CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	259.256,67	Despesas Orçamentárias	4.107.261,20
Receitas ExtraOrçamentárias	41.332,03	Despesas ExtraOrçamentárias	2.389.913,97
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	12.647.774,02	Depositos em Bancos	6.450.838,42
SOMA	12.948.362,72	SOMA	12.948.013,59
Tesouraria - Saldo Anterior	1.748,55	Tesouraria - Saldo Atual	2.097,68
TOTAL	12.950.111,27	TOTAL	12.950.111,27

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	384.981,85	0,00	0,00	384.981,85
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	360.613,41	0,00	0,00	360.613,41
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	414.339,42	8.425,33	0,00	422.764,75
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.098.427,72	6.890,66	0,00	2.105.318,38
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	705,42	0,00	0,00	705,42
4404	M	BRASIL - ITR	13.371,36	0,00	0,00	13.371,36
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24	0,00	0,00	530,24
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	6.928,43	6.928,43	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	10.196,95	10.196,95	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-13.516,26	387.648,79	1.064.034,59	-689.902,06
4704	M	CEF - ISS - FIXO	89,20	0,00	0,00	89,20
4706	M	CEF - ISS - FIXO	99,28	33.814,23	33.792,95	120,56
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	214,64	6.661,69	6.630,33	246,00
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	-554.708,66	2.145.689,47	2.145.689,47	-554.708,66
4812	M	CEF - IPVA	50,00	49.263,16	49.263,16	50,00
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	724,00	0,00	774,00
4855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	360,96	0,00	410,96
4869	M	CEF - IPTU 2014	2.621,52	69.620,93	68.654,37	3.588,08
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	134,00	4.765,76	4.737,76	162,00
6011	M	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M	BRASIL - FPM	43.365.428,55	0,00	0,00	43.365.428,55
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.730.486,33	0,00	0,00	3.730.486,33
6403	M	BRASIL - IUM	164.466,43	0,00	0,00	164.466,43
6404	M	BRASIL - ITR	2.655.998,12	0,00	0,00	2.655.998,12
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.024.424,31	0,00	0,00	2.024.424,31
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.265.374,99	0,00	0,00	1.265.374,99
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.610.945,46	0,00	0,00	2.610.945,46
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	17.286.084,06	6.928,43	0,00	17.293.012,49
6444	M	BRASIL - IPVA	491.254,59	0,00	0,00	491.254,59
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.211.231,14	18.995,90	0,00	2.230.227,04
6700	M	CEF - MOVIMENTO	3.483.739,70	0,00	196.447,80	3.287.291,90
6704	M	CEF - ISS - FIXO	4.473.656,59	0,00	0,00	4.473.656,59
6706	M	CEF - ISS/06	8.794.833,20	33.792,95	0,00	8.828.626,15
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.921.348,80	6.630,33	0,00	10.927.979,13
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	10.533.987,78	0,00	2.145.689,47	8.388.298,31
6745	M	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	-1,84	0,00	0,00	-1,84
6812	M	CEF - IPVA	14.012.285,89	49.263,16	0,00	14.061.549,05
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	16.462,95	0,00	0,00	16.462,95
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	13.928.086,66	4.737,76	0,00	13.932.824,42
4412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	-180,00	100.201,00	100.201,00	-180,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	122,50	1.631,58	1.549,08	205,00
4441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	9.715,60	0,00	0,00	9.715,60
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.156,01	0,00	0,00	10.156,01
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	414.332,00	417.332,00	-3.000,00
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	55.382,05	55.382,05	0,00
4491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	-0,30	0,00	0,00	-0,30
4495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	74,25	507,88	507,88	74,25
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	163,80	963,80	-800,00
4505	V	BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	7,80	0,00	0,00	7,80

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	21,50	0,00	0,00	21,50
4536	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/1	5.612,13	0,00	0,00	5.612,13
4537	V	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058	9.347,80	0,00	0,00	9.347,80
4701	V	CEF - FUNTRAN	122,99	5.070,97	4.987,19	206,77
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V	CEF - QSE	50,00	0,00	0,00	50,00
4772	V	CEF - SUS - OBRAS UBS ITAICI	-256.461,28	0,00	0,00	-256.461,28
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%	54,48	2.116,82	2.115,70	55,60
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	67,92	0,00	0,00	67,92
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	50,00	13.296,00	13.296,00	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	0,00	0,00	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	376.045,99	376.045,99	50,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	0,00	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	11.303,51	11.303,51	50,00
4817	V	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	4.043,00	0,00	0,00	4.043,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	-2.231,86	21.139,55	21.139,55	-2.231,86
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-13.110,12	1.796.707,13	1.794.207,13	-10.610,12
4828	V	CEF - DEVISA	-70.644,54	0,00	0,00	-70.644,54
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	43.975,20	43.975,20	50,00
4837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	2.928,69	540,00	540,00	2.928,69
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	336,00	336,00	50,00
4852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	50,00	0,00	0,00	50,00
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,60	19.206,76	19.206,76	1,60
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	50,00	908,00	908,00	50,00
4864	V	CEF - DEVISA	70.800,96	1.808,47	1.780,39	70.829,04
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	1.685,50	299.024,14	302.794,14	-2.084,50
4877	V	CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	-2.150,00	0,00	0,00	-2.150,00
4882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	0,00	7.118,28	0,00	7.118,28
4883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	320.106,94	320.106,94	50,00
4884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	193,79	0,00	0,00	193,79
4890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	3,52	0,00	0,00	3,52
4891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	6,23	0,00	0,00	6,23
4893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	256.709,67	0,00	0,00	256.709,67
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	109.354,12	0,00	97.000,00	12.354,12
6424	V	BRASIL - FUNDEB	2.250.502,87	0,00	12.887,08	2.237.615,79
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	240.235,75	1.549,08	0,00	241.784,83
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.050,58	0,00	0,00	5.050,58
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	404.091,81	0,00	401.000,00	3.091,81
6449	V	BRASIL - ICMS	18.832.596,76	0,00	10.197,25	18.822.399,51
6450	V	BRASIL - CONV. PROJ GURI	44.155,29	0,00	0,00	44.155,29
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	47.610,99	0,00	0,00	47.610,99
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	8.832,14	0,00	0,00	8.832,14
6480	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	751.862,81	0,00	0,00	751.862,81
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	11.106,96	0,00	0,00	11.106,96
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	253.979,87	0,00	35.975,05	218.004,82
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	65.852,88	0,00	0,00	65.852,88
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	27.736,90	0,00	0,00	27.736,90
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	52.696,10	0,00	0,00	52.696,10

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	42.471,35	0,00	0,00	42.471,35
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	58.429,72	0,00	0,00	58.429,72
6493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	5.196,55	0,00	0,00	5.196,55
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.011,80	0,00	0,00	1.011,80
6495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	12.628,23	0,00	507,88	12.120,35
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	180.829,40	0,00	163,80	180.665,60
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18.333,00	0,00	0,00	18.333,00
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	303,76	0,84	152,30	152,30
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	153,79	0,00	0,00	153,79
6503	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1	11.506,44	0,00	0,00	11.506,44
6507	V	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.085,97	0,00	0,00	1.085,97
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	750.280,07	0,00	0,00	750.280,07
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	741,17	0,00	515,05	226,12
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	94.769,85	0,00	0,00	94.769,85
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	114.102,79	0,00	0,00	114.102,79
6518	V	BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	3.835,42	21,08	0,00	3.856,50
6520	V	BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	230.258,67	0,00	0,00	230.258,67
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.953,60	0,00	0,00	1.953,60
6525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	127.291,11	0,00	21,17	127.269,94
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	75.097,25	0,00	0,00	75.097,25
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	16,64	0,09	0,00	16,73
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	256.532,66	0,00	0,00	256.532,66
6533	V	BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	3.913,69	172,92	0,00	4.086,61
6534	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	354.313,67	0,00	3.250,32	351.063,35
6536	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/1	8.200,15	0,00	8.500,82	-300,67
6537	V	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	487.396,83	7.670,59	0,00	495.067,42
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	49.932,46	228,89	0,00	50.161,35
6701	V	CEF - FUNTRAN	187.932,83	0,00	3.532,36	184.400,47
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	592.329,67	0,00	0,00	592.329,67
6733	V	CEF - FUNDEB	1.139.271,87	0,00	0,00	1.139.271,87
6734	V	CEF - QESE	14.585.944,32	0,00	0,00	14.585.944,32
6761	V	CEF - FUNSAU	-0,18	0,00	0,00	-0,18
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	56.776,01	0,00	0,00	56.776,01
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	123.449,63	0,00	0,00	123.449,63
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	2.931.765,22	2.115,70	0,00	2.933.880,92
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	430.609,11	0,00	0,00	430.609,11
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.980.528,68	13.296,00	0,00	4.993.824,68
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.896,09	0,00	0,00	17.896,09
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	421.359,83	0,00	0,00	421.359,83
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	136.753,22	0,00	0,00	136.753,22
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	677.493,14	0,00	0,00	677.493,14
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.802.275,14	0,00	376.045,99	3.426.229,15
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	36.646,09	0,00	0,00	36.646,09
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	236.787,20	0,00	0,00	236.787,20
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.433,53	0,00	0,00	1.433,53
6813	V	CEF - FUNTRAN	1.410.064,07	11.303,51	0,00	1.421.367,58
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	24.903,16	0,00	0,00	24.903,16
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	110.726,86	0,00	0,00	110.726,86
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	554.850,86	0,00	0,00	554.850,86
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	357.516,63	0,00	0,00	357.516,63
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	228.212,02	0,00	21.139,55	207.072,47
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	603.111,27	0,00	0,00	603.111,27
6825	V	CEF - FUNSAU	4.306.434,47	0,00	1.796.707,13	2.509.727,34
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	349.045,30	0,00	0,00	349.045,30
6827	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	17.108,25	0,00	0,00	17.108,25
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	189.747,07	0,00	43.975,20	145.771,87
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.591.070,01	0,00	0,00	1.591.070,01
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	2.265,81	0,00	0,00	2.265,81
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.637.049,61	540,00	0,00	1.637.589,61
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	139.369,23	0,00	0,00	139.369,23
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	188.560,00	0,00	0,00	188.560,00
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	42.246,40	0,00	0,00	42.246,40
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.679.567,59	0,00	0,00	1.679.567,59
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	516.084,27	0,00	0,00	516.084,27
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	7.907,27	0,00	0,00	7.907,27
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	304.877,37	0,00	0,00	304.877,37
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.353,73	0,00	0,00	7.353,73
6849	V	CEF - FUNDETUR	120.026,83	0,00	0,00	120.026,83
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	314.355,81	336,00	0,00	314.691,81
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	132.076,27	0,00	0,00	132.076,27
6852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	7.728,22	0,00	0,00	7.728,22
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.434,01	0,00	0,00	8.434,01
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	494.163,53	908,00	0,00	495.071,53
6860	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	111.947,82	0,00	0,00	111.947,82
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	35.088,80	0,00	0,00	35.088,80

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6864	V	CEF - DEVISA	143.204,33	1.780,39	0,00	144.984,72
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	382,67	0,00	0,00	382,67
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.725,36	0,00	0,00	15.725,36
6869	V	CEF - IPTU 2014	31.588.984,71	68.654,37	0,00	31.657.639,08
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	756.765,58	0,00	295.352,54	461.413,04
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	103.775,28	0,00	0,00	103.775,28
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	103.827,21	0,00	0,00	103.827,21
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	31.854,46	0,00	0,00	31.854,46
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	1.215.081,73	0,00	320.106,94	894.974,79
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	679.406,95	0,00	0,00	679.406,95
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	57.296,20	0,00	0,00	57.296,20
6888	V	CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	256.939,26	0,00	0,00	256.939,26
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	15.258,44	0,00	0,00	15.258,44
6890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	0,01	0,00	0,00	0,01
6891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	0,01	0,00	0,00	0,01
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	882,36	0,00	0,00	882,36
6894	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	15.946,01	0,00	0,00	15.946,01
TOTAL DE BANCOS			305.431.325,12	6.450.838,42	12.647.774,02	299.234.389,52
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						299.236.487,20

INDAIATUBA, 06 de Outubro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	50.230,31
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	8.613,55
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.182,10
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	41.514,53
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	954,60
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	41.822,52
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.021,27
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.635,76
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	2.463,17
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	2.574,28
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	2.210,39
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	326,20
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	7.927,76
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	793,63
32	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	336,00
43	1.3.2.5.01.02.01	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNDEB	-12.887,08
247	1.3.2.5.01.03.04	APLIC - REC INSUMO DIABETES	-515,05
366	1.3.2.5.01.03.40	APLIC - REC TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-CV 254/14	0,00
391	1.3.2.5.01.03.41	APLIC - REC. T.A. CUSTEIO AÇÕES SAÚDE CV 1058/14	0,00
314	1.3.2.5.01.10.19	APLIC - REC DRAD'S PROTEÇÃO ESPECIAL	-151,46
270	1.3.2.5.01.10.22	APLIC - REC FMAS - PAC II RESID. INCLUSIVA	-21,17
406	1.3.2.5.01.10.25	APLIC - REC ACEPTI- PROG ERRAD TRABALHO INFANTIL	0,00
360	1.3.2.5.01.99.63	APLIC - REC BCO DO POVO PAULISTA-BONUS SERV	0,09
376	1.3.2.5.01.99.67	APLIC - REC RECP ASFALTDVS BAIRRPS CV144/14	-3.077,40
389	1.3.2.5.01.99.74	APLIC - REC RECAP ASFAL DV BAIRRO CV 145/14	-601,34
418	1.3.2.5.01.99.77	APLIC - REC FUNASA-SIST ABASTAGUA-CAPIVARI-MIRIM	21,08
54	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	18.995,60
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	82,58
64	1.6.0.0.03.06.01	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIARIA	360,96
123	1.7.2.1.35.03.04	FNDE - EF - PNAE - EJA	4.542,00
124	1.7.2.1.35.03.05	FNDE - EM - PNAE - EJA	4.950,00
127	1.7.2.1.35.03.08	FNDE - PNAE - FUNDO MAIS EDUCAÇÃO	3.804,00
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	61.578,95
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-12.315,79
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	908,00
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	2.088,73
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	305,81
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	285,29
171	1.9.1.9.10.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	119,43
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	14.473,70
176	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	302,84
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	119,90
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	720,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	872,43
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.	428,67
201	1.9.9.0.99.12.00	AJUSTE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA	724,00
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI N 5450/08-5793/10 FUMHABIT 3%	2.116,82
209	1.9.9.0.99.20.00	DEMAIS RECEITAS	0,73
355	2.4.7.1.99.14.00	CONSTR TRAVESSIAS AMPL MARG-387952.98	7.118,28
		TOTAL	259.256,67
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	20.523,60
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	726,68
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	20.081,75
		TOTAL	41.332,03
		TOTAL GERAL DA RECEITA	300.588,70

INDAIATUBA, 06 de Outubro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
22/36	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	89464	514,41
22/37	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	89460	2.018,45
26/7	2014	04.123	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	89719	6.935,55
27/9	2014	06.182	3.3.90.93.02	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	89423	241,33
28/9	2014	06.182	3.3.90.93.02	1118	LUCIANA TABET DOS SANTOS	89646	362,00
53/8	2014	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	89715	3.152,52
132/10	2014	22.661	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	89720	2.994,89
138/10	2014	08.244	3.3.50.43.00	9769	NOSSO LAR BENEDITA RANGEL NOGUEIRA	89671	1.830,00
150/9	2014	08.244	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	89469	2.070,00
166/10	2014	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	89483	19.407,00
166/10	2014	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	89840	-19.407,00
329/72	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	89459	2.210,08
330/62	2014	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	89462	4.780,81
335/9	2014	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	89717	75.299,50
347/11	2014	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	89717	92.032,73
580/37	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	89460	1.045,48
588/10	2014	15.452	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	89711	17.181,24
672/33	2014	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	89463	88,02
672/34	2014	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	89464	1.082,22
680/26	2014	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	89629	56,00
754/6	2014	15.451	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	89604	222,00
770/12	2014	10.301	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	89601	74,00
770/14	2014	10.301	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	89601	74,00
784/7	2014	04.127	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	89723	4.098,28
1164/9	2014	16.482	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	89723	788,13
1426/8	2014	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	89424	973,00
2694/13	2014	15.451	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	89448	3.932,16
3224/8	2014	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	89425	30.981,00
3659/19	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	89457	148,12
3659/22	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	89457	1.178,64
3659/23	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	89466	1.044,29
3659/24	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	89467	1.297,42
3659/26	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	89455	1.318,72
4559/8	2014	04.123	3.3.90.93.01	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	89470	482,67
7330/37	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	89674	746,45
7583/22	2014	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	89605	2.376,00
8143/4	2014	15.451	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	89450	1.400,00
10357/15	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	89426	1.504,00
10668/7	2014	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	89445	1.880,46
11034/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE COMERCIO E SERVS CONCRET	89451	1.275,00
12588/2	2014	15.451	4.4.90.51.91	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	89431	27.869,26
12748/5	2014	12.361	3.3.90.39.99	17793	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	89484	748,41
13139/5	2014	10.302	3.3.90.39.99	18077	N. T. COOK - ME	89668	3.120,00
13140/5	2014	10.301	3.3.90.39.99	18077	N. T. COOK - ME	89668	3.380,00
13645/4	2014	10.301	3.3.90.48.00	20592	LUCIRIO GONCALVES DE MORAIS FILHO	89643	3.000,00
13649/4	2014	10.301	3.3.90.48.00	20591	FERNANDA NAUATA DE CARVALHO	89496	3.000,00
13651/4	2014	10.301	3.3.90.48.00	20668	MIRELYS AVALOS RAMOS	89662	3.000,00
13653/4	2014	10.301	3.3.90.48.00	20593	SILVANA PICOZZI	89701	3.000,00
13654/4	2014	10.301	3.3.90.48.00	20595	KATIA ABRANTES MIRANDA	89633	3.000,00
13655/4	2014	10.301	3.3.90.48.00	20594	ALICIA CRISTINA SUAREZ LOPEZ	89427	3.000,00
13656/4	2014	10.301	3.3.90.48.00	20663	MALGORZATA MADEJ MARQUES	89653	3.000,00
13657/4	2014	10.301	3.3.90.48.00	20664	MINDALYS RODRIGUES ZAMBRANO	89659	3.000,00
13658/4	2014	10.301	3.3.90.48.00	20665	MILEYDIS MEDINA MACHIN	89665	3.000,00
13659/4	2014	10.301	3.3.90.48.00	20666	YARA INDIRA BUCARDO MENDOZA AIELLO	89727	3.000,00
13660/3	2014	04.131	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	89723	788,13
13713/5	2014	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	89445	61,38
13924/3	2014	12.361	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	89685	22.640,58
14088/5	2014	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	89712	75.503,98
15598/1	2014	10.302	3.3.90.39.53	20466	SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO	89704	1.900,00
15728/31	2014	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	89649	7.321,00
15732/5	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	89680	6.300,00
15732/6	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	89680	6.300,00
15797/20	2014	12.365	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	89678	2.362,50
15797/21	2014	12.365	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	89678	2.362,50
15798/10	2014	12.365	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	89599	37,00
15900/1	2014	06.182	3.3.90.39.19	20188	ANA PAULA DOMINGUES	89421	450,00
15910/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	89625	216.455,90
15911/3	2014	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	89626	73.412,24
15912/3	2014	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	89616	21.139,55
15913/8	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	89507	437.480,98
15916/3	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	89511	43.975,20
15917/5	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	89516	159.590,09

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16034/10	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	89691	5.268,48
16034/10	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	89837	-5.268,48
16034/11	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	89691	1.810,08
16034/11	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	89837	-1.810,08
16034/12	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	89691	11.677,86
16034/12	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	89837	-11.677,86
16155/1	2014	22.661	3.3.90.30.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	89846	-800,00
16157/1	2014	22.661	3.3.90.39.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	89847	-200,00
16236/2	2014	15.451	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	89715	29.174,82
16524/3	2014	10.301	3.3.90.39.99	1238	CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS	89454	300,00
16547/20	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	89682	2.587,50
16547/21	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	89682	2.587,50
16589/1	2014	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	89694	392.000,00
16590/2	2014	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	89694	6.798,43
18318/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	17325	PAULO EDUARDO JUIZ DE SOUZA	89844	-1.200,00
18323/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	17325	PAULO EDUARDO JUIZ DE SOUZA	89845	-1.300,00
18412/2	2014	08.244	3.3.90.30.99	21076	ANGELA MARIA FEITOSA	89841	943,61
18424/1	2014	15.451	3.3.90.39.99	18302	SOLO FIRME ENGENHARIA FUNDACOES SC	89705	6.000,00
18715/1	2014	08.244	3.3.90.30.16	7837	ROSA SAPUPPO DE MELO - ME	89684	831,41
18753/2	2014	04.122	3.3.90.30.99	17356	VIVIANE APARECIDA MARCANDELE	89843	1.441,00
18755/2	2014	04.122	3.3.90.39.99	17356	VIVIANE APARECIDA MARCANDELE	89842	1.483,50
18808/1	2014	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	89688	32.000,00
18810/1	2014	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	89688	65.000,00
18892/1	2014	27.812	3.3.90.30.30	20922	FRANCISCO CARLOS PIRES MELLO - ME	89494	104,28
18962/1	2014	08.241	3.3.90.39.99	20344	ELISABETE GOMES CORAZZA	89492	250,00
19410/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	21071	VFN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	89710	270,00
19464/3	2014	06.182	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	89721	47.294,81
19487/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	18079	LIDER LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS	89639	195,00
19606/2	2014	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	89722	21.451,15
19606/3	2014	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	89723	315,25
19698/1	2014	15.452	3.3.90.39.12	20536	ALMAQUINAS DI COMERCIO E LOCACAO DE	89422	2.210,00
20904/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	20411	LOCO AUTO PECAS COMERCIAL LTDA - ME	89641	528,00
21248/1	2014	27.812	3.3.90.30.24	1307	RAMIRO TINTAS E VERNIZES LTDA ME	89677	2.700,00
21301/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	20411	LOCO AUTO PECAS COMERCIAL LTDA - ME	89641	616,00
21308/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	18079	LIDER LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS	89639	390,00
21331/1	2014	27.812	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	89627	1.328,92
21332/1	2014	27.812	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	89652	1.809,52
21334/1	2014	27.812	3.3.90.30.22	20997	E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZA	89471	259,60
21335/1	2014	27.812	3.3.90.30.22	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	89700	719,80
21370/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	89447	177,88
21371/1	2014	08.244	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	89675	330,00
21387/1	2014	27.812	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	89607	356,25
21407/1	2014	08.244	3.3.90.30.22	10285	COMERCIAL LUX CLEAN MAT.DE LIMP.E D	89449	163,80
21558/1	2014	08.244	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	89434	121,05
21596/1	2014	12.361	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	89672	884,40
21598/1	2014	12.361	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	89672	998,88
21652/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	18121	CENTRO HIPERBARICO PAULISTA LTDA	89440	2.160,00
21705/1	2014	06.182	3.3.90.30.17	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	89628	1.237,50
21710/1	2014	27.811	3.3.90.39.99	19563	UNIAO DE ARBITROS DE INDAIATUBA	89709	1.625,00
21728/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	89503	320.106,94
21749/4	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	89456	354,25
21754/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	20893	L S ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA -	89636	1.160,00
21755/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	89472	8.770,00
21768/1	2014	18.541	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	89608	4.988,16
21772/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	15263	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	89676	2.839,48
21785/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	10740	LUCIENE APARECIDA PETERNELA	89647	800,00
21790/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	19887	KARINA PEREGRINO	89631	900,00
21791/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	19887	KARINA PEREGRINO	89632	200,00
21792/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	1475	JOAO CARLOS NUNES PEREIRA	89630	770,00
21819/1	2014	12.362	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	89694	5.201,57
21820/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	89685	88.620,15
21823/1	2014	15.451	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	89468	102,16
21829/1	2014	27.812	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	89610	2.380,20
21842/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	11328	NEUCIRA APARECIDA CARDOSO BATISTA	89670	3.000,00
21848/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	89489	3.365,00
21900/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	89472	8.770,00
21913/1	2014	28.846	3.3.90.91.99	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	89651	1.355,03
21914/1	2014	28.846	3.3.90.91.99	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	89650	1.418,76
21926/1	2014	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	89712	10.896,09
21926/2	2014	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	89712	945,76
22015/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	89507	1.113.217,52
22015/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	89506	32.497,47
22443/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	89656	1.500,00
22444/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	89657	1.500,00
22693/1	2014	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89760	484,30

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
22694/1	2014	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89760	1.418,87
22695/1	2014	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89756	777,36
22696/1	2014	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89756	2.379,33
22697/1	2014	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89750	901,56
22698/1	2014	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89750	1.869,03
22699/1	2014	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89437	34.468,06
22700/1	2014	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89437	78.946,14
22701/1	2014	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89436	100.124,87
22701/1	2014	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89833	-100.124,87
22701/1	2014	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89834	100.124,87
22702/1	2014	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89834	231.200,01
						TOTAL	4.107.261,20

Extra-Orçamentárias

105901/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	89699	15.866,19
105904/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	89430	2.145.689,47
105905/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89439	208.594,00
105926/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	89698	3.841,35
105927/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	89648	3.841,35
105928/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	89443	3.841,35
105929/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	89444	3.841,35
105930/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	89658	3.841,36
105942/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	89856	557,55
						TOTAL	2.389.913,97

TOTAL GERAL DA DESPESA 6.497.175,17

INDAIATUBA, 06 de Outubro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL