CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	516.737,58	Despesas Orçamentárias	2.394.544,60
Receitas ExtraOrçamentárias	65.102,82	Despesas ExtraOrçamentárias	2.774.977,90
		Despesas Restos à Pagar	137.494,39
Retiradas de Bancos	10.010.586,16	Depositos em Bancos	5.285.384,73
SOMA	10.592.426,56	SOMA	10.592.401,62
Tesouraria - Saldo Anterior	2.223,79	Tesouraria - Saldo Atual	2.248,73
TOTAL	10.594.650,35	TOTAL	10.594.650,35

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	303.908,71	3.687,61	0,00	307.596,32
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	-104.183,56	277,77	3.484,94	-107.390,73
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	150.921,94	24.653,99	0,00	175.575,93
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	3.203.344,59	11.464,93	136,22	3.214.673,30
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	695,12	0,00	0,00	695,12
4403	M	BRASIL - IUM	11.876,51	0,00	0,00	11.876,51
4404	M	BRASIL - ITR	2.076,04	0,00	0,00	2.076,04
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24	0,00	0,00	530,24
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	7.175,90	7.175,90	0,00
4444	M	BRASIL - IPVA	8.521,42	0,00	0,00	8.521,42
4449	M	BRASIL - ICMS	2.843,29	33.636,27	2.843,29	33.636,27
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-163.614,81	1.285.063,63	1.485.404,98	-363.956,16
4704	M	CEF - ISS - FIXO	140,72	1.948,12	1.933,56	155,28
4706	M	CEF - ISS - FIXO	94,80	6.759,05	6.742,25	111,60
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.219,28	15.968,37	15.913,49	1.274,16
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	984,08	6.443,90	6.372,22	1.055,76
4745	M	CEF - PARCELMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M	CEF - IPVA	50,00	2.060.669,81	2.060.669,81	50,00
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4854	M	CEF - IPTU 2013	1,12	0,00	0,00	1,12
4855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4869	M	CEF - IPTU 2014	2.887,57	69.775,88	68.854,12	3.809,33
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	148,44	14.510,01	14.492,09	166,36
6011	M	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M	BRASIL - FPM	50.759.070,54	0,00	0,00	50.759.070,54
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	11.011.007,11	7.175,90	0,00	11.018.183,01
6444	M	BRASIL - IPVA	453.203,63	0,00	0,00	453.203,63
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	1.098.735,31	0,00	0,00	1.098.735,31
6700	M	CEF - MOVIMENTO	9.001.747,24	0,00	1.135.648,24	7.866.099,00
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.772.952,57	1.933,56	0,00	1.774.886,13
6706	M	CEF - ISS/06	12.049.296,42	6.742,25	0,00	12.056.038,67
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.226.442,47	15.913,49	0,00	8.242.355,96
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	8.355.620,97	6.372,22	0,00	8.361.993,19
6745	M	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.459,17	0,00	0,00	8.459,17
6812	M	CEF - IPVA	14.209.702,10	0,00	2.004.886,34	12.204.815,76
6854	M	CEF - IPTU 2013	-3.398,81	6.797,62	0,00	3.398,81
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	13.887,93	0,00	0,00	13.887,93
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	852.876,52	14.492,09	0,00	867.368,61
6881	M	CEF - RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CON	25.507,88	0,00	0,00	25.507,88
4412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	-11.868,15	0,00	0,00	-11.868,15
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	0,00	283,05	283,05	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
4478	V	BRASIL - PDDE-PROG DIN DIRETO ESCOLA	14,68	0,00	0,00	14,68

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4480	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	0,00	0,00	33.763,96	-33.763,96
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00
4505	V	BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	24,00	0,00	0,00	24,00
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
4529	V	BRASIL - FUNCRI	209,17	0,00	0,00	209,17
4701	V	CEF - FUNTRAN	610,80	96.348,31	96.319,19	639,92
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
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%	57,84	46.860,28	0,00	46.918,12
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	79,12	268,54	265,18	82,48
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	52.309,51	52.309,51	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	37.100,00	37.100,00	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	10.000,00	10.000,00	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	4.242,78	4.242,78	50,00
4817	V	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	0,00	0,00	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	3,85	0,00	0,00	3,85
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	3.437,95	3.437,95	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-22.112,45	78.035,12	78.222,12	-22.299,45
4827	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	-70.547,45	0,00	0,00	-70.547,45
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4836	V	CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 3	0,00	0,00	499.856,48	-499.856,48
4838	V	CEF - FUNSSOL	50,00	672,00	672,00	50,00
4839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	338,00	338,00	50,00
4852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	60,00	0,00	0,00	60,00
4853	V	CEF - DEVISA	-82.740,25	0,00	0,00	-82.740,25
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,60	18.919,07	18.919,07	1,60
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	-304,88	1.349,55	241,00	803,67
4864	V	CEF - DEVISA	163.385,07	1.076,60	1.053,11	163.408,56
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	-12.923,73	1.082.288,58	1.082.898,61	-13.533,76
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	23.588,79	0,00	0,00	23.588,79
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	19.968,83	283,05	0,00	20.251,88
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.893,24	0,00	0,00	4.893,24
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	341.964,29	0,00	0,00	341.964,29
6449	V	BRASIL - ICMS	12.287.870,29	0,00	33.636,27	12.254.234,02
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6480	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	528.203,26	33.763,96	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	134.981,17	0,00	0,00	134.981,17
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	114.528,30	0,00	0,00	114.528,30
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	31.135,56	0,00	0,00	31.135,56
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	15.905,15	0,00	0,00	15.905,15
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	78.058,17	0,00	0,00	78.058,17
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	325.569,47	0,00	0,00	325.569,47
6493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	30.872,03	0,00	0,00	30.872,03
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	2.472,99	0,00	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	403.746,23	0,00	0,00	403.746,23
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	12.539,34	0,00	0,00	12.539,34
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	25,25	0,00	0,00	25,25
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	509.176,00	0,00	0,00	509.176,00
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	66.995,24	0,00	0,00	66.995,24
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	9,78	0,00	0,00	9,78
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	401.085,88	0,00	0,00	401.085,88
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.774.479,38	0,00	94.225,42	1.680.253,96
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	572.168,26	0,00	0,00	572.168,26
6733	V	CEF - FUNDEB	6.345.556,55	0,00	0,00	6.345.556,55
6734	V	CEF - QESE	9.603.327,68	0,00	0,00	9.603.327,68
6756	V	CEF - CATIS-CENTR ACES TEC INCL SOCIAL-C	107.422,48	0,00	0,00	107.422,48
6761	V	CEF - FUNSAU	1.046.088,57	0,00	0,00	1.046.088,57
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	70.147,18	0,00	0,00	70.147,18
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%	12.263.786,02	0,00	0,00	12.263.786,02
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	353.737,27	265,18	0,00	354.002,45
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.400.614,90	0,00	0,00	4.400.614,90
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.422,25	0,00	0,00	17.422,25
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	315.076,66	0,00	0,00	315.076,66
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	128.707,32	48.186,96	0,00	176.894,28
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	902.311,89	37.100,00	0,00	939.411,89
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.093.383,31	0,00	0,00	3.093.383,31
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	35.711,75	10.000,00	0,00	45.711,75
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	629.375,62	0,00	0,00	629.375,62
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.395,59	0,00	0,00	1.395,59
6813	V	CEF - FUNTRAN	281.322,56	4.242,78	0,00	285.565,34
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	307.580,09	0,00	0,00	307.580,09
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	287.558,77	0,00	0,00	287.558,77
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	273.693,04	0,00	0,00	273.693,04
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	155.703,13	0,00	3.437,95	152.265,18
6825	V	CEF - FUNSAU	1.879.278,71	0,00	66.523,62	1.812.755,09
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	313.633,27	0,00	0,00	313.633,27
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	52.999,41	0,00	0,00	52.999,41
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.819.754,50	0,00	0,00	1.819.754,50
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	83.376,28	0,00	0,00	83.376,28
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.435.522,02	337,00	0,00	1.435.859,02
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	5.897,27	0,00	0,00	5.897,27
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	296.805,48	0,00	0,00	296.805,48
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	287.169,78	338,00	0,00	287.507,78
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	125.009,98	0,00	0,00	125.009,98

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	3.571.201,04	25.565,93	2.556,93	3.594.210,04
6853	V	CEF - DEVISA	861,89	0,00	861,89	0,00
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.210,72	0,00	0,00	8.210,72
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	773.974,11	241,00	0,00	774.215,11
6860	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	108.175,04	0,01	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	37.444,75	1.915,00	0,00	39.359,75
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	36.699.792,77	68.854,12	0,00	36.768.646,89
6870	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	-13.383,03	0,00	0,00	-13.383,03
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	3.199.283,60	0,03	1.074.864,62	2.124.419,01
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	27.735,04	0,00	0,00	27.735,04
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	49.824,34	0,00	0,00	49.824,34
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	661.419,10	0,00	0,00	661.419,10
TOTAL DE BANCOS			301.401.025,25	5.285.384,73	10.010.586,16	296.675.823,82
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						296.678.072,55

INDAIATUBA, 07 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	52.848,66
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	6.392,02
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	-549,25
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	141.765,77
6	1.1.1.3.05.01.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - FIXO	1.636,76
7	1.1.1.3.05.02.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL	14.565,64
8	1.1.1.3.05.03.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	731,05
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.056,35
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	4.363,70
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	6.928,16
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	6.795,59
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	163,10
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	8.568,30
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.075,22
32	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	338,00
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	2.095,51
339	1.3.2.5.01.05.12	APLICAÇÃO - RECURSOS EDUCAÇÃO BÁSICA 2013	23.009,00
54	1.3.2.5.02.99.01	APLICAÇÃO - RECURSOS GERAIS	6.797,62
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	41,29
93	1.7.2.1.33.10.00	SUS - AF - FARMÁCIA POPULAR	10.000,00
97	1.7.2.1.33.14.00	SUS - AF - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (AFB)	52.309,51
101	1.7.2.1.33.18.00	SUS - PAB VARIÁVEL - PROG MELHORIA ACESSO QUALID - PMAQ	37.100,00
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	69.729,34
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-13.945,87
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% DO I.R. AO FUNCRI	1.349,55
153	1.7.6.2.99.01.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (FMAS)	6.450,00
154	1.7.6.2.99.02.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (FMAS)	5.700,00
156	1.7.6.2.99.04.00	SEADS - LIB. ASSISTIDA (FMAS)	7.150,00
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	891,68
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	114,84
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1.310,60
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	214,98
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	6.648,72
177	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	18,00
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	-123,94
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	259,49
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	948,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	282,86
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	330,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	560,90
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI Nº 5450/08 E 5793/10 - FUMHABIT 3%	46.860,28
307	1.9.9.0.99.31.00	OLEO QUEIMADO	140,00
219	2.2.2.5.03.00.00	IMOVEIS VEREDAS DA CONQUISTA - MATO DENTRO	268,54
236	7.9.9.0.99.03.00	REEMBOLSO FIEC - COMBUSTÍVEIS	3.547,61
		TOTAL	516.737,58
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	13.546,72
5308	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A	-29,40
5327	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - DESCONTO INDENIZATÓRIO	277,77
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	678,79
5442	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇAO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 -BRASIL SEGURANÇA	0,01
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	50.628,93
		TOTAL	65.102,82
		TOTAL GERAL DA RECEITA	581.840,40

INDAIATUBA, 07 de Abril de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
10/16	2014	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	26959	181,56
10/17	2014	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	26960	4.151,99
10/18	2014	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	26966	19,71
27/3	2014	06.182	3.3.90.93.02	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	26925	241,33
28/3	2014	06.182	3.3.90.93.02	1118	LUCIANA TABET DOS SANTOS	26822	362,00
31/4	2014	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	26802	2.400,00
48/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	26896	2.291,00
53/2	2014	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	26899	3.152,52
60/5	2014	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	26969	1.040,38
80/4	2014	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	26963	92.000,00
81/4	2014	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	26976	69.000,00
86/4	2014	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	26936	84.333,33
87/4	2014	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	26975	76.666,67
88/4	2014	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	26922	72.833,33
89/4	2014	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	26955	69.000,00
90/4	2014	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	26957	17.250,00
91/4	2014	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	26963	72.833,33
92/4	2014	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	26922	65.166,67
93/4	2014	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	26977	57.500,00
94/4	2014	12.365	3.3.50.43.00	6960	CRECHE MAE RAINHA	26954	32.583,33
95/4	2014	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	26956	57.500,00
96/4	2014	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	26963	88.183,33
99/4	2014	12.367	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	26911	39.150,00
100/4	2014	12.365	3.3.50.43.00	9413	PAJEM - PROT. E AMP. CRIANCA JERONI	26863	69.000,00
108/21	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	26953	673,04
132/3	2014	22.661	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	26899	3.152,52
185/3	2014	04.122	3.3.90.39.41	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	26899	4.413,53
261/1	2014	06.182	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	26873	106,65
329/21	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	26970	1.983,71
330/19	2014	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	26970	3.924,64
493/10	2014	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	26939	5.011,27
512/3	2014	27.812	3.3.90.39.17	10747	JUSTIN & MAIAN LTDA - ME	26810	4.944,22
551/4	2014	15.451	3.3.90.30.99	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	26800	3.117,40
557/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	26973	146,40
558/4	2014	27.812	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	26910	153,40
577/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	19811	ROSANGELA TERRA CANDIANI - ME	26869	28.200,00
580/10	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	26967	2.415,61
580/11	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	26958	69,66
600/28	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	26864	2.186,25
653/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	26803	264,00
654/7	2014	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	26890	104.143,50
663/3	2014	10.301	3.3.90.39.99	1238	CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS	26962	300,00
672/8	2014	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	26967	1.134,84
680/5	2014	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	26811	336,00
731/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	6711	JOSE CARLOS DE MELO	28244	-1.000,00
732/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	6711	JOSE CARLOS DE MELO	28244	-800,00
754/2	2014	15.451	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	26990	185,00
774/4	2014	10.302	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	26994	111,00
775/8	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	26906	960,00
781/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	26885	670,00
784/1	2014	04.127	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	26899	3.624,35
799/3	2014	04.122	3.3.90.39.17	18847	BASIC ELEVADORES LTDA	26929	650,00
822/2	2014	10.122	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	26812	48.120,00
865/4	2014	06.182	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	26899	48.254,57
957/1	2014	15.451	3.3.90.30.23	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	26799	9.730,00
959/2	2014	15.451	3.3.90.30.99	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	26800	2.637,80
1164/3	2014	16.482	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	26899	630,50
1472/4	2014	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-	26980	125.898,36
1521/2	2014	15.451	3.3.90.30.99	15287	EBRAPI COMERCIO E REPRESENTACOES LT	26982	8.520,00
1541/1	2014	12.361	3.3.90.39.48	19286	LUIZ CHRISTIANO MEDEIROS NOGUEIRA -	28239	-1.990,00
1643/8	2014	12.361	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	26993	457,00
1646/23	2014	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	26882	2.593,50
1646/24	2014	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	26874	4.862,75
1646/25	2014	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	26874	1.468,50
1651/9	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	26908	480,00
1801/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	19372	VIVIANE MARA CONSTANTINO BARBOSA	28242	-640,00
1801/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	19372	VIVIANE MARA CONSTANTINO BARBOSA	28252	640,00
1802/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	19372	VIVIANE MARA CONSTANTINO BARBOSA	28242	-130,00
1802/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	19372	VIVIANE MARA CONSTANTINO BARBOSA	28253	130,00
1804/6	2014	15.451	3.3.90.30.99	1471	ELISANGELA DE FATIMA AZANHA - EPP	26983	2.394,40
1927/1	2014	10.301	3.3.90.30.10	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	26973	431,28
1981/15	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	26871	2.840,50

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1981/16	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	26872	1.797,80
2355/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	16026	JOSE IGNACIO GUEDES PINTO	28240	-2.000,00
2355/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	16026	JOSE IGNACIO GUEDES PINTO	28254	2.000,00
2356/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	16026	JOSE IGNACIO GUEDES PINTO	28240	-800,00
2356/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	16026	JOSE IGNACIO GUEDES PINTO	28255	800,00
2451/2	2014	10.303	3.3.90.32.00	20467	GERMED FARMACEUTICA LTDA	26995	11,55
2480/1	2014	04.122	4.4.90.52.34	17584	J. BONACH DISTRIBUIDORA COMERCIAL L	26816	578,86
2499/20	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	26831	65.015,24
2499/21	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	26831	17.194,11
2499/22	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	26831	2.257,80
2499/23	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	26831	11.462,74
2499/24	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	26831	1.505,20
2499/25	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	26831	44.088,88
2500/33	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	26831	915,84
2500/34	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	26831	45.760,73
2500/35	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	26831	3.154,76
2500/36	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	26831	1.291,56
2500/37	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	26831	18.816,58
2500/38	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	26831	28.580,06
2500/39	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	26831	19.775,36
2500/40	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	26831	12.560,82
2500/41	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	26831	861,04
2500/42	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	26831	2.157,06
2500/43	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	26831	30.523,94
2500/44	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	26831	610,56
2501/21	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	26831	14.785,26
2501/22	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	26831	7.161,18
2501/23	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	26831	2.534,88
2501/24	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	26831	1.689,92
2501/25	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	26831	9.856,84
2501/26	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	26831	4.926,88
2592/1	2014	10.301	3.3.90.30.36	19022	ADLIN PLASTICOS LTDA	26909	1.420,00
2717/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26829	1.027,20
2719/4	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	26880	5.411,20
2719/5	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	26864	5.411,20
2720/5	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	26880	8.056,00
2720/6	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	26864	10.732,50
2721/10	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	26877	6.916,00
2721/11	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	26864	12.350,00
2721/12	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	26864	9.322,20
2893/1	2014	12.361	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA - EPP	26941	85.143,91
3237/1	2014	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	27002	865,94
3238/1	2014	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	27002	2.082,23
3239/1	2014	12.361	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	27002	160,33
3240/1	2014	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	27002	347,04
3326/1	2014	10.305	3.3.90.30.23	20805	CONFECCOES PEREIRA LOPES LTDA ME	26952	3.437,95
3338/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	16436	PRIMO SINALIZACAO E SERVICOS LTDA E	27001	-5.031,50
3410/1	2014	12.365	4.4.90.52.12	15112	MOON SEA COMERCIAL LTDA	26823	1.227,00
3471/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	26912	258,70
3544/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	26804	7.300,00
3562/1	2014	13.392	3.3.90.30.22	18889	AQUINO & VALENTE COM. DE PROD.DE LI	26926	161,00
3565/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	4089	INDRA COMERCIO DE BATERIAS LTDA ME	26798	240,00
3568/1	2014	10.302	3.3.90.30.25	20330	P.D. BACAN - ME	26856	1.560,00
3570/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	7880	INDA FIRE EQUIP. DE COMBATE INCENDI	26797	1.045,00
3591/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	20815	PIMENTEL E GOMES C. DE PECAS E SERV	26857	120,00
3603/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	26912	812,10
3619/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	26912	598,00
3629/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	26912	1.054,00
3647/1	2014	23.695	3.3.90.31.00	669	G. R. E. S. IMPERADOR DE SANTA CRUZ	26986	25.000,00
3687/1	2014	04.123	3.3.90.30.16	20505	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA	26893	594,00
3703/2	2014	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	26907	1.049,00
3739/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	26981	189.674,61
4559/2	2014	04.123	3.3.90.93.01	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	26979	482,67
4569/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	3383	BAT LIGHT AUTO ELETRICO BATERIAS LT	26933	339,00
4592/1	2014	15.451	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	26855	498,88
4599/1	2014	10.302	3.3.90.30.25	20330	P.D. BACAN - ME	26860	1.385,00
4600/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	26912	350,60
4636/1	2014	10.303	3.3.90.30.09	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	26818	120,00
4637/1	2014	10.303	3.3.90.30.09	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	26818	2.020,00
4643/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	20629	PRODIET FARMACEUTICA S/A	26861	284,80
4645/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	26818	142,60
4653/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	26940	4.111,00
4662/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	20330	P.D. BACAN - ME	26859	500,00
4665/1	2014	10.301	3.3.90.30.25	20330	P.D. BACAN - ME	26858	350,00
4810/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA -M	26927	2.980,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4821/1	2014	10.122	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	26812	5.880,00
4822/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	26985	1.005,00
4824/1	2014	08.244	3.3.90.30.39	3383	BAT LIGHT AUTO ELETRICO BATERIAS LT	28228	335,00
4854/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	26876	85,00
4856/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	26920	760,00
4857/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	26920	649,30
4861/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	17223	MILTINHO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS L	26824	300,00
4892/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA - EPP	26941	21.031,42
4892/2	2014	12.361	3.3.90.39.99	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA - EPP	26941	26.818,19
4900/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	26805	8.217,74
4901/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	26805	1.136,60
4902/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	26805	3.132,80
4903/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	6632	2M COMERCIO DE VEICULOS LTDA -ME	26978	145,00
4908/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	26937	1.807,50
4915/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	26805	1.109,43
4917/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	26805	7.966,58
4919/1	2014	15.451	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	26826	50.157,60
4920/1	2014	15.452	4.4.90.51.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	26826	33.000,00
4921/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	26826	65.121,95
4932/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	2439	LUCILENE CODATO PEREIRA	26999	4.000,00
4933/1	2014	12.361	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA - EPP	26941	1.944,01
4950/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	26912	502,50
4951/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	26912	822,00
4956/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	26912	112,65
4960/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	8686	SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS - LTD	26883	4.839,80
4987/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	18479	GABRIELA IRENE SCHIAVINATO	26989	770,00
4989/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	349	ELAINE CRISTINA GARCIA	26984	390,00
4990/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	19338	GISELLEN ALEXANDRA PASSOS OMENA FER	26988	45,00
4991/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	19338	GISELLEN ALEXANDRA PASSOS OMENA FER	26987	285,00
5345/1	2014	04.122	4.4.90.52.06	19013	MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	26821	1.599,00
5375/1	2014	04.131	3.3.90.39.01	2186	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICI	26862	550,00
5411/1	2014	10.302	3.3.90.93.02	18905	RAQUEL MARIA AMBIEL	26870	150,00
5538/1	2014	15.452	3.3.90.39.81	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	26996	2.843,29
						TOTAL	2.394.544,60

Extra-Orçamentárias

100032/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	26886	296,63
102709/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	26884	16.161,00
102713/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	3346	U.S.P.E.S.P. UNIAO SERV PUBL EST S.	26894	228,00
102715/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	17083	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	26938	101,62
102718/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	26924	2.060.669,81
102720/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26972	178.000,07
102721/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	26895	112,00
102730/1	2014	00.000		385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	26889	499.856,48
102737/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	26817	3.724,49
102738/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	26934	3.724,49
102739/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	26935	3.724,49
102740/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	26825	3.724,49
102741/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	26886	3.724,48
102847/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	28257	929,85
						TOTAL	2.774.977,90

Restos à Pagar

43/9	2013	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	26960	470,32
1003/7	2013	15.451	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	26830	549,50
1012/1	2013	15.452	3.3.90.39.99	1121	CONSLADEL - CONST.E L.D. ELETRONICA	26948	95.765,44
19083/16	2013	15.452	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	26878	331,25
19083/17	2013	15.452	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	26878	222,50
22279/1	2013	04.122	3.3.90.39.99	10535	SICAEL MOTORES E EQUIP. ELET. LTDA-	26888	900,00
27043/4	2013	04.127	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	26899	473,93
30249/1	2013	13.392	3.3.90.30.17	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	26928	1.611,00
32214/1	2013	15.451	3.3.90.30.99	4902	GEBER J BAIA & CIA LTDA ME	26991	21.930,40
32243/1	2013	15.451	3.3.90.30.99	4902	GEBER J BAIA & CIA LTDA ME	26991	15.240,05
						TOTAL	137.494,39

TOTAL GERAL DA DESPESA 5.307.016,89

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

INDAIATUBA, 07 de Abril de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL