CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.139.967,55	Despesas Orçamentárias	825.270,55
Receitas ExtraOrçamentárias	-46.401,10	Despesas ExtraOrçamentárias	7.869,64
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	5.588.030,62	Depositos em Bancos	7.849.441,25
SOMA	8.681.597,07	SOMA	8.682.581,44
Tesouraria - Saldo Anterior	2.874,75	Tesouraria - Saldo Atual	1.890,38
TOTAL	8.684.471,82	TOTAL	8.684.471,82

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	391.164,84	11,55	0,00	391.176,39
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	375.134,59	0,00	7.867,20	367.267,39
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	459.228,83	9.794,58	0,00	469.023,41
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.192.614,18	15.680,12	0,00	2.208.294,30
4401	M	BRASIL - FPM	0,00	1.999.563,10	1.979.567,49	19.995,61
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	705,42	0,00	0,00	705,42
4403	M	BRASIL - IUM	19,91	0,00	0,00	19,91
4404	M	BRASIL - ITR	0,00	744.876,68	148.975,33	595.901,35
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24	0,00	0,00	530,24
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	7.987,34	7.987,34	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	4.613,75	0,00	0,00	4.613,75
4700	M	CEF - MOVIMENTO	765.835,04	312.593,82	1.168.885,09	-90.456,23
4704	M	CEF - ISS - FIXO	89,20	0,00	0,00	89,20
4706	M	CEF - ISS - FIXO	222,48	11.685,20	11.653,84	253,84
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	424,08	7.452,58	7.407,78	468,88
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.049,04	0,00	0,00	1.049,04
4812	M	CEF - IPVA	50,00	33.674,41	33.674,41	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	8.905,84	126.316,49	124.542,41	10.679,92
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	372,56	32.948,10	32.861,86	458,80
6011	M	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M	BRASIL - FPM	43.385.428,55	1.579.654,88	0,00	44.965.083,43
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.730.486,33	0,00	0,00	3.730.486,33
6403	M	BRASIL - IUM	166.438,06	0,00	0,00	166.438,06
6404	M	BRASIL - ITR	2.669.369,48	0,00	0,00	2.669.369,48
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	17.307.079,53	7.987,34	0,00	17.315.066,87
6444	M	BRASIL - IPVA	491.161,25	0,00	0,00	491.161,25
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.230.227,04	0,00	0,00	2.230.227,04
6700	M	CEF - MOVIMENTO	3.640.200,08	759.700,41	0,00	4.399.900,49
6704	M	CEF - ISS - FIXO	4.473.656,59	0,00	0,00	4.473.656,59
6706	M	CEF - ISS/06	8.923.976,43	11.653,84	0,00	8.935.630,27
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.527.273,23	7.407,78	0,00	9.534.681,01
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	7.832.540,61	0,00	0,00	7.832.540,61
6745	M	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	-1,84	0,00	0,00	-1,84
6812	M	CEF - IPVA	14.202.160,94	33.674,41	0,00	14.235.835,35
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	16.823,91	0,00	0,00	16.823,91
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	13.973.608,44	32.861,86	0,00	14.006.470,30
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	281.599,78	281.599,78	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	440,00	2.082,42	2.024,92	497,50
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	10.215,54	0,00	0,00	10.215,54
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	-2.282,26	0,00	0,00	-2.282,26
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-472,00	4.480,00	4.480,00	-472,00
4491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	-0,30	0,00	0,00	-0,30
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-76,00	1.500,00	1.500,00	-76,00
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	502,80	502,80	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4505	V	BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	10.000,00	41.336,54	51.336,54	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	7,80	0,00	0,00	7,80
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	0,00	19.354,85	15.114,00	4.240,85
4701	V	CEF - FUNTRAN	372,56	4.197,21	4.147,39	422,38
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	426,00	426,00	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%	61,20	13.253,64	13.250,28	64,56
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	106,00	681,47	672,51	114,96
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	50,00	0,00	0,00	50,00
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V	CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	2.835,44	2.835,44	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	0,00	0,00	50,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	3.752,82	3.752,82	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	23,00	7.506,82	7.506,82	23,00
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	10.522,55	10.522,55	-2.231,86
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-935.559,04	992.880,74	66.095,03	-8.773,33
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	-175,00	29.373,99	960,00	28.238,99
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	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	-674,00	1.387,00	1.387,00	-674,00
4864	V	CEF - DEVISA	283,08	878,70	867,91	293,87
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-3.256,30	258.404,97	260.273,86	-5.125,19
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
4882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	7.118,28	0,00	0,00	7.118,28
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
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	8,96	0,00	0,00	8,96
4893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	256.709,67	0,00	0,00	256.709,67
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	12.354,12	0,00	0,00	12.354,12
6424	V	BRASIL - FUNDEB	5.234,60	281.599,78	0,00	286.834,38
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	250.995,56	2.024,92	0,00	253.020,48
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.050,58	0,00	0,00	5.050,58
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-625,93	0,00	0,00	-625,93
6449	V	BRASIL - ICMS	20.312.151,81	0,00	0,00	20.312.151,81
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	800.563,08	0,00	0,00	800.563,08
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	11.106,96	0,00	0,00	11.106,96
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	189.626,23	0,00	4.480,00	185.146,23
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	65.852,88	0,00	0,00	65.852,88

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	26.338,82	0,00	0,00	26.338,82
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	52.696,10	0,00	0,00	52.696,10
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	58.505,72	0,00	1.500,00	57.005,72
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	11.045,35	0,00	0,00	11.045,35
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	179.865,60	0,00	502,80	179.362,80
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18.333,00	0,00	0,00	18.333,00
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	152,30	0,00	0,00	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	740.280,07	0,00	41.336,54	698.943,53
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	226,12	0,00	0,00	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	3.856,50	0,00	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	127.269,94	0,00	0,00	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.	16,73	0,00	0,00	16,73
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	258.622,88	0,00	0,00	258.622,88
6533	V	BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	4.086,61	0,00	0,00	4.086,61
6534	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	351.063,35	0,00	0,00	351.063,35
6536	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/1	-601,34	0,00	0,00	-601,34
6537	V	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	1.204.415,22	0,00	19.354,85	1.185.060,37
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	50.161,35	0,00	0,00	50.161,35
6701	V	CEF - FUNTRAN	182.105,26	4.147,39	0,00	186.252,65
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	592.329,67	0,00	0,00	592.329,67
6733	V	CEF - FUNDEB	2.878.791,80	0,00	0,00	2.878.791,80
6734	V	CEF - QESE	14.567.187,90	0,00	0,00	14.567.187,90
6761	V	CEF - FUNSAU	-0,18	0,00	0,00	-0,18
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	56.776,01	0,00	426,00	56.350,01
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%	2.959.409,84	13.250,28	0,00	2.972.660,12
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	433.482,76	672,51	0,00	434.155,27
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.977.052,68	0,00	0,00	4.977.052,68
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	2.835,44	133.917,78
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.079.722,89	0,00	0,00	1.079.722,89
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.613.089,84	0,00	0,00	3.613.089,84
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	36.646,09	0,00	3.554,65	33.091,44
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	1.451.424,00	7.506,82	0,00	1.458.930,82
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	554.392,16	0,00	0,00	554.392,16
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	202.304,45	0,00	10.163,23	192.141,22
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	560.611,27	0,00	0,00	560.611,27
6825	V	CEF - FUNSAU	2.379.115,75	0,00	992.793,74	1.386.322,01
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	145.771,87	0,00	0,00	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	1.633.714,91	960,00	0,00	1.634.674,91
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	315.029,81	0,00	0,00	315.029,81
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	132.800,27	0,00	0,00	132.800,27
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	456.661,25	1.387,00	0,00	458.048,25

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
6864	V	CEF - DEVISA	149.619,97	867,91	0,00	150.487,88
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	32.026.857,55	124.542,41	0,00	32.151.399,96
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	1.490.850,99	0,00	258.404,97	1.232.446,02
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	29.279,46	0,00	0,00	29.279,46
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	894.974,79	0,00	0,00	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	-2,72	0,00	0,00	-2,72
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			302.695.284,47	7.849.441,25	5.588.030,62	304.956.695,10
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						304.958.585,48

INDAIATUBA, 10 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	88.865,08
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	17.886,53
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	86.770,50
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	6.404,02
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	74.871,16
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.827,44
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	18.818,99
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.304,05
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	805,51
10	1.1.2.1.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	217,51
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	4.320,64
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	58,91
310	1.1.2.1.30.01.00	TAXA SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI	80,56
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	246,13
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	6.663,14
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	796,80
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	14.889,18
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.906,19
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	857,98
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	162,00
80	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1.999.563,10
238	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-399.912,61
239	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-148.975,33
81	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	744.876,68
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	48.132,06
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-9.626,41
142	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	281.599,78
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.387,00
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	2.769,51
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	20,85
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	903,35
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	978,26
166	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	42.313,43
167	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	6.046,36
168	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	8.272,41
171	1.9.1.9.10.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	71,82
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	13.786,45
176	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	34,37
304	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.510,50
181	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	691,33
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	127.567,04
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	13.994,38
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	19.616,79
191	1.9.9.0.99.02.00	EVENTOS FUNSSOL	28.413,99
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	107,35
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	588,00
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	2.058,60
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	2.623,76
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI N 5450/08-5793/10 FUMHABIT 3%	13.253,64
205	1.9.9.0.99.16.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	4.266,18
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	681,47
409	7.9.9.0.99.05.00	REEMBOLSO CAMARA - COMBUSTÍVEL	2.601,12
		TOTAL	3.139.967,55
	Extra-Orçamentárias		
5523	0.0.0.0.0.00.00	SUP. FINANC. REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRE	121.244,65
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	482,93
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	634,79
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	27,81
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	1,40
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	498,00
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.080,03
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	-174.370,71
		TOTAL	-46.401,10
		TOTAL GERAL DA RECEITA	3.093.566,45

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 10 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
37/9	2014	06.182	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	92266	3.615,52
47/10	2014	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	92277	401,03
51/9	2014	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	92266	17.645,69
79/9	2014	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	92266	2.711,64
113/9	2014	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	92266	858,40
124/9	2014	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	92358	3.307,71
125/10	2014	10.302	3.3.90.39.17	20720	ADRIANA PENA - ME	92248	1.600,00
126/10	2014	10.301	3.3.90.39.17	20720	ADRIANA PENA - ME	92248	2.850,00
163/10	2014	10.302	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	92296	3.554,82
306/10	2014	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	92260	11.103,75
307/9	2014	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	92260	11.103,75
329/74	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	92278	3.588,78
494/9	2014	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	92266	4.519,40
660/10	2014	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	92266	7.231,04
752/9	2014	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	92266	903,88
758/9	2014	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	92266	1.489,49
774/24	2014	10.302	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	92330	37,00
783/76	2014	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	92335	1.180,03
1161/9	2014	27.812	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	92407	3.851,68
1418/24	2014	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	92403	1.744,17
1504/8	2014	12.365	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	92355	699,27
1586/12	2014	06.182	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	92328	74,00
1905/6	2014	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	92410	5.262,50
2478/5	2014	15.452	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	92328	148,00
2851/5	2014	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	92341	1.670,27
5362/5	2014	10.122	3.3.90.36.15	16292	FERNANDO RODRIGUES LEITE	92299	420,38
5611/9	2014	15.452	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	92280	2.328,00
5717/6	2014	04.122	3.3.90.39.10	18182	MORADAS DO PARQUE EMPREEND. IMOBILI	92349	15.611,20
5815/7	2014	08.244	3.3.90.39.77	16835	GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	92325	83,20
5816/7	2014	08.243	3.3.90.39.77	16835	GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	92325	83,20
5817/7	2014	08.244	3.3.90.39.77	16835	GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	92325	83,20
5818/7	2014	08.244	3.3.90.39.77	16835	GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	92322	332,80
6886/24	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	92363	17.516,79
6888/22	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	92363	22.151,68
7566/8	2014	06.182	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	92385	462,00
7583/23	2014	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	92321	1.320,00
7599/8	2014	15.451	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	92383	1.312,85
7705/8	2014	06.182	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	92385	741,00
7706/8	2014	06.182	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	92385	1.710,00
7721/12	2014	16.482	3.3.90.39.69	10520	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	92257	18,11
8089/12	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	92389	1.628,00
8089/13	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	92390	655,20
8253/8	2014	15.452	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	92383	1.543,85
10357/25	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	92413	98,00
11034/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE COMERCIO E SERVS CONCRET	92282	1.275,00
11092/4	2014	16.482	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	92266	903,88
11115/5	2014	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	92266	1.807,76
11760/5	2014	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	92293	3.300,00
11762/5	2014	04.122	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	92357	8.945,38
12600/7	2014	15.451	3.3.90.30.99	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	92336	9.631,38
12781/3	2014	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	92279	527,34
14014/4	2014	27.812	3.3.90.39.10	523	IRMAOS SERVEZAO LTDA	92337	12.000,00
15451/1	2014	10.122	4.4.90.52.35	19312	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - ME	92285	189,00
15458/1	2014	10.301	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	92286	12.480,00
15620/2	2014	04.123	3.3.90.93.02	19646	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA	92250	583,00
15670/1	2014	27.812	3.3.90.30.24	21030	NALOTO & SILVA LTDA - ME	92374	4.900,00
15805/2	2014	08.244	3.3.90.39.77	16835	GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	92322	85,00
15805/3	2014	08.244	3.3.90.39.77	16835	GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	92322	85,00
16191/2	2014	12.361	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	92276	903,88
16720/2	2014	04.122	3.3.90.30.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	92419	2.485,57
16721/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	92420	1.500,00
18205/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	16735	HOSPFAR INDUSTRIA COM. DE PRODS HOS	92331	1.093,44
18210/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	18530	TORRENT DO BRASIL LTDA.	92406	9.960,00
18270/1	2014	12.361	3.3.90.39.63	19971	ART PRINTER GRAFICOS LTDA.	92253	224.390,62
18408/3	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	92390	1.017,50
18478/1	2014	10.302	3.3.90.39.53	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	92350	2.900,00
18480/1	2014	10.302	3.3.90.39.53	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	92350	2.900,00
18515/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	21082	JOSE ALEXANDRE SANTOS DE ALMEIDA 33	92429	-2.500,00
18536/1	2014	04.122	3.3.90.39.41	15201	JOSE CLAUDIO CORREA RESTAURANTE ME	92338	2.562,30
18562/2	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	92363	2.715,12
18563/5	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	92363	7.587,92
18564/3	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	92363	1.365,03

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
18587/1	2014	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	92320	15.114,00
18653/1	2014	12.361	4.4.90.52.99	20427	MARIZA SCARLATE MAQUINAS - ME	92354	1.640,00
18767/2	2014	27.811	3.3.90.48.00	19400	CLEITON ANTONIO DOS SANTOS	92289	350,00
18791/2	2014	27.811	3.3.90.48.00	20126	RICARDO STOCHI DE OLIVEIRA	92401	1.666,60
18852/2	2014	04.123	3.3.90.30.99	21102	CAMILA REGINA DENNY LIMA	92418	58,00
18853/2	2014	04.123	3.3.90.39.99	21102	CAMILA REGINA DENNY LIMA	92417	906,04
18891/1	2014	27.812	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	92407	4.817,75
18987/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	2981	JOSE E N DOS SANTOS COM. E SERV.DE	92339	290,00
19623/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	9277	BRINQUEDOLANDIA COM.DE BRINQ. LTDA	92263	189,75
19668/2	2014	10.303	3.3.90.30.09	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	92292	1.012,00
19673/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	92281	1.742,00
20914/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	2981	JOSE E N DOS SANTOS COM. E SERV.DE	92339	120,00
21289/1	2014	15.451	4.4.90.52.99	1565	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD	92264	403,38
21322/3	2014	10.122	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	92404	4.346,10
21404/2	2014	12.361	3.3.90.39.99	18306	TANIA REGINA CATALDI MILAN	92416	228,89
21414/1	2014	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	92348	1.776,08
21418/1	2014	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	92341	1.592,16
21461/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	19116	ABUD & PORTELLA TURISMO LTDA.	92262	4.480,00
21473/1	2014	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	92368	220,00
21474/1	2014	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	92368	750,00
21475/1	2014	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	92368	590,00
21477/1	2014	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	92368	220,00
21579/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	20412	VERTICAL ELETRONSAT LTDA - ME	92405	200,00
21582/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	8686	SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS - LTD	92402	1.638,00
21584/1	2014	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	92304	291,11
21585/1	2014	12.365	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	92304	1.247,61
21587/1	2014	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	92304	655,04
21592/1	2014	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	92313	374,28
21594/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	2542	AUTO JO DIESEL LTDA -EPP	92252	350,00
21597/1	2014	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	92313	418,30
21604/1	2014	15.452	3.3.90.39.99	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	92362	1.190,00
21629/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	10743	MILLANI & MILLANI CENTRO AUTOMOTIVO	92361	580,00
21678/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	20621	AMPLA COMERCIO IMPORT. EXPORTAÇÃO L	92247	400,00
21720/1	2014	15.451	3.3.90.39.10	2204	COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA	92265	9.165,63
21735/2	2014	16.482	3.3.90.39.99	18059	ELISABETE CRISTINA CANIL	92415	317,24
21741/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	9273	COMERCIAL TRETTEL LTDA EPP	92287	277,85
21742/1	2014	06.182	3.3.90.39.17	9273	COMERCIAL TRETTEL LTDA EPP	92288	150,00
21761/1	2014	27.812	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	92317	449,90
21762/1	2014	27.812	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	92317	1.317,17
21763/1	2014	27.812	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	92317	1.124,74
21765/1	2014	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	92315	591,02
21766/1	2014	12.361	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	92315	336,60
21789/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	18458	LUCIMARA AP ZOCCANTE MARTINI	92347	770,00
21795/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	1061	RAQUEL ARMBRUST CASTANHO ARRUDA	92397	770,00
21813/1	2014	10.301	3.3.90.39.99	18077	N. T. COOK - ME	92368	250,00
21816/1	2014	10.301	3.3.90.39.99	18077	N. T. COOK - ME	92368	250,00
21821/1	2014	27.812	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	92332	4.575,60
21822/1	2014	27.812	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	92332	4.905,60
21826/1	2014	27.812	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	92332	5.191,76
21830/6	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	92375	20.068,65
21830/7	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	92375	8.500,00
21830/8	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	92375	5.710,86
21830/9	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	92375	58.559,50
21849/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	3	AILTON VIEIRA DO NASCIMENTO INDAIAT	92258	70,00
21854/1	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	92388	455,00
21867/1	2014	10.122	3.3.90.39.80	1663	POUSADA PASSALEDO LTDA - ME	92392	426,00
21868/1	2014	04.122	3.3.90.36.15	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	92344	3.035,79
21890/1	2014	12.361	3.3.90.39.48	19808	MEALI CAPACITACAO E TREINAMENTO LTD	92360	2.094,00
21903/1	2014	04.123	3.3.90.39.99	297	ASSOC. DOS CONTABIL. E ORÇ.PUBL.EST	92256	1.500,00
21904/1	2014	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	92300	201,96
21905/1	2014	12.365	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	92300	277,25
21906/1	2014	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	92300	166,35
21916/1	2014	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	92251	12.792,50
21990/1	2014	08.244	3.3.90.36.99	21176	RENATO ARAUJO SOUSA	92393	7.900,00
21994/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	3	AILTON VIEIRA DO NASCIMENTO INDAIAT	92258	130,00
22038/1	2014	10.303	3.3.90.36.15	2107	ALVARO JOSE SIMOES	92254	3.554,65
22049/1	2014	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	92398	8.264,88
22462/1	2014	04.122	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	92307	6.797,49
22537/1	2014	10.301	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	92308	693,28
22546/2	2014	13.392	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	92409	3.310,16
22787/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	16866	FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA	92298	1.500,00
22791/1	2014	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	92290	86.591,69
22792/1	2014	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	92290	37.524,94
						TOTAL	825.270,55

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Extra-Orçamentárias							
105868/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.05.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	92300	415,87
105935/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	92356	6.343,40
106335/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	92517	1.110,37
						TOTAL	7.869,64
						TOTAL GERAL DA DESPESA	833.140,19

INDAIATUBA, 10 de Outubro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL