.797,17	3.769,95	0,00	9.317.567,12
6745	M	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.532,58	0,00	0,00	8.532,58
6812	M	CEF - IPVA	10.555.935,43	50.404,89	0,00	10.606.340,32
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	15.094,84	0,00	0,00	15.094,84
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	8.665.680,57	24.025,08	0,00	8.689.705,65
6881	M	CEF - RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CON	25.798,48	0,00	0,00	25.798,48
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	-39,14	2.157,24	798,61	1.319,49
4441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	974,54	0,00	0,00	974,54
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	9.983,99	0,00	0,00	9.983,99
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	8.222,82	6.699,00	1.523,82
4480	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	-306,92	306,92	0,00	0,00
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	129.609,00	129.609,00	0,00
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	105,60	12.500,00	12.500,00	105,60

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
4495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	0,00	675,00	675,00	0,00
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-495,00	495,00	0,00	0,00
4505	V	BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	526.082,94	0,00	526.070,94	12,00
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
4528	V	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	167.580,43	0,00	0,00	167.580,43
4529	V	BRASIL - FUNCRI	209,17	0,00	0,00	209,17
4532	V	BRASIL - AQ DE MAQ E EQPTOS.-VIA SP Nº 3	50,21	0,00	0,00	50,21
4533	V	BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	2.872,17	0,00	0,00	2.872,17
4535	V	BRASIL - RMC AGEMCAMP - INFORMATIZ UNID	68,64	0,00	0,00	68,64
4536	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/1	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	-10.188,88	24.131,99	13.316,31	626,80
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4727	V	CEF - VIGILANCIA SANITARIA	46,07	0,00	0,00	46,07
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V	CEF - QSE	50,00	0,00	0,00	50,00
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%	67,92	0,00	0,00	67,92
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	136,24	262,09	258,73	139,60
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	1.045.741,53	1.045.741,53	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	50,00	3.897,82	3.897,82	50,00
4817	V	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
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	51.901,29	0,00	0,00	51.901,29
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	1.406,87	1.406,87	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-92.977,69	1.106.158,85	843.775,38	169.405,78
4826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	-76.290,42	0,00	0,00	-76.290,42
4827	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	-27.606,71	0,00	0,00	-27.606,71
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	578,00	636,00	2.002,00	-788,00
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	50,00	0,00	0,00	50,00
4852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	50,00	0,00	0,00	50,00
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	-189,88	241,00	988,00	-936,88
4864	V	CEF - DEVISA	459,38	375,31	367,17	467,52
4865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	-18.111,22	0,00	0,00	-18.111,22
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-12.310,90	379.344,82	366.974,12	59,80
4877	V	CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	1.050,00	1.050,00	50,00
4883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	0,00	50,00
4884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	92,13	0,00	0,00	92,13
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	60.217,09	0,00	0,00	60.217,09
6424	V	BRASIL - FUNDEB	1.676.091,01	0,00	0,00	1.676.091,01
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	75.633,51	798,61	0,00	76.432,12
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.943,45	0,00	0,00	4.943,45
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	7.425,97	0,00	8.222,82	-796,85
6449	V	BRASIL - ICMS	8.316.319,41	0,00	10.000,00	8.306.319,41
6450	V	BRASIL - CONV. PROJ GURI	42.930,73	0,00	0,00	42.930,73

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	46.490,45	0,00	0,00	46.490,45
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	8.644,80	0,00	0,00	8.644,80
6480	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	602.486,87	0,00	0,00	602.486,87
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	97.173,42	0,00	0,00	97.173,42
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	359.767,08	0,00	129.609,00	230.158,08
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	78.335,73	0,00	0,00	78.335,73
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	33.720,99	0,00	0,00	33.720,99
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	7.067,90	0,00	0,00	7.067,90
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	77.007,57	0,00	0,00	77.007,57
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	239.486,70	11.786,00	0,00	251.272,70
6493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	23.391,19	0,00	0,00	23.391,19
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	2.495,70	1.530,00	0,00	4.025,70
6495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	37.034,29	0,00	675,00	36.359,29
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	267.438,25	0,00	495,00	266.943,25
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	15.782,34	0,00	0,00	15.782,34
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	6.750,14	0,00	0,00	6.750,14
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.504,22	0,00	0,00	6.504,22
6503	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1	11.262,36	0,00	0,00	11.262,36
6504	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/1	44.330,48	0,00	0,00	44.330,48
6507	V	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.062,94	0,00	0,00	1.062,94
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	245.390,71	482.736,04	0,00	728.126,75
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	725,44	0,00	0,00	725,44
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	577.571,00	0,00	0,00	577.571,00
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	110.848,38	0,00	0,00	110.848,38
6520	V	BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	224.945,49	0,00	0,00	224.945,49
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	2.404,82	0,00	0,00	2.404,82
6523	V	BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV	34.632,39	0,00	0,00	34.632,39
6525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	124.570,28	0,00	0,00	124.570,28
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	22.999,19	0,00	0,00	22.999,19
6528	V	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	-617,49	0,00	0,00	-617,49
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	16,38	0,00	0,00	16,38
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	250.543,50	0,00	0,00	250.543,50
6532	V	BRASIL - AQ DE MAQ E EQPTOS.-VIA SP Nº 3	-50,21	0,00	0,00	-50,21
6534	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	504.299,81	0,00	0,00	504.299,81
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.073.412,05	0,00	22.975,52	1.050.436,53
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	573.024,45	0,00	0,00	573.024,45
6733	V	CEF - FUNDEB	3.698.610,32	0,00	0,00	3.698.610,32
6734	V	CEF - QESE	11.242.873,31	0,00	0,00	11.242.873,31
6761	V	CEF - FUNSAU	1.062.169,17	0,00	0,00	1.062.169,17
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	68.113,86	0,00	0,00	68.113,86
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	122.783,06	0,00	0,00	122.783,06
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	1.582.731,77	0,00	0,00	1.582.731,77
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	384.968,48	258,73	0,00	385.227,21
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.461.961,86	0,00	0,00	4.461.961,86
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.573,46	0,00	0,00	17.573,46
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	314.410,06	0,00	0,00	314.410,06
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	114.010,99	0,00	0,00	114.010,99
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.403.606,31	0,00	0,00	1.403.606,31
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.514.697,98	0,00	1.045.741,53	3.468.956,45
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	24.219,06	0,00	0,00	24.219,06
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	225.746,22	0,00	0,00	225.746,22
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.407,70	0,00	0,00	1.407,70
6813	V	CEF - FUNTRAN	626.436,95	3.897,82	0,00	630.334,77
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	24.334,72	0,00	0,00	24.334,72
6815	V	CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU	217.700,07	0,00	0,00	217.700,07
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	108.730,73	0,00	0,00	108.730,73
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	394.554,96	0,00	0,00	394.554,96
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	291.042,58	0,00	0,00	291.042,58
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	464.637,48	0,00	0,00	464.637,48
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	433.036,45	0,00	1.406,87	431.629,58
6825	V	CEF - FUNSAU	2.971.334,03	0,00	1.106.158,85	1.865.175,18
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	672.163,35	0,00	0,00	672.163,35
6827	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	168.406,54	0,00	0,00	168.406,54
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	142.868,02	0,00	0,00	142.868,02
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.554.129,07	0,00	0,00	1.554.129,07
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	722,88	0,00	0,00	722,88
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.662.238,85	2.002,00	0,00	1.664.240,85
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	156.378,28	0,00	0,00	156.378,28
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	185.160,75	0,00	0,00	185.160,75
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	41.484,79	0,00	0,00	41.484,79
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.626.757,01	0,00	0,00	1.626.757,01
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	500.714,20	0,00	0,00	500.714,20
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	7.983,92	0,00	0,00	7.983,92
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	299.381,20	0,00	0,00	299.381,20
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.221,15	0,00	0,00	7.221,15

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6849	V	CEF - FUNDETUR	117.862,74	0,00	0,00	117.862,74
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	298.010,38	0,00	0,00	298.010,38
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	127.545,17	0,00	0,00	127.545,17
6852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	3.634.794,92	0,00	0,00	3.634.794,92
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.281,97	0,00	0,00	8.281,97
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	300.978,25	988,00	0,00	301.966,25
6860	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	109.371,25	0,00	0,00	109.371,25
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	34.271,48	0,00	0,00	34.271,48
6864	V	CEF - DEVISA	208.440,70	367,17	0,00	208.807,87
6865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	18.111,22	0,00	0,00	18.111,22
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	378,99	0,00	0,00	378,99
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.364,02	0,00	0,00	15.364,02
6869	V	CEF - IPTU 2014	48.570.151,97	87.527,21	0,00	48.657.679,18
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	6.530.219,44	0,00	337.771,14	6.192.448,30
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	101.904,50	0,00	0,00	101.904,50
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	101.955,47	0,00	0,00	101.955,47
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	23.587,86	0,00	1.050,00	22.537,86
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	570.563,32	0,00	0,00	570.563,32
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	667.158,97	0,00	0,00	667.158,97
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	122.540,59	0,00	0,00	122.540,59
6888	V	CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	38.215,21	0,00	0,00	38.215,21
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DE BANCOS			300.176.366,91	4.166.746,34	6.580.300,21	297.762.813,04
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						297.765.829,20

INDAIATUBA, 16 de Junho de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	63.833,57
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	11.582,36
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	9.169,86
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	45.768,34
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	378,76
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	33.259,60
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.822,72
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	374,99
10	1.1.2.1.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	-269.450,00
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	4.058,97
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	21,32
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	2.517,53
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.154,17
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	10.190,96
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.331,34
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	41,29
78	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.698,96
111	1.7.2.1.34.02.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND. ESPEC. FAM. INDIVID.	12.500,00
112	1.7.2.1.34.03.00	FNAS - PROT. SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE	1.530,00
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	71.176,69
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-14.287,37
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	241,00
148	1.7.6.2.02.03.00	MER ESC ENS FUNDAMENTAL - SEE	269.450,00
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	1.276,18
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	204,00
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	40,13
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	308,32
166	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	7.172,81
167	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	1.826,36
168	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	783,83
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	7.211,53
304	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.510,50
181	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	176,60
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	27.337,28
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	10.354,42
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	967,09
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	45,50
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	612,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	2.100,26
205	1.9.9.0.99.16.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	743,59
217	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	424,86
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	262,09
235	7.9.9.0.99.02.00	REEMBOLSO PRÓ-MEMÓRIA - COMBUSTÍVEIS	608,16
		TOTAL	325.330,57
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	40.578,11
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	850,93
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.201,32
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	13.792,82
		TOTAL	56.423,18
		TOTAL GERAL DA RECEITA	381.753,75

INDAIATUBA, 16 de Junho de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
8/5	2014	15.451	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	51222	3.977,98
36/5	2014	06.182	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	51222	2.935,76
40/5	2014	06.182	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	51385	6.285,33
59/5	2014	08.244	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	51222	1.749,78
83/5	2014	04.123	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	51222	166,60
111/5	2014	10.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	51231	13.470,80
112/5	2014	22.661	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	51369	2.470,00
118/5	2014	10.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	51397	15.804,42
127/5	2014	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	51243	2.360,00
130/6	2014	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	51240	1.470,00
135/6	2014	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	51238	26.760,00
136/6	2014	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	51274	31.510,00
138/6	2014	08.244	3.3.50.43.00	9769	NOSSO LAR BENEDITA RANGEL NOGUEIRA	51284	1.830,00
140/6	2014	08.244	3.3.50.43.00	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	51299	2.200,00
142/6	2014	08.244	3.3.50.43.00	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	51236	1.500,00
143/4	2014	10.301	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	51216	640,24
145/5	2014	10.302	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	51216	1.623,42
146/5	2014	22.661	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	51304	834,91
150/5	2014	08.244	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	51247	2.070,00
158/5	2014	10.301	3.3.90.36.18	4245	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	51290	2.756,57
164/3	2014	08.244	3.3.50.43.00	1938	CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMA	51241	2.481,00
301/6	2014	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	51275	12.594,00
304/4	2014	12.365	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	51336	148.477,43
309/5	2014	12.361	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	51336	148.477,43
329/42	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	51331	8.818,36
343/5	2014	12.361	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	51394	7.747,99
372/15	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	51255	228.465,92
442/7	2014	12.361	3.3.90.39.99	20323	LEANDRO CARLOS DE JESUS - ME	51353	1.311,23
492/5	2014	27.812	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	51222	1.294,82
502/4	2014	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	51322	8.538,15
545/3	2014	04.127	3.3.90.39.63	7946	STAHL & SAVIOLLI LTDA	51384	469,87
564/5	2014	10.302	3.3.90.39.99	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	51214	120.732,17
566/5	2014	10.302	3.3.90.39.99	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	51215	7.267,83
567/5	2014	10.302	3.3.90.39.99	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	51242	6.958,56
569/14	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	51254	918.050,80
582/5	2014	15.452	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	51222	1.410,86
652/5	2014	04.127	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	51222	192,36
655/23	2014	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	51354	84,18
679/8	2014	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	51385	11.253,50
679/9	2014	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	51385	1.608,50
683/5	2014	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	51222	2.373,08
782/5	2014	04.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	51388	9.440,00
783/30	2014	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	51342	967,99
875/4	2014	15.452	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	51376	12.895,99
882/5	2014	22.661	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	51393	576,00
915/5	2014	15.451	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	51388	392,00
1049/5	2014	16.482	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	51222	227,74
1426/4	2014	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	51211	973,00
1588/5	2014	15.452	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	51388	652,00
1643/24	2014	12.361	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	51330	214,00
1651/23	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	51219	140,00
1651/24	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	51220	24,00
1655/6	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	51220	72,00
1815/5	2014	06.182	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	51388	851,00
1816/6	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	51316	1.920,00
2694/7	2014	15.451	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	51321	438,00
3224/4	2014	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	51213	30.981,00
3225/4	2014	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	51235	12.880,00
3300/1	2014	10.305	3.3.90.30.99	19299	RA CONFECCOES E UNIFORMES LTDA	51295	1.406,87
3542/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	51317	9.729,32
3543/9	2014	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	51318	6.720,13
3679/1	2014	06.182	3.3.90.30.23	20805	CONFECCOES PEREIRA LOPES LTDA ME	51320	5.100,00
4661/1	2014	04.122	4.4.90.52.12	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	51377	4.310,00
4935/1	2014	27.812	3.3.90.39.99	19541	CALHAS SOUSA DE INDAIATUBA LTDA - M	51233	2.200,00
4980/1	2014	08.243	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	51410	1.050,00
5472/4	2014	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	51395	16.080,00
5528/1	2014	08.244	3.3.90.36.99	20847	LARISSA ALBERTIN	51355	675,00
5690/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	1851	I G G AUTO PECAS LTDA ME	51257	376,00
6886/11	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	51285	16.422,91
6887/8	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	51285	1.431,21
6888/7	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	51285	22.915,54
6891/8	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	51285	2.565,24

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
6915/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	19400	CLEITON ANTONIO DOS SANTOS	51234	350,00
6985/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	19706	LUIZ CARLOS PEREIRA	51267	350,00
6987/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	17072	HENRIQUE SCHIMIDT	51256	350,00
6989/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	17833	JHONNY COSMO DOS SANTOS	51266	350,00
6989/2	2014	27.811	3.3.90.48.00	17833	JHONNY COSMO DOS SANTOS	51264	350,00
6989/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	17833	JHONNY COSMO DOS SANTOS	51265	350,00
7050/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	1851	I G G AUTO PECAS LTDA ME	51257	190,00
7093/2	2014	23.695	3.3.90.39.99	20876	ANDRE LUIZ PEREIRA	51212	2.500,00
7126/1	2014	04.122	3.3.90.30.17	19289	R & S COMERCIO IMP. E EXP. SERVICOS	51382	150,00
7148/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	1851	I G G AUTO PECAS LTDA ME	51257	704,10
7225/2	2014	04.122	3.3.90.30.39	1851	I G G AUTO PECAS LTDA ME	51261	136,00
7318/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	7047	VANDERLEI NATALIN BRITO - ME	51298	4.800,00
7331/21	2014	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	51270	46,00
7331/22	2014	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	51271	724,00
7331/23	2014	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	51273	1.776,00
7331/24	2014	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	51272	724,00
7406/1	2014	06.182	3.3.90.30.99	16992	MULTI CONDUTORES DE ENERGIA COMERCI	51365	2.400,00
7416/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	1851	I G G AUTO PECAS LTDA ME	51257	125,00
7512/2	2014	15.452	3.3.90.30.07	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	51379	7.940,63
7573/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR LTDA	51335	8.434,28
7704/3	2014	04.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA.	51361	1.073,33
7704/4	2014	04.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA.	51358	3.219,99
8206/1	2014	10.302	3.3.90.30.35	10142	CBS MEDICO CIENT. COM. E REPRES. LT	51232	2.750,00
8225/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	932	JOSE CELESTE AUN	51344	714,00
8237/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	51244	6.240,00
8257/20	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	51383	6.300,00
8261/9	2014	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	51405	12.896,00
8261/10	2014	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	51405	4.116,00
8288/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	20104	LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PEÇAS L	51268	1.752,67
8294/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	51237	680,00
8310/2	2014	04.131	3.3.90.39.99	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM	51367	6.600,00
8386/1	2014	06.182	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	51306	18.600,00
8413/9	2014	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	51405	620,00
8413/10	2014	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	51405	252,00
8417/1	2014	27.812	3.3.90.30.99	20346	VINICIUS DE OLIVEIRA SHIRANO - ME	51402	1.890,00
9597/20	2014	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	51380	2.362,50
9598/9	2014	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	51328	4.092,00
9598/10	2014	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	51328	2.016,00
9642/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	51282	2.138,10
9655/1	2014	10.122	3.3.90.30.99	18890	PARCUS INDUSTRIA E COM. DE PERFIS P	51289	7.734,92
9661/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	51278	490,00
9768/1	2014	04.122	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	51327	470,00
9865/1	2014	06.182	3.3.90.39.19	5232	MAGGI CAMINHOES LTDA	51364	635,24
9866/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	5232	MAGGI CAMINHOES LTDA	51366	1.428,93
9917/9	2014	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	51332	7.192,00
9917/10	2014	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	51332	2.016,00
9918/20	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	51381	2.587,50
9919/1	2014	06.182	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	51388	1.500,00
9938/1	2014	13.392	3.3.90.36.99	19469	NADIA ADRIANA ZANOTELO	51371	7.000,00
9945/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	19301	DYNAMIC PHARMA GROUP INC.	51248	12.000,00
9958/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	18079	LIDER LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS	51348	2.415,00
9986/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	16768	MACCAFERRI DO BRASIL LTDA.	51368	26.899,95
10286/1	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	51294	156,00
10290/1	2014	13.392	3.3.90.36.99	9055	AILTON SOUZA ROSA	51308	7.000,00
10298/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	51276	520,00
10299/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	51276	713,00
10307/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	51345	29.296,00
10308/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	20893	L S ESTRUTURAS PARA EENTOS LTDA - M	51350	2.320,00
10309/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	20567	CELSO ADRIANO PIRES DE SOUZA EVENTO	51323	204,00
10311/1	2014	18.541	3.3.90.39.63	4362	GRAFICA ARTONI LTDA - ME	51326	1.300,50
10323/2	2014	12.361	3.3.90.39.99	15303	NEUCI LOBO COSTA DA SILVA	51413	1.113,50
10356/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	51245	4.680,00
10359/1	2014	10.303	3.3.90.30.09	1318	FARMACE IND. QUIMICA FARM. CEARENSE	51253	2.938,00
10406/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	51278	375,00
10408/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	51278	210,00
10409/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	51278	158,00
10417/1	2014	04.127	4.4.90.52.35	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI	51378	1.470,00
10421/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	20945	JANAINA DOS SANTOS QUEIROZ	51262	6.000,00
10464/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	51313	465,00
10592/1	2014	10.122	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	51246	2.860,24
10593/1	2014	10.122	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	51334	398,40
10641/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	51403	630,00
10652/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	20631	FATIMA VALÉRIA AUTUORI BERTIN	51251	675,00
10653/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	20631	FATIMA VALÉRIA AUTUORI BERTIN	51250	95,00
10661/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	20945	JANAINA DOS SANTOS QUEIROZ	51262	1.700,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
10671/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	51403	895,00
10674/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	19274	ITH DIAGNOSTICA COMERCIAL LTDA - ME	51343	1.200,00
10680/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	3	AILTON VIEIRA DO NASCIMENTO INDAIAT	51314	130,00
10682/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	1223	SOLANGE ALVES TAPEÇARIA ME	51396	500,00
10685/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	51340	293,00
10689/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	51340	150,00
10690/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	51239	845,00
10692/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	3	AILTON VIEIRA DO NASCIMENTO INDAIAT	51314	166,90
10699/1	2014	15.452	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	51398	32.000,00
11004/1	2014	10.122	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	51218	502.500,00
11020/1	2014	06.182	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	51375	358,00
11029/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	1624	COPAIL COM.DE PECAS E ACESS.INDAIAT	51319	493,74
11030/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	51398	8.445,00
11049/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	51307	1.968,00
11074/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	18079	LIDER LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS	51348	2.415,00
11075/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	20893	L S ESTRUTURAS PARA EENTOS LTDA - M	51350	6.960,00
11077/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	51345	1.596,00
11078/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	20567	CELSO ADRIANO PIRES DE SOUZA EVENTO	51323	408,00
11108/1	2014	06.182	3.3.90.39.48	20969	AMALIA SALETE BLANDO - ME	51305	1.950,00
11116/1	2014	15.451	3.3.90.39.99	3227	NILSON ANTONIO PRIMO ME	51283	1.900,00
11148/1	2014	15.451	3.3.90.39.19	9112	EMIL MOTO PECAS LTDA - ME	51249	190,00
11175/1	2014	15.451	3.3.90.39.99	730	MM. JUIZO DA 3º VARA DE INDAIATUBA	51269	15.284,61
12469/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	51296	153,23
12500/1	2014	15.452	3.3.90.39.69	3676	MARITIMA SEGUROS S/A	51370	420,32
12510/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	51252	3.916,64
12624/1	2014	10.122	3.3.90.30.99	16836	GRAZIELA DRIGO BOSSOLAN GARCIA	51301	2.000,00
12625/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	16836	GRAZIELA DRIGO BOSSOLAN GARCIA	51300	1.000,00
12639/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	51297	68,10
						TOTAL	2.762.567,11

Extra-Orçamentárias

104353/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	51636	533,15
104354/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.04.01	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	51412	31.913,58
104355/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	51635	145,00
						TOTAL	32.591,73

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.795.158,84

INDAIATUBA, 16 de Junho de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL