CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.637.519,57	Despesas Orçamentárias	3.896.965,73
Receitas ExtraOrçamentárias	42.227,09	Despesas ExtraOrçamentárias	2.147.508,20
		Despesas Restos à Pagar	12.640,00
Retiradas de Bancos	16.631.023,83	Depositos em Bancos	15.253.287,63
SOMA	21.310.770,49	SOMA	21.310.401,56
Tesouraria - Saldo Anterior	1.843,75	Tesouraria - Saldo Atual	2.212,68
TOTAL	21.312.614,24	TOTAL	21.312.614,24

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	138.174,59	1.091,26	0,00	139.265,85
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	141.243,22	560,81	105.789,01	36.015,02
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	166.840,68	38.259,42	0,00	205.100,10
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.492.079,74	30.810,31	0,00	2.522.890,05
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	641,99	0,00	0,00	641,99
4403	M	BRASIL - IUM	34,86	0,00	0,00	34,86
4404	M	BRASIL - ITR	192,96	0,00	0,00	192,96
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24	0,00	0,00	530,24
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	10.616,09	10.616,09	0,00
4444	M	BRASIL - IPVA	-159,52	599,35	599,35	-159,52
4449	M	BRASIL - ICMS	1.881.371,51	3.558.049,82	3.558.116,57	1.881.304,76
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-312.467,97	408.882,17	400.269,93	-303.855,73
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.703,12	10.343,05	10.330,73	1.715,44
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.777,48	0,00	16.122,00	-13.344,52
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.313,36	19.387,00	19.348,92	1.351,44
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	3.066,16	1.875,42	1.847,42	3.094,16
4745	M	CEF - PARCELMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M	CEF - IPVA	285,38	49.037,69	49.037,69	285,38
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	410,96	0,00	360,96	50,00
4869	M	CEF - IPTU 2014	54.283,89	2.134.829,12	2.133.960,00	55.153,01
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	2.433,66	12.600,05	12.563,09	2.470,62
6011	M	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M	BRASIL - FPM	36.475.174,80	0,00	0,00	36.475.174,80
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.431.626,01	0,00	0,00	3.431.626,01
6403	M	BRASIL - IUM	157.917,51	0,00	0,00	157.917,51
6404	M	BRASIL - ITR	2.594.246,32	0,00	0,00	2.594.246,32
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.835.723,44	0,00	0,00	1.835.723,44
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.237.060,91	0,00	0,00	1.237.060,91
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.544.925,32	0,00	0,00	2.544.925,32
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	14.042.528,13	10.616,09	0,00	14.053.144,22
6444	M	BRASIL - IPVA	464.839,14	0,00	599,35	464.239,79
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.173.776,79	0,00	0,00	2.173.776,79
6700	M	CEF - MOVIMENTO	12.691.331,04	0,00	321.791,95	12.369.539,09
6704	M	CEF - ISS - FIXO	3.084.262,41	10.330,73	0,00	3.094.593,14
6706	M	CEF - ISS/06	5.681.204,85	16.122,00	0,00	5.697.326,85
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.602.448,59	19.348,92	0,00	9.621.797,51
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	9.654.680,77	1.847,42	0,00	9.656.528,19
6745	M	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.568,79	0,00	0,00	8.568,79
6812	M	CEF - IPVA	10.575.691,82	49.037,69	0,00	10.624.729,51
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	15.158,36	360,96	0,00	15.519,32
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.233.473,65	12.563,09	0,00	10.246.036,74
6881	M	CEF - RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CON	25.943,11	0,00	0,00	25.943,11
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.397.725,51	1.397.725,51	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	325,00	1.870,12	1.775,12	420,00
4441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	974,54	0,00	0,00	974,54
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.038,56	0,00	0,00	10.038,56
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	341.201,60	11.259,65	352.461,25	0,00
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.026,35	137.012,50	137.012,50	-1.026,35
4488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	0,00	5.868,21	5.868,21	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	-5.997,00	0,00	0,00	-5.997,00
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-3.854,00	6.450,00	7.779,00	-5.183,00
4505	V	BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	10.012,00	0,00	0,00	10.012,00
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	36.000,00	0,00	36.021,50
4529	V	BRASIL - FUNCRI	209,17	0,00	0,00	209,17
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,08	0,00	0,00	0,08
4535	V	BRASIL - RMC AGEMCAMP - INFORMATIZ UNID	68,64	0,00	0,00	68,64
4701	V	CEF - FUNTRAN	244,88	12.670,24	12.640,00	275,12
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4727	V	CEF - VIGILANCIA SANITARIA	46,07	0,00	0,00	46,07
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V	CEF - QSE	50,00	0,00	0,00	50,00
4761	V	CEF - FUNSAU	50,00	0,00	0,00	50,00
4772	V	CEF - SUS - OBRAS UBS ITAICI	198,39	0,00	0,00	198,39
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	643,68	0,00	0,00	643,68
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%	49.098,12	0,00	0,00	49.098,12
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	-1.573,53	430,98	425,38	-1.567,93
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	-403.516,19	0,00	0,00	-403.516,19
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	362.824,00	0,00	0,00	362.824,00
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	159.590,09	159.590,09	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	6.085,93	6.085,93	50,00
4815	V	CEF - IMPLANTAÇÃO SINALIZ.TRANS-M.SOL-OG	432,00	0,00	0,00	432,00
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	-3.943,00	306,00	306,00	-3.943,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	4.071,50	0,00	0,00	4.071,50
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-3.735,63	1.615.150,33	1.615.150,33	-3.735,63
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	62,00	744,00	744,00	62,00
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	168,00	168,00	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	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	6.607,74	865,00	241,00	7.231,74
4864	V	CEF - DEVISA	1.022,18	1.050,29	1.023,74	1.048,73
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	12.461,35	793.311,79	792.610,21	13.162,93
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	105,62	-55,62
4883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	320.119,79	320.106,94	62,85
4884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	92,13	0,00	0,00	92,13
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	72.380,94	0,00	0,00	72.380,94
6424	V	BRASIL - FUNDEB	23.980,28	1.397.725,51	0,00	1.421.705,79
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	102.187,14	1.775,12	0,00	103.962,26
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.968,23	0,00	0,00	4.968,23
6449	V	BRASIL - ICMS	14.114.609,34	2.856.129,65	0,00	16.970.738,99
6450	V	BRASIL - CONV. PROJ GURI	43.212,69	0,00	0,00	43.212,69
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	46.773,59	0,00	0,00	46.773,59
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	8.688,12	0,00	0,00	8.688,12
6480	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	602.486,87	0,00	0,00	602.486,87

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	97.173,42	0,00	0,00	97.173,42
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	227.386,91	0,00	137.012,50	90.374,41
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	68.727,25	5.868,21	0,00	74.595,46
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	31.089,66	0,00	0,00	31.089,66
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	7.114,28	0,00	0,00	7.114,28
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	73.768,07	0,00	0,00	73.768,07
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	72.435,21	0,00	1.800,00	70.635,21
6493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	23.508,42	0,00	0,00	23.508,42
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	3.276,47	0,00	0,00	3.276,47
6495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	36.543,36	0,00	0,00	36.543,36
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	234.038,70	0,00	0,00	234.038,70
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	22.474,93	7.150,00	0,00	29.624,93
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	7.791,10	5.700,00	0,00	13.491,10
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11.727,57	7.779,00	0,00	19.506,57
6503	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1	11.318,80	0,00	0,00	11.318,80
6504	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/1	44.552,63	0,00	0,00	44.552,63
6507	V	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.068,26	0,00	0,00	1.068,26
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	579.541,38	0,00	0,00	579.541,38
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	725,44	0,00	0,00	725,44
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	582.081,79	0,00	0,00	582.081,79
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	111.597,52	0,00	0,00	111.597,52
6520	V	BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	226.271,31	0,00	0,00	226.271,31
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	170.248,36	0,00	0,00	170.248,36
6523	V	BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV	34.851,55	0,00	0,00	34.851,55
6525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	125.194,56	0,00	0,00	125.194,56
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	46.041,13	0,00	0,00	46.041,13
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	16,46	0,00	0,00	16,46
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	252.401,15	0,00	0,00	252.401,15
6533	V	BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	402.872,17	0,00	0,00	402.872,17
6534	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	508.238,36	0,00	0,00	508.238,36
6536	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/1	202.081,18	0,00	0,00	202.081,18
6701	V	CEF - FUNTRAN	745.408,47	0,00	10.476,60	734.931,87
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	577.292,60	0,00	0,00	577.292,60
6733	V	CEF - FUNDEB	3.916.638,39	0,00	0,00	3.916.638,39
6734	V	CEF - QESE	12.171.769,22	0,00	0,00	12.171.769,22
6761	V	CEF - FUNSAU	1.069.996,87	0,00	0,00	1.069.996,87
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	61.992,19	0,00	0,00	61.992,19
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	123.304,17	0,00	0,00	123.304,17
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	2.114.769,41	0,00	0,00	2.114.769,41
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	393.001,46	425,38	0,00	393.426,84
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.726.589,81	0,00	0,00	4.726.589,81
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.648,02	0,00	0,00	17.648,02
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	316.945,33	0,00	0,00	316.945,33
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	129.656,75	0,00	0,00	129.656,75
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	946.935,24	0,00	0,00	946.935,24
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.304.335,73	0,00	159.590,09	3.144.745,64
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	25.007,42	0,00	0,00	25.007,42
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	255.804,13	0,00	0,00	255.804,13
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.413,67	0,00	0,00	1.413,67
6813	V	CEF - FUNTRAN	747.185,00	6.085,93	0,00	753.270,93
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	24.471,30	0,00	0,00	24.471,30
6815	V	CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU	37.980,16	0,00	0,00	37.980,16
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	109.192,21	0,00	0,00	109.192,21
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	397.429,60	0,00	0,00	397.429,60
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	291.941,91	0,00	300,00	291.641,91
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	161.097,19	0,00	0,00	161.097,19
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	386.867,34	0,00	0,00	386.867,34
6825	V	CEF - FUNSAU	4.439.480,50	0,00	1.615.150,33	2.824.330,17
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	599.427,14	0,00	0,00	599.427,14
6827	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	193.210,46	0,00	0,00	193.210,46
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	143.511,78	0,00	43.975,20	99.536,58
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.563.423,35	0,00	0,00	1.563.423,35
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	725,96	0,00	0,00	725,96
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.669.599,34	744,00	0,00	1.670.343,34
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	157.041,99	0,00	0,00	157.041,99
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	185.946,61	0,00	0,00	185.946,61
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	41.660,87	0,00	0,00	41.660,87
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.638.860,53	0,00	0,00	1.638.860,53
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	504.239,13	0,00	0,00	504.239,13
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	7.797,67	0,00	0,00	7.797,67
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	300.651,83	0,00	0,00	300.651,83
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.251,80	0,00	0,00	7.251,80
6849	V	CEF - FUNDETUR	118.362,97	0,00	0,00	118.362,97
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	300.868,53	168,00	0,00	301.036,53
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	128.809,89	0,00	0,00	128.809,89

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	3.663.824,81	0,00	0,00	3.663.824,81
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.317,12	0,00	0,00	8.317,12
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	312.666,63	241,00	0,00	312.907,63
6860	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	109.986,76	0,00	0,00	109.986,76
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	34.482,31	0,00	0,00	34.482,31
6864	V	CEF - DEVISA	240.647,43	1.023,74	0,00	241.671,17
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	380,59	0,00	0,00	380,59
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.451,78	0,00	0,00	15.451,78
6869	V	CEF - IPTU 2014	42.560.383,57	0,00	2.039.480,49	40.520.903,08
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	6.207.933,72	0,00	793.121,74	5.414.811,98
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	102.336,99	0,00	0,00	102.336,99
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	102.388,19	0,00	0,00	102.388,19
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	15.153,37	0,00	0,00	15.153,37
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	573.257,23	0,00	320.119,79	253.137,44
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	669.990,53	0,00	0,00	669.990,53
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	123.901,39	0,00	0,00	123.901,39
6888	V	CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	38.449,53	0,00	0,00	38.449,53
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	15.082,01	0,00	0,00	15.082,01
TOTAL DE BANCOS			304.459.725,65	15.253.287,63	16.631.023,83	303.081.989,45
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						303.084.202,13

INDAIATUBA, 08 de Julho 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	73.122,56
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	5.936,44
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	190,05
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	71.472,52
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	554,65
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	10.236,32
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.104,51
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.050,29
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	1.358,50
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	3.043,28
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	476,83
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	9.180,56
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	809,90
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	118,83
38	1.3.1.2.01.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	168,00
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	81,00
64	1.6.0.0.03.06.01	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIARIA	10.152,07
117	1.7.2.1.34.08.00	FNAS - BOLSA FAMÍLIA - IGD	5.868,21
326	1.7.2.1.34.10.00	FMAS - SCFV - SERV CONV FORTALEC. VINC	36.000,00
241	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-701.603,84
136	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.508.019,22
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	69.697,39
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-13.939,48
243	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-2.145,73
138	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	10.728,64
139	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE	41.447,69
142	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	1.397.725,51
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	865,00
153	1.7.6.2.99.01.00	SEADS - PROT SOCIAL BÁSICA (FMAS)	6.450,00
154	1.7.6.2.99.02.00	SEADS - PROT SOCIAL ESPECIAL (FMAS)	5.700,00
156	1.7.6.2.99.04.00	SEADS - LIB. ASSISTIDA (FMAS)	7.150,00
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	4.787,69
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	385,77
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	108,75
166	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	10.665,71
167	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	853,13
168	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	325,20
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	10.149,69
176	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	75,71
181	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	1.273,09
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	30.972,19
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	4.435,30
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	1.307,13
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	427,72
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	408,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	2.309,36
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	600,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	4.013,56
205	1.9.9.0.99.16.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	971,67
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	430,98
		TOTAL	4.637.519,57
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	11.259,65
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	1.213,38
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	141.435,85
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	-141.435,85
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	29.754,06
		TOTAL	42.227,09
		TOTAL GERAL DA RECEITA	4.679.746,66

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 08 de Julho 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
7/8	2014	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	57695	13.661,44
37/6	2014	06.182	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	57803	2.711,64
51/6	2014	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	57818	14.462,08
79/6	2014	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	57818	903,88
86/7	2014	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	57836	84.333,33
99/7	2014	12.367	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	57795	39.150,00
113/6	2014	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	57818	903,88
119/6	2014	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	57811	7.231,04
130/7	2014	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	57809	1.470,00
131/7	2014	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	57805	9.175,00
135/7	2014	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	57807	26.760,00
136/7	2014	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	57658	31.510,00
138/7	2014	08.244	3.3.50.43.00	9769	NOSSO LAR BENEDITA RANGEL NOGUEIRA	57685	1.830,00
140/7	2014	08.244	3.3.50.43.00	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	57722	2.200,00
166/7	2014	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	57850	19.407,00
301/7	2014	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	57657	12.594,00
372/17	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	57880	1.546.270,00
493/33	2014	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	57842	333,12
494/6	2014	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	57818	4.519,40
498/5	2014	27.812	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	57790	480,18
499/5	2014	27.812	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	57790	1.058,18
568/6	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	57873	43.975,20
569/16	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	57870	159.590,09
570/6	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	57874	61.565,28
585/6	2014	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	57699	10.952,14
660/7	2014	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	57818	5.423,28
752/6	2014	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	57818	903,88
758/6	2014	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	57818	903,88
783/38	2014	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	57936	709,86
790/3	2014	12.361	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	57715	75.500,00
794/3	2014	12.362	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	57715	76.100,00
921/6	2014	12.361	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	57812	903,88
953/6	2014	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	57690	1.149,40
1420/7	2014	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	57922	7.336,00
1421/7	2014	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	57922	5.333,98
1426/5	2014	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	57779	973,00
1671/1	2014	15.452	3.3.90.30.99	4902	GEBER J BAIA & CIA LTDA ME	57918	129,24
1852/6	2014	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	57835	3.778,00
1853/6	2014	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	57784	2.361,00
2500/150	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	57664	1.994,51
3224/5	2014	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	57787	30.981,00
3525/1	2014	06.182	3.3.90.30.17	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	57797	3.030,00
5355/7	2014	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	57695	3.136,22
5356/6	2014	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	57688	24.120,98
5357/6	2014	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	57688	9.597,49
5670/6	2014	04.131	3.3.90.46.01	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	57695	164,20
5692/1	2014	27.811	3.3.90.39.19	18370	MORALES REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA -	57662	3.700,00
5727/5	2014	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	57699	16.222,96
6928/4	2014	27.811	3.3.90.48.00	19572	RENATO NAVARRO ROMANCINI	58002	-600,00
6988/4	2014	27.811	3.3.90.48.00	17279	GUSTAVO ROBERTO GIROTTO	58004	-600,00
7016/1	2014	22.661	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	57815	500,00
7091/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	20874	MARCOS AURELIO SOARES JUNIOR	57659	1.900,00
7135/4	2014	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	57694	41.928,47
7387/6	2014	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	57692	2.463,00
7424/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	15150	QUALITY DO BRASIL LTDA	57999	300,00
7449/5	2014	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	57699	2.791,40
7583/8	2014	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	57919	792,00
7614/5	2014	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	57699	3.563,14
7618/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	57715	108.601,60
7619/1	2014	12.362	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	57715	81.000,00
8088/1	2014	12.365	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO - EPP	57713	13.272,00
8151/31	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	57664	61.675,90
8151/32	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	57664	14.028,24
8151/33	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	57664	1.908,48
8151/34	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	57664	1.272,32
8151/35	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	57664	9.365,49
8151/36	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	57664	41.634,54
8151/37	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	57664	20,00
8152/14	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	57664	36.952,61
8152/15	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	57664	27.348,54
8152/16	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	57664	456,96
8152/17	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	57664	2.697,32

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
8152/18	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	57664	266,98
8152/19	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	57664	1.798,22
8152/20	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	57664	25.964,74
8152/21	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	57664	304,64
8152/22	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	57664	18.402,05
8152/23	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	57664	3.916,71
8153/19	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	57664	2.840,32
8153/20	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	57664	2.648,04
8153/21	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	57664	314,40
8192/4	2014	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	57691	1.477,80
8297/1	2014	08.243	3.3.90.30.99	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	58014	105,62
9597/26	2014	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	57710	2.362,50
9603/3	2014	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	57695	2.627,20
9670/1	2014	06.182	3.3.90.30.28	9112	EMIL MOTO PECAS LTDA - ME	57867	1.960,00
9807/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	58007	-250,00
9808/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	58008	-1.250,00
9823/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	9112	EMIL MOTO PECAS LTDA - ME	57861	350,00
9918/26	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	57709	2.587,50
10471/1	2014	04.122	3.3.90.30.16	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	57706	4.121,00
10494/1	2014	04.123	3.3.90.30.39	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	57704	217,42
10495/1	2014	04.123	4.4.90.52.57	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	57704	175,82
10498/2	2014	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	57693	2.545,10
10599/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	12064	STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	57721	324,00
10662/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	12	SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	57720	112,50
10708/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	8932	GIROMED CIRÚRGICA LTDA	57921	780,00
11092/1	2014	16.482	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	57818	903,88
11093/3	2014	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	57699	82,10
11115/2	2014	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	57818	1.807,76
11145/1	2014	04.131	3.3.90.39.63	7734	MARIA DE L. R. EDUARDO & CIA LTDA M	57660	345,00
11146/1	2014	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	57920	290,00
11772/6	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	57711	6.300,00
12638/1	2014	12.365	3.3.90.32.00	18307	MATHEMA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO	57663	603.450,00
12772/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	4818	JACINTA DE FATIMA NOGUEIRA	57965	200,00
12773/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	4818	JACINTA DE FATIMA NOGUEIRA	57962	130,00
12780/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	57839	575,04
12788/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	18079	LIDER LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS	57984	390,00
12799/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	20976	BAYER S.A.	57801	7.454,28
12974/1	2014	15.451	3.3.90.39.19	9112	EMIL MOTO PECAS LTDA - ME	57865	434,00
12975/1	2014	15.451	3.3.90.30.39	9112	EMIL MOTO PECAS LTDA - ME	57863	478,50
12995/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	57661	1.500,00
13039/1	2014	04.127	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	57912	41.657,87
13040/1	2014	04.127	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	57912	436,11
13041/1	2014	04.127	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	57912	3.964,61
13042/1	2014	04.127	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	57912	59.730,42
13099/1	2014	15.451	3.3.90.39.99	4791	FRAZATTO & FRAZATTO LTDA	58003	-1.462,00
13139/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	18077	N. T. COOK - ME	57686	3.120,00
13140/1	2014	10.301	3.3.90.39.99	18077	N. T. COOK - ME	57686	3.380,00
13242/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	3915	SIMONE ANDREA FORTUNATO	57714	330,00
13289/1	2014	15.451	3.3.90.39.99	21011	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA	57707	383,06
13693/1	2014	15.451	3.3.90.39.99	21011	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA	57707	0,02
13796/1	2014	15.451	3.3.90.39.99	17822	DAEE- DEPTO DE AGUAS E ENERGIA ELET	57845	302,10
13797/1	2014	15.451	3.3.90.39.99	17822	DAEE- DEPTO DE AGUAS E ENERGIA ELET	57848	906,30
13856/1	2014	04.123	3.3.90.39.48	21018	GOV TECH ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA	57917	1.300,00
13934/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	57876	258.541,66
13936/1	2014	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	57916	560,81
						TOTAL	3.896.965,73

Extra-Orçamentárias

104412/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	57800	2.133.960,00
104428/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57939	11.259,65
104429/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57939	660,00
104430/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57939	1.120,10
104443/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	58001	508,45
						TOTAL	2.147.508,20

Restos à Pagar

32122/4	2013	15.452	4.4.90.52.99	7149	RIZZO COM.SERV.MOBILIAR.URBANOS LTD	57712	12.640,00
						TOTAL	12.640,00

TOTAL GERAL DA DESPESA 6.057.113,93

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 08 de Julho de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL