CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.168.906,77	Despesas Orçamentárias	2.065.021,43
Receitas ExtraOrçamentárias	75.143,38	Despesas ExtraOrçamentárias	864.650,96
		Despesas Restos à Pagar	415.273,72
Retiradas de Bancos	6.394.702,00	Depositos em Bancos	4.293.778,15
SOMA	7.638.752,15	SOMA	7.638.724,26
Tesouraria - Saldo Anterior	3.298,65	Tesouraria - Saldo Atual	3.326,54
TOTAL	7.642.050,80	TOTAL	7.642.050,80

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	167.078,64	5.273,55	0,00	172.352,19
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	391.967,90	0,00	0,00	391.967,90
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	128.862,26	0,00	0,00	128.862,26
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	3.007.662,44	41.663,89	0,00	3.049.326,33
4401	M	BRASIL - FPM	16.909,84	0,00	0,00	16.909,84
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	709,35	0,00	0,00	709,35
4403	M	BRASIL - IUM	13,35	0,00	0,00	13,35
4404	M	BRASIL - ITR	2.743,97	0,00	0,00	2.743,97
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	10.468,44	19.746,77	19.746,77	10.468,44
4449	M	BRASIL - ICMS	-5.374,78	10.000,00	859.166,67	-854.541,45
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-2.126.044,87	501.157,28	582.242,38	-2.207.129,97
4704	M	CEF - ISS - FIXO	152,40	42.062,50	41.942,66	272,24
4706	M	CEF - ISS - FIXO	-6.366,19	109.154,95	102.248,20	540,56
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	405,04	56.651,78	56.587,94	468,88
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.005,88	74.134,51	73.819,79	1.320,60
4745	M	CEF - PARCELMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M	CEF - IPVA	1.196.800,68	204.056,17	202.185,54	1.198.671,31
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	-674,00	0,00	0,00	-674,00
4854	M	CEF - IPTU 2013	9.096.546,83	0,00	0,00	9.096.546,83
4855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	-280,96	0,00	0,00	-280,96
4869	M	CEF - IPTU 2014	-9.006.941,14	157.535,28	155.850,80	-9.005.256,66
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	345,68	9.666,21	9.651,65	360,24
6011	M	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M	BRASIL - FPM	49.029.708,79	0,00	0,00	49.029.708,79
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.067.706,56	0,00	0,00	3.067.706,56
6403	M	BRASIL - IUM	147.340,01	0,00	0,00	147.340,01
6404	M	BRASIL - ITR	2.521.840,39	0,00	0,00	2.521.840,39
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.592.358,16	0,00	0,00	1.592.358,16
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.203.802,28	0,00	0,00	1.203.802,28
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.467.490,99	0,00	0,00	2.467.490,99
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	10.051.324,86	19.746,77	0,00	10.071.071,63
6444	M	BRASIL - IPVA	463.974,07	0,00	0,00	463.974,07
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	1.090.829,09	0,00	0,00	1.090.829,09
6700	M	CEF - MOVIMENTO	10.477.387,83	0,00	379.483,80	10.097.904,03
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.455.618,07	41.942,66	0,00	1.497.560,73
6706	M	CEF - ISS/06	11.960.316,76	102.248,20	0,00	12.062.564,96
6714	M	CEF - TCER/2007	-988,86	0,00	0,00	-988,86
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.911.849,49	56.587,94	0,00	7.968.437,43
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	6.004.249,94	73.819,79	0,00	6.078.069,73
6745	M	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	-1.128,84	0,00	0,00	-1.128,84
6812	M	CEF - IPVA	14.035.527,99	202.185,54	0,00	14.237.713,53
6854	M	CEF - IPTU 2013	-3.398,81	0,00	0,00	-3.398,81
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	13.834,93	0,00	0,00	13.834,93
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	352.661,78	9.651,65	0,00	362.313,43
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	0,00	80,87	80,87	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	9.768,37	0,00	0,00	9.768,37
4478	V	BRASIL - PDDE-PROG DIN DIRETO ESCOLA	14,68	0,00	0,00	14,68
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-454,00	0,00	28.584,00	-29.038,00
4488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	430,00	-430,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	193,60	0,00	0,00	193,60
4490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	-25.746,80	0,00	0,00	-25.746,80
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-90,80	6.889,00	8.874,20	-2.076,00
4494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	14,80	0,00	0,00	14,80
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	29,60	526,92	512,12	44,40
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
4505	V	BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	7,40	159.270,32	0,00	159.277,72
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
4528	V	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	-569.894,67	0,00	159.270,32	-729.164,99
4529	V	BRASIL - FUNCRI	209,17	0,00	0,00	209,17
4701	V	CEF - FUNTRAN	610,92	5.390,14	19.986,98	-13.985,92
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	53,36	134,03	131,79	55,60
4727	V	CEF - VIGILANCIA SANITARIA	46,07	0,00	0,00	46,07
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V	CEF - QSE	50,00	0,00	0,00	50,00
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%	22.726,62	0,00	0,00	22.726,62
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	224,74	792,75	782,67	234,82
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	49,73	0,00	0,00	49,73
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	40.630,00	0,00	0,00	40.630,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	813.422,74	1.089.541,53	1.089.541,53	813.422,74
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	0,00	0,00	50,00
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	3.050,00	6.180,50	6.180,50	3.050,00
4815	V	CEF - IMPLANTAÇÃO SINALIZ.TRANS-M.SOL-OG	28.038,00	0,00	0,00	28.038,00
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	336,00	336,00	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	263,70	2.976,00	2.976,00	263,70
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	8.358,83	222.746,62	276.900,24	-45.794,79
4826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	96.691,41	0,00	0,00	96.691,41
4827	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	72.109,56	0,00	0,00	72.109,56
4828	V	CEF - DEVISA	-1.543,09	0,00	0,00	-1.543,09
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4835	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	50,00	0,00
4836	V	CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 3	-415.205,15	0,00	0,00	-415.205,15
4838	V	CEF - FUNSSOL	3.433,53	1.116,00	1.116,00	3.433,53
4839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	17.334,16	0,00	0,00	17.334,16
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	2.070,00	338,00	508,00	1.900,00
4852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	-7.907,51	5.339,25	5.339,25	-7.907,51
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,60	0,00	0,00	1,60
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	770,60	0,00	0,00	770,60
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	5.474,48	0,00	0,00	5.474,48
4859	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	-5.152,00	0,00	0,00	-5.152,00
4864	V	CEF - DEVISA	1.055,26	2.317,44	2.273,63	1.099,07
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	167,88	0,00	0,00	167,88
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-93.674,85	617.650,32	525.993,28	-2.017,81
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	0,00	50,00	0,00	50,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	24.087,44	0,00	0,00	24.087,44
6424	V	BRASIL - FUNDEB	2.410.528,76	0,00	0,00	2.410.528,76
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	13.235,99	80,87	0,00	13.316,86
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.870,89	0,00	0,00	4.870,89
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	680.610,24	0,00	0,00	680.610,24
6449	V	BRASIL - ICMS	9.742.543,27	0,00	10.000,00	9.732.543,27

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6450	V	BRASIL - CONV. PROJ GURI	42.104,23	0,00	0,00	42.104,23
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	45.755,88	0,00	0,00	45.755,88
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	8.517,90	0,00	0,00	8.517,90
6478	V	BRASIL - PDDE-PROG DIN DIRETO ESCOLA	-0,14	0,00	0,00	-0,14
6480	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	525.665,18	0,00	0,00	525.665,18
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	45.050,30	0,00	0,00	45.050,30
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	193.763,73	0,00	0,00	193.763,73
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	111.468,15	0,00	0,00	111.468,15
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	31.751,99	0,00	0,00	31.751,99
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	32.572,06	0,00	0,00	32.572,06
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	77.701,69	0,00	0,00	77.701,69
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	480.939,02	0,00	6.889,00	474.050,02
6493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	30.731,04	0,00	0,00	30.731,04
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	922,83	0,00	0,00	922,83
6495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	42.543,16	0,00	0,00	42.543,16
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	368.886,53	0,00	526,92	368.359,61
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	7.432,66	0,00	0,00	7.432,66
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1.114,57	0,00	0,00	1.114,57
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	3.802,54	0,00	0,00	3.802,54
6503	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1	11.097,05	0,00	0,00	11.097,05
6504	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/1	43.679,77	0,00	0,00	43.679,77
6507	V	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.047,33	0,00	0,00	1.047,33
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	714,80	0,00	0,00	714,80
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	564.352,72	0,00	0,00	564.352,72
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	108.653,82	0,00	0,00	108.653,82
6520	V	BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	221.299,24	0,00	0,00	221.299,24
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	167.912,65	0,00	0,00	167.912,65
6523	V	BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV	33.990,09	0,00	0,00	33.990,09
6525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	122.741,78	0,00	0,00	122.741,78
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	72.416,01	0,00	0,00	72.416,01
6528	V	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	729.063,20	0,00	0,00	729.063,20
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	7,90	0,00	0,00	7,90
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	245.101,33	0,00	0,00	245.101,33
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.877.110,94	8.695,67	0,00	1.885.806,61
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	567.980,26	131,79	0,00	568.112,05
6733	V	CEF - FUNDEB	4.074.846,78	0,00	0,00	4.074.846,78
6734	V	CEF - QESE	8.768.268,64	0,00	0,00	8.768.268,64
6756	V	CEF - CATIS-CENTR ACES TEC INCL SOCIAL-C	145.065,15	0,00	0,00	145.065,15
6761	V	CEF - FUNSAU	1.039.073,95	0,00	0,00	1.039.073,95
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	74.012,18	0,00	0,00	74.012,18
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	130.073,93	0,00	0,00	130.073,93
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.940.418,09	0,00	0,00	11.940.418,09
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	345.521,15	782,67	0,00	346.303,82
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	3.671.469,59	0,00	0,00	3.671.469,59
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.355,40	0,00	0,00	17.355,40
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	315.149,25	0,00	0,00	315.149,25
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	140.851,25	0,00	0,00	140.851,25
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	853.261,28	0,00	0,00	853.261,28
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.278.869,10	0,00	746.456,02	2.532.413,08
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	37.129,29	0,00	0,00	37.129,29
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	569.790,41	0,00	0,00	569.790,41
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.384,85	0,00	0,00	1.384,85
6813	V	CEF - FUNTRAN	188.363,53	6.180,50	0,00	194.544,03
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	23.967,85	0,00	0,00	23.967,85
6815	V	CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU	135.519,68	0,00	0,00	135.519,68
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	106.966,44	0,00	0,00	106.966,44
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	382.254,73	0,00	0,00	382.254,73
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	326.897,94	0,00	336,00	326.561,94
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	342.373,68	0,00	2.976,00	339.397,68
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	197.816,22	0,00	0,00	197.816,22
6825	V	CEF - FUNSAU	2.224.512,23	0,00	222.746,62	2.001.765,61
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	-14.606,77	0,00	0,00	-14.606,77
6827	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	239.899,53	0,00	0,00	239.899,53
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	96.675,52	0,00	0,00	96.675,52
6835	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	259.197,09	0,00	259.197,09	0,00
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.669.028,81	0,00	0,00	1.669.028,81
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	82.735,18	0,00	0,00	82.735,18
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.426.411,35	1.116,00	0,00	1.427.527,35
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	143.135,15	0,00	0,00	143.135,15
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	163.159,51	0,00	0,00	163.159,51
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	40.970,12	0,00	0,00	40.970,12
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.591.041,95	0,00	0,00	1.591.041,95
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	490.320,21	0,00	0,00	490.320,21
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	5.874,64	0,00	0,00	5.874,64
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	295.666,95	0,00	0,00	295.666,95

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	626,80	0,00	0,00	626,80
6849	V	CEF - FUNDETUR	116.400,51	0,00	0,00	116.400,51
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	283.810,68	508,00	0,00	284.318,68
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	123.809,68	0,00	0,00	123.809,68
6852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	3.577.195,38	0,00	5.339,25	3.571.856,13
6853	V	CEF - DEVISA	861,89	0,00	0,00	861,89
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	7.818,48	0,00	0,00	7.818,48
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	754.325,84	0,00	0,00	754.325,84
6859	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	95,47	0,00	0,00	95,47
6860	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	107.922,00	0,00	0,00	107.922,00
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	33.733,77	0,00	0,00	33.733,77
6864	V	CEF - DEVISA	92.345,41	2.273,63	0,00	94.619,04
6865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	28.581,49	0,00	0,00	28.581,49
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	30.354,91	0,00	0,00	30.354,91
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.124,88	0,00	0,00	15.124,88
6869	V	CEF - IPTU 2014	32.284.648,10	155.850,80	0,00	32.440.498,90
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.315.530,05	0,00	527.441,52	4.788.088,53
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	100.250,95	0,00	0,00	100.250,95
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	100.301,09	0,00	0,00	100.301,09
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	34.945,51	0,00	0,00	34.945,51
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	0,00	259.197,09	0,00	259.197,09
TOTAL DE BANCOS			289.140.948,68	4.293.778,15	6.394.702,00	287.040.024,83
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						287.043.351,37

INDAIATUBA, 17 de Março 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	120.068,50
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	17.117,01
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	489,56
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	2.862,53
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	57.691,08
6	1.1.1.3.05.01.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - FIXO	14.879,83
7	1.1.1.3.05.02.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL	112.775,45
8	1.1.1.3.05.03.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	25.598,89
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.078,78
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	60.329,47
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	585,99
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	559,99
310	1.1.2.1.30.01.00	TAXA SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI	281,96
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	14.077,59
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	38.930,44
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	3.286,00
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	17.957,13
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.390,84
38	1.3.1.2.01.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	338,00
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	614,57
64	1.6.0.0.03.06.01	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIARIA	7.194,98
78	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.114,08
89	1.7.2.1.33.06.00	SUS - MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	-1.149.830,84
91	1.7.2.1.33.08.00	SUS - MAC - TETO FINANCEIRO	1.492.916,35
103	1.7.2.1.33.20.00	SUS - MAC - REDE VIVER SEM LIMITE - CEO	4.400,00
104	1.7.2.1.33.21.00	SUS - MAC - REDE VIVER SEM LIMITE - DEFICIENTE	-4.400,00
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	299.306,24
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-59.487,12
154	1.7.6.2.99.02.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (FMAS)	226,03
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	905,90
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	692,04
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.225,68
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	11.651,51
176	1.9.1.9.50.02.00	MULTA POR NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	912,59
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	168,98
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.176,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	509,20
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	90,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	6.365,59
207	1.9.9.0.99.18.00	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	3,17
361	1.9.9.0.99.35.00	VENDA DIÁRIO OFICIAL	5,50
218	2.2.2.5.02.00.00	IMOVÉIS CAMINHO DA LUZ	134,03
219	2.2.2.5.03.00.00	IMOVEIS VEREDAS DA CONQUISTA - MATO DENTRO	792,75
234	7.9.9.0.99.01.00	REEMBOLSO SAAE - COMBUSTÍVEIS	59.920,50
		TOTAL	1.168.906,77
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	37.079,37
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	622,56
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	7,21
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	1.449,91
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	2,80
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,07
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	612,54
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	0,30
5305	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP	19,00
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	35.313,62
		TOTAL	75.143,38
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.244.050,15

INDAIATUBA, 17 de Março 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

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
40/2	2014	06.182	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	18021	5.725,00
66/1	2014	08.244	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	17972	320,12
67/2	2014	08.243	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	17969	160,06
81/3	2014	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	18012	69.000,00
87/3	2014	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	18007	76.666,67
93/3	2014	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	18007	57.500,00
107/3	2014	10.122	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	18123	576,09
112/2	2014	22.661	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	18021	2.613,75
130/3	2014	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	17990	1.470,00
140/3	2014	08.244	3.3.50.43.00	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	18128	2.200,00
142/3	2014	08.244	3.3.50.43.00	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	17991	1.500,00
146/2	2014	22.661	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	17973	834,91
158/2	2014	10.301	3.3.90.36.18	4245	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	18079	2.756,57
165/3	2014	08.244	3.3.50.43.00	4055	GRUPO DE EST. ESP. MENSAGEIROS DA P	18028	4.007,00
166/3	2014	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	18014	19.407,00
275/3	2014	06.182	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	18076	624,00
303/2	2014	12.366	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	18030	8.437,81
304/2	2014	12.365	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	18030	123.754,63
309/2	2014	12.361	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	18030	149.068,08
329/13	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	17985	3.418,39
372/6	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	18026	81.280,51
498/2	2014	27.812	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	17973	480,18
499/2	2014	27.812	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	17973	1.058,18
511/3	2014	15.452	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	17971	160,06
564/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	18035	120.732,17
566/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	17978	7.267,83
567/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	18038	6.958,56
569/5	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	18040	774.332,48
589/2	2014	15.452	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	18058	5.049,19
626/2	2014	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	18075	60,00
656/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	18125	2.697,00
679/2	2014	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	18021	10.767,50
686/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	18045	1.644,00
703/2	2014	10.303	3.3.90.32.00	8428	NUNESFARMA DIST. DE PROD. FARMACEUT	18071	3.150,00
729/2	2014	10.303	3.3.90.32.00	18858	DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	18004	1.640,00
755/5	2014	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	17981	14.203,72
755/6	2014	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	17981	7.565,58
755/7	2014	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	17984	20.535,36
755/8	2014	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	17983	14.856,73
760/1	2014	12.361	3.3.90.30.06	19458	M. P. O. VENTURA - EPP	18067	110,00
765/2	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	18083	2.976,00
767/1	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	18074	307,00
774/3	2014	10.302	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	18029	37,00
783/10	2014	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	18037	838,93
835/1	2014	10.301	3.3.90.30.35	5062	FLANEG EMBALAGENS LTDA EPP	18024	1.940,40
882/2	2014	22.661	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	18117	576,00
887/1	2014	12.365	3.3.90.30.24	18666	MARMORES LOPES LTDA ME	18052	2.593,20
919/2	2014	12.361	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	17963	6.200,00
920/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	11273	CASTELO TELAS LTDA ME	17987	1.600,53
970/2	2014	10.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	18111	672,00
972/2	2014	10.303	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	18111	336,00
973/2	2014	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	18111	5.913,60
975/2	2014	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	18097	336,00
977/2	2014	10.301	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	18111	1.814,40
1347/1	2014	10.303	3.3.90.30.24	20086	MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINTAS	18066	518,78
1437/2	2014	15.452	3.3.90.39.99	20430	DINAMICA TECNOLOGIA EM SISTEMAS E S	18011	10.800,00
1460/1	2014	04.122	4.4.90.52.12	10896	FABIO GONCALVES PEREIRA BEBEDOURO -	18020	2.450,00
1484/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	11273	CASTELO TELAS LTDA ME	17987	400,13
1503/1	2014	12.361	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	18060	2.717,82
1504/1	2014	12.365	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	18060	1.811,88
1636/1	2014	06.182	3.3.90.30.26	450	LIG BEM MATERIAS ELETRICOS LTDA	18050	1.500,00
1646/10	2014	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	18088	2.593,50
1646/11	2014	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	18088	2.186,25
1651/3	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17970	480,00
1651/4	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17965	3.480,00
1658/1	2014	06.182	3.3.90.30.23	19287	UNI-FORME IND.E COMERC. DE CONF.DE	18124	2.520,00
1660/1	2014	10.303	3.3.90.39.99	17820	PARPINEL COMERCIO DE ARTIGOS PARA T	18085	2.900,00
1663/1	2014	08.244	3.3.90.30.16	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	18072	3.123,10
1672/1	2014	15.452	3.3.90.30.28	5043	MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	18063	1.560,00
1675/1	2014	15.452	3.3.90.30.99	5043	MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	18063	452,40
1791/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	20534	RJ COM. ATACAD. E VAREJISTA DE LUBR	18087	170,00
1804/3	2014	15.451	3.3.90.30.99	1471	ELISANGELA DE FATIMA AZANHA - EPP	18015	1.537,50

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1805/1	2014	06.182	3.3.90.30.99	5043	MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	18063	3.210,00
1815/2	2014	06.182	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	18117	851,00
1931/1	2014	04.122	4.4.90.52.06	20778	R.P.T. SOM & ACESSORIOS LTDA ME	18090	345,00
1952/1	2014	08.244	3.3.90.30.16	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	18084	6.682,20
1973/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	17986	561,00
1981/2	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	18094	2.840,50
1981/3	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	18094	2.676,50
2402/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	18115	63,52
2403/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	18053	4.350,00
2404/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	18115	5.223,37
2405/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	18053	7.200,00
2426/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	18010	650,00
2431/1	2014	06.182	4.4.90.52.99	17795	LOUCOS POR ESPORTE LTDA ME	18047	373,99
2448/2	2014	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	17979	1.678,00
2499/6	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18068	43.041,38
2499/7	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18068	360,00
2507/1	2014	10.302	3.3.90.30.25	20330	P.D. BACAN - ME	18077	935,00
2508/1	2014	10.302	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	18077	600,00
2554/1	2014	08.244	3.3.90.30.16	8153	ACACIO BITTO - ME	17976	185,70
2595/1	2014	10.301	3.3.90.30.16	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	18086	307,26
2625/1	2014	12.361	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	17977	547,50
2645/1	2014	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	17964	2.518,50
2695/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE COMERCIO E SERVS CONCRET	17992	19.600,00
2695/2	2014	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE COMERCIO E SERVS CONCRET	17992	19.504,00
2695/3	2014	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE COMERCIO E SERVS CONCRET	17992	19.120,00
2695/4	2014	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE COMERCIO E SERVS CONCRET	17992	13.720,00
2698/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE COMERCIO E SERVS CONCRET	17992	26.976,00
2698/2	2014	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE COMERCIO E SERVS CONCRET	17992	23.604,00
2707/1	2014	10.301	3.3.90.30.35	5062	FLANEG EMBALAGENS LTDA EPP	18024	173,13
2708/1	2014	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	17979	1.602,00
2720/1	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	18092	8.056,00
2721/4	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	18092	6.916,00
2734/1	2014	08.244	3.3.90.39.48	297	ASSOC. DOS CONTABIL. E ORÇ.PUBL.EST	17968	490,00
2737/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	17966	586,00
2748/1	2014	27.812	4.4.90.52.99	2080	D. ABRANTES VARIEDADES LTDA - ME	18009	325,00
2751/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	18042	332,50
2782/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	18122	5.030,00
2783/1	2014	27.812	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	18119	76.800,00
2789/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	18045	1.970,00
2834/1	2014	15.452	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	18073	127,69
2847/1	2014	22.661	3.3.90.39.01	4179	A.W.R. EDITORA E PUBLICIDADE LTDA E	17967	156,00
2998/1	2014	27.812	3.3.90.39.99	11316	JAMPY INFRA - ESTRUTURAS PARA EVENT	18039	75.500,00
3211/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	3195	DENISE PERINI	18005	330,00
3212/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	3195	DENISE PERINI	18006	220,00
3234/1	2014	10.302	3.1.90.05.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	18106	1.792,28
3262/1	2014	10.302	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	18098	838,00
3285/1	2014	15.452	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	18145	520,86
3498/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	16866	FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA	18017	1.000,00
3504/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	16866	FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA	18018	1.000,00
3579/1	2014	13.392	3.3.90.30.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	18043	1.100,00
3580/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	18044	500,00
						TOTAL	2.065.021,43

Extra-Orçamentárias

100028/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	18145	1.626,64
102227/1	2014	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	18036	856.166,67
102239/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	18059	6.213,00
102251/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	18287	454,45
102253/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	18284	190,20
						TOTAL	864.650,96

Restos à Pagar

10176/1	2013	15.451	3.3.90.30.99	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	18013	450,00
10185/3	2013	15.451	3.3.90.30.99	20272	SERGIO FUNKE - ME	18096	18.033,84
10186/1	2013	15.451	3.3.90.30.99	8649	FLORA RENASCER LTDA - ME	18019	1.870,00
15946/1	2013	12.361	3.3.90.30.99	17022	WR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS L	18129	5.339,25
16256/5	2013	15.451	4.4.90.51.99	1471	ELISANGELA DE FATIMA AZANHA - EPP	18015	2.511,25
19083/9	2013	15.452	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	18091	331,25
23422/1	2013	06.182	4.4.90.52.99	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	18057	42.190,00
26219/31	2013	22.662	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	18062	3.000,00
28145/1	2013	08.244	4.4.90.52.42	20213	MOVETEC - INDÚSTRIA E COM.DE MÓVE	18051	430,00
29073/3	2013	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	18040	187.518,32

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
29788/1	2013	27.812	3.3.90.30.99	19230	LEIA ALVES DE CARVALHO OLIVEIRA TAP	18048	1.570,00
32150/1	2013	27.812	3.3.90.39.99	19230	LEIA ALVES DE CARVALHO OLIVEIRA TAP	18048	1.280,00
32202/1	2013	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	18070	3.564,40
32627/1	2013	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	18026	147.185,41
						TOTAL	415.273,72
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.344.946,11

INDAIATUBA, 17 de Março de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL