CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	621.076,58	Despesas Orçamentárias	2.424.026,72
Receitas ExtraOrçamentárias	32.215,38	Despesas ExtraOrçamentárias	862.870,62
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	9.644.637,72	Depositos em Bancos	7.011.073,55
SOMA	10.297.929,68	SOMA	10.297.970,89
Tesouraria - Saldo Anterior	2.232,41	Tesouraria - Saldo Atual	2.191,20
TOTAL	10.300.162,09	TOTAL	10.300.162,09

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	297.695,28	4.978,34	0,00	302.673,62
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	440.606,00	0,00	14.833,94	425.772,06
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	379.695,64	15.901,04	0,00	395.596,68
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.510.711,69	13.079,22	0,00	2.523.790,91
4401	M	BRASIL - FPM	-283.832,91	0,00	0,00	-283.832,91
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	690,75	0,00	0,00	690,75
4403	M	BRASIL - IUM	28,35	0,00	0,00	28,35
4404	M	BRASIL - ITR	5.043,98	0,00	0,00	5.043,98
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	5.018,55	0,00	0,00	5.018,55
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	36.033,81	5.463,21	5.463,21	36.033,81
4449	M	BRASIL - ICMS	-56.016,94	1.021.280,08	7.534,73	957.728,41
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-106.218,18	770.300,08	701.360,68	-37.278,78
4704	M	CEF - ISS - FIXO	445,36	25.454,16	25.360,08	539,44
4706	M	CEF - ISS - FIXO	1.634,28	206.024,78	205.860,14	1.798,92
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	592,08	10.291,56	10.226,60	657,04
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.307,76	8.273,55	8.179,47	1.401,84
4745	M	CEF - PARCELMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M	CEF - IPVA	50,00	45.608,95	45.608,95	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	14.472,24	865.454,94	863.659,58	16.267,60
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	534,65	4.364,47	4.347,67	551,45
6011	M	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M	BRASIL - FPM	39.061.515,33	0,00	0,00	39.061.515,33
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.530.772,46	0,00	0,00	3.530.772,46
6403	M	BRASIL - IUM	161.627,29	0,00	0,00	161.627,29
6404	M	BRASIL - ITR	2.613.855,14	0,00	0,00	2.613.855,14
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.898.748,30	0,00	0,00	1.898.748,30
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.246.851,57	0,00	0,00	1.246.851,57
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.567.733,18	0,00	0,00	2.567.733,18
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	15.094.704,35	5.463,21	0,00	15.100.167,56
6444	M	BRASIL - IPVA	468.025,70	0,00	0,00	468.025,70
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.193.278,45	0,00	0,00	2.193.278,45
6700	M	CEF - MOVIMENTO	4.551.127,42	0,00	614.117,64	3.937.009,78
6704	M	CEF - ISS - FIXO	3.677.385,05	25.360,08	0,00	3.702.745,13
6706	M	CEF - ISS/06	10.433.713,15	205.860,14	0,00	10.639.573,29
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.117.509,88	10.226,60	0,00	10.127.736,48
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	9.371.343,13	8.179,47	0,00	9.379.522,60
6745	M	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.610,59	0,00	0,00	8.610,59
6812	M	CEF - IPVA	11.903.679,42	45.608,95	0,00	11.949.288,37
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	15.955,53	0,00	0,00	15.955,53
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	12.879.460,12	4.347,67	0,00	12.883.807,79
4424	V	BRASIL - FUNDEB	311.793,37	0,00	0,00	311.793,37
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	-3.915,81	3.275,28	3.250,28	-3.890,81
4441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	974,54	0,00	0,00	974,54
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.099,26	0,00	0,00	10.099,26
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
4488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	861,40	0,00	0,00	861,40
4489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	0,00	2.800,00	289,00	2.511,00
4491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	-2.900,00	2.900,00	0,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-1.992,80	0,00	0,00	-1.992,80
4495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	74,25	0,00	0,00	74,25
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,30	135,00	135,00	0,30
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	0,00	6.026,99	-6.026,99
4505	V	BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	12,00	19.101,31	19.101,31	12,00
4512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	0,00	10.000,00	5.712,09	4.287,91
4518	V	BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	3.826,80	0,00	0,00	3.826,80
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	478,80	478,80	21,50
4529	V	BRASIL - FUNCRI	209,17	0,00	0,00	209,17
4533	V	BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4534	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	0,00	10.000,00	2.352,29	7.647,71
4701	V	CEF - FUNTRAN	582,28	3.408,73	3.165,93	825,08
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	53,36	0,00	0,00	53,36
4727	V	CEF - VIGILANCIA SANITARIA	46,07	0,00	0,00	46,07
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V	CEF - QSE	50,00	0,00	0,00	50,00
4761	V	CEF - FUNSAU	50,00	0,00	0,00	50,00
4772	V	CEF - SUS - OBRAS UBS ITAICI	198,39	0,00	0,00	198,39
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4790	V	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	1.000,00	1.000,00	50,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	64,56	10.392,74	10.390,50	66,80
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	120,56	347,00	342,52	125,04
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	50,00	25.368,85	25.368,85	50,00
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V	CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	1.620,00	1.620,00	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	1.227.099,07	1.227.099,07	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	10.327,76	10.327,76	50,00
4817	V	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	450,00	450,00	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	8.910,00	8.910,00	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	2.199,85	210.975,23	214.941,23	-1.766,15
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	62,00	900,00	912,00	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	168,00	168,00	50,00
4852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	-298,71	0,00	0,00	-298,71
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	50,00	385,00	144,00	291,00
4864	V	CEF - DEVISA	403,95	1.634,34	1.609,92	428,37
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	1.159,50	966.553,51	967.360,80	352,21
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	0,00	7.979,95	7.979,95	0,00
4883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	966.193,51	-966.143,51
4884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	-5.390,95	0,00	0,00	-5.390,95
4887	V	CEF - FUNTRAN	193,79	0,00	0,00	193,79
4888	V	CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	52.079,61	0,00	0,00	52.079,61
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	84.655,85	0,00	0,00	84.655,85
6424	V	BRASIL - FUNDEB	-306.968,33	0,00	0,00	-306.968,33
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	153.871,04	3.250,28	0,00	157.121,32
6433	V	BRASIL - AQ EQP MAT PERM CONV N° 632/06	203.653,13	0,00	0,00	203.653,13
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.996,76	0,00	0,00	4.996,76

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6449	V	BRASIL - ICMS	23.706.117,20	0,00	1.021.280,08	22.684.837,12
6450	V	BRASIL - CONV. PROJ GURI	43.538,96	0,00	0,00	43.538,96
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	47.007,66	0,00	0,00	47.007,66
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	8.738,02	0,00	0,00	8.738,02
6480	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	651.027,26	0,00	0,00	651.027,26
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	98.181,86	0,00	0,00	98.181,86
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	163.126,62	0,00	1.800,00	161.326,62
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	79.150,29	0,00	0,00	79.150,29
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	27.153,10	289,00	0,00	27.442,10
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	61.155,14	0,00	0,00	61.155,14
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	54.186,21	0,00	2.900,00	51.286,21
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	64.894,53	0,00	0,00	64.894,53
6493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	19.994,75	0,00	0,00	19.994,75
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	-11.526,51	0,00	0,00	-11.526,51
6495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	22.305,58	0,00	0,00	22.305,58
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	209.545,59	0,00	135,00	209.410,59
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	25.264,84	0,00	0,00	25.264,84
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	147,85	0,00	0,00	147,85
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	148,95	0,00	0,00	148,95
6503	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1	11.383,82	0,00	0,00	11.383,82
6504	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/1	44.808,54	0,00	0,00	44.808,54
6507	V	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.074,40	0,00	0,00	1.074,40
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	530.313,79	0,00	19.101,31	511.212,48
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	733,27	0,00	0,00	733,27
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	587.303,84	0,00	10.000,00	577.303,84
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	112.463,90	0,00	0,00	112.463,90
6518	V	BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	-3.826,80	0,00	0,00	-3.826,80
6520	V	BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	227.552,46	0,00	0,00	227.552,46
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	167.933,92	0,00	0,00	167.933,92
6523	V	BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV	35.104,99	0,00	0,00	35.104,99
6525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	125.913,67	0,00	0,00	125.913,67
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	79.043,91	0,00	478,80	78.565,11
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	16,56	0,00	0,00	16,56
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	254.551,72	0,00	0,00	254.551,72
6533	V	BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
6534	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	512.797,93	0,00	10.000,00	502.797,93
6536	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/1	203.726,05	0,00	0,00	203.726,05
6537	V	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	544.217,94	0,00	0,00	544.217,94
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	33.200,00	0,00	0,00	33.200,00
6701	V	CEF - FUNTRAN	553.671,67	1.563,93	0,00	555.235,60
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	582.826,26	0,00	0,00	582.826,26
6733	V	CEF - FUNDEB	2.497.357,53	0,00	0,00	2.497.357,53
6734	V	CEF - QESE	13.116.925,16	0,00	0,00	13.116.925,16
6761	V	CEF - FUNSAU	1.079.147,82	0,00	0,00	1.079.147,82
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	56.258,28	0,00	0,00	56.258,28
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	123.905,67	0,00	1.000,00	122.905,67
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	2.523.969,00	10.390,50	0,00	2.534.359,50
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	409.466,64	342,52	0,00	409.809,16
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.806.710,34	0,00	25.368,85	4.781.341,49
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.734,13	0,00	0,00	17.734,13
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	310.275,84	0,00	0,00	310.275,84
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	150.714,70	0,00	0,00	150.714,70
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.611.814,97	0,00	1.620,00	1.610.194,97
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.292.210,34	0,00	1.227.099,07	5.065.111,27
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	35.408,31	0,00	0,00	35.408,31
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	396.392,90	0,00	0,00	396.392,90
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.420,56	0,00	0,00	1.420,56
6813	V	CEF - FUNTRAN	996.919,14	10.327,76	0,00	1.007.246,90
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	24.609,79	0,00	0,00	24.609,79
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	109.724,86	0,00	0,00	109.724,86
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	459.755,75	0,00	0,00	459.755,75
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	311.656,69	0,00	450,00	311.206,69
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	177.840,93	0,00	8.910,00	168.930,93
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	484.447,44	0,00	0,00	484.447,44
6825	V	CEF - FUNSAU	987.903,90	0,00	210.975,23	776.928,67
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	440.246,46	0,00	0,00	440.246,46
6827	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	56.911,23	0,00	0,00	56.911,23
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	144.276,97	0,00	0,00	144.276,97
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.572.268,63	0,00	0,00	1.572.268,63
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	732,74	0,00	0,00	732,74
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.619.683,31	912,00	0,00	1.620.595,31
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	157.808,06	0,00	0,00	157.808,06
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	186.853,68	0,00	0,00	186.853,68
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	41.864,10	0,00	0,00	41.864,10

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.653.012,48	0,00	0,00	1.653.012,48
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	508.356,64	0,00	0,00	508.356,64
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	7.835,72	0,00	0,00	7.835,72
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	302.118,46	0,00	0,00	302.118,46
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.287,18	0,00	0,00	7.287,18
6849	V	CEF - FUNDETUR	118.940,66	0,00	0,00	118.940,66
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	307.722,39	168,00	0,00	307.890,39
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	130.161,67	0,00	0,00	130.161,67
6852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	8.006,70	0,00	0,00	8.006,70
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.357,69	0,00	0,00	8.357,69
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	493.006,02	144,00	0,00	493.150,02
6860	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	110.616,41	0,00	0,00	110.616,41
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	34.673,85	0,00	0,00	34.673,85
6864	V	CEF - DEVISA	212.976,30	1.609,92	0,00	214.586,22
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	379,21	0,00	0,00	379,21
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.537,75	0,00	0,00	15.537,75
6869	V	CEF - IPTU 2014	33.447.186,26	0,00	709.836,89	32.737.349,37
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.171.511,00	952.544,57	0,00	6.124.055,57
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	102.836,20	0,00	0,00	102.836,20
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	102.887,66	0,00	0,00	102.887,66
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	43.291,51	0,00	0,00	43.291,51
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	622.601,61	0,00	0,00	622.601,61
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	673.258,87	0,00	0,00	673.258,87
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	38.663,38	0,00	0,00	38.663,38
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	15.082,01	0,00	0,00	15.082,01
TOTAL DE BANCOS			305.187.343,22	7.011.073,55	9.644.637,72	302.553.779,05
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						302.555.970,25

INDAIATUBA, 15 de Agosto 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	82.937,44
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	54.902,35
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	25,50
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	51.607,42
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.866,79
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	209.989,64
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	12.329,43
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.624,91
10	1.1.2.1.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	160,56
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	5.489,33
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	35,18
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	45,32
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	214,65
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	16.008,36
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	13.852,13
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	74.012,25
32	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	168,00
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	1.299,33
59	1.3.3.1.01.99.01	REC. OUTORGA SERV. TRANSP. COLETIVO LOCAL INTERM.	1.539,13
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	66.182,67
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-13.236,52
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	385,00
393	1.7.3.4.00.00.00	DOAÇÃO AO FUNDO REMAD	1.510,50
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	2.252,56
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	173,62
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	786,32
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.370,74
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	17.011,77
176	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	116,43
177	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	259,39
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	390,60
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	223,33
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.008,00
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	300,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	3.023,67
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI N 5450/08-5793/10 FUMHABIT 3%	10.392,74
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	347,00
235	7.9.9.0.99.02.00	REEMBOLSO PRÓ-MEMÓRIA - COMBUSTÍVEIS	471,04
		TOTAL	621.076,58
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	949,64
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	3.179,82
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	996,49
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	27.089,43
		TOTAL	32.215,38
		TOTAL GERAL DA RECEITA	653.291,96

INDAIATUBA, 15 de Agosto 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
49/16	2014	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	71943	1.890,90
112/7	2014	22.661	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	71993	2.470,00
118/7	2014	10.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	71987	16.096,17
175/16	2014	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	71932	2.429,15
276/10	2014	06.182	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	72035	3.686,40
343/7	2014	12.361	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	71994	1.412,55
485/10	2014	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	71932	231,00
558/11	2014	27.812	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	71942	252,80
658/12	2014	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	71932	85,70
679/12	2014	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	71988	13.663,83
774/20	2014	10.302	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	72002	37,00
782/7	2014	04.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	72083	9.440,00
863/1	2014	10.302	3.3.90.30.25	108	ALEXANDRE WILLIAN PREVIDE - ME	71930	450,00
915/7	2014	15.451	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	72083	392,00
1586/10	2014	06.182	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	72009	37,00
1588/7	2014	15.452	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	72083	652,00
1643/35	2014	12.361	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	72010	74,00
1815/7	2014	06.182	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	72083	851,00
1816/22	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	71935	332,00
2394/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	3946	BTG TRANSPORTES GERAIS LTDA ME	71945	1.800,00
2582/1	2014	15.452	3.3.90.39.01	480	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA INDAIA	71984	168,00
2627/2	2014	12.361	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	71976	16,00
2642/5	2014	04.127	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	71979	60,00
2644/6	2014	04.122	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	71978	48,00
2671/6	2014	06.182	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	72301	-484,00
2724/4	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	72071	990,00
3009/1	2014	06.182	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	71941	273,75
3367/6	2014	22.661	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	72301	-16,00
3442/6	2014	27.812	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	71975	200,00
3502/6	2014	04.122	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	71979	444,00
3554/4	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	72071	990,00
3555/3	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	72071	990,00
4618/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	20506	MAQ-GARDEN COM. DE EQUIPAMENTOS PAR	72036	1.445,00
4655/4	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	72071	990,00
5361/1	2014	04.123	4.4.90.52.57	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	71969	572,00
6886/16	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	72037	6.462,00
6887/15	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	72037	145,72
6888/14	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	72037	7.795,64
6889/10	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	72037	4.552,16
6890/9	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	72042	17.898,35
6891/15	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	72037	145,79
6914/5	2014	27.811	3.3.90.48.00	16518	BRUNO CESAR TACHINARDI	71946	350,00
6917/5	2014	27.811	3.3.90.48.00	16520	DAVID QUITZAU	71970	350,00
6952/5	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	71998	200.000,00
6985/5	2014	27.811	3.3.90.48.00	19706	LUIZ CARLOS PEREIRA	72021	350,00
6988/5	2014	27.811	3.3.90.48.00	17279	GUSTAVO ROBERTO GIROTTO	72005	600,00
7107/5	2014	15.452	3.3.90.39.99	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	71981	600,00
7108/5	2014	15.452	3.3.90.39.99	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	71947	1.200,00
7130/4	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	72071	990,00
7132/3	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	72071	990,00
7473/3	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	72071	990,00
7567/4	2014	06.182	3.3.90.39.99	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA.	72030	1.073,00
7583/14	2014	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	72006	2.112,00
7625/3	2014	04.131	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	72301	-20,00
7704/5	2014	04.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA.	72030	2.146,00
8007/4	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	72071	990,00
8008/4	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	72071	990,00
8140/2	2014	04.122	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	71996	870,00
8145/2	2014	15.451	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	71996	636,00
8152/38	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	72043	70.659,79
8152/39	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	72043	33.509,02
8152/40	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	72043	47.533,14
8152/41	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	72043	2.419,20
8152/42	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	72043	3.820,91
8152/43	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	72043	5.197,10
8152/44	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	72043	97,28
8152/45	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	72043	11.932,24
8152/46	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	72043	47.927,44
8152/47	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	72043	23.143,68
8152/48	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	72043	31.715,02
8152/49	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	72043	1.612,80
8152/50	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	72043	2.574,15

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
8153/26	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	72043	97,21
8153/27	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	72043	3.100,16
8153/28	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	72043	4.308,00
8310/4	2014	04.131	3.3.90.39.99	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM	71986	6.600,00
9638/18	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	71935	1.440,00
9638/20	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	71935	5.008,00
9867/1	2014	04.123	3.3.90.39.69	1024	MAPFRE SEGUROS GERAIS	72027	209,80
9916/1	2014	15.451	3.3.90.39.69	19531	ROYAL E SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL	72069	1.250,00
10000/1	2014	10.122	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	72082	2.315,60
10007/1	2014	12.361	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	71994	5.572,78
10452/1	2014	04.127	3.3.90.39.69	19531	ROYAL E SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL	72068	4.730,00
10632/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	18053	ALVES LIMA COM.E ESTER.DE MATERIASI	71918	1.304,89
10999/10	2014	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	71960	7.470,50
11021/1	2014	06.182	3.3.90.39.69	1024	MAPFRE SEGUROS GERAIS	72026	108,00
11066/1	2014	10.302	3.3.90.39.53	10749	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	71961	1.700,00
12507/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	71966	1.310,00
12882/2	2014	06.182	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	71988	1.240,17
12909/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	20621	AMPLA COMERCIO IMPORT. EXPORTAÇÃO L	71924	400,00
12910/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	20621	AMPLA COMERCIO IMPORT. EXPORTAÇÃO L	71925	2.211,40
12950/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	17771	CLAUDIA TIEMI TANAKA BERALDO	72089	-500,00
12951/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	17771	CLAUDIA TIEMI TANAKA BERALDO	72090	-1.000,00
12956/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	20993	SILVANA DEPIERI BARDUCHI	72096	-2.800,00
12983/1	2014	10.302	3.3.90.39.53	16478	HOSPITAL SANTA IGNES SC LTDA	72015	1.200,00
12984/1	2014	15.451	3.3.90.39.99	20994	TOMASINI GEO-TECNOLOGIAS EIRELI - E	72088	-3.000,00
13078/1	2014	15.451	4.4.90.51.91	19069	EMPRESA INVESTIMENTO CAMP.-COM.PAV.	71972	7.492,91
13153/1	2014	15.452	3.3.90.39.99	20658	MIGMA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	72028	4.500,00
13183/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	21008	C. G. COMUNICAO VISUAL LTDA - ME	71953	1.500,00
13240/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	17356	VIVIANE APARECIDA MARCANDELE	72093	-1.000,00
13241/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	17356	VIVIANE APARECIDA MARCANDELE	72094	-1.000,00
13652/1	2014	15.451	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	71977	132,00
13712/2	2014	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	72059	4.128,00
13791/1	2014	08.244	3.3.90.30.22	21001	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	72063	135,00
13815/1	2014	10.301	3.3.90.30.22	16667	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURG	72025	3.966,00
13820/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	71951	369,46
13821/1	2014	10.305	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	71950	140,00
13827/1	2014	27.812	3.3.90.30.99	21016	ROSELAINE DE ALMEIDA - EPP	72067	500,00
13891/1	2014	12.367	3.3.90.30.39	20534	RJ COM. ATACAD. E VAREJISTA DE LUBR	72081	2.789,60
13906/1	2014	10.303	3.3.90.30.09	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	71955	496,00
13922/6	2014	15.451	3.3.90.30.99	1471	ELISANGELA DE FATIMA AZANHA - EPP	71985	6.007,50
13950/1	2014	06.182	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO - EPP	72065	601,50
13960/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	71966	1.121,00
14013/2	2014	27.812	3.3.90.39.99	10747	JUSTIN & MAIAN LTDA - ME	72020	4.944,22
14048/1	2014	12.361	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	72008	1.160,01
14080/2	2014	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-	71971	111.000,12
15469/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	17694	GFE DO BRASIL LTDA.	72001	698,00
15543/1	2014	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	72007	800,00
15560/1	2014	10.301	3.3.90.30.99	4902	GEBER J BAIA & CIA LTDA ME	72003	2.273,00
15561/1	2014	10.301	3.3.90.30.99	4902	GEBER J BAIA & CIA LTDA ME	72003	560,40
15578/1	2014	04.122	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO - EPP	72065	189,00
15596/1	2014	10.302	3.3.90.39.53	16478	HOSPITAL SANTA IGNES SC LTDA	72015	800,00
15664/1	2014	10.302	4.4.90.52.35	19312	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - ME	71959	1.000,00
15669/1	2014	08.244	3.3.90.39.59	19911	MARCELO AMORIM DA SILVA VIDEOS - ME	72029	1.800,00
15728/20	2014	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	72034	7.449,60
15756/1	2014	27.812	3.3.90.30.99	21033	COSTA DO SOL PISCINAS & LAZER LTDA	71958	1.250,00
15817/2	2014	12.361	3.3.90.39.99	9401	KELLI REGINA SANDER	72097	1.151,29
15838/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	21039	ANANKE PRODUCAO ARTISTICA EIRELI -	71921	2.500,00
15864/1	2014	10.301	4.4.90.52.33	19312	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - ME	71957	1.620,00
15882/1	2014	06.182	4.4.90.52.33	19312	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - ME	71964	1.620,00
15885/1	2014	04.123	3.3.90.30.17	19312	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - ME	71952	1.527,00
15893/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	71938	163,00
15895/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	71938	170,00
15899/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	71938	270,00
15907/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	71954	6.958,56
15908/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	71919	7.267,83
15909/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	71920	120.732,17
15913/3	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	71991	161.876,88
15915/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	71992	1.099.408,34
16029/1	2014	08.243	3.3.90.30.99	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	72062	6.026,99
16030/1	2014	27.812	3.3.90.30.07	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	72064	1.762,35
16057/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	72022	11.405,00
16145/1	2014	27.812	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	71999	6.320,82
16146/1	2014	27.812	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	71999	1.096,15
16187/1	2014	10.302	3.3.90.30.25	17890	JUNQUE PECAS E SERVS ODONT.M. HOSPI	72019	2.329,00
16217/1	2014	27.811	3.3.90.30.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	72017	1.800,00
16218/1	2014	27.812	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	72018	2.200,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16562/1	2014	04.122	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	72011	1.775,37
16579/1	2014	04.122	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	72011	505,45
16581/1	2014	04.122	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	72011	425,00
16587/1	2014	04.122	3.3.90.39.66	15248	CARTORIO REGISTRO IMOVEIS E ANEXOS	72300	-7.773,10
16611/1	2014	06.182	3.3.90.39.80	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	72014	1.459,50
16627/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	71931	3.394,15
16660/1	2014	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	71965	166.436,37
16683/1	2014	04.127	3.3.90.39.48	18083	SOC.BRASILEIRA DE ADM.MUNICIPAL LTD	72087	1.500,00
16705/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	1476	ROSANGELA FAVOTTO	72095	-360,00
16706/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	7535	ANA MARIA LIBORIO DANTAS NETO	71929	770,00
16707/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	19265	ANDREA APARECIDA ALVES LOPES	71927	500,00
16708/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	19265	ANDREA APARECIDA ALVES LOPES	71926	600,00
16717/1	2014	22.661	3.3.90.30.99	20960	ANA CRISTINA SCARPARI	71928	1.000,00
16771/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	71968	85,13
16795/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	1061	RAQUEL ARMBRUST CASTANHO ARRUDA	72070	770,00
18188/1	2014	06.182	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	71988	4.346,16
18304/1	2014	08.244	3.3.90.39.41	21069	RESTBUT COM. VAREJISTA DE ALIMENTOS	72080	478,80
18318/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	17325	PAULO EDUARDO JUIZ DE SOUZA	72061	1.200,00
18323/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	17325	PAULO EDUARDO JUIZ DE SOUZA	72060	1.300,00
						TOTAL	2.424.026,72

Extra-Orçamentárias

105316/1	2014	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	71956	856.166,67
105318/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	71944	5.558,25
105329/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	72325	526,15
105330/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	72326	619,55
						TOTAL	862.870,62

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.286.897,34

INDAIATUBA, 15 de Agosto de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL