CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	-1.180.310,37	Despesas Orçamentárias	3.942.654,17
Receitas ExtraOrçamentárias	712.287,52	Despesas ExtraOrçamentárias	2.364.050,31
		Despesas Restos à Pagar	88.751,00
Retiradas de Bancos	14.181.298,49	Depositos em Bancos	7.318.249,75
SOMA	13.713.275,64	SOMA	13.713.705,23
Tesouraria - Saldo Anterior	2.552,67	Tesouraria - Saldo Atual	2.123,08
TOTAL	13.715.828,31	TOTAL	13.715.828,31

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	139.391,31	42.943,59	0,00	182.334,90
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	18.747,01	0,00	0,00	18.747,01
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	247.253,82	17.596,85	0,00	264.850,67
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.548.579,32	17.694,12	0,00	2.566.273,44
4401	M	BRASIL - FPM	-1.639.557,98	0,00	0,00	-1.639.557,98
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	-527,23	0,00	0,00	-527,23
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24	0,00	0,00	530,24
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	-238.724,12	8.579,44	8.579,44	-238.724,12
4444	M	BRASIL - IPVA	-159,52	232,42	0,00	72,90
4449	M	BRASIL - ICMS	1.881.304,76	10.000,00	1.891.304,76	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	2.730.930,19	4.543.893,25	5.809.628,85	1.465.194,59
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.827,44	13.799,97	15.226,85	400,56
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.911,88	117.768,29	120.200,93	479,24
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.470,16	14.209,14	15.166,74	512,56
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	3.258,80	8.477,51	10.598,79	1.137,52
4745	M	CEF - PARCELMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M	CEF - IPVA	285,38	28.807,20	28.807,20	285,38
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	59.768,16	813.138,02	0,00	872.906,18
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	2.701,60	350.620,33	350.019,44	3.302,49
6011	M	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M	BRASIL - FPM	38.114.732,78	0,00	0,00	38.114.732,78
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	14.307.765,24	8.579,44	0,00	14.316.344,68
6444	M	BRASIL - IPVA	464.239,79	0,00	232,42	464.007,37
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.173.776,79	0,00	0,00	2.173.776,79
6700	M	CEF - MOVIMENTO	10.685.058,71	0,00	4.447.109,47	6.237.949,24
6704	M	CEF - ISS - FIXO	3.115.757,78	13.736,13	0,00	3.129.493,91
6706	M	CEF - ISS/06	5.796.277,48	117.655,17	0,00	5.913.932,65
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.641.346,52	14.132,98	0,00	9.655.479,50
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	9.667.129,22	8.371,11	0,00	9.675.500,33
6745	M	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.568,79	0,00	0,00	8.568,79
6812	M	CEF - IPVA	10.733.386,06	28.807,20	0,00	10.762.193,26
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	15.519,32	0,00	0,00	15.519,32
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.319.185,49	350.019,44	0,00	10.669.204,93
6881	M	CEF - RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CON	25.943,11	0,00	0,00	25.943,11
4424	V	BRASIL - FUNDEB	238.724,12	0,00	0,00	238.724,12
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	470,00	80,87	33,37	517,50
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
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.026,35	250,00	1.050,00	-1.826,35
4489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	-5.997,00	0,00	0,00	-5.997,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	-1.991,33	1.991,33	0,00	0,00
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-192,90	36.000,00	36.000,00	-192,90
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-1.354,80	1.056,00	1.056,00	-1.354,80
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-5.183,00	0,00	0,00	-5.183,00
4505	V	BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	200.012,00	0,00	200.000,00	12,00
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	0,00	0,00	21,50
4529	V	BRASIL - FUNCRI	209,17	0,00	0,00	209,17
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,08	0,00	0,08	0,00
4533	V	BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	0,00	3.653,13	0,00	3.653,13
4535	V	BRASIL - RMC AGEMCAMP - INFORMATIZ UNID	68,64	0,00	0,00	68,64
4701	V	CEF - FUNTRAN	272,54	80.795,68	67.680,00	13.388,22
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	-2.915.070,22	0,00	0,00	-2.915.070,22
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%	44.804,38	43.391,92	43.423,28	44.773,02
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	-1.524,25	516,94	627,82	-1.635,13
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	-403.516,19	36.167,38	36.167,38	-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	285,00	285,00	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	0,00	0,00	50,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	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	5.747,01	5.747,01	50,00
4815	V	CEF - IMPLANTAÇÃO SINALIZ.TRANS-M.SOL-OG	432,00	0,00	432,00	0,00
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	336,00	336,00	-3.943,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	4.071,50	1.874,50	1.928,50	4.017,50
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-3.735,63	146.053,45	146.053,45	-3.735,63
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	50,00	1.020,00	1.020,00	50,00
4839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	336,00	336,00	50,00
4852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	50,00	0,00	0,00	50,00
4853	V	CEF - DEVISA	0,00	0,00	85,13	-85,13
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	6.145,74	2.801,12	2.501,12	6.445,74
4864	V	CEF - DEVISA	1.126,36	2.129,47	1.999,27	1.256,56
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	9.672,65	70.461,22	83.243,84	-3.109,97
4877	V	CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
4883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	62,85	0,00	0,00	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	1.421.705,79	0,00	0,00	1.421.705,79
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	110.299,05	33,37	0,00	110.332,42
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.968,23	0,00	0,00	4.968,23
6449	V	BRASIL - ICMS	16.970.738,99	5.183,00	10.000,00	16.965.921,99
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6480	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	602.486,87	0,00	0,00	602.486,87
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	97.173,42	0,00	0,00	97.173,42
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	75.134,41	0,00	250,00	74.884,41
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	74.595,46	0,00	0,00	74.595,46
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	30.831,86	0,00	0,00	30.831,86
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	7.114,28	0,00	0,00	7.114,28
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	71.376,00	0,00	1.991,33	69.384,67
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	70.639,21	0,00	0,00	70.639,21
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	233.675,40	35.584,00	0,00	269.259,40
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	29.624,93	0,00	1.056,00	28.568,93
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	13.491,10	0,00	0,00	13.491,10
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	18.177,57	0,00	0,00	18.177,57
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	374.908,20	200.000,00	0,00	574.908,20
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	82.041,13	0,00	0,00	82.041,13
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	16,46	0,08	0,00	16,54
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	2.872,17	0,00	3.653,13	-780,96
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	728.914,37	0,00	77.304,75	651.609,62
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	577.292,60	0,00	0,00	577.292,60
6733	V	CEF - FUNDEB	5.603.808,96	0,00	0,00	5.603.808,96
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%	2.161.731,78	43.389,68	0,00	2.205.121,46
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	396.789,56	510,22	0,00	397.299,78
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.726.589,81	0,00	36.167,38	4.690.422,43
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.648,02	0,00	0,00	17.648,02
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	312.150,33	0,00	0,00	312.150,33
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	123.281,75	0,00	285,00	122.996,75
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.349.164,99	0,00	0,00	1.349.164,99
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.160.482,48	0,00	0,00	5.160.482,48
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	770.836,62	5.747,01	0,00	776.583,63
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	291.641,91	0,00	336,00	291.305,91
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	145.935,16	0,00	1.846,00	144.089,16
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	382.072,34	0,00	0,00	382.072,34
6825	V	CEF - FUNSAU	1.764.372,37	1.041,46	133.820,91	1.631.592,92
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	99.536,58	0,00	0,00	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	3,22	0,00	729,18
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.671.591,34	1.020,00	0,00	1.672.611,34
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	301.540,53	336,00	0,00	301.876,53

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	128.809,89	0,00	0,00	128.809,89
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	315.922,63	4.616,80	0,00	320.539,43
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	246.158,91	1.999,27	0,00	248.158,18
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	380,59	0,00	3,22	377,37
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.451,78	0,00	0,00	15.451,78
6869	V	CEF - IPTU 2014	40.823.826,12	54.683,13	574.123,41	40.304.385,84
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.327.141,65	0,00	13.581,22	5.313.560,43
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	15.047,75	93,89	0,00	15.141,64
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	253.137,44	0,00	0,00	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			305.035.650,72	7.318.249,75	14.181.298,49	298.172.601,98
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						298.174.725,06

INDAIATUBA, 14 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	174.256,53
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	29.604,97
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	636,40
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	143,47
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	87.047,80
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	4.965,67
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	126.792,66
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.946,63
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.129,04
10	1.1.2.1.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	343,87
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	7.487,54
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	84,54
310	1.1.2.1.30.01.00	TAXA SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI	201,40
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	279,64
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	13.063,48
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.650,49
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	29.534,58
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.004,15
32	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	336,00
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	912,10
301	1.3.2.5.01.03.14	APLIC - REC PAB REFORMA UBS 7	-3,22
319	1.3.2.5.01.03.31	AP REC SUS-BL INV IMPL UBS CECAP	3,22
272	1.3.2.5.01.06.02	APLIC - REC FUNSAU	1.041,46
51	1.3.2.5.01.99.03	APLIC - REC FUNCRI 1% IR	2.115,68
360	1.3.2.5.01.99.63	APLIC - REC BCO DO POVO PAULISTA-BONUS SERV	0,00
54	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	54.683,13
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	353,29
116	1.7.2.1.34.07.00	FNAS - PAIF PROGR. ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	36.000,00
241	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.886.121,76
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-10.103,64
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	50.518,19
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	2.801,12
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	2.614,38
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	129,57
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1.965,91
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	706,30
168	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	-190,93
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	8.886,81
176	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	24,52
177	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	10,00
304	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.510,50
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	2.014,64
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	792,00
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	5.835,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	6.588,13
200	1.9.9.0.99.11.00	REEMB - BCO SANTANDER/LANCHONETE	974,84
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI N 5450/08-5793/10 FUMHABIT 3%	43.391,92
209	1.9.9.0.99.20.00	DEMAIS RECEITAS	116,78
302	1.9.9.0.99.33.00	LIX MONTREAL RESIDENCE - PROC 7920/2008	93,89
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	516,94
		TOTAL	-1.180.310,37
	Extra-Orçamentárias		
5871	1.1.3.8.1.26.00	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	3.406,50
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	1.288,75
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	44,55
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	514,02
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	38,25
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	4,20
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	190,93
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	-2.013,39
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	223.799,76
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	88.426,41
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	396.587,54
		TOTAL	712.287,52
		TOTAL GERAL DA RECEITA	-468.022,85

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 14 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
67/6	2014	08.243	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	60353	160,06
77/11	2014	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	60358	1.037,30
108/47	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	60375	3.368,73
108/47	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	60396	-3.368,73
108/47	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	60460	3.368,73
108/48	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	60375	2.803,55
108/48	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	60396	-2.803,55
108/48	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	60460	2.803,55
108/49	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	60375	6.050,26
108/49	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	60396	-6.050,26
108/49	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	60460	6.050,26
108/50	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	60367	7.452,50
108/51	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	60367	1.695,53
125/7	2014	10.302	3.3.90.39.17	20720	ADRIANA PENA - ME	60351	1.600,00
126/7	2014	10.301	3.3.90.39.17	20720	ADRIANA PENA - ME	60351	2.850,00
143/6	2014	10.301	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	60232	640,24
145/6	2014	10.302	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	60232	1.623,42
146/6	2014	22.661	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	60353	834,91
329/49	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	60240	3.552,74
541/12	2014	16.482	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	60359	792,10
545/4	2014	04.127	3.3.90.39.63	7946	STAHL & SAVIOLLI LTDA	60305	310,70
655/25	2014	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	60399	112,38
657/45	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	60427	30,91
680/14	2014	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	60438	224,00
764/5	2014	10.122	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	60259	37,00
782/6	2014	04.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	60417	9.440,00
798/6	2014	04.122	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	60353	457,14
811/6	2014	04.122	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	60353	6.200,00
915/6	2014	15.451	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	60417	392,00
959/10	2014	15.451	3.3.90.30.99	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	60269	5.949,68
970/6	2014	10.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	60421	672,00
972/6	2014	10.303	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	60421	336,00
973/6	2014	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	60421	5.913,60
975/6	2014	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	60426	336,00
977/6	2014	10.301	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	60421	1.814,40
1437/6	2014	15.452	3.3.90.39.99	20430	DINAMICA TECNOLOGIA EM SISTEMAS E S	60449	10.800,00
1588/6	2014	15.452	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	60417	652,00
1815/6	2014	06.182	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	60417	851,00
1816/15	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	60234	480,00
1987/6	2014	06.182	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	60353	160,06
2642/4	2014	04.127	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	60402	36,00
2667/5	2014	10.122	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	60251	176,00
2669/5	2014	10.303	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	60251	60,00
3226/5	2014	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	60395	7.922,70
3226/5	2014	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	60471	-7.922,70
3442/5	2014	27.812	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	60407	232,00
3503/2	2014	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	60360	547,50
5349/5	2014	06.182	3.3.90.39.43	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	60428	105,77
5727/6	2014	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	60285	10.484,32
5815/4	2014	08.244	3.3.90.39.77	16835	GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	60260	83,20
5816/4	2014	08.243	3.3.90.39.77	16835	GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	60260	83,20
5817/4	2014	08.244	3.3.90.39.77	16835	GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	60260	83,20
5818/4	2014	08.244	3.3.90.39.77	16835	GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	60267	416,00
6897/9	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60283	16.456,79
6900/3	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60284	13.902,34
6985/4	2014	27.811	3.3.90.48.00	19706	LUIZ CARLOS PEREIRA	60280	350,00
6986/4	2014	27.811	3.3.90.48.00	20126	RICARDO STOCHI DE OLIVEIRA	60303	1.666,60
7013/7	2014	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE COMERCIO E SERVS CONCRET	60242	14.092,00
7013/8	2014	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE COMERCIO E SERVS CONCRET	60242	11.550,00
7014/4	2014	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE COMERCIO E SERVS CONCRET	60378	10.209,00
7184/5	2014	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE COMERCIO E SERVS CONCRET	60362	11.040,00
7184/6	2014	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE COMERCIO E SERVS CONCRET	60242	11.040,00
7184/7	2014	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE COMERCIO E SERVS CONCRET	60242	11.040,00
7625/2	2014	04.131	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	60402	16,00
8261/17	2014	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	60263	6.448,00
8261/18	2014	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	60263	4.116,00
8398/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	19559	VIPS SEGURITY SEG.ELET.E VIG.PATRIM	60429	405,00
8413/17	2014	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	60263	310,00
8413/18	2014	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	60263	252,00
9597/28	2014	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	60295	2.362,50
9597/29	2014	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	60300	2.362,50
9598/17	2014	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	60435	2.046,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9598/18	2014	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	60435	2.016,00
9638/9	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	60234	3.017,60
9844/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	60306	13.800,00
9917/17	2014	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	60257	3.596,00
9917/18	2014	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	60257	2.016,00
9918/28	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	60297	2.587,50
9918/29	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	60296	2.587,50
10292/2	2014	12.361	3.3.90.39.57	18176	JGWEBCOM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	60439	651,50
10387/1	2014	15.451	3.3.90.30.39	20534	RJ COM. ATACAD. E VAREJISTA DE LUBR	60302	13.800,00
10694/1	2014	15.451	3.3.90.39.01	624	EDITORA PINI LTDA	60253	1.204,00
10999/5	2014	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	60366	5.808,25
11087/1	2014	27.812	3.3.90.30.50	15242	BANDER - K INDUSTRIA E COM.DE BANDE	60236	260,00
11120/1	2014	10.302	3.3.90.30.22	20971	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTD	60447	2.442,00
11753/1	2014	08.244	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	60289	1.056,00
11772/8	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	60299	6.300,00
11772/9	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	60304	6.300,00
12459/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	60287	45.307,20
12476/1	2014	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	60237	1.966,00
12477/1	2014	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	60237	2.717,20
12481/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	20458	DIMASTER- COM. DE PRODUTOS HOSPITAL	60250	3.841,40
12482/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	60237	285,00
12489/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	60256	8.000,00
12587/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	20534	RJ COM. ATACAD. E VAREJISTA DE LUBR	60301	5.775,00
12661/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	10123	PHARMACIA ARTESANAL LTDA	60288	10.440,00
12668/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	60371	285,00
12689/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	415	CATO ANTONIALE & CIA LTDA	60241	164,37
12790/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	60404	2.880,00
12799/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	20976	BAYER S.A.	60361	7.454,28
12873/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	60400	8.302,57
12873/2	2014	15.451	3.3.90.30.99	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	60400	1.765,01
12923/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	12	SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	60415	277,40
12954/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	20042	CELIA GLISOTTE ARAUJO	60365	1.300,00
12955/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	20006	MARIA LUCIA TONETTI	60445	1.300,00
12957/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	18574	JOSE CELSO GALVANI JUNIOR	60273	1.300,00
12958/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	19973	JULICE APARECIDA TANOBE	60270	1.300,00
12959/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	19974	APARECIDA DE FATIMA BORRILI DA SILV	60230	1.300,00
12960/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	11132	RAFAEL DE OLIVEIRA E SILVA	60291	3.000,00
12961/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	19065	JOAO PAULO MIYAKE	60274	1.300,00
12962/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	20384	RENATA FRANCISCA TUPINA THEODORO	60290	1.300,00
12963/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	20991	KELLI CRISTINA SILVA	60276	1.300,00
12964/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	20992	IDILENE FONTANA ALVES	60437	1.300,00
12988/1	2014	12.361	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	60463	732,60
13005/1	2014	15.451	3.3.90.39.99	16814	ATTA COMUNICACOES VISUAL LTDA ME.	60231	4.440,00
13089/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	20411	LOCO AUTO PECAS COMERCIAL LTDA - ME	60281	590,00
13099/1	2014	15.451	3.3.90.39.99	4791	FRAZATTO & FRAZATTO LTDA	60434	1.462,00
13115/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	60298	180,00
13117/1	2014	10.302	3.3.90.39.53	20196	CENTRO TERAPÊUTICO RAFARD LTDA -	60369	1.900,00
13125/1	2014	22.661	3.3.90.30.22	19901	L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA -	60277	108,66
13151/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	60271	1.319,30
13207/1	2014	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	60271	5.871,96
13214/1	2014	15.451	3.3.90.30.22	19901	L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA -	60278	725,10
13218/1	2014	15.452	3.3.90.30.99	5043	MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	60282	15.995,50
13247/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	10599	CINTHIA CAROLINE DA SLVA ZAMBIANCO	60381	800,00
13281/1	2014	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	60307	28.745,81
13282/1	2014	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	60307	3.390,19
13283/1	2014	04.124	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	60307	2.479,09
13285/1	2014	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	60307	1.548,37
13288/1	2014	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	60307	2.488,13
13294/1	2014	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	60307	14.065,23
13298/1	2014	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	60307	36.862,23
13299/1	2014	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	60307	26.594,84
13300/1	2014	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	60349	88.426,41
13301/1	2014	04.123	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	60307	72.454,68
13303/1	2014	22.661	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	60307	15.835,33
13304/1	2014	15.451	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	60307	95.857,39
13306/1	2014	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	60307	11.861,26
13308/1	2014	13.392	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	60307	18.451,28
13310/1	2014	27.812	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	60307	52.271,83
13314/1	2014	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	60307	579.455,98
13317/1	2014	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	60307	153.000,80
13320/1	2014	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	60307	241.042,68
13322/1	2014	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	60307	226.672,37
13323/1	2014	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	60307	7.388,28
13325/1	2014	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	60307	128.530,89
13329/1	2014	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	60307	398.248,38

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13330/1	2014	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	60307	2.229,30
13331/1	2014	10.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	60307	70.765,52
13332/1	2014	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	60307	8.207,76
13333/1	2014	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	60307	16.715,08
13334/1	2014	10.304	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	60307	19.318,22
13335/1	2014	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	60307	129.988,78
13336/1	2014	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	60307	23.463,02
13337/1	2014	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	60307	49.559,35
13338/1	2014	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	60307	19.517,52
13339/1	2014	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	60307	17.652,00
13340/1	2014	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	60307	69.492,17
13341/1	2014	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	60307	4.515,77
13342/1	2014	04.127	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	60307	49.047,58
13343/1	2014	16.482	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	60307	7.299,25
13344/1	2014	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	60307	30.818,83
13345/1	2014	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	60347	223.799,76
13346/1	2014	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	60307	63.228,36
13347/1	2014	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	60307	6.932,35
13348/1	2014	28.846	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	60307	27.692,86
13351/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	20893	L S ESTRUTURAS PARA EENTOS LTDA - M	60442	1.160,00
13647/1	2014	06.182	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	60275	182,54
13683/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	60467	300,00
13686/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	60468	250,00
13740/1	2014	15.451	3.3.90.30.22	19901	L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA -	60278	877,80
13741/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	12	SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	60415	27,87
13757/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	60254	1.250,00
13803/1	2014	15.452	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	60425	191,54
13806/1	2014	15.451	3.3.90.30.17	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI	60286	240,00
13940/1	2014	16.482	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60384	33,60
13941/1	2014	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60383	2.227,68
13942/1	2014	16.482	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60382	117,60
13944/1	2014	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60374	1.490,72
13946/1	2014	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60448	2.545,76
13947/1	2014	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60373	1.033,76
13948/1	2014	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60372	661,38
13970/1	2014	27.812	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	60432	451,70
13985/1	2014	08.244	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	60408	1.767,47
13990/1	2014	27.812	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	60433	262,45
14040/1	2014	04.123	3.3.90.30.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	60440	1.000,00
14041/1	2014	04.123	3.3.90.39.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	60441	1.000,00
14052/1	2014	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60385	885,92
14053/1	2014	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60385	1.883,68
14054/1	2014	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60387	475,90
14055/1	2014	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60387	1.425,22
14056/1	2014	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60389	98.388,86
14057/1	2014	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60389	232.766,98
14058/1	2014	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60391	33.870,44
14059/1	2014	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60391	79.487,20
14061/1	2014	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60393	763,88
14062/1	2014	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60393	2.389,26
						TOTAL	3.942.654,17

Extra-Orçamentárias

104367/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	60307	1.552.455,61
104436/1	2014	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	60255	810.000,00
104835/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	60730	627,10
104838/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	60731	242,00
104839/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	60743	725,60
						TOTAL	2.364.050,31

Restos à Pagar

21470/1	2013	06.182	3.3.90.30.23	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	60268	19.231,00
32122/5	2013	15.452	4.4.90.52.99	7149	RIZZO COM.SERV.MOBILIAR.URBANOS LTD	60446	12.640,00
32122/6	2013	15.452	4.4.90.52.99	7149	RIZZO COM.SERV.MOBILIAR.URBANOS LTD	60294	56.880,00
						TOTAL	88.751,00

TOTAL GERAL DA DESPESA 6.395.455,48

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 14 de Julho de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL