CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.328.563,84	Despesas Orçamentárias	1.690.301,95
Receitas ExtraOrçamentárias	-135.494,93	Despesas ExtraOrçamentárias	523,00
		Despesas Restos à Pagar	109.374,05
Retiradas de Bancos	49.323.431,15	Depositos em Bancos	51.716.287,99
SOMA	53.516.500,06	SOMA	53.516.486,99
Tesouraria - Saldo Anterior	2.222,43	Tesouraria - Saldo Atual	2.235,50
TOTAL	53.518.722,49	TOTAL	53.518.722,49

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	300.106,45	2.962,63	0,00	303.069,08
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	112.469,27	9.175.427,03	9.175.144,40	112.751,90
4165	M	SANTANDER - PASSE BOLSA	75.594,36	108,36	75.594,36	108,36
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	200.403,66	17.566,96	216,72	217.753,90
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.917.064,49	16.612,60	0,00	2.933.677,09
4401	M	BRASIL - FPM	25.561,52	1.438.997,52	1.424.607,57	39.951,47
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	309.509,53	155.665,64	153.843,89
4449	M	BRASIL - ICMS	-127,69	2.709.688,57	2.709.560,88	0,00
4524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	10.368,45	0,00	0,00	10.368,45
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-42.607,39	539.726,86	497.032,03	87,44
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.325,68	2.893,99	4.169,67	50,00
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.491,60	30.351,14	32.792,74	50,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	990,80	12.956,45	13.897,25	50,00
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	2.919,44	137.615,62	140.485,06	50,00
4745	M	CEF - PARCELMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M	CEF - IPVA	50,00	54.964,19	54.964,19	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	57.615,25	67.125,75	124.691,00	50,00
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	1.099,44	9.797,81	10.847,25	50,00
6011	M	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M	BRASIL - FPM	52.778.401,66	1.540.901,28	0,00	54.319.302,94
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.158.732,06	24.573,65	0,00	3.183.305,71
6403	M	BRASIL - IUM	148.842,52	740,81	0,00	149.583,33
6404	M	BRASIL - ITR	2.537.165,88	16.347,39	0,00	2.553.513,27
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.652.157,88	8.219,40	0,00	1.660.377,28
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.211.465,49	8.311,09	0,00	1.219.776,58
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.485.356,13	19.335,69	0,00	2.504.691,82
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	11.698.119,41	236.617,39	0,00	11.934.736,80
6444	M	BRASIL - IPVA	456.944,91	3.541,06	0,00	460.485,97
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.125.212,92	14.777,27	0,00	2.139.990,19
6700	M	CEF - MOVIMENTO	2.311.128,50	29.166,04	256.081,24	2.084.213,30
6704	M	CEF - ISS - FIXO	2.158.787,23	14.482,35	0,00	2.173.269,58
6706	M	CEF - ISS/06	9.401.918,39	109.162,30	0,00	9.511.080,69
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.478.248,62	75.189,34	0,00	8.553.437,96
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	8.560.628,37	193.368,49	0,00	8.753.996,86
6745	M	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.459,17	35,61	0,00	8.494,78
6812	M	CEF - IPVA	13.021.183,31	136.633,20	0,00	13.157.816,51
6854	M	CEF - IPTU 2013	80.453,88	0,00	0,00	80.453,88
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	14.248,89	59,37	0,00	14.308,26
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	2.741.136,50	17.209,22	0,00	2.758.345,72
6881	M	CEF - RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CON	25.507,88	148,68	0,00	25.656,56
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	0,00	1.152,41	1.152,41	0,00
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	22.572,00	0,00	0,00	22.572,00
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-84,00	84,00	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	12,00	44.790,41	44.772,41	30,00
4520	V	BRASIL -FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍCU	0,00	202,50	202,50	0,00
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	494,45	369,05	369,05	494,45
4529	V	BRASIL - FUNCRI	209,17	0,00	0,00	209,17
4534	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	979,60	60.894,20	60.864,86	1.008,94
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	55,60	0,00	5,60	50,00
4727	V	CEF - VIGILANCIA SANITARIA	46,07	0,00	0,00	46,07
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	9.734.359,43	9.734.359,43	50,00
4734	V	CEF - QSE	50,00	0,00	0,00	50,00
4756	V	CEF - CATIS-CENT ACES TEC INCL SOCIAL-OG	360,30	0,00	0,00	360,30
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%	-3.372.439,33	4.443.737,07	1.071.209,66	88,08
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	182,16	355,42	350,94	186,64
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	546.712,34	546.712,34	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	65.000,00	65.000,00	50,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	8.555,70	8.555,70	50,00
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	78.172,24	78.172,24	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	10.911,55	10.911,55	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	32.857,73	32.783,73	50,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	1.682,00	67.000,97	67.000,00	1.682,97
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	901,97	6.830,35	6.604,22	1.128,10
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	42.177,52	42.177,52	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	58.363,02	3.982.995,39	3.987.644,94	53.713,47
4827	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	0,00	148.761,51	111.813,46	36.948,05
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	-82.901,77	82.951,77	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	-1.469,60	2.407,60	864,00	74,00
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	50,30	0,00	0,00	50,30
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	53,36	25.674,96	5.500,00	20.228,32
4864	V	CEF - DEVISA	761,14	3.530,63	3.470,54	821,23
4865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	50,00	0,00	0,00	50,00
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-1.989,55	1.367.580,44	1.365.480,50	110,39
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
4887	V	CEF - FUNTRAN	0,00	30,90	0,00	30,90
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	36.066,10	168,05	0,00	36.234,15
6424	V	BRASIL - FUNDEB	4.613.224,41	10.029,06	4.450.439,56	172.813,91
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	32.716,18	1.272,00	0,00	33.988,18
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.893,24	24,38	0,00	4.917,62
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	328.223,67	3.329,30	0,00	331.552,97
6449	V	BRASIL - ICMS	14.238.598,99	1.450.241,43	2.709.560,88	12.979.279,54
6450	V	BRASIL - CONV. PROJ GURI	42.359,67	277,21	0,00	42.636,88

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	42,64	0,00	8.599,62
6480	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	561.967,22	2.987,15	0,00	564.954,37
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	45.256,98	225,50	0,00	45.482,48
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	166.836,28	877,52	0,00	167.713,80
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	115.229,90	574,26	0,00	115.804,16
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	31.610,94	157,15	0,00	31.768,09
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	15.905,15	0,00	0,00	15.905,15
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	77.078,17	387,64	0,00	77.465,81
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	330.338,32	0,00	0,00	330.338,32
6493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	23.132,61	136,34	0,00	23.268,95
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	2.472,99	8,15	0,00	2.481,14
6495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	42.738,34	212,95	0,00	42.951,29
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	425.138,18	2.040,76	84,00	427.094,94
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	19.274,04	87,87	0,00	19.361,91
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1.025,25	9,45	0,00	1.034,70
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	33,34	9,33	0,00	42,67
6503	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1	11.147,96	55,54	0,00	11.203,50
6504	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/1	43.880,17	218,64	0,00	44.098,81
6507	V	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.052,14	5,24	0,00	1.057,38
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	467.536,60	3.892,16	44.790,41	426.638,35
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	718,08	3,57	0,00	721,65
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	568.443,09	8.854,60	4.227,60	573.070,09
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	109.331,96	149,32	0,00	109.481,28
6520	V	BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	222.404,96	1.420,92	0,00	223.825,88
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	328.031,09	1.634,46	0,00	329.665,55
6523	V	BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV	34.188,52	215,47	0,00	34.403,99
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	57.390,34	314,98	369,05	57.336,27
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	1.187,97	2,71	0,00	1.190,68
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	246.784,45	1.823,35	0,00	248.607,80
6533	V	BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	201.085,88	2.000,43	0,00	203.086,31
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.403.218,46	14.334,84	0,00	1.417.553,30
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	572.499,71	4.283,95	0,00	576.783,66
6733	V	CEF - FUNDEB	5.050.478,41	4.600.000,00	0,00	9.650.478,41
6734	V	CEF - QESE	9.553.429,48	69.574,33	0,00	9.623.003,81
6761	V	CEF - FUNSAU	1.046.088,57	7.793,29	0,00	1.053.881,86
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	69.807,18	295,24	0,00	70.102,42
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	121.718,25	520,88	0,00	122.239,13
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	4.355.140,89	1.076.835,04	4.443.737,07	988.238,86
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	361.686,73	3.080,30	0,00	364.767,03
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.122.464,45	32.144,10	0,00	4.154.608,55
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.422,25	73,38	0,00	17.495,63
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	313.947,28	2.549,09	0,00	316.496,37
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	138.735,18	663,47	0,00	139.398,65
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.446.361,64	8.556,01	0,00	1.454.917,65
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.377.434,27	20.769,82	65.000,00	3.333.204,09
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	45.711,75	182,77	0,00	45.894,52
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	335.573,02	3.066,99	0,00	338.640,01
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.395,59	5,87	0,00	1.401,46
6813	V	CEF - FUNTRAN	374.468,03	12.241,20	0,00	386.709,23
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	24.088,52	147,73	0,00	24.236,25
6815	V	CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU	136.189,78	1.005,00	0,00	137.194,78
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	107.795,30	453,76	0,00	108.249,06
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	361.966,51	2.717,04	0,00	364.683,55
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	315.327,61	1.312,35	0,00	316.639,96
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	383.415,02	1.541,27	6.105,50	378.850,79
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	437.789,18	1.308,09	2.400,00	436.697,27
6825	V	CEF - FUNSAU	3.941.693,01	12.774,14	865.904,65	3.088.562,50
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	80.944,26	494,37	0,00	81.438,63
6827	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	243.085,82	2.623,80	111.813,46	133.896,16
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	141.898,47	485,04	0,00	142.383,51
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.319.898,02	8.177,95	0,00	1.328.075,97
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	83.376,28	298,37	82.951,77	722,88
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.436.025,81	11.390,79	1.519,60	1.445.897,00
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	143.686,33	604,89	0,00	144.291,22
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	163.787,81	689,52	0,00	164.477,33
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	41.127,88	173,14	0,00	41.301,02
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.601.888,23	12.052,25	0,00	1.613.940,48
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	493.478,98	3.503,68	0,00	496.982,66
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	8.318,52	29,43	0,00	8.347,95
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	296.805,48	1.249,46	0,00	298.054,94
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.149,22	39,94	0,00	7.189,16
6849	V	CEF - FUNDETUR	116.848,73	491,88	0,00	117.340,61
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	289.933,88	1.218,67	0,00	291.152,55

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	125.009,98	525,67	0,00	125.535,65
6852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	3.593.888,23	29.019,26	0,00	3.622.907,49
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.210,72	34,56	0,00	8.245,28
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	489.332,67	10.777,56	0,00	500.110,23
6860	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	108.175,05	619,67	0,00	108.794,72
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	33.902,44	198,54	0,00	34.100,98
6864	V	CEF - DEVISA	62.818,47	4.040,11	0,00	66.858,58
6865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	244,56	1,03	0,00	245,59
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	258,15	115,96	0,00	374,11
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.200,50	76,94	0,00	15.277,44
6869	V	CEF - IPTU 2014	41.850.971,21	241.911,61	0,00	42.092.882,82
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.462.207,83	1.175.299,69	12.800,00	6.624.707,52
6874	V	CEF - SUS- VC/ VE- PR Q AÇÕES VIG SAÚ A	0,00	425,51	0,00	425,51
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	101.027,76	425,29	0,00	101.453,05
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	114,92	0,00	26.952,88
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	392.909,85	1.253,91	0,00	394.163,76
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	661.419,10	2.784,37	0,00	664.203,47
TOTAL DE BANCOS			301.072.788,92	51.716.287,99	49.323.431,15	303.465.645,76
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						303.467.881,26

INDAIATUBA, 30 de Abril 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	47.005,91
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	9.493,02
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.205,60
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	154.235,20
6	1.1.1.3.05.01.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - FIXO	17.600,90
7	1.1.1.3.05.02.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL	33.655,30
8	1.1.1.3.05.03.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.217,42
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.300,63
10	1.1.2.1.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	681,00
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	105.703,94
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	4.468,23
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	2.614,70
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	1.417,33
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1.633,78
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	596,90
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	7.851,48
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.140,82
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	9.002,50
246	1.3.2.5.01.01.01	APLICAÇÃO - RECURSOS ROYALTIES	2.987,15
43	1.3.2.5.01.02.01	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNDEB	10.029,06
44	1.3.2.5.01.03.01	APLICAÇÃO - RECURSOS SUS - PAB	8.556,01
45	1.3.2.5.01.03.02	APLICAÇÃO - RECURSOS SUS - BLMAC	20.769,82
247	1.3.2.5.01.03.04	APLICAÇÃO - RECURSOS INSUMO DIABETES	225,50
313	1.3.2.5.01.03.05	APLICAÇÃO - RECURSOS MEDICAMENTO DOSE CERTA	3,57
274	1.3.2.5.01.03.13	APLICAÇÃO - RECURSOS BLGES - PARTICIPASUS	295,24
301	1.3.2.5.01.03.14	APLICAÇÃO - RECURSOS PAB - REFORMA UBS 7	115,96
275	1.3.2.5.01.03.15	APLICAÇÃO - RECURSOS BL INVEST UPA-UNID PRONTO ATENDIMENTO	520,88
279	1.3.2.5.01.03.18	APLICAÇÃO - RECURSOS FNAS - AIDS	2.549,09
280	1.3.2.5.01.03.19	APLICAÇÃO - RECURSOS BLAFB-ASSIS FARMAC. BASICA-MED ESP	663,47
281	1.3.2.5.01.03.20	APLICAÇÃO - RECURSOS FARPOP-FARMACIA POPULAR	182,77
282	1.3.2.5.01.03.21	APLICAÇÃO - RECURSOS BLVGS - VIGIL EM SAÚDE	3.066,99
284	1.3.2.5.01.03.22	APLICAÇÃO - RECURSOS BLGES - BL GESTÃO SUS	453,76
286	1.3.2.5.01.03.23	APLICAÇÃO - RECURSOS MAC CEREST- CENTRO REF SAÚDE DO TRABAL	2.717,04
287	1.3.2.5.01.03.24	APLICAÇÃO - RECURSOS MAC CEO-CENTRO ESP DE ODONTOLOGIA	1.312,35
288	1.3.2.5.01.03.25	APLICAÇÃO - RECURSOS MAC CAPS-CENTRO ATENÇÃO PSICOSOCIAL	1.541,27
289	1.3.2.5.01.03.26	APLICAÇÃO - RECURSOS VIG EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	1.308,09
294	1.3.2.5.01.03.27	APLICAÇÃO - RECURSOS SUS MAC - REDE URGENCIA E EMEGENCIA	1.253,91
293	1.3.2.5.01.03.30	APLICAÇÃO - RECURSOS SUS-MAC REDE CEGONHA	485,04
319	1.3.2.5.01.03.31	APLICAÇÃO - RECURSOS SUS-BL INVEST IMPL UBS CECAP	298,37
268	1.3.2.5.01.03.33	APLICAÇÃO - RECURSOS PAB ESTADUAL	1.634,46
340	1.3.2.5.01.03.34	APLICAÇÃO - RECURSOS PAB PROESF 2 - PROGRAMA ESTRATÉGIA FAM	5,87
347	1.3.2.5.01.03.37	APLICAÇÃO - RECURSOS SUS - UNIDADE ACOLH ADULTO (FEMININO)	425,29
348	1.3.2.5.01.03.38	APLICAÇÃO - RECURSOS SUS - UNIDADE ACOLH ADULTO (MASCULINO)	425,51
364	1.3.2.5.01.03.39	APLICAÇÃO - RECURSOS SUS-UPA ESTR UNID ATENÇÃO ESP SAÚDE	2.784,37
366	1.3.2.5.01.03.40	APLICAÇÃO - RECURSOS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-CV 254/14	2.000,43
46	1.3.2.5.01.05.01	APLICAÇÃO - RECURSOS EDUCAÇÃO BÁSICA	20.121,58
47	1.3.2.5.01.05.02	APLICAÇÃO - RECURSOS QSE	69.574,33
244	1.3.2.5.01.05.06	APLICAÇÃO - RECURSOS TRANSPORTE ALUNO	3.329,30
261	1.3.2.5.01.05.07	APLICAÇÃO - RECURSOS MERENDA ESCOLAR - DSE	3.892,16
277	1.3.2.5.01.05.08	APLICAÇÃO - RECURSOS PNAE-PROGR NAC ALIMENT ESCOLAR	32.144,10
265	1.3.2.5.01.05.10	APLICAÇÃO - RECURSOS FNDE - PROG APOIO A CRECHE	149,32
339	1.3.2.5.01.05.12	APLICAÇÃO - RECURSOS EDUCAÇÃO BÁSICA 2013	29.019,26
343	1.3.2.5.01.05.13	APLICAÇÃO - RECURSOS PNATE (TRANSPORTE DE ALUNOS)	168,05
354	1.3.2.5.01.05.15	APLICAÇÃO - RECURSOS PROG AÇÃO EDUC CRECHE JD BELA VISTA	1.823,35
300	1.3.2.5.01.06.01	APLICAÇÃO - RECURSOS VIG SANITARIA	569,57
272	1.3.2.5.01.06.02	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNSAU	20.567,43
297	1.3.2.5.01.07.01	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNDETUR	491,88
48	1.3.2.5.01.09.01	APLICAÇÃO - RECURSOS CIDE - CONTR. INT. DOM. ECON.	19.335,69
245	1.3.2.5.01.10.03	APLICAÇÃO - RECURSOS CONV PROJETO GURI	277,21
248	1.3.2.5.01.10.06	APLICAÇÃO - RECURSOS FMAS - TRANSF DO MUNICIPIO	877,52
250	1.3.2.5.01.10.07	APLICAÇÃO - RECURSOS FNAS - IGD SUAS	157,15
249	1.3.2.5.01.10.08	APLICAÇÃO - RECURSOS FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	574,26
252	1.3.2.5.01.10.10	APLICAÇÃO - RECURSOS FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	387,64
254	1.3.2.5.01.10.12	APLICAÇÃO - RECURSOS FNAS - PAC PRO JOVEM	136,34
255	1.3.2.5.01.10.13	APLICAÇÃO - RECURSOS FNAS - TRANS MEDIA COMPLEXIDADE	8,15
256	1.3.2.5.01.10.14	APLICAÇÃO - RECURSOS FNAS - PETI JORNADA	212,95
257	1.3.2.5.01.10.15	APLICAÇÃO - RECURSOS FNAS - PAIF INTREG FAMILIA(CRAS)	2.040,76
258	1.3.2.5.01.10.16	APLICAÇÃO - RECURSOS FMAS-DRAD'S-LIBERDADE ASSIST	87,87
314	1.3.2.5.01.10.19	APLICAÇÃO - RECURSOS DRAD'S PROTEÇÃO ESPECIAL	9,45
315	1.3.2.5.01.10.20	APLICAÇÃO - RECURSOS FMAS DRASD'S PROTEÇÃO BASICA	9,33
267	1.3.2.5.01.10.21	APLICAÇÃO - RECURSOS CONV Nº 776341/12-AQ VEICULO	1.420,92
270	1.3.2.5.01.10.22	APLICAÇÃO - RECURSOS FMAS - PAC II RESID. INCLUSIVA	614,38

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
327	1.3.2.5.01.10.23	APLICAÇÃO - RECURSOS SCFV-SERV CONV FORT VINC	314,98
344	1.3.2.5.01.10.24	APLICAÇÃO - RECURSOS BPC - BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA (S	24,38
49	1.3.2.5.01.99.01	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNTRAN	9.449,15
50	1.3.2.5.01.99.02	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNSSOL	10.526,79
51	1.3.2.5.01.99.03	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNCRI 1% IR	5.277,56
52	1.3.2.5.01.99.04	APLICAÇÃO - RECURSOS LEI Nº 5450 - 12/11/08 FUNHAB 3%	5.625,38
53	1.3.2.5.01.99.05	APLICAÇÃO - RECURSOS DIMPE - VENDA TERRENO	35,61
298	1.3.2.5.01.99.07	APLICAÇÃO - RECURSOS FAE - SESLA	1.218,67
295	1.3.2.5.01.99.08	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNDO REMAD	29,43
269	1.3.2.5.01.99.14	APLICAÇÃO - RECURSOS CONST PONTE JD M SOL-CV547/11	215,47
260	1.3.2.5.01.99.15	APLICAÇÃO - RECURSOS RECAP ASFAL-CONV 285/12	218,64
263	1.3.2.5.01.99.17	APLICAÇÃO - RECURSOS RECAP ASFALTICO CONV 792/12	4.627,00
317	1.3.2.5.01.99.18	APLICAÇÃO - RECURSOS FDO MUNIC HABITAÇÃO-COHAB-LUZ	4.283,95
276	1.3.2.5.01.99.25	APLICAÇÃO - RECURSOS FDO MUN HAB-VEREDA DA CONQUI M DENTRO	2.729,36
278	1.3.2.5.01.99.26	APLICAÇÃO - RECURSOS CONSTRIBUIÇÃO FUNSEG	73,38
292	1.3.2.5.01.99.32	APLICAÇÃO - RECURSOS IMPLANT CONSTR VELODROMO-32696232/10	2.623,80
316	1.3.2.5.01.99.36	APLICAÇÃO - RECURSOS AGEMCAMP-SIST REG DEFESA CIVIL-044/12	5,24
259	1.3.2.5.01.99.37	APLICAÇÃO - RECURSOS RECAPEAMENTO ASF.CONV 283/12	55,54
299	1.3.2.5.01.99.39	APLICAÇÃO - RECURSOS MOBILIZAÇÃO SOCIAL PÇ PAC	34,56
283	1.3.2.5.01.99.47	APLICAÇÃO - RECURSOS IMPL SINALIZ TRANSITO M SOL-OGU317614-2	1.005,00
290	1.3.2.5.01.99.49	APLICAÇÃO - RECURSOS PÇ ESPORTE E CULT OGU 36356590/11	494,37
296	1.3.2.5.01.99.50	APLICAÇÃO - RECURSOS FDO MUN. DIREITO IDOSO(FMDI)	39,94
318	1.3.2.5.01.99.53	APLICAÇÃO - RECURSOS INTERC ESGOTO MARG D R JUNDI 35089399/1	8.177,95
342	1.3.2.5.01.99.61	APLICAÇÃO - RECURSOS AMPL SIST CAP RIBEIRÃO PIRAÍ CONTR Nº 0	1,03
360	1.3.2.5.01.99.63	APLICAÇÃO - RECURSOS BCO DO POVO PAULISTA-BONUS SERV	2,71
54	1.3.2.5.02.99.01	APLICAÇÃO - RECURSOS GERAIS	1.178.803,89
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.536,99
78	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	566,32
238	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-287.799,49
80	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1.438.997,52
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	82.967,31
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-16.593,46
142	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	149.560,44
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% DO I.R. AO FUNCRI	25.674,96
154	1.7.6.2.99.02.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (FMAS)	216,26
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	1.829,53
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	583,70
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1.867,27
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	364,26
166	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	36.872,24
167	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	21.377,93
168	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	7.553,25
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	18.888,33
181	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	1.174,06
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	251.292,08
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	97.739,56
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	65.290,35
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	121,30
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	792,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	6.011,12
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	15,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	256,56
200	1.9.9.0.99.11.00	REEMBOLSO - BANCO SANTANDER / LANCHONETE	1.042,41
205	1.9.9.0.99.16.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	5.444,09
209	1.9.9.0.99.20.00	DEMAIS RECEITAS	-19,03
302	1.9.9.0.99.33.00	LIXEIRAS - MONTREAL RESIDENCE - PROCESSO 7920/2008	114,92
219	2.2.2.5.03.00.00	IMOVEIS VEREDAS DA CONQUISTA - MATO DENTRO	355,42
375	2.4.7.2.99.02.00	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO -CV 144/2014	500.000,00
		TOTAL	4.328.563,84

Extra-Orçamentárias

5863	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	501,80
5875	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	6.252,00
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	9.618,57
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	0,00
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	-6.173,60
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	632,07
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.531,86
5444	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO - AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CONCECO	148,68
5437	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA-GP GUARDA PATR	76,94
5441	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	147,73
5442	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇAO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 -BRASIL SEGURANÇA	619,67
5443	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - NUTRIPLUS	198,54
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	-154.049,19

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		TOTAL	-135.494,93
		TOTAL GERAL DA RECEITA	4.193.068,91

INDAIATUBA, 30 de Abril 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
9/4	2014	15.451	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	34301	2.914,82
50/4	2014	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	34303	880,31
57/4	2014	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	34303	477,64
58/10	2014	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	34303	5.018,12
107/6	2014	10.122	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	34313	28.990,13
108/29	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	34221	292,87
114/4	2014	22.661	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	34303	730,12
129/3	2014	10.305	3.3.90.39.99	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	34213	2.400,00
170/3	2014	10.302	3.3.90.39.99	17890	JUNQUE PECAS E SERVS ODONT.M. HOSPI	34262	5.758,31
177/4	2014	04.122	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	34301	455,44
178/5	2014	04.122	3.3.90.39.58	11252	VIVO S. A.	34314	855,15
198/1	2014	06.182	3.3.90.30.22	20112	JUGATHA IND. COM. DE PRODUTOS QUIMI	34261	116,89
265/3	2014	06.182	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	34286	1.536,00
275/6	2014	06.182	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	34286	665,60
341/3	2014	12.365	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	34226	62.355,26
342/3	2014	12.361	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	34226	93.532,89
372/10	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	34237	820.920,21
448/1	2014	12.365	3.3.90.30.22	18889	AQUINO & VALENTE COM. DE PROD.DE LI	34216	889,00
507/2	2014	22.661	3.3.90.39.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	34249	100,00
555/7	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	34291	1.322,00
555/8	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	34288	1.009,50
569/9	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	34239	65.000,00
581/9	2014	15.452	3.3.90.39.47	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	34303	2.793,75
655/16	2014	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	34232	8,89
669/13	2014	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	34303	26.033,69
765/4	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	34282	841,50
767/4	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	34290	387,00
783/18	2014	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	34247	1.419,73
875/3	2014	15.452	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	34281	233,32
959/5	2014	15.451	3.3.90.30.99	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	34256	2.100,12
1107/3	2014	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	34241	116.105,28
1194/11	2014	12.361	3.3.91.39.78	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	34294	188,00
1344/1	2014	15.452	3.3.90.39.48	20753	EDUTECH TREIN. E DESENVOLV. AMBIENT	34234	2.970,00
1417/3	2014	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	34311	11.958,29
1418/8	2014	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	34311	13.050,89
1483/1	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	34288	160,50
1627/3	2014	13.392	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	34248	183,33
1966/2	2014	10.301	3.3.90.30.10	4432	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉ	34258	1.071,56
2376/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	9553	MAGGI MOTORS LTDA	34273	175,59
2377/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	9553	MAGGI MOTORS LTDA	34274	468,00
2898/1	2014	12.361	4.4.90.52.99	19075	L. C. COMERCIO DE PECAS E ACES. PAR	34265	1.468,00
2900/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	19075	L. C. COMERCIO DE PECAS E ACES. PAR	34265	356,00
3294/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	1851	I G G AUTO PECAS LTDA ME	34250	407,00
3346/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	20411	LOCO AUTO PECAS COMERCIAL LTDA - ME	34269	1.397,40
3357/3	2014	10.122	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	34259	611,12
3502/2	2014	04.122	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	34233	248,00
3609/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	1851	I G G AUTO PECAS LTDA ME	34250	269,70
3625/1	2014	27.812	3.3.90.39.99	20719	ALINE FERREIRA DIAS & CIA LTDA ME	34214	1.000,00
3732/1	2014	15.452	3.3.90.30.99	20251	DAVOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	34228	2.001,40
4594/1	2014	27.811	3.3.90.39.99	17177	LIGA SANTISTA DE CICLISMO	34267	2.440,00
4594/1	2014	27.811	3.3.90.39.99	17177	LIGA SANTISTA DE CICLISMO	35111	-2.440,00
4603/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	1851	I G G AUTO PECAS LTDA ME	34250	116,00
4656/1	2014	10.302	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	34282	2.502,50
4858/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	1851	I G G AUTO PECAS LTDA ME	34250	1.232,00
4887/2	2014	27.812	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA - EPP	34222	35.774,01
4894/1	2014	27.812	3.3.90.30.22	18889	AQUINO & VALENTE COM. DE PROD.DE LI	34215	322,00
4940/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	34300	1.010,00
5349/1	2014	06.182	3.3.90.39.43	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	34303	4.937,22
5372/1	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	34282	168,00
5372/3	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	34282	2.593,50
5377/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	1851	I G G AUTO PECAS LTDA ME	34250	132,50
5390/1	2014	06.182	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR	34257	1.530,00
5420/1	2014	06.182	3.3.90.39.43	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	34303	552,61
5537/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-	34230	126.999,60
5731/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	2298	INDAIA TINTAS LTDA	34255	270,15
5780/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	34295	2.403,00
5780/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	35112	-2.403,00
5782/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	34295	1.155,00
5782/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	35112	-1.155,00
5796/1	2014	12.361	3.3.90.39.01	18461	EJ EDITORA E COMUNICACAO INTEGRADA	34231	7.980,00
5825/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	20859	ADRIANA DERMINDA SILVA	34722	424,72
5858/1	2014	10.302	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	34787	503,20

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
6886/2	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	34275	15.235,08
6887/2	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	34275	1.303,08
6888/2	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	34275	18.680,27
6889/2	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	34275	7.076,34
6891/2	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	34275	2.477,64
6918/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	19705	JOSE CARLOS BALOTA	34260	350,00
6925/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	17732	MOISES DE LIMA	34272	350,00
6988/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	17279	GUSTAVO ROBERTO GIROTTO	34240	600,00
6988/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	17279	GUSTAVO ROBERTO GIROTTO	35109	-600,00
6993/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	18876	FABRICIO DA SILVA RIBEIRO	34238	350,00
7054/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	34271	70,00
7055/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	34270	200,00
7098/2	2014	27.812	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	34246	37,00
7101/1	2014	12.361	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	34225	7.636,00
7109/1	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	34219	7.301,47
7118/1	2014	27.811	3.3.90.39.99	17684	LIGA DE VOLEIBOL DE SOROCABA E REGI	34268	2.140,00
7120/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	19367	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	34299	166,55
7124/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	10672	ARRUDA COMERCIO DE PRODS ALIMENTICI	34217	202,50
7150/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	6632	2M COMERCIO DE VEICULOS LTDA -ME	34229	135,00
7224/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	3776	VALTER LAMBERTI ME	34315	800,00
7325/1	2014	13.392	3.3.90.36.99	20888	ANDRE LUIS DALAN	34209	2.000,00
7527/1	2014	08.244	3.3.90.18.00	6771	PASSE E BOLSA	34316	75.594,36
7569/1	2014	27.811	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	34292	500,00
7570/1	2014	27.812	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	34293	7.500,00
7692/1	2014	08.244	3.3.90.18.00	6771	PASSE E BOLSA	34280	108,36
8177/1	2014	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35085	2.476,32
8184/1	2014	16.482	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35084	5,60
8185/1	2014	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35091	1.290,24
8186/1	2014	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35090	3.834,88
8187/1	2014	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35089	738,08
8188/1	2014	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35088	988,96
8189/1	2014	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35087	58.513,89
8190/1	2014	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35086	1.064,00
						TOTAL	1.690.301,95

Extra-Orçamentárias

103369/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	34720	523,00
						TOTAL	523,00

Restos à Pagar

430/4	2013	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	34219	31.364,60
13488/3	2012	27.812	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA - EPP	34222	76.039,45
26132/1	2013	10.301	3.3.90.30.10	20176	BIO BIDS COM. ATAC. DE PRODS MED.HO	34218	1.970,00
						TOTAL	109.374,05

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.800.199,00

INDAIATUBA, 30 de Abril de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL