CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.739.831,34	Despesas Orçamentárias	2.028.734,44
Receitas ExtraOrçamentárias	-375.666,34	Despesas ExtraOrçamentárias	13.892,15
		Despesas Restos à Pagar	161.525,13
Retiradas de Bancos	18.885.174,31	Depositos em Bancos	22.045.361,98
SOMA	24.249.339,31	SOMA	24.249.513,70
Tesouraria - Saldo Anterior	2.123,08	Tesouraria - Saldo Atual	1.948,69
TOTAL	24.251.462,39	TOTAL	24.251.462,39

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	182.334,90	1.844,81	0,00	184.179,71
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	18.747,01	16.614,82	278,62	35.083,21
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	264.850,67	36.017,30	0,00	300.867,97
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.566.273,44	40.304,41	0,00	2.606.577,85
4401	M	BRASIL - FPM	-1.639.557,98	2.075.389,80	415.077,94	20.753,88
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	3.600,98	0,00	3.073,75
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	250.917,51	12.193,39	0,00
4444	M	BRASIL - IPVA	72,90	84,46	11,56	145,80
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	2.045.915,45	2.045.915,45	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	1.465.194,59	3.784.316,55	3.888.066,49	1.361.444,65
4704	M	CEF - ISS - FIXO	400,56	22.484,31	22.420,47	464,40
4706	M	CEF - ISS - FIXO	479,24	113.347,15	113.255,31	571,08
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	512,56	18.670,12	18.617,48	565,20
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.137,52	2.646,52	2.602,84	1.181,20
4745	M	CEF - PARCELMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M	CEF - IPVA	285,38	40.472,40	40.472,40	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	872.906,18	132.241,42	130.407,98	874.739,62
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	3.302,49	25.953,10	25.949,82	3.305,77
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	14.316.344,68	12.193,39	238.724,12	14.089.813,95
6444	M	BRASIL - IPVA	464.007,37	0,00	84,46	463.922,91
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.173.776,79	0,00	0,00	2.173.776,79
6700	M	CEF - MOVIMENTO	6.237.949,24	3.645.560,73	0,00	9.883.509,97
6704	M	CEF - ISS - FIXO	3.129.493,91	22.420,47	0,00	3.151.914,38
6706	M	CEF - ISS/06	5.913.932,65	113.255,31	0,00	6.027.187,96
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.655.479,50	18.617,48	0,00	9.674.096,98
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	9.675.500,33	2.602,84	0,00	9.678.103,17
6745	M	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.568,79	0,00	0,00	8.568,79
6812	M	CEF - IPVA	10.762.193,26	40.472,40	0,00	10.802.665,66
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	15.519,32	0,00	0,00	15.519,32
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.669.204,93	25.949,82	0,00	10.695.154,75
6881	M	CEF - RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CON	25.943,11	0,00	435,23	25.507,88
4424	V	BRASIL - FUNDEB	238.724,12	790.581,38	1.029.305,50	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	517,50	869,36	821,86	565,00
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
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.826,35	0,00	0,00	-1.826,35
4489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	-5.997,00	5.997,00	0,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-192,90	0,00	1.727,80	-1.920,70
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-1.354,80	1.354,80	0,00	0,00
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	12,00	0,00	0,00	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
4533	V	BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	3.653,13	0,00	0,00	3.653,13
4535	V	BRASIL - RMC AGEMCAMP - INFORMATIZ UNID	68,64	0,00	0,00	68,64
4537	V	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	13.388,22	2.498,97	2.462,01	13.425,18
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%	44.773,02	633,38	631,14	44.775,26
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	-1.635,13	603,60	595,76	-1.627,29
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	-403.516,19	13.368,00	13.368,00	-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	2.151.582,51	2.151.582,51	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	8.504,94	8.504,94	50,00
4817	V	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	120.000,00	0,00	120.050,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	-3.943,00	20.025,00	20.025,00	-3.943,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	4.017,50	251.694,56	251.694,56	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	364.254,34	364.488,34	-3.969,63
4826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	0,00	1.696,01	163.221,14	-161.525,13
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	87.950,40	87.950,40	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	792,00	792,00	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	168,00	218,00
4852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	50,00	0,00	3.671.759,13	-3.671.709,13
4853	V	CEF - DEVISA	-85,13	0,00	0,00	-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	6.445,74	482,00	784,24	6.143,50
4864	V	CEF - DEVISA	1.256,56	1.918,06	1.892,52	1.282,10
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-3.109,97	447.357,46	447.093,59	-2.846,10
4877	V	CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	30.000,00	30.000,00	50,00
4883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	62,85	686.171,02	686.171,02	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	1.029.305,50	0,00	2.451.011,29
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	110.332,42	821,86	0,00	111.154,28
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.968,23	0,00	0,00	4.968,23
6449	V	BRASIL - ICMS	16.965.921,99	1.622.419,56	0,00	18.588.341,55
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	74.884,41	0,00	0,00	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	5.997,00	24.834,86
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	7.114,28	0,00	0,00	7.114,28
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	69.384,67	0,00	0,00	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	269.259,40	0,00	0,00	269.259,40
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	28.568,93	0,00	1.354,80	27.214,13
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	574.908,20	0,00	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.	16,54	0,00	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	-780,96	0,00	0,00	-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	651.609,62	2.462,01	0,00	654.071,63
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%	2.205.121,46	631,14	0,00	2.205.752,60
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	397.299,78	595,76	0,00	397.895,54
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.690.422,43	0,00	13.368,00	4.677.054,43
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	122.996,75	0,00	0,00	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	2.151.582,51	3.008.899,97
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	776.583,63	8.504,94	0,00	785.088,57
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	60.000,00	337.429,60
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	291.305,91	20.025,00	0,00	311.330,91
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	144.089,16	242.784,56	0,00	386.873,72
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	382.072,34	0,00	0,00	382.072,34
6825	V	CEF - FUNSAU	1.631.592,92	0,00	364.254,34	1.267.338,58
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	87.950,40	0,00	187.486,98
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	729,18	0,00	0,00	729,18
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.672.611,34	792,00	0,00	1.673.403,34
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	301.876,53	168,00	0,00	302.044,53
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	320.539,43	482,00	0,00	321.021,43
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	248.158,18	1.275,91	0,00	249.434,09
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	377,37	0,00	0,00	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	40.304.385,84	130.407,98	0,00	40.434.793,82
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.313.560,43	0,00	399.064,64	4.914.495,79
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	15.141,64	30.000,00	0,00	45.141,64
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	253.137,44	686.171,02	0,00	939.308,46
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			298.172.601,98	22.045.361,98	18.885.174,31	301.332.789,65
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						301.334.738,34

INDAIATUBA, 15 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	91.732,13
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	20.993,35
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	4.201,22
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	48.279,00
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.507,93
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	117.628,38
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.948,91
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.221,98
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	3.945,26
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	12.086,30
16	1.1.2.1.99.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	1.745,24
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.458,84
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	15.118,55
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.015,69
32	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	336,00
34	1.3.1.1.01.03.00	ALUGUEL ACRÍSIO DE CAMARGO	1.611,20
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	81,67
64	1.6.0.0.03.06.01	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIARIA	7.323,91
78	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.713,26
80	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	2.075.389,80
238	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-415.077,94
81	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.600,98
136	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.987.967,42
241	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-397.593,48
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-17.798,02
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	88.990,11
138	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	72.435,04
243	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-14.487,01
390	1.7.2.2.33.05.00	SUS - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE	700.000,00
142	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	790.581,38
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	182,00
154	1.7.6.2.99.02.00	SEADS - PROT SOCIAL ESPECIAL (FMAS)	74,64
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	2.381,70
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	8.069,47
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.098,50
166	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	36.476,99
167	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	12.240,10
168	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	6.400,49
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	11.873,27
176	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	101,80
177	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	384,79
181	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	1.359,51
183	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	760,32
184	1.9.2.2.99.02.00	RESTITUIÇÃO ANTONIO J. TRINCA	3.685,83
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	242.133,51
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	106.026,11
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	42.764,08
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	929,43
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	756,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	288,67
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	4.221,53
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI N 5450/08-5793/10 FUMHABIT 3%	633,38
205	1.9.9.0.99.16.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	2.142,05
209	1.9.9.0.99.20.00	DEMAIS RECEITAS	0,05
217	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	424,86
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	603,60
221	2.2.2.5.05.00.00	AQUIS AREA TERRA - INDAIATUBA CLUBE-PR.ADM 8609/12	36.316,20
235	7.9.9.0.99.02.00	REEMBOLSO PRÓ-MEMÓRIA - COMBUSTÍVEIS	300,08
237	7.9.9.0.99.04.00	REEMBOLSO SEPREV - COMBUSTIVEL	245,28
		TOTAL	5.739.831,34
	Extra-Orçamentárias		
5846	1.1.3.8.1.05.00	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	188.945,92
5850	1.1.3.8.1.07.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV	465.935,09
5861	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA	101.472,93
5862	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND.SERV.PUB.MUN.INDAIATUBA	32.200,22
5863	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	1.943,24
5864	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV. S/A	203,24
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	46.396,62
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA	-101.472,93
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	-1.715,36

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	-32.213,91
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	13,69
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	6.231,40
5308	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A	-6.433,24
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.619,92
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	385,76
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	-465.935,09
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	-188.945,92
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	-425.297,92
		TOTAL	-375.666,34
		TOTAL GERAL DA RECEITA	5.364.165,00

INDAIATUBA, 15 de Julho de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
7/9	2014	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	60789	8.046,32
40/6	2014	06.182	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	60765	4.845,67
109/12	2014	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	60827	571,95
112/6	2014	22.661	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	60769	2.470,00
116/8	2014	22.661	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	60809	25,80
118/6	2014	10.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	60764	14.732,09
309/6	2014	12.361	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	60771	306.176,66
309/7	2014	12.361	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	60771	36.887,20
327/11	2014	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	60815	49,20
343/6	2014	12.361	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	60763	6.980,00
372/18	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	60831	260.189,44
485/8	2014	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	60809	239,70
564/6	2014	10.302	3.3.90.39.99	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	60832	120.732,17
566/6	2014	10.302	3.3.90.39.99	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	60834	7.267,83
567/6	2014	10.302	3.3.90.39.99	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	60844	6.958,56
569/17	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	60833	918.050,80
585/7	2014	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	60789	6.623,08
679/10	2014	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	60765	15.391,00
679/11	2014	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	60765	1.517,00
771/5	2014	10.302	3.3.90.39.53	17956	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA	60779	2.150,00
799/6	2014	04.122	3.3.90.39.17	18847	BASIC ELEVADORES LTDA	60756	650,00
953/7	2014	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	60789	684,48
1643/30	2014	12.361	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	60777	222,00
2532/4	2014	04.122	3.3.90.35.01	17226	D` ANCRED ASSESSORIA FINANCEIRA LTD	60761	6.450,00
2724/3	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	60835	990,00
3423/1	2014	10.302	3.3.90.30.25	20312	RENOVA SDM CONSTRUÇÃO SECA LTDA ME	60824	1.465,00
3542/4	2014	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	60755	22.914,13
3555/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	60835	990,00
3555/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	60835	990,00
4655/3	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	60835	990,00
4845/8	2014	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	60752	1.727,80
5355/8	2014	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	60785	2.225,02
5356/7	2014	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	60787	13.568,16
5357/7	2014	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	60787	5.417,42
6915/4	2014	27.811	3.3.90.48.00	19400	CLEITON ANTONIO DOS SANTOS	60803	350,00
6922/4	2014	27.811	3.3.90.48.00	17782	EDUARDO ROS SECKLER	60847	350,00
7130/3	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	60835	990,00
7132/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	60835	990,00
7135/5	2014	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	60804	24.035,46
7330/30	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	60795	45.997,00
7330/31	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	60795	11.250,00
7330/32	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	60795	7.416,35
7331/30	2014	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	60848	8.448,00
7331/31	2014	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	60849	6.548,81
7331/32	2014	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	60850	5.932,80
7331/33	2014	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	60851	4.972,80
7387/7	2014	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	60789	1.372,18
7449/6	2014	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	60793	1.751,22
7473/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	60835	990,00
7614/6	2014	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	60793	2.158,32
8007/3	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	60835	990,00
8008/3	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	60835	990,00
8087/1	2014	12.365	3.3.90.30.22	20736	J. AQUINO VALENTE - ME	60778	29.764,00
8192/5	2014	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	60784	786,14
8335/1	2014	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	60859	-102.947,82
8336/1	2014	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	60859	-97.097,39
8336/1	2014	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	60872	97.097,39
9745/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	17889	SOCIEDADE ESCOLAR SAO NICOLAU DE FL	60862	-5.500,00
9812/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	60863	-142,62
9832/1	2014	06.182	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & GOMIDE LTDA - ME	60782	530,00
9880/2	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	60806	455,00
10325/2	2014	04.122	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	60868	808,20
10326/2	2014	04.122	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	60867	878,05
10573/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	16837	MIRIAM DE OLIVEIRA SANTOS	60864	-120,00
11093/4	2014	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	60786	37,72
11142/1	2014	04.123	3.3.90.39.48	19188	CENOFISCO CENTRO DE CAPACITACAO PRO	60812	1.834,00
11763/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR LTDA	60760	12.744,00
11772/8	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	61256	-6.300,00
12662/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	19487	NUTRIMED INDUSTRIAL LTDA	60783	10.821,50
12665/1	2014	10.303	3.3.90.30.09	1318	FARMACE IND. QUIMICA FARM. CEARENSE	60770	5.791,50
12757/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	20973	PORTO BELO PROMOCOES LTDA - EPP	60807	3.750,00
12760/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	20973	PORTO BELO PROMOCOES LTDA - EPP	60807	4.104,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12802/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	8077	RODABEM DE INDAIATUBA ESCAPAMENTO L	60854	1.616,00
12882/1	2014	06.182	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	60765	909,83
12980/1	2014	10.122	3.3.90.39.01	18461	EJ EDITORA E COMUNICACAO INTEGRADA	60845	234,00
12981/1	2014	04.131	3.3.90.39.01	18461	EJ EDITORA E COMUNICACAO INTEGRADA	60846	234,00
13014/1	2014	04.131	3.3.90.39.01	480	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA INDAIA	60762	352,00
13020/1	2014	10.122	3.3.90.30.26	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI	60826	14.542,00
13059/1	2014	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	60852	115,81
13061/1	2014	10.301	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	60853	162,81
13091/1	2014	10.301	3.3.90.30.26	3877	VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	60825	1.294,36
13097/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	18690	CLAUDIO SOARES MACHADO RADIADORES	60805	130,00
13233/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	60795	27.306,60
13236/1	2014	04.123	3.3.90.30.99	224	LUIZ ANTONIO CEZARIO DOS SANTOS	61288	-500,00
13236/1	2014	04.123	3.3.90.30.99	224	LUIZ ANTONIO CEZARIO DOS SANTOS	61289	500,00
13237/1	2014	04.123	3.3.90.39.99	224	LUIZ ANTONIO CEZARIO DOS SANTOS	61287	-500,00
13237/1	2014	04.123	3.3.90.39.99	224	LUIZ ANTONIO CEZARIO DOS SANTOS	61290	500,00
13648/1	2014	10.301	3.3.90.48.00	20669	RAYMUNDO ANGELO DOS SANTOS ATHAYDE	60828	3.000,00
13688/1	2014	10.302	3.3.90.39.53	17133	GENETRICA MEDICA E FORENSE S/C LTDA	60823	500,00
13773/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	60753	631,20
13805/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	60753	383,40
13981/1	2014	10.301	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	61247	229,28
14006/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	60816	6.515,00
14009/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	60816	5.030,00
15424/1	2014	04.123	3.3.90.93.02	19646	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA	60811	583,00
15525/1	2014	08.243	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60861	2,24
15542/1	2014	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	60871	102.947,82
						TOTAL	2.028.734,44

Extra-Orçamentárias

104462/1	2014	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	60822	13.368,00
104840/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	61286	524,15
						TOTAL	13.892,15

Restos à Pagar

33067/3	2012	15.451	4.4.90.51.99	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA - EPP	60820	161.525,13
						TOTAL	161.525,13

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.204.151,72

INDAIATUBA, 15 de Julho de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL