CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.495.383,89	Despesas Orçamentárias	1.250.476,22
Receitas ExtraOrçamentárias	-120.628,74	Despesas ExtraOrçamentárias	611,67
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	6.249.626,58	Depositos em Bancos	6.373.622,90
SOMA	7.624.381,73	SOMA	7.624.710,79
Tesouraria - Saldo Anterior	2.046,09	Tesouraria - Saldo Atual	1.717,03
TOTAL	7.626.427,82	TOTAL	7.626.427,82

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	156.525,94	3.666,32	129,60	160.062,66
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	369.734,70	1.246.870,26	0,00	1.616.604,96
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	94.028,02	15.369,76	0,00	109.397,78
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.292.248,90	15.997,14	0,00	2.308.246,04
4401	M	BRASIL - FPM	19.995,61	520.022,60	514.822,39	25.195,82
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	705,42	0,00	0,00	705,42
4403	M	BRASIL - IUM	19,91	0,00	0,00	19,91
4404	M	BRASIL - ITR	5.959,01	0,00	0,00	5.959,01
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24	0,00	0,00	530,24
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	30.844,24	30.844,24	0,00
4444	M	BRASIL - IPVA	0,00	178.890,13	178.890,13	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	3.088,00	0,00	0,00	3.088,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-43.686,63	653.125,56	632.472,42	-23.033,49
4704	M	CEF - ISS - FIXO	89,20	0,00	0,00	89,20
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.281,04	52.140,66	52.126,10	2.295,60
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	734,32	8.143,21	8.090,57	786,96
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.049,04	0,00	0,00	1.049,04
4812	M	CEF - IPVA	50,00	27.667,39	27.667,39	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	23.526,80	407.280,67	403.092,99	27.714,48
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	942,64	3.310,99	3.299,79	953,84
6011	M	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M	BRASIL - FPM	44.965.083,43	410.817,88	0,00	45.375.901,31
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.730.486,33	0,00	0,00	3.730.486,33
6403	M	BRASIL - IUM	166.438,06	0,00	0,00	166.438,06
6404	M	BRASIL - ITR	3.259.311,82	0,00	0,00	3.259.311,82
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.024.424,31	0,00	0,00	2.024.424,31
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.265.374,99	0,00	0,00	1.265.374,99
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.610.945,46	0,00	0,00	2.610.945,46
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	17.388.468,38	30.844,24	0,00	17.419.312,62
6444	M	BRASIL - IPVA	491.161,25	178.890,13	0,00	670.051,38
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.230.227,04	0,00	0,00	2.230.227,04
6700	M	CEF - MOVIMENTO	4.252.078,24	0,00	551.235,25	3.700.842,99
6704	M	CEF - ISS - FIXO	3.473.656,59	0,00	0,00	3.473.656,59
6706	M	CEF - ISS/06	7.435.816,24	52.126,10	0,00	7.487.942,34
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.610.987,06	8.090,57	0,00	9.619.077,63
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	7.527.086,61	0,00	0,00	7.527.086,61
6745	M	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	-1,84	0,00	0,00	-1,84
6812	M	CEF - IPVA	14.447.938,51	27.667,39	0,00	14.475.605,90
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	16.823,91	0,00	0,00	16.823,91
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.165.005,88	3.299,79	0,00	14.168.305,67
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	62.267,25	62.267,25	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	722,50	1.516,31	1.483,81	755,00
4441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	9.715,60	0,00	0,00	9.715,60
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	16.901,06	0,00	0,00	16.901,06
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	1.600,00	800,00	800,00
4491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	-0,30	0,00	0,00	-0,30
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-76,00	0,00	0,00	-76,00
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-608,00	0,00	0,00	-608,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4503	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1	11.535,15	0,00	0,00	11.535,15
4505	V	BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	44.927,54	44.927,54	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	7,80	0,00	0,00	7,80
4522	V	BRASIL - IMPLANTAÇÃO SERVS RESID-CAPS	1.335,16	0,00	0,00	1.335,16
4525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	1.127,84	0,00	0,00	1.127,84
4536	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/1	5.612,13	0,00	0,00	5.612,13
4537	V	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058	7.174,80	175.831,01	186.305,81	-3.300,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	735,44	1.722,59	1.695,71	762,32
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	52,24	0,00	0,00	52,24
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V	CEF - QSE	39.500,50	26.283,00	26.283,00	39.500,50
4772	V	CEF - SUS - OBRAS UBS ITAICI	-256.461,28	0,00	0,00	-256.461,28
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4790	V	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	71,28	20.304,43	20.304,43	71,28
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	155,28	86,55	85,43	156,40
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	-39.400,50	67.294,88	67.294,88	-39.400,50
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	31.954,18	31.954,18	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	369.705,74	369.705,74	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	4.277,85	4.277,85	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	5.801,58	5.801,58	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	382,39	382,39	50,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	0,00	0,00	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	-227,50	1.409,48	1.409,48	-227,50
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-3.641,89	957.802,07	948.553,43	5.606,75
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	2.689,75	23.935,10	4.509,50	22.115,35
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	170,00	8.956,00	-8.736,00
4852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	50,00	0,00	0,00	50,00
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,60	0,00	0,00	1,60
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.060,00	1.448,00	0,00	3.508,00
4864	V	CEF - DEVISA	461,48	3.381,87	42.605,92	-38.762,57
4865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	12.822,88	0,00	0,00	12.822,88
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	701,41	170.059,27	170.823,18	-62,50
4877	V	CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
4882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	7.118,28	0,00	0,00	7.118,28
4883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	0,00	50,00
4884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	193,79	0,00	0,00	193,79
4888	V	CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	367.617,22	0,00	0,00	367.617,22
4890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	3,52	0,00	0,00	3,52
4891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	8,96	0,00	0,00	8,96
4893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	256.709,67	0,00	0,00	256.709,67
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	12.354,12	0,00	0,00	12.354,12
6424	V	BRASIL - FUNDEB	1.474.181,09	62.267,25	0,00	1.536.448,34
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	9.001,45	1.483,81	0,00	10.485,26
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.050,58	0,00	0,00	5.050,58
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	400.091,81	0,00	0,00	400.091,81
6449	V	BRASIL - ICMS	22.752.892,09	0,00	0,00	22.752.892,09
6450	V	BRASIL - CONV. PROJ GURI	44.155,29	0,00	0,00	44.155,29
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	47.610,99	0,00	0,00	47.610,99
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	8.832,14	0,00	0,00	8.832,14
6480	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	800.563,08	0,00	0,00	800.563,08

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	11.106,96	0,00	0,00	11.106,96
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	75.281,53	0,00	800,00	74.481,53
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	73.838,26	0,00	0,00	73.838,26
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	11.656,88	0,00	0,00	11.656,88
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	52.696,10	0,00	0,00	52.696,10
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	41.855,79	0,00	0,00	41.855,79
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	56.918,70	0,00	0,00	56.918,70
6493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	5.196,55	0,00	0,00	5.196,55
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.011,80	0,00	0,00	1.011,80
6495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	11.045,35	0,00	0,00	11.045,35
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	214.578,80	0,00	0,00	214.578,80
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18.333,00	0,00	0,00	18.333,00
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	152,30	0,00	0,00	152,30
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	153,79	0,00	0,00	153,79
6503	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1	-28,71	0,00	0,00	-28,71
6507	V	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.085,97	0,00	0,00	1.085,97
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	698.943,53	0,00	44.927,54	654.015,99
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	226,12	0,00	0,00	226,12
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	94.769,85	0,00	0,00	94.769,85
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	114.102,79	0,00	0,00	114.102,79
6518	V	BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	3.856,50	0,00	0,00	3.856,50
6520	V	BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	230.258,67	0,00	0,00	230.258,67
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.953,60	0,00	0,00	1.953,60
6525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	127.269,94	0,00	0,00	127.269,94
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	111.118,75	0,00	0,00	111.118,75
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	16,73	0,00	0,00	16,73
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	258.622,88	0,00	0,00	258.622,88
6533	V	BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	4.086,61	0,00	0,00	4.086,61
6534	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	351.063,35	0,00	0,00	351.063,35
6536	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/1	-601,34	0,00	0,00	-601,34
6537	V	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	1.156.656,02	0,00	175.831,01	980.825,01
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	50.161,35	0,00	0,00	50.161,35
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.774.544,48	261,42	0,00	1.774.805,90
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	592.462,07	0,00	0,00	592.462,07
6733	V	CEF - FUNDEB	2.773.869,62	0,00	0,00	2.773.869,62
6734	V	CEF - QESE	14.212.599,50	0,00	26.283,00	14.186.316,50
6761	V	CEF - FUNSAU	-0,18	0,00	0,00	-0,18
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	56.350,01	0,00	0,00	56.350,01
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	123.449,63	0,00	0,00	123.449,63
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	3.070.989,78	20.304,43	0,00	3.091.294,21
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	437.209,59	85,43	0,00	437.295,02
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.967.360,82	0,00	67.294,88	4.900.065,94
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.896,09	0,00	0,00	17.896,09
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	421.359,83	0,00	0,00	421.359,83
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	128.661,78	0,00	31.954,18	96.707,60
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.199.722,89	0,00	369.705,74	830.017,15
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.690.005,29	0,00	0,00	4.690.005,29
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	33.091,44	0,00	4.277,85	28.813,59
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	235.797,20	0,00	0,00	235.797,20
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.433,53	0,00	0,00	1.433,53
6813	V	CEF - FUNTRAN	35.351,93	5.801,58	0,00	41.153,51
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	24.903,16	0,00	0,00	24.903,16
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	110.726,86	0,00	0,00	110.726,86
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	554.392,16	0,00	382,39	554.009,77
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	357.180,63	0,00	0,00	357.180,63
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	176.472,66	0,00	1.409,48	175.063,18
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	559.917,07	0,00	0,00	559.917,07
6825	V	CEF - FUNSAU	1.132.892,77	0,00	956.792,01	176.100,76
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	349.045,30	0,00	0,00	349.045,30
6827	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	17.108,25	0,00	0,00	17.108,25
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	145.771,87	0,00	0,00	145.771,87
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.591.070,01	0,00	0,00	1.591.070,01
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	2.265,81	0,00	0,00	2.265,81
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.686.969,02	4.509,50	0,00	1.691.478,52
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	139.369,23	0,00	0,00	139.369,23
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	188.560,00	0,00	0,00	188.560,00
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	42.246,40	0,00	0,00	42.246,40
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.679.567,59	0,00	0,00	1.679.567,59
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	516.084,27	0,00	0,00	516.084,27
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	9.417,77	0,00	0,00	9.417,77
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	304.877,37	0,00	0,00	304.877,37
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.353,73	0,00	0,00	7.353,73
6849	V	CEF - FUNDETUR	120.026,83	0,00	0,00	120.026,83
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	315.532,81	8.956,00	0,00	324.488,81
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	132.800,27	0,00	0,00	132.800,27

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	7.728,22	0,00	0,00	7.728,22
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.434,01	0,00	0,00	8.434,01
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	462.629,25	0,00	0,00	462.629,25
6860	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	111.947,82	0,00	0,00	111.947,82
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	35.088,80	0,00	0,00	35.088,80
6864	V	CEF - DEVISA	160.736,23	19.634,37	0,00	180.370,60
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	382,67	0,00	0,00	382,67
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.725,36	0,00	0,00	15.725,36
6869	V	CEF - IPTU 2014	32.318.780,18	403.092,99	0,00	32.721.873,17
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	715.902,84	0,00	166.870,52	549.032,32
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	103.775,28	0,00	0,00	103.775,28
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	103.827,21	0,00	0,00	103.827,21
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	29.279,46	0,00	0,00	29.279,46
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	894.974,79	0,00	0,00	894.974,79
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	677.126,95	0,00	0,00	677.126,95
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	57.296,20	0,00	0,00	57.296,20
6888	V	CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	256.939,26	0,00	0,00	256.939,26
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	258,44	0,00	0,00	258,44
6890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	0,01	0,00	0,00	0,01
6891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	-2,72	0,00	0,00	-2,72
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	882,36	0,00	0,00	882,36
6894	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	15.946,01	0,00	0,00	15.946,01
TOTAL DE BANCOS			306.572.460,02	6.373.622,90	6.249.626,58	306.696.456,34
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						306.698.173,37

INDAIATUBA, 20 de Outubro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	264.719,64
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	85.505,36
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	4.258,90
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	83.694,08
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	675,87
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	80.401,94
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.304,85
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.637,29
10	1.1.2.1.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	269,88
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	3.334,34
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	291,96
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	6.444,05
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.311,03
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	48.222,38
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.500,55
32	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	170,00
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	124,87
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	81,00
78	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.425,26
80	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	520.022,60
238	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-104.004,51
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-54.335,49
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	271.677,43
142	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	62.267,25
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.448,00
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	3.332,74
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	7,94
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	2.828,06
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	479,56
166	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	29.816,09
167	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	5.131,95
168	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	2.663,72
171	1.9.1.9.10.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	229,07
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	9.040,48
180	1.9.2.1.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	250,00
181	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	752,36
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	73.621,55
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	23.113,28
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	6.533,72
191	1.9.9.0.99.02.00	EVENTOS FUNSSOL	22.153,10
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	75,80
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	540,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	877,55
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.	514,09
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI N 5450/08-5793/10 FUMHABIT 3%	20.304,43
205	1.9.9.0.99.16.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	3.283,32
217	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	0,00
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	86,55
		TOTAL	1.495.383,89
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	-80,83
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	474,61
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.865,03
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	-124.887,55
		TOTAL	-120.628,74
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.374.755,15

INDAIATUBA, 20 de Outubro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
35/22	2014	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	94757	2.877,61
326/12	2014	12.361	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	94883	47.052,56
329/75	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	94745	1.882,64
329/81	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	94746	1.751,86
329/82	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	94746	2.025,59
330/67	2014	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	94746	3.863,37
490/9	2014	12.365	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	94883	63.742,09
493/54	2014	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	94760	187,37
493/55	2014	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	94760	3.062,29
495/9	2014	27.812	3.3.90.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	94890	896,39
579/1	2014	15.451	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	94777	65.398,63
580/39	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	94757	16,26
657/71	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	94895	401,83
657/72	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	94895	1.792,78
657/73	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	94895	185,46
657/74	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	94891	340,01
657/75	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	94891	154,55
657/76	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	94891	30,91
657/77	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	94891	30,91
657/78	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	94898	123,64
657/79	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	94898	30,91
672/35	2014	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	94762	26.400,12
672/36	2014	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	94757	182,07
680/28	2014	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	94810	140,00
680/29	2014	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	94808	84,00
680/30	2014	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	94808	56,00
769/1	2014	10.303	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	94786	74,00
774/26	2014	10.302	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	94786	37,00
774/27	2014	10.302	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	94786	37,00
783/80	2014	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	94801	442,51
959/12	2014	15.451	3.3.90.30.99	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	94803	2.148,96
1586/14	2014	06.182	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	94785	37,00
2644/8	2014	04.122	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	94771	60,00
2671/8	2014	06.182	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	94771	484,00
2673/6	2014	10.302	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	94770	176,00
3659/25	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	94749	480,75
3659/28	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	94744	953,54
6886/25	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94834	17.766,87
6888/23	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94834	23.188,04
7721/13	2014	16.482	3.3.90.39.69	10520	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	94736	372,98
7721/14	2014	16.482	3.3.90.39.69	10520	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	94736	482,57
8413/48	2014	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	94778	620,00
8413/49	2014	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	94778	252,00
10357/18	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	94726	49,00
10357/23	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	94726	480,00
10357/29	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	94734	12,00
11764/2	2014	06.182	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	94771	92,00
12589/16	2014	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	94778	12.896,00
12589/17	2014	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	94778	4.116,00
12600/9	2014	15.451	3.3.90.30.99	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	94803	2.222,22
12850/4	2014	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	94881	3.767,82
13293/5	2014	10.302	3.3.90.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	94877	206,91
13293/6	2014	10.302	3.3.90.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	94877	164,77
13296/3	2014	10.302	3.3.90.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	94879	382,39
13855/5	2014	10.303	3.3.90.32.00	20438	M.C.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS EI	94826	1.350,00
13870/4	2014	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	94743	150,00
15430/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	10840	INJEX INDUSTRIA CIRURGICAS LTDA	94796	19.600,00
15471/1	2014	10.302	3.3.90.39.53	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	94820	2.900,00
15732/12	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	94871	6.300,00
15732/13	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	94871	6.300,00
15732/14	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	94871	6.300,00
15796/6	2014	12.365	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	94791	4.092,00
15796/7	2014	12.365	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	94791	2.016,00
15797/27	2014	12.365	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	94868	2.362,50
15797/28	2014	12.365	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	94868	2.362,50
15797/29	2014	12.365	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	94868	2.362,50
15798/14	2014	12.365	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	94789	74,00
15798/15	2014	12.365	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	94789	37,00
15798/16	2014	12.365	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	94782	140,00
15798/17	2014	12.365	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	94783	185,00
16034/13	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94851	7.614,36
16034/14	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94851	11.844,58

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16034/15	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94851	5.098,24
16034/16	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94851	1.725,82
16160/1	2014	10.301	4.4.90.52.42	15115	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	94867	660,00
16192/44	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94838	2.378,88
16192/45	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94838	70.992,09
16192/46	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94838	12.069,07
16192/47	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94838	1.585,92
16192/48	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94838	47.690,44
16193/9	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94838	3.302,63
16193/10	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94838	34.438,91
16193/11	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94838	2.228,83
16193/12	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94838	23.211,78
16193/13	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94838	15.458,69
16193/14	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94838	922,60
16193/15	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94838	31.282,83
16193/16	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94838	1.511,36
16527/10	2014	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	94793	7.192,00
16527/11	2014	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	94793	2.016,00
16547/27	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	94863	2.587,50
16547/28	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	94863	2.587,50
16547/29	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	94863	2.587,50
16758/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	20685	DIOGO BRENO CARVALHO	94904	1.300,00
18356/2	2014	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	94882	5.752,83
18562/3	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94834	2.588,73
18564/4	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94834	1.383,90
18569/5	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94831	2.267,04
18573/3	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94831	46.924,24
18574/2	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94831	18.103,60
18764/1	2014	10.122	4.4.90.52.99	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	94797	2.560,00
18823/2	2014	04.123	3.3.90.30.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	94909	952,46
18824/2	2014	04.123	3.3.90.39.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	94908	78,00
18947/1	2014	10.302	4.4.90.52.12	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	94802	532,40
18955/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	15115	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	94866	150,00
18975/4	2014	12.361	3.3.90.30.99	20323	LEANDRO CARLOS DE JESUS - ME	94811	5.754,73
19007/1	2014	08.244	4.4.90.52.99	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	94800	1.263,80
19023/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	16132	MARIA DO CARMO BRESSIANI BALAN	94912	-500,00
19024/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	16132	MARIA DO CARMO BRESSIANI BALAN	94913	-300,00
19327/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	94889	1.740,00
19328/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	94885	1.590,00
19332/1	2014	10.302	3.3.90.39.53	20466	SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO	94887	950,00
19549/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	7627	ENIDES NOGUEIRA LOPES CRUZ	94910	-800,00
19550/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	7627	ENIDES NOGUEIRA LOPES CRUZ	94911	-250,00
19553/1	2014	06.182	4.4.90.52.42	15115	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	94875	402,00
19660/1	2014	10.122	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCI	94763	778,00
19663/1	2014	10.303	3.3.90.30.09	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	94742	14.036,00
19672/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	94740	1.449,84
19674/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	94741	3.348,00
20922/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	18370	MORALES REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA -	94824	800,00
20926/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	18370	MORALES REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA -	94825	912,00
21230/1	2014	15.451	3.3.90.30.17	21089	PORT DISTRIBUIDORA DE INF. E PAPELA	94862	1.091,24
21312/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	94858	179,40
21323/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	19486	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	94857	179,40
21324/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	18255	SAMAPI DISTRIBUIDORA DE PROD.FARMAC	94880	2.265,00
21328/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	19487	NUTRIMED INDUSTRIAL LTDA	94855	620,80
21511/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	17771	CLAUDIA TIEMI TANAKA BERALDO	94914	-1.500,00
21512/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	17771	CLAUDIA TIEMI TANAKA BERALDO	94915	-1.500,00
21566/2	2014	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	94900	129,60
21605/1	2014	04.122	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.TIT.DOC.R.C.P.JUR. DA COM.	94876	468,99
21749/6	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	94751	6.314,54
21749/7	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	94751	1.818,55
21749/10	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	94750	580,18
21811/1	2014	06.182	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	94860	390,00
21818/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	94888	22.211,28
21858/1	2014	10.301	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	94940	-1.134,89
21864/2	2014	12.361	3.3.90.39.99	15303	NEUCI LOBO COSTA DA SILVA	94906	763,91
21865/2	2014	08.243	3.3.90.39.99	21144	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR	94907	68,94
21888/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	17642	MEDRANO & GOMIDE LTDA - ME	94829	110,00
21889/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & GOMIDE LTDA - ME	94829	140,00
21899/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	94886	161,70
21932/1	2014	04.127	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	94739	2.000,37
21968/1	2014	06.182	3.3.90.39.19	21087	REGINALDO APARECIDO DE ALMEIDA	94874	600,00
22005/1	2014	10.302	3.3.90.30.10	16931	MEGA MED PRODUTOS E SER.HOSPITALARE	94823	3.300,00
22006/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	17527	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME	94795	15.450,00
22031/1	2014	15.452	4.4.90.52.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	94827	21.792,00
22033/3	2014	15.451	4.4.90.51.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	94828	10.119,50

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
22040/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	94733	4.675,00
22101/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA - EPP	94738	72.240,00
22161/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	94735	170,00
22463/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	94728	2.299,50
22470/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	94775	1.000,00
22474/1	2014	10.303	3.3.90.30.09	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	94764	3.484,00
22480/1	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	94859	288,75
22490/1	2014	27.811	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	94856	2.320,00
22506/1	2014	23.695	3.3.90.39.99	16894	GERALDO LAMANNA EVENTOS ME.	94784	3.000,00
22512/1	2014	12.361	3.3.90.30.39	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	94901	3.151,95
22559/1	2014	27.812	3.3.90.30.22	19901	L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA -	94819	481,40
22584/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	94902	375,00
22589/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	94902	98,50
22590/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	94729	883,00
22591/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	94729	1.447,00
22592/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	94729	503,00
22593/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	94729	255,00
22607/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	94861	550,00
22631/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	94775	27.204,84
22651/1	2014	06.182	3.3.90.30.07	17321	DOIS G COMERCIO DE BEBIDAS LTDA -EP	94765	264,00
22655/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	17130	M & C USINAGEM LTDA - ME	94905	1.200,00
22677/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	21209	LIVRE EDITORIAL S/S LTDA - ME	94812	2.325,00
22725/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	94798	42.500,00
22732/1	2014	15.453	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	94799	12.159,48
24292/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	21068	CANDIANI COM. DE MATERIAIS PARA CON	94753	19.350,00
24293/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	21068	CANDIANI COM. DE MATERIAIS PARA CON	94753	10.843,00
24295/1	2014	15.453	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	94805	6.074,10
24296/1	2014	18.541	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	94805	9.424,50
24297/1	2014	18.541	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	94805	1.004,10
24301/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	94774	167.555,81
24305/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	20893	L S ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA -	94816	1.160,00
24306/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	94766	8.770,00
24554/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	10599	CINTHIA CAROLINE DA SLVA ZAMBIANCO	94755	700,00
24556/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	10599	CINTHIA CAROLINE DA SLVA ZAMBIANCO	94756	100,00
						TOTAL	1.250.476,22

Extra-Orçamentárias

106343/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	95162	509,71
106344/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	95163	101,96
						TOTAL	611,67

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.251.087,89

INDAIATUBA, 20 de Outubro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL