CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.211.784,25	Despesas Orçamentárias	1.390.771,26
Receitas ExtraOrçamentárias	101.943,53	Despesas ExtraOrçamentárias	423,30
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	5.620.844,41	Depositos em Bancos	5.543.740,88
SOMA	6.934.572,19	SOMA	6.934.935,44
Tesouraria - Saldo Anterior	2.045,37	Tesouraria - Saldo Atual	1.682,12
TOTAL	6.936.617,56	TOTAL	6.936.617,56

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	9.656,05	4.999,62	0,00	14.655,67
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	452.843,99	0,00	794,21	452.049,78
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	15.123,19	11.976,33	0,00	27.099,52
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.593.975,74	6.470,94	0,00	2.600.446,68
4401	M	BRASIL - FPM	31.668,95	0,00	0,00	31.668,95
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	5.091,27	0,00	0,00	5.091,27
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24	0,00	0,00	530,24
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	419.187,74	419.187,74	0,00
4444	M	BRASIL - IPVA	2.205,55	0,00	0,00	2.205,55
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	10.000,00	102,16	9.897,84
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-12.843,89	718.770,88	771.554,58	-65.627,59
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.206,96	25.834,94	25.815,90	1.226,00
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.473,16	45.009,44	44.963,52	2.519,08
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	853,04	69.325,74	69.257,42	921,36
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.805,04	8.608,45	8.503,17	1.910,32
4745	M	CEF - PARCELMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M	CEF - IPVA	50,00	39.671,85	39.671,85	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	33.331,92	433.826,31	430.263,59	36.894,64
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	1.295,44	34.551,80	34.518,20	1.329,04
6011	M	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M	BRASIL - FPM	39.042.694,56	0,00	0,00	39.042.694,56
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	15.341.736,68	419.187,74	0,00	15.760.924,42
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	7.687.475,15	0,00	538.988,04	7.148.487,11
6704	M	CEF - ISS - FIXO	3.968.566,41	25.815,90	0,00	3.994.382,31
6706	M	CEF - ISS/06	13.603.129,61	44.963,52	0,00	13.648.093,13
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.161.648,57	69.257,42	0,00	10.230.905,99
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	9.419.236,78	8.503,17	0,00	9.427.739,95
6745	M	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.610,59	0,00	0,00	8.610,59
6812	M	CEF - IPVA	12.120.604,01	39.671,85	0,00	12.160.275,86
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	15.955,53	0,00	0,00	15.955,53
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	12.933.752,27	34.518,20	0,00	12.968.270,47
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	812,50	2.456,44	2.416,44	852,50
4441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	974,54	0,00	0,00	974,54
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.099,26	0,00	0,00	10.099,26
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	3.294,82	2.969,00	2.969,00	3.294,82
4488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	861,40	0,00	0,00	861,40
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	0,00	0,00	1.992,70	-1.992,70
4495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	74,25	0,00	0,00	74,25

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,30	0,00	0,00	0,30
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	6,62	0,00	0,00	6,62
4504	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/1	0,00	44.987,35	0,00	44.987,35
4505	V	BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	4.829,80	39.074,67	43.892,47	12,00
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
4523	V	BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV	0,00	35.282,09	0,00	35.282,09
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
4534	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	7.647,71	0,00	0,00	7.647,71
4537	V	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058	3.805,87	0,00	0,00	3.805,87
4701	V	CEF - FUNTRAN	712,19	5.602,34	5.525,06	789,47
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	0,00	0,00	50,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	71,28	0,00	0,00	71,28
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	150,80	703,01	694,05	159,76
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	50,00	79.924,89	79.924,89	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	12.764,46	12.764,46	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	2.454,00	2.454,00	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	586.220,49	586.220,49	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	52.464,75	52.464,75	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	8.525,26	8.525,26	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	60.000,00	60.000,00	50,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	-909,80	13.312,50	13.312,50	-909,80
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	125.847,28	125.847,28	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	52.464,75	52.464,75	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	1.223,64	394.272,33	397.487,47	-1.991,50
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	43.975,20	43.975,20	50,00
4837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	-474,19	816,00	816,00	-474,19
4839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	0,00	50,00
4852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	50,00	0,00	0,00	50,00
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,60	0,00	0,00	1,60
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	50,00	724,00	724,00	50,00
4864	V	CEF - DEVISA	581,80	1.539,72	1.498,72	622,80
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-62,50	85.311,32	85.311,32	-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
4883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	343.085,51	343.085,51	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	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	769.885,25	0,00	0,00	769.885,25
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	165.462,44	2.416,44	0,00	167.878,88
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.996,76	0,00	0,00	4.996,76
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6449	V	BRASIL - ICMS	20.090.671,72	0,00	10.000,00	20.080.671,72
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	147.153,97	0,00	2.969,00	144.184,97
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	79.150,29	0,00	0,00	79.150,29
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	27.442,10	0,00	0,00	27.442,10
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	52.155,14	0,00	0,00	52.155,14
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	51.286,21	0,00	0,00	51.286,21
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	73.201,73	1.992,70	0,00	75.194,43
6493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	18.503,65	0,00	0,00	18.503,65
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	997,99	0,00	0,00	997,99
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	208.762,59	0,00	0,00	208.762,59
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18.112,28	0,00	0,00	18.112,28
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	44.987,35	-178,81
6507	V	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.074,40	0,00	0,00	1.074,40
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.015.594,68	0,00	39.074,67	976.520,01
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	733,27	0,00	0,00	733,27
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	447.984,62	0,00	0,00	447.984,62
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	112.463,90	0,00	0,00	112.463,90
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	35.282,09	-177,10
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	75.480,68	0,00	0,00	75.480,68
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	3.653,13	0,00	0,00	3.653,13
6534	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	447.777,06	0,00	0,00	447.777,06
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	534.217,94	0,00	0,00	534.217,94
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	33.200,00	0,00	0,00	33.200,00
6701	V	CEF - FUNTRAN	436.133,75	3.546,18	0,00	439.679,93
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	122.905,67	0,00	0,00	122.905,67
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	2.572.191,73	0,00	0,00	2.572.191,73
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	411.765,77	694,05	0,00	412.459,82
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.767.286,99	0,00	79.924,89	4.687.362,10
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	139.309,70	0,00	12.764,46	126.545,24
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.610.194,97	0,00	2.454,00	1.607.740,97
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.065.111,27	0,00	586.220,49	4.478.890,78
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	35.408,31	0,00	0,00	35.408,31
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	438.364,70	0,00	52.464,75	385.899,95
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.420,56	0,00	0,00	1.420,56
6813	V	CEF - FUNTRAN	1.045.561,61	8.525,26	0,00	1.054.086,87
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	459.505,88	60.000,00	0,00	519.505,88
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	308.479,69	13.312,50	0,00	321.792,19
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	166.125,86	115.496,78	0,00	281.622,64
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	484.447,44	52.464,75	0,00	536.912,19
6825	V	CEF - FUNSAU	4.468.322,89	0,00	370.942,65	4.097.380,24
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	43.975,20	0,00	188.252,17
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	1.622.026,18	816,00	0,00	1.622.842,18
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	138.058,02	0,00	0,00	138.058,02
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
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	308.060,39	0,00	0,00	308.060,39
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	130.161,67	0,00	0,00	130.161,67
6852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	7.657,99	0,00	0,00	7.657,99
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.357,69	0,00	0,00	8.357,69
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	485.848,02	724,00	0,00	486.572,02
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	227.207,71	1.498,72	0,00	228.706,43
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	28.010.871,67	430.263,59	0,00	28.441.135,26
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.507.233,25	0,00	75.773,36	4.431.459,89
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	343.085,51	0,00	965.687,12
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	118.510,44	0,00	0,00	118.510,44
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			305.603.232,05	5.543.740,88	5.620.844,41	305.526.128,52
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						305.527.810,64

INDAIATUBA, 22 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	292.780,74
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	72.823,69
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	196,27
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	5.242,32
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	130.011,20
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.467,67
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	469.908,99
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	22.966,52
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.538,36
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	7.963,34
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	655,68
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	574,15
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	87,73
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	66.271,72
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	886,29
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	61.301,85
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.889,47
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	243,70
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	39,71
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	50.339,81
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-10.667,96
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	724,00
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	2.530,60
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	40,05
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	4.745,24
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	782,90
171	1.9.1.9.10.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	1,36
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	16.584,04
180	1.9.2.1.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	96,65
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	185,23
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	552,00
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.095,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	710,55
217	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	507,50
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	703,01
323	2.2.2.5.06.00.00	TERRENO PQ NAÇÕES CONTR 151/12	4.395,47
		TOTAL	1.211.784,25
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	46.824,11
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	1.917,96
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	71,97
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	2,80
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	266,73
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	324,05
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	52.535,91
		TOTAL	101.943,53
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.313.727,78

INDAIATUBA, 22 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
291/4	2014	04.122	3.3.90.36.99	20626	JUNIOR ROGERIO DA SILVA	74525	18,96
545/6	2014	04.127	3.3.90.39.63	7946	STAHL & SAVIOLLI LTDA	74564	694,55
699/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	9553	MAGGI MOTORS LTDA	74570	160,00
754/5	2014	15.451	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	74448	185,00
759/1	2014	06.182	3.3.90.30.99	4902	GEBER J BAIA & CIA LTDA ME	74503	2.822,20
856/1	2014	15.452	3.3.90.30.99	20557	MONICA VALERIA DO CASAGRANDE ME	74533	3.400,00
875/5	2014	15.452	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	74557	1.978,88
2498/1	2014	06.182	3.3.90.30.99	4902	GEBER J BAIA & CIA LTDA ME	74503	230,00
2609/1	2014	06.182	3.3.90.30.99	4902	GEBER J BAIA & CIA LTDA ME	74503	1.342,00
2694/11	2014	15.451	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	74493	685,28
3530/1	2014	06.182	3.3.90.30.24	4902	GEBER J BAIA & CIA LTDA ME	74503	1.328,90
3588/5	2014	04.122	3.3.90.39.94	20473	2PTM SOLUCOES EM MOBILIDADE URBANA	74501	660,00
5644/5	2014	27.812	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	74444	48.075,90
6886/17	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	74542	15.695,58
6887/16	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	74542	1.166,28
6888/15	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	74542	17.406,62
6889/11	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	74542	7.614,26
6890/10	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	74540	17.923,11
6891/16	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	74542	2.009,73
6897/12	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	74540	45.483,28
6966/7	2014	10.303	3.3.90.32.00	20438	M.C.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS EI	74538	388,21
7098/7	2014	27.812	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	74448	111,00
7482/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	15146	AUXTER - SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQU	74482	1.234,50
7583/15	2014	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	74509	1.056,00
7737/2	2014	04.123	3.3.90.39.63	16627	MICROWORK INFORMATICA LTDA	74532	578,30
8079/2	2014	10.303	3.3.90.32.00	20438	M.C.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS EI	74534	12,60
8081/2	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	74552	2.244,60
8143/3	2014	15.451	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	74497	1.350,00
8151/54	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	74453	1.053,01
8152/51	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	74453	777,52
8152/52	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	74453	2.314,31
8152/53	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	74453	22.655,36
8152/54	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	74453	30.339,70
8152/55	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	74453	672,00
8152/56	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	74453	1.008,00
8152/57	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	74453	32.826,26
8152/58	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	74453	3.452,86
8152/59	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	74453	11.637,89
8153/29	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	74453	1.339,82
8153/30	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	74453	10.463,72
8153/31	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	74453	5.143,04
10349/2	2014	10.303	3.3.90.32.00	20438	M.C.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS EI	74538	1.936,25
10419/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	74487	240,00
10589/4	2014	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	74510	116.105,28
10704/3	2014	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	74518	149.427,01
10705/3	2014	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	74518	80.422,04
10999/11	2014	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	74488	7.470,50
11000/5	2014	12.361	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	74488	9.048,00
11782/3	2014	10.303	3.3.90.32.00	20438	M.C.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS EI	74534	2.166,40
12493/3	2014	10.302	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	74552	6.701,60
12493/4	2014	10.302	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	74552	1.259,30
13082/1	2014	04.131	3.3.90.39.19	9553	MAGGI MOTORS LTDA	74570	126,00
13129/2	2014	12.361	3.3.90.39.77	21004	CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT	74391	34.064,18
13130/2	2014	12.365	3.3.90.39.77	21004	CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT	74391	34.064,18
13133/1	2014	10.301	4.4.90.52.12	15112	MOON SEA COMERCIAL LTDA	74537	2.454,00
13139/3	2014	10.302	3.3.90.39.99	18077	N. T. COOK - ME	74547	3.120,00
13140/3	2014	10.301	3.3.90.39.99	18077	N. T. COOK - ME	74547	3.380,00
13174/2	2014	15.451	3.3.90.39.77	21004	CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT	74396	17.032,09
13175/2	2014	15.452	3.3.90.39.77	21004	CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT	74386	51.096,27
13309/1	2014	06.182	3.3.90.30.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	74573	3.000,00
13312/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	74574	800,00
13810/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	20467	GERMED FARMACEUTICA LTDA	74508	10.440,00
13815/2	2014	10.301	3.3.90.30.22	16667	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURG	74530	780,00
13824/2	2014	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR LTDA	74491	708,00
13852/3	2014	10.303	3.3.90.32.00	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	74556	672,00
13853/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	8428	NUNESFARMA DIST. DE PROD. FARMACEUT	74550	2.625,00
13855/2	2014	10.303	3.3.90.32.00	20438	M.C.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS EI	74534	848,30
13860/1	2014	06.182	3.3.90.30.22	4902	GEBER J BAIA & CIA LTDA ME	74503	135,20
13870/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	74496	1.242,00
13908/3	2014	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	74495	546,00
14015/1	2014	06.182	3.3.90.30.22	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	74560	885,00
15435/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	17911	CLINICA DE FISIOTERAPIA TAQUARAL LT	74381	2.812,32

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15464/1	2014	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	74577	-600,00
15466/1	2014	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	74578	-600,00
15676/1	2014	13.392	3.3.90.30.22	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	74561	333,46
15750/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	20477	OTICAS GGK LTDA ME	74551	4.068,00
15754/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	74567	145,00
15894/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	18868	ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA.	74477	145,00
15945/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	18582	MEDICAM MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA	74531	6.908,93
16028/1	2014	27.812	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	74498	1.000,00
16040/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	12035	AUTO MECANICA CARNEY LTDA - ME	74480	966,00
16041/1	2014	06.182	3.3.90.39.19	12035	AUTO MECANICA CARNEY LTDA - ME	74481	1.970,00
16042/1	2014	27.811	3.3.90.39.99	1643	FEDERACAO AQUATICA PAULISTA	74502	4.665,00
16058/1	2014	04.122	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	74499	10.000,00
16158/1	2014	10.303	4.4.90.52.42	16727	ART BASE IND.E COM.DE MOV.E PECA P/	74485	3.960,00
16192/1	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	74453	69.574,23
16192/2	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	74453	2.399,04
16192/3	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	74453	11.948,74
16192/4	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	74453	1.599,36
16192/5	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	74453	47.991,40
16213/2	2014	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	74472	115.400,47
16584/1	2014	10.303	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	74566	198,00
16623/1	2014	06.182	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	74494	435,60
16655/1	2014	08.244	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	74492	2.969,00
16675/1	2014	12.367	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	74384	800,00
16676/1	2014	12.367	3.3.90.30.39	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	74385	2.685,00
16704/1	2014	04.122	3.3.90.30.22	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	74562	4.425,00
16712/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	16503	ROSELI APARECIDA CANALES ANBE	74559	2.000,00
16713/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	16503	ROSELI APARECIDA CANALES ANBE	74558	1.000,00
16716/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	20968	APARECIDO FLAVIO GASPAR	74380	200,00
16725/1	2014	27.812	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	74478	109,50
16739/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	17885	ASSOC.CULT.E ESPOT.NIPO BRASILEIRA	74486	7.920,00
16747/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	16268	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA.- ME	74565	700,00
16758/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	20685	DIOGO BRENO CARVALHO	74401	1.300,00
16800/1	2014	27.811	3.3.90.39.99	4860	FEDERACAO PAULISTA DE LUTA DE BRACO	74443	3.400,00
16806/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	74555	1.500,20
18224/1	2014	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM. DE MATERIAIS PARA CON	74490	78.170,00
18231/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	74479	325,00
18246/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	19367	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	74563	925,65
18272/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	507	NOVA IVESA INDAIATUBA VEICULOS S/A	74549	376,48
18294/1	2014	08.244	3.3.90.30.39	21067	MAGGI LE NOM AUTOMOTORES LTDA	74528	656,70
18295/1	2014	08.244	3.3.90.30.39	21067	MAGGI LE NOM AUTOMOTORES LTDA	74528	848,44
18296/1	2014	08.244	3.3.90.39.19	21067	MAGGI LE NOM AUTOMOTORES LTDA	74450	185,00
18336/1	2014	10.301	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	74440	303,17
18349/1	2014	10.301	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	74429	662,01
18353/1	2014	12.361	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	74407	90,66
18358/1	2014	10.302	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	74436	404,13
18369/1	2014	10.302	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	74433	131,90
18379/1	2014	12.365	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	74409	106,69
18386/1	2014	12.365	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	74419	77,99
18392/1	2014	12.361	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	74413	80,95
18399/1	2014	10.301	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	74426	81,91
18402/1	2014	12.361	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	74416	177,31
18403/1	2014	04.122	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	74422	514,31
18404/1	2014	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	74423	279,90
18407/1	2014	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	74510	37.803,88
18414/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	9423	JOSENI DA SILVA CUNHA	74523	1.000,00
18416/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	9423	JOSENI DA SILVA CUNHA	74524	160,00
18507/1	2014	04.122	3.3.90.36.99	20626	JUNIOR ROGERIO DA SILVA	74525	184,89
18507/2	2014	04.122	3.3.90.36.99	20626	JUNIOR ROGERIO DA SILVA	74525	203,85
18517/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	74500	102,16
18547/1	2014	12.361	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	74404	138,99
18550/1	2014	06.182	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	74402	200,02
18559/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	20963	NORBERTO ROGERIO DOS SANTOS	74471	300,00
18606/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	609	VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	74568	4.290,00
18655/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	74447	105.326,19
						TOTAL	1.390.771,26

Extra-Orçamentárias

105354/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	74792	423,30
						TOTAL	423,30

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.391.194,56

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 22 de Agosto de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL