CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	731.142,97	Despesas Orçamentárias	1.359.869,21
Receitas ExtraOrçamentárias	115.841,89	Despesas ExtraOrçamentárias	7.321,65
		Despesas Restos à Pagar	160.041,99
Retiradas de Bancos	4.063.438,42	Depositos em Bancos	3.383.530,91
SOMA	4.910.423,28	SOMA	4.910.763,76
Tesouraria - Saldo Anterior	2.217,18	Tesouraria - Saldo Atual	1.876,70
TOTAL	4.912.640,46	TOTAL	4.912.640,46

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	292.862,52	0,00	2.491,74	290.370,78
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	92.093,83	20.245,64	0,00	112.339,47
4165	M	SANTANDER - PASSE BOLSA	75.594,36	0,00	0,00	75.594,36
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	63.895,23	117.164,51	7.187,84	173.871,90
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	3.245.415,23	25.817,56	0,01	3.271.232,78
4401	M	BRASIL - FPM	25.561,52	0,00	0,00	25.561,52
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	695,12	0,00	0,00	695,12
4403	M	BRASIL - IUM	8,36	0,00	0,00	8,36
4404	M	BRASIL - ITR	2.329,30	0,00	0,00	2.329,30
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24	0,00	0,00	530,24
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	8.297,88	8.297,88	0,00
4444	M	BRASIL - IPVA	-0,50	0,00	0,00	-0,50
4449	M	BRASIL - ICMS	-127,69	55.752,11	55.752,11	-127,69
4524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	10.368,45	0,00	0,00	10.368,45
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-31.031,23	807.532,30	813.653,68	-37.152,61
4704	M	CEF - ISS - FIXO	6.330,21	12.455,00	17.477,45	1.307,76
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.427,76	5.333,69	5.304,57	2.456,88
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	872,08	19.143,01	19.101,57	913,52
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	2.062,64	9.892,53	9.769,33	2.185,84
4745	M	CEF - PARCELMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M	CEF - IPVA	50,00	50.718,58	50.718,58	50,00
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	48.175,89	388.288,70	384.871,58	51.593,01
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	859,76	56.985,11	56.942,55	902,32
6011	M	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M	BRASIL - FPM	52.778.401,66	0,00	0,00	52.778.401,66
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.158.732,06	0,00	0,00	3.158.732,06
6403	M	BRASIL - IUM	148.842,52	0,00	0,00	148.842,52
6404	M	BRASIL - ITR	2.537.165,88	0,00	0,00	2.537.165,88
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.652.157,88	0,00	0,00	1.652.157,88
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.211.465,49	0,00	0,00	1.211.465,49
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.485.356,13	0,00	0,00	2.485.356,13
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	11.268.402,15	8.297,88	0,00	11.276.700,03
6444	M	BRASIL - IPVA	457.222,61	0,00	0,00	457.222,61
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.125.212,92	0,00	0,00	2.125.212,92
6700	M	CEF - MOVIMENTO	3.497.061,82	0,00	668.509,06	2.828.552,76
6704	M	CEF - ISS - FIXO	2.143.399,82	12.406,84	0,00	2.155.806,66
6706	M	CEF - ISS/06	12.388.630,77	5.304,57	0,00	12.393.935,34
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.443.875,97	19.101,57	0,00	8.462.977,54
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	8.454.665,55	9.769,33	0,00	8.464.434,88
6745	M	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.459,17	0,00	0,00	8.459,17
6812	M	CEF - IPVA	12.876.777,63	50.718,58	0,00	12.927.496,21
6854	M	CEF - IPTU 2013	80.453,88	0,00	0,00	80.453,88
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	14.248,89	0,00	0,00	14.248,89
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	2.463.670,05	56.942,55	0,00	2.520.612,60
6881	M	CEF - RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CON	25.507,88	0,00	0,00	25.507,88
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	285,00	2.688,94	2.688,94	285,00
4441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	974,54	0,00	0,00	974,54
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	9.877,81	0,00	0,00	9.877,81

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	11.286,00	0,00	0,00	11.286,00
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	106,24	106,24	0,00
4488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	-56,00	56,00	0,00	0,00
4491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	-93,60	93,60	0,00	0,00
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	0,00	494,45	0,00	494,45
4494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	1.112,24	1.112,24	0,00
4505	V	BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	12,00	0,00	0,00	12,00
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
4526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	0,00	0,00	494,45	-494,45
4529	V	BRASIL - FUNCRI	209,17	0,00	0,00	209,17
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.000,99	21.525,16	21.468,04	1.058,11
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	55,60	0,00	0,00	55,60
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
4756	V	CEF - CATIS-CENT ACES TEC INCL SOCIAL-OG	108.143,08	0,00	0,00	108.143,08
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%	86,96	6.888,35	6.887,23	88,08
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	177,68	88,04	86,92	178,80
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	50,00	6.684,00	6.684,00	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	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	5.163,61	5.163,61	50,00
4815	V	CEF - IMPLANTAÇÃO SINALIZ.TRANS-M.SOL-OG	152.705,00	0,00	0,00	152.705,00
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	-24,00	0,00	0,00	-24,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	1.682,00	0,00	0,00	1.682,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	365,50	1.498,97	1.462,50	401,97
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-11.930,10	410.344,23	522.924,00	-124.509,87
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	0,00	31.205,61	1.527,61	29.678,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	182,50	768,00	768,00	182,50
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	60,00	0,00	0,00	60,00
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	116,49	400.934,00	400.273,13	777,36
4864	V	CEF - DEVISA	649,92	1.011,28	983,53	677,67
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
4870	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	-16.855,57	16.855,57	0,00	0,00
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	13.751,87	51.932,93	68.608,20	-2.923,40
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
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
4885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	121.875,00	0,00	0,00	121.875,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	36.066,10	0,00	0,00	36.066,10
6424	V	BRASIL - FUNDEB	3.190.858,58	0,00	0,00	3.190.858,58
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	27.566,72	2.688,94	0,00	30.255,66
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.893,24	0,00	0,00	4.893,24
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	339.509,67	0,00	0,00	339.509,67

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6449	V	BRASIL - ICMS	11.405.719,59	0,00	55.752,11	11.349.967,48
6450	V	BRASIL - CONV. PROJ GURI	42.359,67	0,00	0,00	42.359,67
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	45.984,66	0,00	0,00	45.984,66
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	8.556,98	0,00	0,00	8.556,98
6480	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	561.967,22	0,00	0,00	561.967,22
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	45.256,98	0,00	0,00	45.256,98
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	166.942,52	0,00	106,24	166.836,28
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	115.285,90	0,00	56,00	115.229,90
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	31.610,94	0,00	0,00	31.610,94
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	15.905,15	0,00	0,00	15.905,15
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	77.171,77	0,00	93,60	77.078,17
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	330.338,32	0,00	494,45	329.843,87
6493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	23.132,61	0,00	0,00	23.132,61
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	942,99	1.530,00	0,00	2.472,99
6495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	42.738,34	0,00	0,00	42.738,34
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	426.898,42	0,00	1.112,24	425.786,18
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	19.274,04	0,00	0,00	19.274,04
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1.025,25	0,00	0,00	1.025,25
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	33,34	0,00	0,00	33,34
6503	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1	11.147,96	0,00	0,00	11.147,96
6504	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/1	43.880,17	0,00	0,00	43.880,17
6507	V	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.052,14	0,00	0,00	1.052,14
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	467.536,60	0,00	0,00	467.536,60
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	718,08	0,00	0,00	718,08
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	568.443,09	0,00	0,00	568.443,09
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	109.331,96	0,00	0,00	109.331,96
6520	V	BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	222.404,96	0,00	0,00	222.404,96
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	328.031,09	0,00	0,00	328.031,09
6523	V	BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV	34.188,52	0,00	0,00	34.188,52
6525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	123.304,90	0,00	0,00	123.304,90
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	58.379,24	0,00	0,00	58.379,24
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	1.187,97	0,00	0,00	1.187,97
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	246.784,45	0,00	0,00	246.784,45
6533	V	BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	201.085,88	0,00	0,00	201.085,88
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.526.428,97	0,00	17.491,77	1.508.937,20
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	572.499,71	0,00	0,00	572.499,71
6733	V	CEF - FUNDEB	5.148.772,51	0,00	0,00	5.148.772,51
6734	V	CEF - QESE	9.603.160,73	0,00	0,00	9.603.160,73
6756	V	CEF - CATIS-CENTR ACES TEC INCL SOCIAL-C	-360,30	360,30	0,00	0,00
6761	V	CEF - FUNSAU	1.046.088,57	0,00	0,00	1.046.088,57
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	69.807,18	0,00	0,00	69.807,18
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	121.718,25	0,00	0,00	121.718,25
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	12.478.593,67	6.887,23	0,00	12.485.480,90
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	361.335,60	86,92	0,00	361.422,52
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.189.578,63	0,00	6.684,00	4.182.894,63
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.422,25	0,00	0,00	17.422,25
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	313.947,28	0,00	0,00	313.947,28
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	168.735,18	0,00	0,00	168.735,18
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.446.361,64	0,00	0,00	1.446.361,64
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.377.434,27	0,00	0,00	3.377.434,27
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	45.711,75	0,00	0,00	45.711,75
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	335.573,02	0,00	0,00	335.573,02
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.395,59	0,00	0,00	1.395,59
6813	V	CEF - FUNTRAN	355.984,68	5.163,61	0,00	361.148,29
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	24.088,52	0,00	0,00	24.088,52
6815	V	CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU	136.189,78	0,00	0,00	136.189,78
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	107.795,30	0,00	0,00	107.795,30
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	361.966,51	0,00	0,00	361.966,51
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	315.327,61	0,00	0,00	315.327,61
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	384.913,99	0,00	1.498,97	383.415,02
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	441.417,78	0,00	0,00	441.417,78
6825	V	CEF - FUNSAU	1.525.121,58	0,00	385.369,52	1.139.752,06
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	80.944,26	0,00	0,00	80.944,26
6827	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	243.085,82	0,00	0,00	243.085,82
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	141.898,47	0,00	0,00	141.898,47
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.319.898,02	0,00	0,00	1.319.898,02
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	83.376,28	0,00	0,00	83.376,28
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.433.874,01	768,00	0,00	1.434.642,01
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	143.686,33	0,00	0,00	143.686,33
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	163.787,81	0,00	0,00	163.787,81
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	41.127,88	0,00	0,00	41.127,88
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.601.888,23	0,00	0,00	1.601.888,23
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	493.478,98	0,00	0,00	493.478,98
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	8.318,52	0,00	0,00	8.318,52
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	296.805,48	0,00	0,00	296.805,48

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	10.629,22	0,00	0,00	10.629,22
6849	V	CEF - FUNDETUR	116.848,73	0,00	0,00	116.848,73
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	289.184,78	0,00	0,00	289.184,78
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	125.009,98	0,00	0,00	125.009,98
6852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	3.593.878,23	0,00	0,00	3.593.878,23
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.210,72	0,00	0,00	8.210,72
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	609.567,03	279.041,64	400.000,00	488.608,67
6860	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	108.175,05	0,00	0,00	108.175,05
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	33.902,44	0,00	0,00	33.902,44
6864	V	CEF - DEVISA	58.262,87	983,53	0,00	59.246,40
6865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	244,56	0,00	0,00	244,56
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	30.590,12	0,00	0,00	30.590,12
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.200,50	0,00	0,00	15.200,50
6869	V	CEF - IPTU 2014	40.833.074,07	384.871,58	0,00	41.217.945,65
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	6.172.096,36	0,00	51.932,93	6.120.163,43
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	101.027,76	0,00	0,00	101.027,76
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	101.078,30	0,00	0,00	101.078,30
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	26.837,96	0,00	0,00	26.837,96
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	392.909,85	0,00	0,00	392.909,85
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	661.419,10	0,00	0,00	661.419,10
TOTAL DE BANCOS			309.541.923,14	3.383.530,91	4.063.438,42	308.862.015,63
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						308.863.892,33

INDAIATUBA, 25 de Abril de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	256.551,52
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	69.580,35
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	2.343,64
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	101.292,50
6	1.1.1.3.05.01.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - FIXO	2.356,12
7	1.1.1.3.05.02.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL	19.873,50
8	1.1.1.3.05.03.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.587,06
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	921,67
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	8.821,70
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	432,01
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	522,96
310	1.1.2.1.30.01.00	TAXA SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI	140,98
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	13.693,32
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	4.301,16
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	417,83
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	51.087,02
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	105.086,25
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	483,37
271	1.3.2.5.01.10.18	APLICAÇÃO - RECURSOS CATIS-CENTRO ACESSO TEC INCL SOC EQUIPT	360,30
54	1.3.2.5.02.99.01	APLICAÇÃO - RECURSOS GERAIS	6.045,11
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	88,39
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	63.398,23
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-12.679,65
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% DO I.R. AO FUNCRI	934,00
154	1.7.6.2.99.02.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (FMAS)	66,71
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	1.682,11
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	3.595,81
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	536,23
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.290,19
166	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	4.700,03
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	6.518,31
176	1.9.1.9.50.02.00	MULTA POR NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	75,71
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	91,00
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	624,00
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	90,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.121,64
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI Nº 5450/08 E 5793/10 - FUMHABIT 3%	6.888,35
207	1.9.9.0.99.18.00	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	0,33
209	1.9.9.0.99.20.00	DEMAIS RECEITAS	-1.394,83
219	2.2.2.5.03.00.00	IMOVEIS VEREDAS DA CONQUISTA - MATO DENTRO	88,04
		TOTAL	731.142,97
	Extra-Orçamentárias		
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	79,39
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	29.759,06
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	440,75
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	1.269,90
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	1,40
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	441,17
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	1.394,83
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	82.455,39
		TOTAL	115.841,89
		TOTAL GERAL DA RECEITA	846.984,86

INDAIATUBA, 25 de Abril 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							
10/24	2014	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	32929	6.784,54
10/25	2014	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	32929	2.568,04
10/26	2014	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	32929	791,78
34/3	2014	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	32922	934,32
46/3	2014	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	32915	434,22
47/4	2014	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	32915	505,67
60/6	2014	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	32922	770,70
61/3	2014	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	32922	246,00
108/28	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	32911	462,80
148/3	2014	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	32959	74.181,79
149/2	2014	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	32959	155.667,26
174/4	2014	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	32922	111,52
178/4	2014	04.122	3.3.90.39.58	11252	VIVO S. A.	33046	569,90
179/2	2014	04.122	3.3.90.39.58	11252	VIVO S. A.	33046	142,04
265/5	2014	06.182	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	33017	1.440,00
326/5	2014	12.361	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	33028	1.836,25
327/5	2014	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	32901	209,95
328/7	2014	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	33033	4.293,31
493/15	2014	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	32928	459,53
496/7	2014	27.812	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	33042	2.347,87
496/8	2014	27.812	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	33041	34,27
507/2	2014	22.661	3.3.90.39.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	32984	100,00
580/14	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	32922	9.987,02
581/8	2014	15.452	3.3.90.39.47	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	33036	3.896,56
655/15	2014	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	32937	324,01
669/12	2014	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	33034	94,80
753/1	2014	12.361	3.3.90.30.06	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	32981	3.228,00
771/2	2014	10.302	3.3.90.39.53	17956	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA	32991	3.010,00
774/7	2014	10.302	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	32964	37,00
875/1	2014	15.452	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	33012	9.100,80
1161/3	2014	27.812	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	33045	8.669,43
1419/5	2014	12.361	3.3.90.39.58	16724	A. TELECOM S.A	32899	601,02
1419/6	2014	12.361	3.3.90.39.58	16724	A. TELECOM S.A	32899	16,54
1627/3	2014	13.392	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	32982	183,33
1651/13	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	32898	960,00
1868/1	2014	06.182	4.4.90.52.35	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	32890	7.370,00
2600/1	2014	27.811	3.3.90.39.99	16921	FEDERACAO PAULISTA DE BASQUETE SOBR	32952	724,00
2694/3	2014	15.451	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	32918	3.724,80
2694/4	2014	15.451	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	32918	365,00
2720/9	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	33024	13.250,00
2720/10	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	33024	8.900,00
3397/2	2014	27.811	3.3.90.30.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	33284	1.771,28
3399/2	2014	27.812	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	33283	1.959,55
3424/1	2014	12.365	3.3.90.30.24	20719	ALINE FERREIRA DIAS & CIA LTDA ME	32902	3.970,00
3478/2	2014	10.302	3.3.90.30.36	17730	TECSAU TEC. SAUDE COM. DIST. DE P.	33038	514,00
3519/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	17356	VIVIANE APARECIDA MARCANDELE	33301	-500,00
3520/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	17356	VIVIANE APARECIDA MARCANDELE	33302	-500,00
3547/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	32953	494,45
3598/2	2014	27.811	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	33288	272,65
3599/2	2014	27.811	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	33287	2.050,70
3655/1	2014	10.301	3.3.90.30.36	17730	TECSAU TEC. SAUDE COM. DIST. DE P.	33038	2.570,00
3702/1	2014	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	32905	92.148,50
3705/1	2014	10.302	3.3.90.30.35	20359	HEMOGRAM IND. E COM. PRODUTOS HOSP	32980	7.680,00
3737/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	20534	RJ COM. ATACAD. E VAREJISTA DE LUBR	33021	1.451,00
4586/7	2014	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE COMERCIO E SERVS CONCRET	32907	19.250,00
4594/1	2014	27.811	3.3.90.39.99	17177	LIGA SANTISTA DE CICLISMO	32988	2.440,00
4633/2	2014	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	32951	1.353,88
4638/1	2014	10.303	3.3.90.30.09	334	PORTAL LTDA	33016	207,10
4640/2	2014	10.303	3.3.90.30.09	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	32970	420,00
4816/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	8932	GIROMED CIRÚRGICA LTDA	32957	1.182,00
4897/1	2014	06.182	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	32921	568,20
4941/1	2014	06.182	4.4.90.52.12	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	33027	3.800,00
5346/2	2014	04.123	3.3.90.39.99	16956	LUCIMARA STOCCO BORTOLOTTI	33286	365,06
5372/2	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	33011	1.462,50
5391/1	2014	27.811	3.3.90.39.99	20586	NORBERTO RODRIGUES DE FRANCA VIEIRA	33009	7.876,40
5394/1	2014	12.361	3.3.90.30.22	5129	ZILDA APARECIDA DE ALVARENGA BARBOZ	33050	2.420,00
5398/1	2014	06.182	3.3.90.39.63	10756	AIFA-ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE FUT	32903	1.500,00
5401/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	17351	MARIA DE LOURDES GOMES SILVA MECANI	33006	450,00
5466/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	452	APPENDIESEL COMERCIAL AUTO PECAS LT	32965	819,00
5483/1	2014	08.244	3.3.90.48.00	20630	CICERO JOSE DA SILVA	32917	243,00
5491/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	33035	1.800,00
5502/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	32896	373,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5509/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	452	APPENDIESEL COMERCIAL AUTO PECAS LT	32965	562,87
5510/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	452	APPENDIESEL COMERCIAL AUTO PECAS LT	32965	100,00
5547/1	2014	28.843	4.6.90.71.02	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	33005	55.752,11
5587/2	2014	06.182	3.3.90.39.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	33285	862,75
5606/1	2014	10.302	3.3.90.30.25	20852	DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA	32934	1.086,75
5611/1	2014	15.452	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	32918	2.673,60
5644/1	2014	27.812	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	32943	650.181,12
5685/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	452	APPENDIESEL COMERCIAL AUTO PECAS LT	32965	520,00
5686/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	452	APPENDIESEL COMERCIAL AUTO PECAS LT	32965	513,83
5691/1	2014	12.367	3.3.90.39.19	17351	MARIA DE LOURDES GOMES SILVA MECANI	33002	160,00
5695/1	2014	12.367	3.3.90.39.19	17351	MARIA DE LOURDES GOMES SILVA MECANI	33002	80,00
5726/1	2014	06.182	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	32910	349,20
5780/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	33029	2.403,00
5782/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	33029	1.155,00
5792/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	20272	SERGIO FUNKE - ME	33026	460,70
5794/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	32932	113,04
5795/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	32932	199,20
5840/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	32896	806,00
6906/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	17265	WAGNER DA SILVA BORTOLATO	33048	800,00
6907/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	17285	GIUSEPPE IWAO PANZETTI	32955	800,00
6909/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	18819	GABRIELA RODRIGUES DA SILVA	32954	350,00
6911/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	17705	ANA RAFAELA VASEL KOSAK	32892	900,00
6912/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	312	BARBARA BIANCA IMBRIOLE DOS SANTOS	32906	600,00
6916/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	17052	JAQUELAINE APARECIDA POMPEU	32985	350,00
6919/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	17731	LAIS MENDES SOARES SAES	32990	600,00
6921/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	20546	MALCON CESAR RAMOS	33001	350,00
6924/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	309	EDVANDRO BORGES SIMOES	32936	350,00
6925/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	17732	MOISES DE LIMA	32989	350,00
6925/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	17732	MOISES DE LIMA	33266	-350,00
6927/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	16973	NATHALIA RODRIGUES DA SILVA	33008	350,00
6928/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	19572	RENATO NAVARRO ROMANCINI	33023	600,00
6929/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	17306	RICARDO KENEDI WATANABE	33018	1.666,60
6930/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	19461	THAIS CAMILA FARIAS	33037	600,00
6932/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	19214	THIAGO JOSE GRAGNANI VINHAS	33040	300,00
6986/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	20126	RICARDO STOCHI DE OLIVEIRA	33020	1.666,60
6988/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	17279	GUSTAVO ROBERTO GIROTTO	32958	600,00
6993/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	18876	FABRICIO DA SILVA RIBEIRO	32946	350,00
7032/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	20871	DENILSON FEIJOEIRO GARCIA	32935	600,00
7033/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	20870	ANA LUISA KORC PANINI	32893	600,00
7034/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	20869	ELIANTONY FERREIRA DE SOUZA	32942	600,00
7035/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	20868	MARCELO APARECIDO DOS SANTOS	33004	800,00
7036/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	20867	MICHELLE PALHARES	32995	600,00
7037/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	20866	NATALIA BASSO BECKER	33007	600,00
7038/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	20865	NICHOLAS THOMAS MAURICE THEUNISSEN	33010	600,00
7039/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	20864	YURI SOARES HORTA	33049	600,00
7040/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	20863	IZABELLA VICTHORIA MARCONI	32983	500,00
7041/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	20862	LUCAS ELOI DOS SANTOS	32994	350,00
7056/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	32891	131,00
7113/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	32927	106,24
7262/1	2014	10.301	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	32949	338,24
7266/1	2014	10.302	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	32948	282,63
7289/1	2014	10.122	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	32947	1.170,90
7302/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	16615	GUILHERME RIGGIO IFANGER	32956	1.200,00
7326/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	20887	RENATA DE OLIVEIRA BURGOS	33019	500,00
7374/1	2014	08.243	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	33270	56.706,10
7376/1	2014	08.243	3.3.50.43.00	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	33269	31.440,00
7377/1	2014	08.243	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	33271	26.525,39
7378/1	2014	08.243	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	33272	6.560,00
7380/1	2014	27.811	3.3.90.30.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	32986	1.800,00
7381/1	2014	27.812	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	32987	2.200,00
7448/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	16798	ANA MARCIA PINTIJA BOLDRIM	32904	800,00
7458/1	2014	10.301	3.3.90.30.99	570	MARIA DE FATIMA XAVIER SIMONI MAIA	32997	1.000,00
7459/1	2014	10.301	3.3.90.39.99	570	MARIA DE FATIMA XAVIER SIMONI MAIA	32996	500,00
7462/1	2014	10.122	3.3.90.30.99	17557	VALDEIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA	33043	2.800,00
7463/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	17557	VALDEIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA	33044	1.000,00
						TOTAL	1.359.869,21

Extra-Orçamentárias

103296/1	2014	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	32950	6.684,00
103333/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	33282	637,65
						TOTAL	7.321,65

Restos à Pagar

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15637/3	2013	15.452	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	33012	2.148,26
29128/1	2013	06.182	3.3.90.30.39	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	32894	428,44
32102/3	2013	15.452	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	33012	3.601,96
32122/2	2013	15.452	4.4.90.52.99	7149	RIZZO COM.SERV.MOBILIAR.URBANOS LTD	33022	6.320,00
32294/1	2013	12.361	3.3.90.39.99	20699	EDUCATECA SOLUCOES SERV. E COM. DE	32938	32.666,40
32368/1	2013	06.182	3.3.90.30.39	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	32894	769,55
32484/2	2013	10.301	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA - EPP	32912	31.205,61
32485/1	2013	10.301	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA - EPP	32912	82.901,77
						TOTAL	160.041,99
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.527.232,85

INDAIATUBA, 25 de Abril de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL