CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.111.130,81	Despesas Orçamentárias	1.266.491,07
Receitas ExtraOrçamentárias	-1.131.503,48	Despesas ExtraOrçamentárias	6.252,00
		Despesas Restos à Pagar	32.487,49
Retiradas de Bancos	3.378.282,56	Depositos em Bancos	3.053.423,33
SOMA	4.357.909,89	SOMA	4.358.653,89
Tesouraria - Saldo Anterior	2.830,77	Tesouraria - Saldo Atual	2.086,77
TOTAL	4.360.740,66	TOTAL	4.360.740,66

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	284.742,43	14.422,12	7.211,06	291.953,49
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	82.550,71	0,00	0,00	82.550,71
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	444.664,85	11.513,27	0,00	456.178,12
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	3.168.173,53	15.858,93	0,00	3.184.032,46
4401	M	BRASIL - FPM	25.561,52	0,00	0,00	25.561,52
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	695,12	0,00	0,00	695,12
4403	M	BRASIL - IUM	8,36	0,00	0,00	8,36
4404	M	BRASIL - ITR	2.329,30	0,00	0,00	2.329,30
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24	0,00	0,00	530,24
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	63.654,19	63.654,19	0,00
4444	M	BRASIL - IPVA	-0,50	1.983,07	1.983,07	-0,50
4449	M	BRASIL - ICMS	-127,69	518.026,37	518.026,37	-127,69
4524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	10.368,45	0,00	0,00	10.368,45
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-652.859,87	484.468,68	463.868,74	-632.259,93
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.175,60	9.441,36	9.412,24	1.204,72
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.350,48	10.712,88	10.679,28	2.384,08
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	729,84	8.448,06	8.401,02	776,88
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.766,96	3.879,54	3.831,38	1.815,12
4745	M	CEF - PARCELMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M	CEF - IPVA	50,00	62.239,54	62.239,54	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	24.359,09	515.188,15	509.533,27	30.013,97
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	774,64	12.459,48	12.443,80	790,32
6011	M	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M	BRASIL - FPM	52.778.401,66	0,00	0,00	52.778.401,66
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.158.732,06	0,00	0,00	3.158.732,06
6403	M	BRASIL - IUM	148.842,52	0,00	0,00	148.842,52
6404	M	BRASIL - ITR	2.537.165,88	0,00	0,00	2.537.165,88
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.652.157,88	0,00	0,00	1.652.157,88
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.211.465,49	0,00	0,00	1.211.465,49
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.485.356,13	0,00	0,00	2.485.356,13
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	11.108.773,90	63.654,19	0,00	11.172.428,09
6444	M	BRASIL - IPVA	459.205,68	0,00	1.983,07	457.222,61
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.125.212,92	0,00	0,00	2.125.212,92
6700	M	CEF - MOVIMENTO	4.509.683,90	0,00	304.741,90	4.204.942,00
6704	M	CEF - ISS - FIXO	2.123.572,09	9.412,24	0,00	2.132.984,33
6706	M	CEF - ISS/06	12.366.938,41	10.679,28	0,00	12.377.617,69
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.352.134,51	8.401,02	0,00	8.360.535,53
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	8.426.789,19	3.831,38	0,00	8.430.620,57
6745	M	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.459,17	0,00	0,00	8.459,17
6812	M	CEF - IPVA	12.670.448,72	62.239,54	0,00	12.732.688,26
6854	M	CEF - IPTU 2013	80.453,88	0,00	0,00	80.453,88
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	14.248,89	0,00	0,00	14.248,89
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	2.417.833,77	12.443,80	0,00	2.430.277,57
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	323,48	38,48	285,00
4441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	974,54	0,00	0,00	974,54
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	9.877,81	0,00	0,00	9.877,81
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	210,00	210,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-1.980,00	1.847,90	1.847,90	-1.980,00
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	299,00	299,00	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
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	-1.178,19	0,00	0,00	-1.178,19
4701	V	CEF - FUNTRAN	830,52	28.312,16	28.211,45	931,23
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	55,60	0,00	0,00	55,60
4727	V	CEF - VIGILANCIA SANITARIA	46,07	0,00	0,00	46,07
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V	CEF - QSE	50,00	0,00	0,00	50,00
4756	V	CEF - CATIS-CENT ACES TEC INCL SOCIAL-OG	108.143,08	0,00	0,00	108.143,08
4761	V	CEF - FUNSAU	50,00	0,00	0,00	50,00
4772	V	CEF - SUS - OBRAS UBS ITAICI	198,39	0,00	0,00	198,39
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4790	V	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	78,00	0,00	0,00	78,00
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	174,32	0,00	0,00	174,32
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	50,00	0,00	0,00	50,00
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V	CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	91.340,00	91.340,00	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	-149.950,00	0,00	0,00	-149.950,00
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	50,00	8.203,95	8.203,95	50,00
4815	V	CEF - IMPLANTAÇÃO SINALIZ.TRANS-M.SOL-OG	152.705,00	0,00	0,00	152.705,00
4817	V	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	0,00	74,00	-24,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	1.982,00	0,00	300,00	1.682,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	515,00	7.524,00	7.450,00	589,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-12.141,91	112.666,79	111.218,55	-10.693,67
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	50,00	1.512,00	1.512,00	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	0,00	0,00	50,00
4852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	60,00	0,00	0,00	60,00
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,60	0,00	0,00	1,60
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	-20.002,72	48.894,96	28.840,00	52,24
4864	V	CEF - DEVISA	504,72	819,17	804,75	519,14
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	-21.413,76	236.315,38	217.487,32	-2.585,70
4877	V	CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	345,00	345,00	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	2.331.268,46	0,00	0,00	2.331.268,46
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	25.466,02	38,48	0,00	25.504,50
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.893,24	0,00	0,00	4.893,24
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	681.509,67	0,00	0,00	681.509,67
6449	V	BRASIL - ICMS	11.690.526,46	0,00	518.026,37	11.172.500,09
6450	V	BRASIL - CONV. PROJ GURI	42.359,67	0,00	0,00	42.359,67
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	45.984,66	0,00	0,00	45.984,66
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	8.556,98	0,00	0,00	8.556,98
6480	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	561.967,22	0,00	0,00	561.967,22
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	45.256,98	0,00	0,00	45.256,98
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	167.526,59	0,00	210,00	167.316,59

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	116.829,90	0,00	0,00	116.829,90
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	31.610,94	0,00	0,00	31.610,94
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	17.922,15	0,00	0,00	17.922,15
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	77.798,17	0,00	0,00	77.798,17
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	332.186,22	0,00	1.847,90	330.338,32
6493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	23.132,61	0,00	0,00	23.132,61
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	942,99	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	428.348,62	0,00	299,00	428.049,62
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	19.274,04	0,00	0,00	19.274,04
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1.025,25	0,00	0,00	1.025,25
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	33,34	0,00	0,00	33,34
6503	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1	11.147,96	0,00	0,00	11.147,96
6504	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/1	43.880,17	0,00	0,00	43.880,17
6507	V	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.052,14	0,00	0,00	1.052,14
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	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.	1.187,97	0,00	0,00	1.187,97
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	246.784,45	0,00	0,00	246.784,45
6533	V	BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	201.085,88	0,00	0,00	201.085,88
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.545.052,38	0,00	24.968,54	1.520.083,84
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	572.499,71	0,00	0,00	572.499,71
6733	V	CEF - FUNDEB	5.148.772,51	0,00	0,00	5.148.772,51
6734	V	CEF - QESE	9.603.160,73	0,00	0,00	9.603.160,73
6756	V	CEF - CATIS-CENTR ACES TEC INCL SOCIAL-C	-360,30	0,00	0,00	-360,30
6761	V	CEF - FUNSAU	1.046.088,57	0,00	0,00	1.046.088,57
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	69.807,18	0,00	0,00	69.807,18
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	121.718,25	0,00	0,00	121.718,25
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	12.418.264,79	0,00	0,00	12.418.264,79
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	361.071,38	0,00	0,00	361.071,38
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.370.361,90	0,00	0,00	4.370.361,90
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.422,25	0,00	0,00	17.422,25
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	313.947,28	0,00	0,00	313.947,28
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	168.735,18	0,00	0,00	168.735,18
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.341.641,64	91.340,00	0,00	1.432.981,64
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.362.034,27	0,00	0,00	3.362.034,27
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	45.711,75	0,00	0,00	45.711,75
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	485.573,02	0,00	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	335.824,65	8.203,95	0,00	344.028,60
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	24.088,52	0,00	0,00	24.088,52
6815	V	CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU	136.189,78	0,00	0,00	136.189,78
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	107.795,30	0,00	0,00	107.795,30
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	361.966,51	0,00	0,00	361.966,51
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	315.027,61	300,00	0,00	315.327,61
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	392.214,49	0,00	7.412,25	384.802,24
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	441.417,78	0,00	0,00	441.417,78
6825	V	CEF - FUNSAU	1.950.038,43	0,00	112.666,79	1.837.371,64
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	80.944,26	0,00	0,00	80.944,26
6827	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	243.085,82	0,00	0,00	243.085,82
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	141.898,47	0,00	0,00	141.898,47
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.319.898,02	0,00	0,00	1.319.898,02
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	83.376,28	0,00	0,00	83.376,28
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.432.286,06	1.512,00	0,00	1.433.798,06
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	143.686,33	0,00	0,00	143.686,33
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	163.787,81	0,00	0,00	163.787,81
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	41.127,88	0,00	0,00	41.127,88
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.601.888,23	0,00	0,00	1.601.888,23
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	493.478,98	0,00	0,00	493.478,98
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	8.318,52	0,00	0,00	8.318,52
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	296.805,48	0,00	0,00	296.805,48
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	10.629,22	0,00	0,00	10.629,22
6849	V	CEF - FUNDETUR	116.848,73	0,00	0,00	116.848,73
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	289.184,78	0,00	0,00	289.184,78
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	125.009,98	0,00	0,00	125.009,98
6852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	3.593.878,23	0,00	0,00	3.593.878,23
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.210,72	0,00	0,00	8.210,72
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	796.365,50	120,00	0,00	796.485,50

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	51.876,59	804,75	0,00	52.681,34
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	38.360.914,09	509.533,27	0,00	38.870.447,36
6870	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	-13.383,03	0,00	0,00	-13.383,03
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.987.844,55	0,00	236.315,38	4.751.529,17
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	345,00	26.837,96
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	392.909,85	0,00	0,00	392.909,85
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	661.419,10	0,00	0,00	661.419,10
TOTAL DE BANCOS			306.246.491,60	3.053.423,33	3.378.282,56	305.921.632,37
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						305.923.719,14

INDAIATUBA, 22 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	297.123,54
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	116.034,48
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	111,75
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	175.381,96
6	1.1.1.3.05.01.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - FIXO	933,37
7	1.1.1.3.05.02.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL	74.175,54
8	1.1.1.3.05.03.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.050,56
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	817,56
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	8.939,35
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	749,37
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	26,94
310	1.1.2.1.30.01.00	TAXA SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI	281,96
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	6.753,38
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	235,30
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	54.869,27
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.886,72
44	1.3.2.5.01.03.01	APLICAÇÃO - RECURSOS SUS - PAB	13,04
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	39,71
85	1.7.2.1.33.02.00	SUS - PAB VARIÁVEL AG. COMUNITÁRIOS SAÚDE - ACS	40.560,00
86	1.7.2.1.33.03.00	SUS - PAB VARIÁVEL SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	50.780,00
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	83.680,19
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-16.736,04
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% DO I.R. AO FUNCRI	20.174,96
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	1.374,87
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	241,83
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	191,53
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	183,05
166	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	38.220,63
167	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	10.443,89
168	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	6.621,57
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	11.871,05
176	1.9.1.9.50.02.00	MULTA POR NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	75,71
181	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	1.721,99
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	860.011,73
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	69.357,79
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	172.167,19
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	98,55
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	768,00
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.	3.081,03
205	1.9.9.0.99.16.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	4.517,49
		TOTAL	2.111.130,81
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	363,44
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.801,90
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	-1.137.668,82
		TOTAL	-1.131.503,48
		TOTAL GERAL DA RECEITA	979.627,33

INDAIATUBA, 22 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
7/3	2014	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	31596	13.759,96
10/19	2014	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	31512	478,45
10/21	2014	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	31503	412,99
10/22	2014	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	31516	684,06
11/3	2014	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	31482	40,85
29/5	2014	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	31598	3.004,86
35/8	2014	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	31505	3.568,06
49/7	2014	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	31470	2.417,05
58/9	2014	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	31637	65,15
63/4	2014	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	31600	2.766,77
64/1	2014	08.244	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	31580	1.496,44
77/4	2014	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	31496	1.997,35
84/1	2014	04.123	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	31580	3.600,00
103/4	2014	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	31600	2.487,63
108/24	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	31508	11.390,20
109/6	2014	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	31475	514,85
116/4	2014	22.661	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	31470	8,30
123/3	2014	10.302	3.3.90.39.99	20196	CENTRO TERAPÊUTICO RAFARD LTDA -	31547	1.900,00
125/4	2014	10.302	3.3.90.39.17	20720	ADRIANA PENA - ME	31498	1.600,00
126/4	2014	10.301	3.3.90.39.17	20720	ADRIANA PENA - ME	31498	2.850,00
137/6	2014	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	31600	2.052,50
139/5	2014	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	31593	42.462,12
152/4	2014	13.392	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	31479	160,06
154/5	2014	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	31591	90,31
172/4	2014	10.301	3.3.90.39.99	20330	P.D. BACAN - ME	31608	3.380,00
175/7	2014	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	31477	3.746,46
182/6	2014	04.122	3.3.90.46.01	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	31594	1.436,75
326/4	2014	12.361	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	31628	59.823,43
329/19	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	31511	1.881,55
329/23	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	31509	2.206,58
329/24	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	31507	1.471,47
330/23	2014	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	31509	3.500,82
333/1	2014	06.182	3.3.90.39.17	20088	MINIPA METROLOGIA E SERVIÇOS LTDA	31570	480,00
366/6	2014	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	31605	21.360,09
367/6	2014	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	31603	7.792,28
373/4	2014	10.302	3.3.90.39.99	20330	P.D. BACAN - ME	31608	3.120,00
485/3	2014	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	31477	382,50
490/3	2014	12.365	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	31628	92.788,15
493/12	2014	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	31518	3.273,29
493/13	2014	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	31518	4.789,10
495/3	2014	27.812	3.3.90.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	31632	875,92
504/6	2014	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	31592	3.842,28
541/6	2014	16.482	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	31482	212,80
558/5	2014	27.812	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	31480	31,10
580/13	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	31503	16,19
585/1	2014	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	31587	11.313,38
619/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	10840	INJEX INDUSTRIA CIRURGICAS LTDA	31561	1.140,00
621/2	2014	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	31529	600,94
657/17	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	31630	216,95
657/18	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	31630	370,92
657/19	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	31624	372,70
657/20	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	31624	126,70
657/21	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	31624	30,91
657/22	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	31624	1.763,61
657/23	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	31623	31,53
658/4	2014	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	31482	470,45
672/9	2014	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	31514	31.120,00
680/6	2014	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	31566	224,00
773/2	2014	10.302	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	31544	74,00
775/10	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	31472	1.440,00
878/6	2014	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	31481	5.893,35
952/5	2014	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	31588	408,74
953/1	2014	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	31594	1.239,71
969/3	2014	10.302	3.3.90.39.99	20196	CENTRO TERAPÊUTICO RAFARD LTDA -	31547	950,00
971/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	20196	CENTRO TERAPÊUTICO RAFARD LTDA -	31547	950,00
1349/3	2014	10.302	3.3.90.39.99	20196	CENTRO TERAPÊUTICO RAFARD LTDA -	31547	950,00
1423/3	2014	12.361	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	31513	7.211,06
1433/2	2014	15.451	3.3.90.30.07	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	31614	13.263,30
1446/1	2014	04.123	3.3.90.39.01	719	IOB - INF.OBJETIVAS PUBL.JURIDICAS	31557	2.631,00
1503/2	2014	12.361	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	31582	2.725,38
1504/2	2014	12.365	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	31582	1.816,92
1516/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	31565	5.247,70

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1643/11	2014	12.361	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	31542	420,00
1651/12	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	31493	800,00
1655/4	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	31493	160,00
1682/1	2014	15.451	3.3.90.30.28	9112	EMIL MOTO PECAS LTDA - ME	31536	4.740,00
1685/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	31474	1.300,00
1716/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	17437	MAGGI LE NOM AUTOMOTORES LTDA	31577	1.116,33
1891/1	2014	08.244	3.3.90.36.28	19733	NEIDES BORGES DA SILVA.	31584	900,00
2417/1	2014	27.812	3.3.90.39.99	20358	ANIBAL FERREIRA CAMPOS - ME	31473	1.850,00
2465/3	2014	06.182	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	31482	17,10
2535/5	2014	04.131	3.3.90.39.99	15335	PERFIL OUTDOOR E PROPAGANDA LTDA -	31610	2.100,00
2658/2	2014	16.482	3.3.90.30.99	20790	SILVIO PEREIRA DA SILVA	32148	588,40
2659/2	2014	16.482	3.3.90.39.99	20790	SILVIO PEREIRA DA SILVA	32147	912,41
2720/8	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	31615	13.250,00
2796/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	4902	GEBER J BAIA & CIA LTDA ME	31541	454,80
3282/1	2014	10.301	3.3.90.30.36	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	31521	1.420,00
3409/1	2014	12.361	4.4.90.52.99	18243	C16 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.-	31522	531,51
3416/1	2014	12.361	3.3.90.30.21	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	31558	17.268,59
3447/1	2014	10.301	3.3.90.30.25	20597	3AMEDIC LTDA ME	31638	245,00
3508/2	2014	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	32145	252,00
3509/2	2014	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	32146	1.176,45
3510/2	2014	08.244	3.3.90.30.99	16132	MARIA DO CARMO BRESSIANI BALAN	32150	590,59
3511/2	2014	08.244	3.3.90.39.99	16132	MARIA DO CARMO BRESSIANI BALAN	32149	179,00
3543/3	2014	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	31500	7.996,36
3606/1	2014	08.243	3.3.90.39.90	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	31836	345,00
3607/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	9553	MAGGI MOTORS LTDA	31576	236,26
3649/1	2014	27.812	4.4.90.52.34	19312	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - ME	31525	615,00
3650/1	2014	27.812	4.4.90.52.34	19312	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - ME	31524	1.845,00
3658/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	10142	CBS MEDICO CIENT. COM. E REPRES. LT	31506	750,00
3662/1	2014	16.482	4.4.90.52.35	19312	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - ME	31523	567,00
3677/1	2014	15.452	3.3.90.30.24	20299	LUIZ AUGUSTO SCHROEDER	31567	20.032,10
3696/1	2014	08.244	3.3.90.30.22	5062	FLANEG EMBALAGENS LTDA EPP	31537	130,15
3697/1	2014	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	31543	6.154,10
4607/1	2014	15.452	3.3.90.30.99	3877	VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	31641	2.176,00
4632/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	31530	5.739,00
4640/2	2014	10.303	3.3.90.30.09	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	31528	420,00
4641/1	2014	10.303	3.3.90.30.09	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	31530	464,75
4642/1	2014	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	31530	6.336,00
4809/1	2014	10.302	3.3.90.30.26	3877	VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	31640	2.094,50
4845/2	2014	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	31497	299,00
4863/1	2014	10.302	4.4.90.52.42	16714	RWM MOVEIS PLANEJADOS LTDA	31620	7.830,00
4927/7	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	31621	12.350,00
4927/8	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	31615	12.350,00
4927/9	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	31615	8.900,00
4927/10	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	31618	8.677,50
4928/1	2014	12.361	3.3.90.30.22	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	31558	670,00
4974/1	2014	15.451	4.4.90.52.99	8492	FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP	31538	9.583,00
5355/1	2014	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	31596	4.137,84
5355/2	2014	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	31588	133,12
5356/1	2014	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	31605	3.811,77
5357/1	2014	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	31603	2.765,78
5442/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	16768	MACCAFERRI DO BRASIL LTDA.	31575	26.869,71
5466/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	452	APPENDIESEL COMERCIAL AUTO PECAS LT	31488	819,00
5487/1	2014	08.244	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	31612	210,00
5499/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA -M	31476	1.281,00
5509/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	452	APPENDIESEL COMERCIAL AUTO PECAS LT	31488	562,87
5510/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	452	APPENDIESEL COMERCIAL AUTO PECAS LT	31488	100,00
5536/1	2014	13.392	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	31517	146,00
5552/1	2014	04.122	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	31573	7.447,96
5555/1	2014	10.302	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	31501	664,00
5556/1	2014	10.302	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	31501	1.265,76
5579/1	2014	28.846	3.3.90.47.99	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	31578	495.313,87
5604/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	20196	CENTRO TERAPÊUTICO RAFARD LTDA -	31547	2.700,00
5607/1	2014	15.451	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	31634	20.630,00
5609/1	2014	15.452	3.3.90.30.07	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	31611	16.500,00
5619/1	2014	08.244	3.3.90.39.41	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	31613	1.317,50
5628/1	2014	04.122	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	31545	938,30
5630/1	2014	04.122	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	31545	489,10
5641/1	2014	27.812	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	31560	1.638,82
5642/1	2014	27.812	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	31520	1.000,00
5647/1	2014	27.812	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	31515	112,92
5660/1	2014	15.451	3.3.90.30.23	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	31562	5.000,00
5666/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	20086	MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINTAS	31571	30.008,25
5668/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	31563	9.113,06
5670/1	2014	04.131	3.3.90.46.01	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	31588	180,62
5682/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	31486	149,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5683/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	31527	550,00
5684/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	31526	5.488,00
5685/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	452	APPENDIESEL COMERCIAL AUTO PECAS LT	31488	520,00
5686/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	452	APPENDIESEL COMERCIAL AUTO PECAS LT	31488	513,83
5707/1	2014	27.811	3.3.90.39.99	19563	UNIAO DE ARBITROS DE INDAIATUBA	31639	2.340,00
5727/1	2014	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	31598	19.802,52
5728/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	31486	524,00
5735/1	2014	06.182	4.4.90.52.99	8492	FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP	31540	2.100,00
5781/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	31533	4.680,00
5812/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	31564	1.855,90
5819/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	31633	5.030,00
5822/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA -M	31495	1.765,00
5848/1	2014	06.182	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & GOMIDE LTDA - ME	31569	1.700,00
7021/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	31634	5.030,00
7112/1	2014	08.244	3.3.90.30.16	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	31539	530,40
7125/1	2014	27.812	3.3.90.30.22	8747	ST GOMES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -	31622	3.120,30
						TOTAL	1.266.491,07

Extra-Orçamentárias

102840/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	31579	6.252,00
						TOTAL	6.252,00

Restos à Pagar

4648/1	2013	15.451	3.3.90.39.99	8477	LUMINOSOS ITAICI COMUNICACAO VISUAL	31568	4.940,00
26219/47	2013	22.662	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	31574	22.712,50
28949/4	2013	15.452	3.3.90.30.07	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	31607	852,76
30343/10	2013	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	31618	222,50
33253/3	2013	04.123	3.3.90.39.99	20653	MICRO WORK SERVIÇOS GRAFICOS LTDA -	31572	3.759,73
						TOTAL	32.487,49

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.305.230,56

INDAIATUBA, 22 de Abril de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL