CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.431.417,77	Despesas Orçamentárias	1.356.487,29
Receitas ExtraOrçamentárias	73.699,42	Despesas ExtraOrçamentárias	1.420,35
		Despesas Restos à Pagar	5.048,57
Retiradas de Bancos	7.833.687,25	Depositos em Bancos	9.975.865,81
SOMA	11.338.804,44	SOMA	11.338.822,02
Tesouraria - Saldo Anterior	2.086,77	Tesouraria - Saldo Atual	2.069,19
TOTAL	11.340.891,21	TOTAL	11.340.891,21

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	291.953,49	932,25	7.211,06	285.674,68
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	82.550,71	18.463,23	0,00	101.013,94
4165	M	SANTANDER - PASSE BOLSA	0,00	75.594,36	0,00	75.594,36
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	456.178,12	27.566,03	439.594,36	44.149,79
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	3.184.032,46	44.051,39	0,00	3.228.083,85
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	82.236,74	82.236,74	0,00
4444	M	BRASIL - IPVA	-0,50	0,00	0,00	-0,50
4449	M	BRASIL - ICMS	-127,69	2.174.250,32	2.174.250,32	-127,69
4524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	10.368,45	0,00	0,00	10.368,45
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-632.259,93	604.118,96	627.774,49	-655.915,46
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.204,72	2.916,60	2.899,80	1.221,52
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.384,08	4.215,85	4.188,97	2.410,96
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	776,88	20.202,42	20.157,62	821,68
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.815,12	6.364,89	6.293,21	1.886,80
4745	M	CEF - PARCELMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M	CEF - IPVA	50,00	67.619,23	67.619,23	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	30.013,97	482.133,23	477.410,19	34.737,01
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	790,32	4.126,54	4.109,74	807,12
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	11.172.428,09	82.236,74	0,00	11.254.664,83
6444	M	BRASIL - IPVA	457.222,61	0,00	0,00	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	4.204.942,00	0,00	123.253,28	4.081.688,72
6704	M	CEF - ISS - FIXO	2.132.984,33	2.899,80	0,00	2.135.884,13
6706	M	CEF - ISS/06	12.377.617,69	4.188,97	0,00	12.381.806,66
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.360.535,53	20.157,62	0,00	8.380.693,15
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	8.430.620,57	6.293,21	0,00	8.436.913,78
6745	M	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.459,17	0,00	0,00	8.459,17
6812	M	CEF - IPVA	12.732.688,26	67.619,23	0,00	12.800.307,49
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	2.430.277,57	4.109,74	0,00	2.434.387,31
6881	M	CEF - RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CON	25.507,88	0,00	0,00	25.507,88
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	859.590,12	859.590,12	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	285,00	849,15	849,15	285,00
4441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	974,54	0,00	0,00	974,54

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	0,00	353.286,00	342.000,00	11.286,00
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	141,07	141,07	0,00
4490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	0,00	2.017,00	2.017,00	0,00
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-1.980,00	2.200,00	220,00	0,00
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	1.151,20	1.151,20	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	21.356,35	21.368,35	12,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	7,40	0,00	0,00	7,40
4522	V	BRASIL - IMPLANTAÇÃO SERVS RESID-CAPS	1.335,16	0,00	0,00	1.335,16
4525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
4529	V	BRASIL - FUNCRI	209,17	0,00	0,00	209,17
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	-1.178,19	1.178,19	0,00	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	931,23	1.429,40	1.493,24	867,39
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	16.428,50	180.783,27	-164.304,77
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	13.380,00	13.380,00	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	15.400,00	15.400,00	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	150.000,00	0,00	50,00
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	50,00	5.873,21	5.873,21	50,00
4815	V	CEF - IMPLANTAÇÃO SINALIZ.TRANS-M.SOL-OG	152.705,00	0,00	0,00	152.705,00
4817	V	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	-24,00	0,00	0,00	-24,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	1.682,00	0,00	0,00	1.682,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	589,00	0,00	111,75	477,25
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-10.693,67	142.877,05	142.877,05	-10.693,67
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	50,00	768,00	1.864,10	-1.046,10
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	52,24	120,00	120,00	52,24
4864	V	CEF - DEVISA	519,14	1.863,95	1.821,34	561,75
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
4870	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	0,00	0,00	16.855,57	-16.855,57
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-2.585,70	1.511.135,19	1.494.797,62	13.751,87
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	2.331.268,46	859.590,12	0,00	3.190.858,58
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	25.504,50	849,15	0,00	26.353,65
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	342.000,00	339.509,67
6449	V	BRASIL - ICMS	11.172.500,09	233.219,50	0,00	11.405.719,59

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	167.316,59	0,00	141,07	167.175,52
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	2.017,00	15.905,15
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	330.338,32	0,00	0,00	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	428.049,62	0,00	1.151,20	426.898,42
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	21.356,35	487.819,65
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	2.520,00	58.379,24
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	1.520.083,84	1.408,12	0,00	1.521.491,96
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	16.428,50	4.353.933,40
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	1.432.981,64	13.380,00	0,00	1.446.361,64
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.362.034,27	15.400,00	0,00	3.377.434,27
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	150.000,00	335.573,02
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.395,59	0,00	0,00	1.395,59
6813	V	CEF - FUNTRAN	344.028,60	5.873,21	0,00	349.901,81
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	315.327,61	0,00	0,00	315.327,61
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	384.802,24	111,75	0,00	384.913,99
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	441.417,78	0,00	0,00	441.417,78
6825	V	CEF - FUNSAU	1.837.371,64	0,00	142.457,05	1.694.914,59
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	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	1.433.798,06	548,05	0,00	1.434.346,11
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	796.485,50	120,00	0,00	796.605,50
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	52.681,34	1.821,34	0,00	54.502,68
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	38.870.447,36	477.410,19	0,00	39.347.857,55
6870	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	-13.383,03	13.383,03	0,00	0,00
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.751.529,17	1.446.889,62	13.383,03	6.185.035,76
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	26.837,96	0,00	0,00	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			305.921.632,37	9.975.865,81	7.833.687,25	308.063.810,93
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						308.065.880,12

INDAIATUBA, 23 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	303.210,12
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	113.135,33
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	147,80
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	42,75
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	105.843,25
6	1.1.1.3.05.01.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - FIXO	1.390,84
7	1.1.1.3.05.02.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL	83.821,69
8	1.1.1.3.05.03.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.412,94
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.856,69
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	17.692,91
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	280,32
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	5.735,62
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	58.250,63
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.262,02
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	124,87
94	1.7.2.1.33.11.00	SUS - MAC - CEO (CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO)	13.200,00
96	1.7.2.1.33.13.00	SUS - PAB VARIÁVEL SAÚDE BUCAL - SB	13.380,00
103	1.7.2.1.33.20.00	SUS - MAC - REDE VIVER SEM LIMITE - CEO	2.200,00
111	1.7.2.1.34.02.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND. ESPEC. FAM. INDIVID.	1.980,00
136	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.122.694,16
241	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-424.538,83
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-18.443,32
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	97.596,29
138	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	22.447,29
243	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-4.489,46
139	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE	33.598,33
142	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	859.590,12
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% DO I.R. AO FUNCRI	120,00
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	1.275,13
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	71,44
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	283,63
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	178,38
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	8.066,64
176	1.9.1.9.50.02.00	MULTA POR NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	1.514,32
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	45,50
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	624,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	336,96
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	476,41
207	1.9.9.0.99.18.00	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	3,00
		TOTAL	3.431.417,77
	Extra-Orçamentárias		
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	36,97
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	11.286,00
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	1.667,83
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	46,65
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	5,60
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	1.546,77
5445	2.1.8.8.1.01.99	BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO	1.178,19
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	57.931,41
		TOTAL	73.699,42
		TOTAL GERAL DA RECEITA	3.505.117,19

INDAIATUBA, 23 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
35/9	2014	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	32183	3.917,84
107/5	2014	10.122	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	32292	941,28
108/25	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	32289	684,91
108/26	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	32289	499,53
108/27	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	32289	5.442,11
117/3	2014	22.661	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	32183	1.095,65
329/20	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	32186	3.277,79
329/25	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	32276	18.119,06
330/18	2014	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	32186	2.527,13
330/24	2014	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	32188	16.855,57
493/14	2014	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	32182	9.022,02
672/11	2014	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	32185	933,97
768/2	2014	27.811	3.3.50.41.00	10282	ASSOCIACAO DESPORTIVA INDAIATUBANA	32170	120.000,00
794/1	2014	12.362	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	32238	342.000,00
1194/8	2014	12.361	3.3.91.39.78	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	32237	188,00
1569/1	2014	08.244	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	32232	420,00
1957/2	2014	08.244	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	32233	2.520,00
2002/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	18053	ALVES LIMA COM.E ESTER.DE MATERIASI	32166	536,35
2407/2	2014	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	32165	2.017,00
2469/2	2014	10.302	3.3.90.30.36	20784	MAXIMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	32224	1.080,00
2499/32	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	32262	1.590,00
2499/33	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	32262	11.526,81
2499/34	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	32262	43.792,98
2500/57	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	32262	941,28
2500/58	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	32262	21.793,60
2500/59	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	32262	627,52
2500/60	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	32262	30.059,87
2500/61	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	32262	2.339,46
2500/62	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	32262	861,04
2500/63	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	32262	11.004,99
2501/33	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	32262	4.969,28
2501/34	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	32262	9.497,16
2501/35	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	32262	1.656,00
2616/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	5043	MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	32229	4.345,20
2624/1	2014	08.244	3.3.90.35.01	20795	VITAL ASSESSORIA ESPORTIVA, SAUDE E	32246	2.850,00
2669/1	2014	10.303	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	32192	152,00
2696/3	2014	08.244	3.3.90.39.99	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	32230	5.000,00
2749/1	2014	04.123	3.3.90.39.63	4180	GRAFICA MELLO DE INDAIATUBA LTDA ME	32205	5.700,00
3360/2	2014	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	32277	2.500,00
3632/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	5043	MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	32228	168,90
3658/2	2014	10.302	3.3.90.30.36	10142	CBS MEDICO CIENT. COM. E REPRES. LT	32191	10.920,00
3690/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	7734	MARIA DE L. R. EDUARDO & CIA LTDA M	32226	325,00
3699/1	2014	10.302	3.3.90.30.35	19571	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.	32196	236,90
4561/1	2014	12.361	3.3.90.39.01	16103	INSTITUTO AVISA LA FORM. CONTINUADA	32213	3.670,80
4586/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE COMERCIO E SERVS CONCRET	32172	19.032,00
4586/2	2014	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE COMERCIO E SERVS CONCRET	32172	17.812,00
4586/3	2014	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE COMERCIO E SERVS CONCRET	32172	12.699,00
4586/4	2014	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE COMERCIO E SERVS CONCRET	32172	19.032,00
4586/5	2014	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE COMERCIO E SERVS CONCRET	32172	18.544,00
4610/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	415	CATO ANTONIALE & CIA LTDA	32190	141,07
4628/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	20784	MAXIMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	32224	2.376,00
4630/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	32198	15.506,95
4633/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	32198	142,12
4635/1	2014	10.303	3.3.90.30.36	1318	FARMACE IND. QUIMICA FARM. CEARENSE	32197	234,00
4640/1	2014	10.303	3.3.90.30.09	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	32171	1.244,00
4640/2	2014	10.303	3.3.90.30.09	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	32529	-420,00
4648/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	32245	5.100,00
4865/1	2014	06.182	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	32216	552,20
4895/1	2014	27.812	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	32235	2.099,00
4899/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	32218	26.445,00
4916/1	2014	15.451	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	32218	2.132,26
4969/1	2014	27.811	3.3.90.39.99	20838	LIGA ITATIBENSE DE VOLEIBOL LIVO	32286	1.820,00
4993/2	2014	08.243	3.3.90.39.99	19967	SOLANGE BONITO	32522	115,00
5418/2	2014	12.361	3.3.90.30.99	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	32275	16.428,50
5436/1	2014	06.182	3.3.90.30.23	20575	SERGIO RODRIGUES DA CUNHA COMERCIO	32243	640,00
5438/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	1851	I G G AUTO PECAS LTDA ME	32214	462,50
5466/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	452	APPENDIESEL COMERCIAL AUTO PECAS LT	32531	-819,00
5481/1	2014	08.244	3.3.90.48.00	19680	JONAS R. LIMA	32281	243,00
5482/1	2014	08.244	3.3.90.48.00	20350	JOSE WILSON GOMES	32280	243,00
5484/1	2014	08.244	3.3.90.48.00	20155	RICIELI LAZARI	32160	243,00
5485/1	2014	08.244	3.3.90.48.00	20305	ANDRÉ ADRIANO DA SILVA	32159	243,00
5486/1	2014	08.244	3.3.90.48.00	20552	WANDERLEY MARQUES BERTONI	32249	243,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5509/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	452	APPENDIESEL COMERCIAL AUTO PECAS LT	32531	-562,87
5510/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	452	APPENDIESEL COMERCIAL AUTO PECAS LT	32531	-100,00
5540/1	2014	13.392	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	32189	1.000,00
5587/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	32523	-1.500,00
5622/1	2014	08.244	3.3.90.48.00	20854	FLAVIANO GONCALVES DE MORAIS	32161	243,00
5632/1	2014	10.302	3.3.90.30.22	5604	JUSCO COM. MATERIAIS PRODS LIMPEZA	32215	244,50
5645/1	2014	13.392	3.3.50.43.00	484	SOC MANT CORP MUSICAL VILLA LOBOS	32293	40.000,00
5685/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	452	APPENDIESEL COMERCIAL AUTO PECAS LT	32531	-520,00
5686/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	452	APPENDIESEL COMERCIAL AUTO PECAS LT	32531	-513,83
5700/1	2014	08.244	3.3.90.30.25	650	EDGARD BULL	32195	315,20
5708/1	2014	27.811	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	32231	2.671,06
5722/1	2014	15.451	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	32208	20.003,60
5759/1	2014	10.302	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	32201	264,59
5804/1	2014	10.302	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	32200	699,20
5807/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	32218	13.599,18
5808/1	2014	10.302	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	32202	309,17
5809/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	32218	6.329,86
5810/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	32217	13.622,10
5811/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	32218	9.673,96
5813/1	2014	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	32218	61.095,23
5815/1	2014	08.244	3.3.90.39.77	16835	GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	32210	83,20
5816/1	2014	08.243	3.3.90.39.77	16835	GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	32210	83,20
5817/1	2014	08.244	3.3.90.39.77	16835	GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	32210	83,20
5818/1	2014	08.244	3.3.90.39.77	16835	GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	32209	416,00
5843/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	32240	1.200,00
5844/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	32240	1.950,00
5845/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	32236	905,00
5847/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	32240	1.760,00
5870/1	2014	10.302	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	32203	248,26
6886/1	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	32254	14.245,74
6889/1	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	32254	7.122,61
6890/1	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	32256	17.290,22
6892/1	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	32256	64.703,46
6895/1	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	32256	2.385,00
6897/1	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	32256	45.056,81
6900/1	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	32256	31.410,10
6901/1	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	32256	3.509,18
7017/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	19611	AUTTRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	32167	8.000,00
7048/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	16268	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA.- ME	32244	822,00
7079/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	1054	PATRICIA GIAMARINO PASCHOAL	32283	1.005,00
7080/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	1054	PATRICIA GIAMARINO PASCHOAL	32282	95,00
7098/1	2014	27.812	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	32204	37,00
7137/1	2014	22.661	4.4.90.61.03	1161	REG.IMOV.TIT.DOC.R.C.P.JUR. DA COM.	32234	9.793,18
7175/1	2014	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	32193	400,00
7177/1	2014	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	32194	1.200,00
7182/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	20257	ISABEL CRISTINA FERREIRA	32285	3.528,00
7183/1	2014	15.451	3.3.90.39.99	20257	ISABEL CRISTINA FERREIRA	32284	500,00
7190/1	2014	06.182	3.3.90.30.99	18071	MICHAEL DE FARIA ANDRADE	32279	1.000,00
7193/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	18071	MICHAEL DE FARIA ANDRADE	32278	500,00
7194/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	16132	MARIA DO CARMO BRESSIANI BALAN	32158	400,00
7196/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	16132	MARIA DO CARMO BRESSIANI BALAN	32157	300,00
7209/1	2014	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	32517	1.316,05
7230/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	32287	4.769,72
7269/1	2014	13.392	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	32163	11,70
7282/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	32287	91.968,18
7285/1	2014	04.131	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	32162	219,83
7297/1	2014	08.244	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	32164	155,10
						TOTAL	1.356.487,29

Extra-Orçamentárias

103305/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	32518	632,70
103306/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	32528	787,65
						TOTAL	1.420,35

Restos à Pagar

19600/2	2013	15.451	3.3.90.30.99	4902	GEBER J BAIA & CIA LTDA ME	32207	3.115,50
26219/48	2013	22.662	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	32227	5.356,80
27026/1	2013	10.303	3.3.90.32.00	20467	GERMED FARMACEUTICA LTDA	32206	336,00
33253/3	2013	04.123	3.3.90.39.99	20653	MICRO WORK SERVIÇOS GRAFICOS LTDA -	32530	-3.759,73

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
					TOTAL	5.048,57
					TOTAL GERAL DA DESPESA	1.362.956,21

INDAIATUBA, 23 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