CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.553.976,84	Despesas Orçamentárias	1.805.354,63
Receitas ExtraOrçamentárias	-12.990,06	Despesas ExtraOrçamentárias	295,00
		Despesas Restos à Pagar	41.445,00
Retiradas de Bancos	10.740.407,38	Depositos em Bancos	12.434.119,45
SOMA	14.281.394,16	SOMA	14.281.214,08
Tesouraria - Saldo Anterior	3.420,30	Tesouraria - Saldo Atual	3.600,38
TOTAL	14.284.814,46	TOTAL	14.284.814,46

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	176.458,71	49.688,97	0,00	226.147,68
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	39.053,90	33.835,44	0,00	72.889,34
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	420.450,37	26.124,64	13.062,32	433.512,69
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.632.761,86	20.540,10	0,00	2.653.301,96
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	15.032,58	15.032,58	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	1.573.736,99	1.573.736,99	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-302.379,57	1.331.430,25	1.120.275,42	-91.224,74
4704	M	CEF - ISS - FIXO	718,64	270.636,96	270.025,44	1.330,16
4706	M	CEF - ISS - FIXO	1.184,56	1.764.744,73	1.763.632,57	2.296,72
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	664,88	19.220,28	19.130,68	754,48
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	846,32	7.881,32	7.772,68	954,96
4745	M	CEF - PARCELMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M	CEF - IPVA	50,03	58.600,88	58.600,88	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	16.026,00	710.769,01	702.968,21	23.826,80
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	1.591,80	29.561,46	29.499,86	1.653,40
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	13.111.087,54	15.032,58	0,00	13.126.120,12
6444	M	BRASIL - IPVA	461.082,57	0,00	0,00	461.082,57
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.156.931,27	0,00	0,00	2.156.931,27
6700	M	CEF - MOVIMENTO	1.044.680,59	847.860,46	900.000,00	992.541,05
6704	M	CEF - ISS - FIXO	2.741.458,76	270.025,44	0,00	3.011.484,20
6706	M	CEF - ISS/06	4.130.308,75	1.763.632,57	0,00	5.893.941,32
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.263.111,19	19.130,68	0,00	9.282.241,87
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	9.321.332,24	7.772,68	0,00	9.329.104,92
6745	M	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.532,58	0,00	0,00	8.532,58
6812	M	CEF - IPVA	9.791.920,79	58.600,88	0,00	9.850.521,67
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	15.094,84	0,00	0,00	15.094,84
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	8.699.465,37	29.499,86	0,00	8.728.965,23
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	1.556,76	1.556,76	-39,14
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	1.523,82	339.545,38	0,00	341.069,20
4488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	-345,00	1.921,00	1.600,00	-24,00
4491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	105,60	136.204,67	136.204,67	105,60

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4505	V	BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	12,00	42.014,42	42.014,42	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
4526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	23.068,20	23.068,20	639,04	45.497,36
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	200.000,00	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	659,28	6.568,81	6.490,41	737,68
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	3.786,93	3.786,93	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	41.654,35	41.645,39	76,88
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	150,80	949,30	936,98	163,12
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	50,00	0,00	251.815,08	-251.765,08
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	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	6.972,46	6.972,46	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	336,00	-286,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	51.901,29	25.480,00	25.480,00	51.901,29
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	155.194,98	171.360,21	171.207,21	155.347,98
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	128.127,70	24.527,31	75.993,68
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	-788,00	2.324,38	2.336,38	-800,00
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	51,12	1.224,00	1.224,00	51,12
4864	V	CEF - DEVISA	490,41	5.397,51	5.308,90	579,02
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	-2.670,20	1.143.662,65	1.303.270,45	-162.278,00
4877	V	CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	1.527,27	1.527,27	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	2.398.972,78	0,00	0,00	2.398.972,78
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	78.589,36	1.556,76	0,00	80.146,12
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.943,45	0,00	0,00	4.943,45
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-796,85	0,00	0,00	-796,85
6449	V	BRASIL - ICMS	9.774.818,65	0,00	1.573.736,99	8.201.081,66
6450	V	BRASIL - CONV. PROJ GURI	42.930,73	0,00	0,00	42.930,73
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	230.158,08	0,00	0,00	230.158,08
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	78.335,73	0,00	1.921,00	76.414,73
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	2.900,00	74.107,57
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	251.272,70	0,00	136.204,67	115.068,03
6493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	23.391,19	0,00	0,00	23.391,19
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	4.025,70	0,00	0,00	4.025,70
6495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	36.359,29	0,00	0,00	36.359,29
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	266.943,25	0,00	0,00	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	728.126,75	0,00	42.014,42	686.112,33
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	-69,01	0,00	23.068,20	-23.137,21
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
6536	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/1	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.052.272,08	6.490,41	0,00	1.058.762,49
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	3.786,93	64.326,93
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	41.645,39	0,00	1.624.377,16
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	386.090,44	936,98	0,00	387.027,42
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.461.961,86	125.907,54	0,00	4.587.869,40
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	3.468.956,45	0,00	0,00	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	637.169,63	6.972,46	0,00	644.142,09
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	189.662,07	0,00	0,00	189.662,07
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	25.480,00	439.157,48
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	431.629,58	0,00	0,00	431.629,58
6825	V	CEF - FUNSAU	1.844.991,44	0,00	171.220,21	1.673.771,23
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	52.134,02	116.272,52
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	1.664.240,85	0,00	896,38	1.663.344,47
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
6849	V	CEF - FUNDETUR	117.862,74	0,00	0,00	117.862,74

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	301.966,25	1.224,00	0,00	303.190,25
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	210.275,09	5.308,90	0,00	215.583,99
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	48.804.044,53	702.968,21	0,00	49.507.012,74
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	6.170.229,11	331.504,04	0,00	6.501.733,15
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	22.537,86	0,00	1.527,27	21.010,59
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			299.865.206,02	12.434.119,45	10.740.407,38	301.558.918,09
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						301.562.518,47

INDAIATUBA, 18 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	494.290,54
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	128.782,19
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	-797,56
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	92.766,47
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	2.366,95
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	1.776.991,81
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	140.696,88
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.729,20
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	7.711,56
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.519,93
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	258,12
310	1.1.2.1.30.01.00	TAXA SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI	281,96
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	236,77
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	90.443,54
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.779,51
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	76.793,50
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.616,45
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	487,39
59	1.3.3.1.01.99.01	REC. OUTORGA SERV. TRANSP. COLETIVO LOCAL INTERM.	1.641,04
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	130,55
78	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.535,98
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	91.867,85
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-18.373,57
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.224,00
146	1.7.6.2.02.01.00	TRANSP ALUNOS DELEG. ENS FUNDAMENTAL	187.000,00
147	1.7.6.2.02.02.00	TRANSP ALUNOS DELEG. ENS. MÉDIO	152.545,38
154	1.7.6.2.99.02.00	SEADS - PROT SOCIAL ESPECIAL (FMAS)	572,81
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	2.953,24
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	10,08
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	3.237,54
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	536,29
166	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	6.372,97
167	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	727,49
168	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	207,38
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	15.098,03
176	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	1.978,20
304	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.510,50
180	1.9.2.1.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	250,00
181	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	77,53
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	34.790,71
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	3.576,68
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	1.810,44
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	4.534,34
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.068,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	283,53
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	75,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	62.825,93
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI N 5450/08-5793/10 FUMHABIT 3%	41.654,35
205	1.9.9.0.99.16.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	333,29
320	1.9.9.0.99.27.00	COMP FINANC-AREA INSTITUC - EMERF-EMPR PART	46.053,51
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	949,30
220	2.2.2.5.04.00.00	TERRENO JARDIM SANTIAGO	969,58
388	2.4.7.1.99.19.00	IMPLANT CTR FORMAÇÃO-CICLISMO-VELODROMO I	75.993,68
		TOTAL	3.553.976,84
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	8.022,33
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	77,00
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	373,99
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	835,08
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	-22.298,46
		TOTAL	-12.990,06
		TOTAL GERAL DA RECEITA	3.540.986,78

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 18 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
22/9	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	52084	488,70
22/13	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	52078	778,73
22/15	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	52090	32,53
25/4	2014	04.123	3.3.90.39.57	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	52178	6.500,00
35/14	2014	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	52132	2.842,47
67/5	2014	08.243	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	52059	160,06
108/40	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	52082	1.890,19
108/43	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	52068	8.900,64
326/8	2014	12.361	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	52154	54.973,52
327/9	2014	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	52047	121,60
329/37	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	52083	1.804,33
329/40	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	52069	2.144,22
329/43	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	52086	1.589,12
330/37	2014	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	52069	3.599,19
330/39	2014	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	52087	2.139,12
374/6	2014	10.302	3.3.90.39.99	17911	CLINICA DE FISIOTERAPIA TAQUARAL LT	52184	2.243,16
490/5	2014	12.365	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	52154	70.794,30
493/22	2014	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	52081	171,92
493/27	2014	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	52088	3.226,96
495/5	2014	27.812	3.3.90.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	52161	866,11
580/22	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	52078	16,43
581/11	2014	15.452	3.3.90.39.47	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	52173	2.756,93
657/34	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	52167	1.792,78
657/35	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	52167	154,55
657/36	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	52162	340,01
657/37	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	52159	30,91
657/38	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	52159	370,92
657/39	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	52163	216,99
657/40	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	52163	30,91
657/41	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	52153	126,16
672/17	2014	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	52084	25.616,26
672/18	2014	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	52078	170,09
680/11	2014	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	52125	84,00
680/12	2014	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	52125	56,00
680/13	2014	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	52127	168,00
774/10	2014	10.302	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	52115	37,00
781/4	2014	12.361	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	52169	3.278,00
783/31	2014	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	52123	580,80
975/5	2014	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	52158	336,00
1643/25	2014	12.361	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	52106	317,00
1651/23	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	52192	-140,00
1987/5	2014	06.182	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	52059	160,06
2626/4	2014	08.244	3.3.90.35.01	20163	RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIA	52137	1.600,00
2724/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	52140	990,00
3387/1	2014	10.122	3.3.90.39.17	8805	TECNILASER ELETRONICA LTDA - ME	52171	233,00
3488/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	20811	TECIDOS MARIEL INDAIATUBA LTDA EPP	52170	639,04
3554/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	52140	990,00
3554/3	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	52140	990,00
4655/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	52140	990,00
6886/10	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	52051	16.757,16
6887/10	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	52051	1.413,63
6888/9	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	52051	21.332,69
6891/10	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	52051	2.510,94
6892/4	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	52091	68.076,72
6897/7	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	52091	47.306,21
6901/4	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	52091	3.073,06
6908/3	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	52091	7.451,55
6928/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	19572	RENATO NAVARRO ROMANCINI	52212	-600,00
6929/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	17306	RICARDO KENEDI WATANABE	52213	-1.666,60
6988/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	17279	GUSTAVO ROBERTO GIROTTO	52214	-600,00
6990/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	20515	FELIPE BITTAR RAGUSA	52188	350,00
7099/3	2014	12.365	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	52099	81.215,85
7100/2	2014	12.361	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	52099	479.852,08
7130/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	52140	990,00
7132/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	52140	990,00
7270/1	2014	04.122	3.3.90.30.42	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	52098	1.715,93
7330/13	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	52128	28.060,00
7330/14	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	52128	19.062,50
7591/1	2014	12.365	3.3.90.30.17	20846	DEMARQUE & ALMEIDA COMERCIO E SERVI	52095	9.388,00
7721/5	2014	16.482	3.3.90.39.69	10520	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	52062	902,69
8007/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	52140	990,00
8008/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	52140	990,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
8165/1	2014	27.811	3.3.90.30.99	15241	JURANDIR VITOR SOMBINI INDAIATUBA	52124	7.675,00
8167/1	2014	12.361	3.3.90.30.29	20059	NATHANI LUZ CESTARI COMÉRCIO DE SOM	52063	2.204,20
8168/1	2014	12.361	4.4.90.52.33	20059	NATHANI LUZ CESTARI COMÉRCIO DE SOM	52063	5.150,00
8195/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	20186	BARROS JUNIOR CURSOS PROFISSIONALIZ	52181	2.900,00
8220/1	2014	10.301	3.3.90.30.36	18365	RAFAEL MARCONDES SABINO ME.	52148	820,00
8226/1	2014	10.301	3.3.90.30.25	18365	RAFAEL MARCONDES SABINO ME.	52148	340,00
8232/1	2014	10.301	3.3.90.30.25	108	ALEXANDRE WILLIAN PREVIDE - ME	52048	1.180,00
8257/21	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	52135	4.718,05
8261/11	2014	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	52111	8.232,00
8261/12	2014	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	52111	6.448,00
8292/1	2014	10.305	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	52067	136,93
8384/1	2014	15.452	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	52058	13.950,00
8413/11	2014	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	52111	504,00
8413/12	2014	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	52111	310,00
9597/21	2014	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	52151	4.725,00
9598/11	2014	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	52109	4.032,00
9598/12	2014	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	52109	2.046,00
9605/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	16735	HOSPFAR INDUSTRIA COM. DE PRODS HOS	52119	4.875,06
9676/1	2014	12.361	3.3.90.30.50	17184	CONFECCOES DE BANDEIRAS BANDEMAR LT	52077	3.062,00
9751/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	52102	125.156,87
9789/1	2014	12.361	3.3.90.30.17	19312	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - ME	52075	54.500,00
9864/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	9553	MAGGI MOTORS LTDA	52049	274,05
9917/11	2014	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	52107	4.032,00
9917/12	2014	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	52107	3.596,00
9918/21	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	52150	5.175,00
9937/1	2014	08.243	3.3.90.30.24	1307	RAMIRO TINTAS E VERNIZES LTDA ME	52224	414,80
9938/1	2014	13.392	3.3.90.36.99	19469	NADIA ADRIANA ZANOTELO	52208	-7.000,00
9942/1	2014	08.243	3.3.90.30.24	20937	COR URBANA TINTAS E FERRAMENTAS LTD	52225	505,50
10283/1	2014	10.122	4.4.90.52.35	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI	52134	1.470,00
10292/1	2014	12.361	3.3.90.39.57	18176	JGWEBCOM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	52187	654,00
10343/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	415	CATO ANTONIALE & CIA LTDA	52089	144,62
10402/1	2014	12.361	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	52074	17.800,00
10449/1	2014	08.244	3.3.90.30.22	2190	SUPERMERCADO PISTONI LTDA	52222	123,76
10450/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	2190	SUPERMERCADO PISTONI LTDA	52222	2.212,62
10465/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	52055	659,00
10492/1	2014	10.122	3.3.90.30.99	3877	VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	52177	720,00
10591/1	2014	10.122	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	52076	4.000,00
10646/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	20577	SANATORIO ISMAEL	52156	10.820,00
10647/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	20577	SANATORIO ISMAEL	52156	6.740,00
10686/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	20411	LOCO AUTO PECAS COMERCIAL LTDA - ME	52179	1.320,00
10691/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	52055	226,00
10693/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	52055	223,00
10714/1	2014	15.452	3.3.90.39.48	20955	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN	52152	1.470,00
11049/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	52191	-1.968,00
11065/1	2014	10.302	3.3.90.39.53	20466	SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO	52166	2.365,00
11080/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	20961	GLEISON DE SOUZA PLASTICOS ME	52116	2.804,04
11090/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	52174	25.150,00
11094/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	52120	5.648,10
11096/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	52120	5.040,16
11097/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	52120	2.962,23
11113/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	18121	CENTRO HIPERBARICO PAULISTA LTDA	52071	2.160,00
11139/1	2014	22.661	3.3.90.39.01	18461	EJ EDITORA E COMUNICACAO INTEGRADA	52096	234,00
11141/1	2014	04.122	3.3.90.30.22	8747	ST GOMES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -	52165	3.519,25
11147/1	2014	27.812	3.3.90.30.22	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	52105	210,00
11152/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	52066	402,00
11154/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	52097	320,00
11160/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	52065	133,00
11772/1	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	52135	7.881,95
11778/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	52061	205,00
12498/1	2014	10.122	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	52118	3.087,33
12499/1	2014	10.122	3.3.90.39.80	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	52117	699,60
12554/1	2014	10.302	3.3.90.93.99	20978	SUELLEN DA LUZ ANDREOTTI DE OLIVEIR	52180	90,00
12573/1	2014	08.243	3.3.90.39.41	4330	PANIFICADORA E CONFEITARIA A REAL L	52226	606,97
12575/1	2014	28.846	3.3.90.47.99	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	52050	436.947,42
12621/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	2360	KATIA MARQUES DIAS	52183	350,00
12622/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	2360	KATIA MARQUES DIAS	52182	200,00
						TOTAL	1.805.354,63

Extra-Orçamentárias

104358/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	52483	295,00
						TOTAL	295,00

Restos à Pagar

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
32359/1	2013	10.301	3.3.90.39.17	8805	TECNILASER ELETRONICA LTDA - ME	52171	507,00
32663/1	2013	06.182	3.3.90.30.17	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI	52133	40.938,00
						TOTAL	41.445,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.847.094,63

INDAIATUBA, 18 de Junho de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL