CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	691.292,15	Despesas Orçamentárias	3.972.983,60
Receitas ExtraOrçamentárias	1.138.400,15	Despesas ExtraOrçamentárias	1.523.807,98
		Despesas Restos à Pagar	117.622,77
Retiradas de Bancos	13.373.499,27	Depositos em Bancos	9.590.106,12
SOMA	15.203.191,57	SOMA	15.204.520,47
Tesouraria - Saldo Anterior	3.400,75	Tesouraria - Saldo Atual	2.071,85
TOTAL	15.206.592,32	TOTAL	15.206.592,32

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	288.457,06	47.713,56	0,00	336.170,62
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	-74.360,42	971,01	0,00	-73.389,41
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	263.302,27	123.108,07	0,00	386.410,34
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	3.100.504,95	16.095,76	0,00	3.116.600,71
4401	M	BRASIL - FPM	21.250,41	0,00	0,00	21.250,41
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	695,12	0,00	0,00	695,12
4403	M	BRASIL - IUM	249,55	0,00	0,00	249,55
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	4.644,51	4.644,51	0,00
4444	M	BRASIL - IPVA	8.825,65	0,00	0,00	8.825,65
4449	M	BRASIL - ICMS	7.589,65	147.024,77	156.300,77	-1.686,35
4524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	10.368,45	0,00	0,00	10.368,45
4700	M	CEF - MOVIMENTO	156.943,99	5.079.973,53	5.084.256,82	152.660,70
4704	M	CEF - ISS - FIXO	356,88	15.402,05	15.365,09	393,84
4706	M	CEF - ISS - FIXO	281,84	46.030,90	45.917,78	394,96
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	520,40	5.341,93	5.298,25	564,08
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.438,80	4.124,30	4.054,86	1.508,24
4745	M	CEF - PARCELMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M	CEF - IPVA	50,00	55.794,17	55.794,17	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	12.372,85	124.791,00	123.102,04	14.061,81
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	435,28	739.537,22	739.254,98	717,52
6011	M	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M	BRASIL - FPM	52.437.854,61	0,00	0,00	52.437.854,61
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	11.059.549,46	4.644,51	0,00	11.064.193,97
6444	M	BRASIL - IPVA	453.203,63	0,00	0,00	453.203,63
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.125.212,92	0,00	0,00	2.125.212,92
6700	M	CEF - MOVIMENTO	7.121.911,93	0,00	3.745.571,65	3.376.340,28
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.856.213,51	15.365,09	0,00	1.871.578,60
6706	M	CEF - ISS/06	10.222.262,17	45.917,78	0,00	10.268.179,95
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.290.783,55	5.298,25	0,00	8.296.081,80
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	8.401.028,28	4.054,86	0,00	8.405.083,14
6745	M	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.459,17	0,00	0,00	8.459,17
6812	M	CEF - IPVA	12.448.989,63	55.794,17	0,00	12.504.783,80
6854	M	CEF - IPTU 2013	3.398,81	80.453,88	3.398,81	80.453,88
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	14.248,89	0,00	0,00	14.248,89
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	1.651.602,82	739.254,98	0,00	2.390.857,80
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	0,00	408,40	408,40	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
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	339.545,38	0,00	339.545,38	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4478	V	BRASIL - PDDE-PROG DIN DIRETO ESCOLA	14,68	0,00	0,00	14,68
4490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	2.017,00	-2.017,00
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	0,00	4.877,10	4.877,10	0,00
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	296,00	296,00	0,00
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
4533	V	BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	0,00	202.121,31	0,00	202.121,31
4701	V	CEF - FUNTRAN	655,60	32.202,99	32.160,43	698,16
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	66,10	64,98	51,12
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%	71,28	313,30	312,18	72,40
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	131,76	175,14	172,90	134,00
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	1.129,38	1.129,38	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	150.000,00	-149.950,00
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	5.146,14	7.013,36	7.013,36	5.146,14
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	50,00	5.613,58	5.613,58	50,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	11.171,30	9.239,30	1.982,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	-209,85	0,00	37,00	-246,85
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	-3.058,00	104.929,50	104.929,50	-3.058,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-21.583,55	992.173,44	981.987,16	-11.397,27
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	-499.856,48	0,00	0,00	-499.856,48
4838	V	CEF - FUNSSOL	68.460.042,00	3.284,96	0,00	68.463.326,96
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	500,00	500,00	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	-672,88	0,00	0,00	-672,88
4864	V	CEF - DEVISA	80.821,05	917,75	81.345,19	393,61
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	-13.689,76	237.548,66	236.782,66	-12.923,76
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	1.575.314,35	0,00	0,00	1.575.314,35
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	23.056,08	408,40	0,00	23.464,48
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	339.545,38	0,00	681.509,67
6449	V	BRASIL - ICMS	10.452.428,81	0,00	147.024,77	10.305.404,04
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	240.188,17	0,00	0,00	240.188,17
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	6.905,15	2.017,00	0,00	8.922,15
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	323.769,47	0,00	4.877,10	318.892,37
6493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	30.872,03	0,00	0,00	30.872,03
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	942,99	0,00	0,00	942,99
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	392.246,03	0,00	296,00	391.950,03
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	19.274,04	0,00	0,00	19.274,04
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	5.725,25	0,00	0,00	5.725,25
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.483,34	0,00	0,00	6.483,34
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	60.899,24	0,00	0,00	60.899,24
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	1.085,88	0,00	2.121,31	-1.035,43
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.586.390,22	0,00	28.907,54	1.557.482,68
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	572.168,26	64,98	0,00	572.233,24
6733	V	CEF - FUNDEB	6.330.722,06	0,00	0,00	6.330.722,06
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	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%	12.376.726,06	312,18	0,00	12.377.038,24
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	357.799,46	172,90	0,00	357.972,36
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.393.930,90	0,00	0,00	4.393.930,90
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	1.129,38	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	1.341.641,64	0,00	0,00	1.341.641,64
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.451.575,80	0,00	0,00	4.451.575,80
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	45.711,75	0,00	0,00	45.711,75
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	440.502,52	45.070,50	0,00	485.573,02
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.395,59	0,00	0,00	1.395,59
6813	V	CEF - FUNTRAN	312.226,53	7.013,36	0,00	319.239,89
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	367.580,09	0,00	5.613,58	361.966,51
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	326.198,91	0,00	11.171,30	315.027,61
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	392.391,49	0,00	0,00	392.391,49
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	339.596,28	104.929,50	0,00	444.525,78
6825	V	CEF - FUNSAU	3.490.832,03	0,00	992.173,44	2.498.658,59
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	141.898,47	0,00	0,00	141.898,47
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	-67.028.100,98	0,00	1.244,96	-67.029.345,94
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	288.514,78	500,00	0,00	289.014,78

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	775.691,66	0,00	0,00	775.691,66
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	46.008,67	891,31	0,00	46.899,98
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	37.381.852,66	123.102,04	0,00	37.504.954,70
6870	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	-13.383,03	0,00	0,00	-13.383,03
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.628.687,70	0,00	237.548,66	5.391.139,04
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	27.182,96	0,00	0,00	27.182,96
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			306.700.905,15	9.590.106,12	13.373.499,27	302.917.512,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						302.919.583,85

INDAIATUBA, 14 de Abril de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	90.431,51
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	15.794,83
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	235,06
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	111.954,79
6	1.1.1.3.05.01.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - FIXO	1.305,36
7	1.1.1.3.05.02.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL	52.035,31
8	1.1.1.3.05.03.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.063,23
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	917,50
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	4.473,59
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	33,93
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	64,99
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	11.677,11
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	15.111,44
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	106.147,22
38	1.3.1.2.01.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	500,00
54	1.3.2.5.02.99.01	APLICAÇÃO - RECURSOS GERAIS	-3.398,81
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	77.634,28
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-15.526,86
365	1.7.2.2.33.04.00	SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA -CV 254/14	200.000,00
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	1.288,27
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	27,41
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	468,77
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	476,40
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	10.717,21
303	1.9.1.9.50.03.00	MULTA FISCALIZAÇÃO - ISSQN - 4608/2004	152,36
183	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	345,83
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	297,62
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	840,00
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	300,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.023,94
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI Nº 5450/08 E 5793/10 - FUMHABIT 3%	313,30
218	2.2.2.5.02.00.00	IMOVÉIS CAMINHO DA LUZ	66,10
219	2.2.2.5.03.00.00	IMOVEIS VEREDAS DA CONQUISTA - MATO DENTRO	175,14
235	7.9.9.0.99.02.00	REEMBOLSO PRÓ-MEMÓRIA - COMBUSTÍVEIS	345,32
		TOTAL	691.292,15
	Extra-Orçamentárias		
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	71,98
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	7.140,84
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	319,55
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	2,45
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	4,20
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	538,55
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	225.651,48
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	89.154,40
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	815.516,70
		TOTAL	1.138.400,15
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.829.692,30

INDAIATUBA, 14 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
54/3	2014	04.122	3.3.90.36.15	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	30251	3.035,79
67/3	2014	08.243	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	30026	160,06
81/4	2014	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	30128	69.000,00
158/3	2014	10.301	3.3.90.36.18	4245	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	30363	2.756,57
174/3	2014	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	30107	18.817,94
265/2	2014	06.182	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	30357	1.440,00
275/5	2014	06.182	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	30357	624,00
489/1	2014	04.122	3.3.70.41.00	16082	AGENCIA METROPOLITANA DE CAMPINAS -	30042	156.300,57
502/2	2014	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	30064	7.096,82
545/1	2014	04.127	3.3.90.39.63	7946	STAHL & SAVIOLLI LTDA	30373	673,68
655/13	2014	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	30140	47,55
767/3	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	30352	387,00
773/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	30211	37,00
774/5	2014	10.302	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	30221	37,00
774/6	2014	10.302	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	30221	37,00
775/7	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	30048	1.440,00
782/3	2014	04.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	30371	9.440,00
783/15	2014	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	30230	1.935,99
796/2	2014	12.361	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	30375	132.172,77
859/1	2014	12.367	3.3.90.30.99	18847	BASIC ELEVADORES LTDA	30057	2.350,00
865/5	2014	06.182	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	30394	157,63
869/1	2014	06.182	4.4.90.52.12	20062	MH COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI -	30264	1.129,38
882/3	2014	22.661	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	30380	576,00
915/3	2014	15.451	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	30372	392,00
944/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	20534	RJ COM. ATACAD. E VAREJISTA DE LUBR	30367	1.540,00
959/3	2014	15.451	3.3.90.30.99	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	30236	3.069,44
968/1	2014	10.301	3.3.90.36.99	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	30272	570,06
970/3	2014	10.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	30382	672,00
972/3	2014	10.303	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	30382	336,00
973/3	2014	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	30382	5.913,60
975/3	2014	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	30378	336,00
977/3	2014	10.301	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	30382	1.814,40
1437/3	2014	15.452	3.3.90.39.99	20430	DINAMICA TECNOLOGIA EM SISTEMAS E S	30120	10.800,00
1492/1	2014	12.361	3.3.90.30.39	19473	RAG COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR.DE	30368	528,61
1521/3	2014	15.451	3.3.90.30.99	15287	EBRAPI COMERCIO E REPRESENTACOES LT	30141	12.780,00
1532/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	30079	1.209,05
1535/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	20764	COMERCIAL NIVEL E PRUMO LTDA -ME	30110	712,50
1550/1	2014	06.182	4.4.90.52.34	18978	T B DALFRE LTDA. EPP	30387	455,76
1567/2	2014	08.244	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	30343	420,00
1588/3	2014	15.452	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	30374	652,00
1651/10	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	30048	480,00
1655/3	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	30048	192,00
1813/1	2014	15.452	3.3.90.30.99	20078	THIPLAN COMERCIAL LTDA. EPP	30388	8.504,00
1815/3	2014	06.182	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	30380	851,00
1819/1	2014	04.122	3.3.70.41.00	16082	AGENCIA METROPOLITANA DE CAMPINAS -	30042	0,20
1938/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	17325	PAULO EDUARDO JUIZ DE SOUZA	30359	1.500,00
1939/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	17325	PAULO EDUARDO JUIZ DE SOUZA	30360	1.000,00
1944/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	11273	CASTELO TELAS LTDA ME	30076	14.012,98
1946/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	11273	CASTELO TELAS LTDA ME	30089	3.503,25
1966/1	2014	10.301	3.3.90.30.10	4432	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉ	30237	9.915,40
1970/1	2014	10.302	3.3.90.30.10	4432	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉ	30225	8.903,30
2322/1	2014	10.301	4.4.90.52.36	18978	T B DALFRE LTDA. EPP	30390	2.278,80
2325/1	2014	10.302	4.4.90.52.36	18978	T B DALFRE LTDA. EPP	30390	2.278,80
2326/1	2014	10.305	4.4.90.52.12	20062	MH COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI -	30273	1.129,38
2441/1	2014	10.301	3.3.90.30.99	10139	POLAR FIX IND.E COM.DE PRODUTOS HOS	30355	36.488,00
2453/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	30354	410,00
2467/1	2014	27.812	4.4.90.52.12	18978	T B DALFRE LTDA. EPP	30386	490,00
2499/26	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	30318	64.974,17
2499/27	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	30318	17.918,27
2499/28	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	30318	2.257,80
2499/29	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	30318	1.505,20
2499/30	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	30318	11.952,57
2499/31	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	30318	44.092,40
2500/45	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	30318	19.508,84
2500/46	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	30318	1.315,80
2500/47	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	30318	3.116,96
2500/48	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	30318	31.603,90
2500/49	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	30318	44.921,35
2500/50	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	30318	928,56
2500/51	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	30318	619,04
2500/52	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	30318	29.952,18
2500/53	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	30318	21.717,28

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2500/54	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	30318	2.115,49
2500/55	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	30318	877,20
2500/56	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	30318	13.014,40
2501/27	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	30318	2.444,64
2501/28	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	30318	15.034,98
2501/29	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	30318	7.330,16
2501/30	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	30318	4.952,32
2501/31	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	30318	10.023,32
2501/32	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	30318	1.629,76
2558/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	30346	191,54
2584/1	2014	10.302	4.4.90.52.42	17398	MG INDAIA COMERCIO DE MOVEIS LTDA-M	30276	1.280,00
2593/1	2014	10.302	4.4.90.52.12	18978	T B DALFRE LTDA. EPP	30390	1.299,50
2617/6	2014	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	30058	4.272,05
2618/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	30058	3.351,35
2618/2	2014	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	30058	8.929,40
2642/1	2014	04.127	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	30138	60,00
2644/2	2014	04.122	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	30133	52,00
2671/2	2014	06.182	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	30145	544,00
2676/1	2014	04.123	3.3.90.30.16	19838	A ARANTES PAPELARIA E INFORMATICA L	30038	2.680,00
2718/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	4902	GEBER J BAIA & CIA LTDA ME	30220	8.208,00
2790/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	30261	1.780,00
3283/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	30316	600,00
3286/1	2014	10.301	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	30316	769,71
3367/2	2014	22.661	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	30145	28,00
3406/1	2014	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	30217	2.927,00
3459/1	2014	27.812	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	30350	3.810,00
3477/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	30078	266,63
3478/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	17730	TECSAU TEC. SAUDE COM. DIST. DE P.	30389	771,00
3483/2	2014	08.244	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	30143	296,00
3550/1	2014	10.302	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	30342	210,00
3558/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	30345	2.813,25
3561/1	2014	10.302	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	30311	1.594,58
3563/1	2014	10.302	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	30311	2.992,50
3640/2	2014	04.123	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	30136	132,00
3661/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	30067	3.380,00
3682/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	20764	COMERCIAL NIVEL E PRUMO LTDA -ME	30110	9.353,50
3709/1	2014	06.182	3.3.90.30.99	18735	DANIEL BUENO	30356	1.500,00
3721/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	4902	GEBER J BAIA & CIA LTDA ME	30214	5.809,08
4552/1	2014	06.182	4.4.90.52.12	20323	LEANDRO CARLOS DE JESUS - ME	30248	642,50
4570/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	30041	327,00
4601/1	2014	15.451	3.3.90.39.17	1574	M.C. RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA. - ME	30267	2.070,00
4614/1	2014	27.812	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	30314	442,08
4615/1	2014	27.812	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	30314	597,18
4862/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	452	APPENDIESEL COMERCIAL AUTO PECAS LT	30037	241,42
4877/1	2014	12.361	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	30082	4.380,00
4913/1	2014	10.302	3.3.90.39.50	18121	CENTRO HIPERBARICO PAULISTA LTDA	30094	2.160,00
4943/1	2014	06.182	3.3.90.39.19	12035	AUTO MECANICA CARNEY LTDA - ME	30035	410,00
4946/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	30344	468,82
4962/1	2014	08.244	3.3.90.36.99	20836	JOSANETE MONTEIRO GOZZO	30238	1.500,00
4965/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	30169	820,00
5030/1	2014	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	30405	28.573,20
5031/1	2014	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	30406	3.390,19
5032/1	2014	04.124	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	30407	2.479,09
5033/1	2014	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	30408	1.548,37
5034/1	2014	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	30409	3.209,01
5035/1	2014	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	30410	9.043,44
5036/1	2014	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	30411	37.059,21
5037/1	2014	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	30412	22.501,75
5038/1	2014	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	30413	89.154,40
5039/1	2014	04.123	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	30414	71.506,60
5040/1	2014	22.661	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	30415	15.835,33
5041/1	2014	15.451	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	30416	93.136,82
5042/1	2014	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	30437	12.100,35
5043/1	2014	13.392	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	30403	18.767,88
5044/1	2014	27.812	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	30404	51.703,48
5045/1	2014	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	30439	542.684,84
5046/1	2014	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	30441	150.948,55
5047/1	2014	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	30440	237.591,59
5048/1	2014	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	30442	222.668,86
5049/1	2014	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	30421	124.525,38
5050/1	2014	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	30422	389.958,82
5051/1	2014	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	30423	2.306,32
5052/1	2014	10.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	30424	70.878,88
5053/1	2014	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	30425	8.145,78
5054/1	2014	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	30426	16.251,39

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5055/1	2014	10.304	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	30427	19.085,96
5056/1	2014	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	30428	125.674,23
5057/1	2014	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	30429	24.088,49
5058/1	2014	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	30430	45.727,96
5059/1	2014	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	30431	19.517,52
5060/1	2014	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	30432	17.479,31
5061/1	2014	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	30402	71.560,56
5062/1	2014	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	30435	4.457,10
5063/1	2014	04.127	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	30401	49.684,28
5064/1	2014	16.482	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	30400	6.534,66
5065/1	2014	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	30399	25.344,25
5066/1	2014	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	30398	225.651,48
5067/1	2014	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	30397	66.966,67
5068/1	2014	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	30396	6.923,95
5069/1	2014	28.846	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	30395	18.180,64
5070/1	2014	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	30438	6.790,76
5347/1	2014	27.811	3.3.90.39.99	1643	FEDERACAO AQUATICA PAULISTA	30147	6.950,00
5360/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	30044	602,00
5365/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	30044	152,80
5366/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	30062	1.559,10
5367/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	2921	DENAC COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR	30116	2.146,56
5368/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	30051	106,10
5373/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	30044	666,40
5379/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	30051	926,50
5381/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	30051	390,05
5384/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	30131	550,00
5386/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	3776	VALTER LAMBERTI ME	30393	400,00
5389/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	8686	SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS - LTD	30370	1.783,00
5395/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	30061	370,30
5404/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	18121	CENTRO HIPERBARICO PAULISTA LTDA	30094	2.160,00
5437/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	1851	I G G AUTO PECAS LTDA ME	30233	260,00
5444/1	2014	10.302	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	30311	816,50
5456/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	30139	2.263,40
5458/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	30062	980,00
5462/1	2014	15.451	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	30348	210,00
5467/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	30044	120,00
5477/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	4379	ANA CRISTINA MARRACINI A.M.GONCALVE	30024	130,00
5488/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	30260	3.166,64
5489/1	2014	04.123	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	30379	584,02
5500/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	932	JOSE CELESTE AUN	30245	1.283,30
5603/1	2014	06.182	3.3.90.36.15	10025	FERNANDO PAULO CONDE	30208	1.592,39
5720/1	2014	15.451	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.TIT.DOC.R.C.P.JUR. DA COM.	30369	1.221,05
5754/1	2014	10.301	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	30148	92,83
6941/1	2014	27.812	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	30171	104,87
6947/1	2014	27.812	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	30180	200,48
						TOTAL	3.972.983,60

Extra-Orçamentárias

102715/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	17083	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	30068	101,62
102725/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	30436	1.523.038,91
103289/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	30308	545,45
103290/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	30309	122,00
						TOTAL	1.523.807,98

Restos à Pagar

12983/2	2013	04.131	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	30036	146,40
13958/1	2013	15.451	3.3.90.39.17	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	30277	50.014,55
15637/2	2013	15.452	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	30351	12.856,43
18956/3	2013	10.302	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	30353	277,50
22417/7	2013	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	30065	1.398,96
27859/4	2013	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	30054	51.848,93
32155/1	2013	27.812	3.3.90.39.99	20688	CHARLES RICARDO NOGUEIRA ME	30069	1.080,00
						TOTAL	117.622,77

TOTAL GERAL DA DESPESA 5.614.414,35

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 14 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