CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	796.149,54	Despesas Orçamentárias	4.631.329,29
Receitas ExtraOrçamentárias	18.297,38	Despesas ExtraOrçamentárias	545,13
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	15.039.900,11	Depositos em Bancos	11.222.340,01
SOMA	15.854.347,03	SOMA	15.854.214,43
Tesouraria - Saldo Anterior	1.937,51	Tesouraria - Saldo Atual	2.070,11
TOTAL	15.856.284,54	TOTAL	15.856.284,54

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	60.062,66	0,00	0,00	60.062,66
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	4.217.272,53	0,00	3.823.923,25	393.349,28
4165	M	SANTANDER - PASSE BOLSA	70.305,72	0,00	70.305,72	0,00
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	53.333,05	5.761,55	0,00	59.094,60
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.371.077,11	13.755,84	0,00	2.384.832,95
4401	M	BRASIL - FPM	25.195,82	0,00	0,00	25.195,82
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	705,42	70.517,44	69.812,27	1.410,59
4403	M	BRASIL - IUM	19,91	0,00	0,00	19,91
4404	M	BRASIL - ITR	40.852,92	0,00	0,00	40.852,92
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24	0,00	0,00	530,24
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	22.165,27	22.165,27	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	-0,20	197.792,24	197.792,24	-0,20
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-137.486,95	287.581,24	280.315,25	-130.220,96
4704	M	CEF - ISS - FIXO	89,20	0,00	0,00	89,20
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.381,84	18.552,44	18.517,72	2.416,56
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	928,08	131.472,06	131.432,86	967,28
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.049,04	3.000.000,00	3.000.000,00	1.049,04
4812	M	CEF - IPVA	31.780,08	71.050,90	68.611,89	34.219,09
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	44.019,44	352.237,77	349.104,01	47.153,20
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	1.095,42	5.781,36	5.752,24	1.124,54
6011	M	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M	BRASIL - FPM	45.375.901,31	0,00	0,00	45.375.901,31
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.730.486,33	69.812,27	0,00	3.800.298,60
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	18.163.709,95	22.165,27	0,00	18.185.875,22
6444	M	BRASIL - IPVA	670.051,38	0,00	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	3.629.025,17	0,00	172.280,74	3.456.744,43
6704	M	CEF - ISS - FIXO	3.473.656,59	0,00	0,00	3.473.656,59
6706	M	CEF - ISS/06	1.534.750,25	18.517,72	0,00	1.553.267,97
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.663.230,87	131.432,86	0,00	9.794.663,73
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	6.338.220,95	0,00	3.000.000,00	3.338.220,95
6745	M	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	-1,84	0,00	0,00	-1,84
6812	M	CEF - IPVA	14.575.879,56	36.881,81	0,00	14.612.761,37
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	16.823,91	0,00	0,00	16.823,91
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.191.512,43	5.752,24	0,00	14.197.264,67
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	3.149,73	1.324,26	1.264,26	3.209,73
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	-5.760,82	223,44	228,00	-5.765,38
4491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	-0,30	0,00	0,00	-0,30
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-20.076,00	416,73	435,00	-20.094,27
4495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	0,00	797,50	797,50	0,00
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	392,00	0,00	0,00	392,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	1.373,60	1.373,60	0,00

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
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	0,00	167.456,61	167.456,61	0,00
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	-512.310,38	0,00	0,00	-512.310,38
4701	V	CEF - FUNTRAN	873,42	4.791,64	4.732,28	932,78
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	54,48	0,00	0,00	54,48
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V	CEF - QSE	39.500,50	0,00	39.450,50	50,00
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	0,00	0,00	71,28
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	165,36	88,09	86,97	166,48
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	-39.400,50	46.967,00	7.516,50	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	1.957,48	0,00	1.907,48	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	1.694,00	1.694,00	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	50,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	0,00	0,00	50,00
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	6.556,18	6.387,38	12.825,46	118,10
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	432,39	0,00	0,00	432,39
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	-264,50	4.422,16	4.385,16	-227,50
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	2.387,84	3.004.040,00	2.998.696,00	7.731,84
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	50,00	588,00	1.053,00	-415,00
4839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	512.360,38	6.788,26	6.788,26	512.360,38
4840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	33.472,20	33.472,20	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	-2.684,00	0,00	0,00	-2.684,00
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	3.159,00	1.104,00	724,00	3.539,00
4864	V	CEF - DEVISA	-38.656,97	444,49	432,28	-38.644,76
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	4.893.315,85	0,00	121.516,83	4.771.799,02
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	50,00	1.907,48	1.907,48	50,00
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	2.562.439,28	0,00	0,00	2.562.439,28
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	14.711,86	1.264,26	0,00	15.976,12
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.050,58	0,00	0,00	5.050,58
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	9.715,60	0,00	0,00	9.715,60
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	400.091,81	0,00	0,00	400.091,81
6449	V	BRASIL - ICMS	24.801.741,82	0,00	197.792,24	24.603.949,58
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6480	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	800.563,08	0,00	0,00	800.563,08
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	11.106,96	0,00	0,00	11.106,96
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	74.481,53	0,00	223,44	74.258,09
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	72.238,26	0,00	0,00	72.238,26
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	75.626,70	0,00	416,73	75.209,97
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	797,50	10.247,85
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	212.930,80	0,00	0,00	212.930,80
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	25.483,00	0,00	1.373,60	24.109,40
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	5.852,30	0,00	0,00	5.852,30
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.603,79	0,00	0,00	6.603,79
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	654.015,99	0,00	0,00	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	972.717,41	0,00	167.456,61	805.260,80
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	50.161,35	0,00	0,00	50.161,35
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	512.310,38	0,00	0,00	512.310,38
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.772.166,45	4.732,28	0,00	1.776.898,73
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	592.595,99	0,00	0,00	592.595,99
6733	V	CEF - FUNDEB	1.320.707,21	0,00	0,00	1.320.707,21
6734	V	CEF - QESE	14.186.316,50	39.450,50	0,00	14.225.767,00
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%	3.091.294,21	0,00	0,00	3.091.294,21
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	437.978,10	86,97	0,00	438.065,07
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.896.109,94	0,00	46.967,00	4.849.142,94
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	96.407,80	0,00	0,00	96.407,80
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	830.017,15	0,00	1.694,00	828.323,15
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	28.813,59	0,00	0,00	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	67.718,15	6.319,28	0,00	74.037,43
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	553.627,38	0,00	0,00	553.627,38
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	175.063,18	0,00	4.422,16	170.641,02
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	559.917,07	0,00	0,00	559.917,07
6825	V	CEF - FUNSAU	112.393,59	2.928.398,88	0,00	3.040.792,47
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	1.737.523,65	588,00	0,00	1.738.111,65
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	156.181,59	6.788,26	0,00	162.969,85
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	188.560,00	33.472,20	0,00	222.032,20
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	318.604,81	0,00	0,00	318.604,81
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	132.800,27	0,00	0,00	132.800,27
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	459.110,25	724,00	0,00	459.834,25
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	186.597,74	432,28	0,00	187.030,02
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	34.370.245,79	349.104,01	0,00	34.719.349,80
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	300.420,27	103.554,49	0,00	403.974,76
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	-1.836,99	1.907,48	0,00	70,49
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			311.379.941,72	11.222.340,01	15.039.900,11	307.562.381,62
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						307.564.451,73

INDAIATUBA, 24 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	247.337,06
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	53.551,34
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	770,95
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	90.833,40
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.315,64
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	37.989,90
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	415,05
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	444,49
10	1.1.2.1.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	375,61
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	7.665,00
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	916,64
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	577,16
310	1.1.2.1.30.01.00	TAXA SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI	80,56
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1.387,37
16	1.1.2.1.99.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	79.870,61
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	41.819,72
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.639,93
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	668,66
83	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	70.517,44
91	1.7.2.1.33.08.00	SUS - MAC - TETO FINANCEIRO	-250.000,00
107	1.7.2.1.33.24.00	SUS - MAC - UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	250.000,00
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	58.583,34
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-11.228,87
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.104,00
153	1.7.6.2.99.01.00	SEADS - PROT SOCIAL BÁSICA (FMAS)	-7.150,00
156	1.7.6.2.99.04.00	SEADS - LIB. ASSISTIDA (FMAS)	7.150,00
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	4.889,72
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	638,46
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	2.984,62
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	528,35
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	5.997,10
177	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	40,00
304	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.510,50
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	272,83
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	684,00
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	900,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	892,24
429	1.9.9.0.99.41.00	LIXEIRA - QUINTA DA TERRACOTA	33.472,20
430	1.9.9.0.99.42.00	PLACAS - RESIDENCIAIS DUAS MARIA	6.788,26
217	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	194,95
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	88,09
226	7.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - INTRA-ORÇAME	46.633,22
		TOTAL	796.149,54
	Extra-Orçamentárias		
5850	1.1.3.8.1.07.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV	273.299,89
5862	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND.SERV.PUB.MUN.INDAIATUBA	15.866,19
5863	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	1.598.240,14
5865	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	2.145.689,47
5869	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - INSS	123.075,04
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	-123.075,04
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	645,50
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	-1.598.240,14
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	-2.145.689,47
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	-15.866,19
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	581,73
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	-273.299,89
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	17.070,15
		TOTAL	18.297,38
		TOTAL GERAL DA RECEITA	814.446,92

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 24 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
281/2	2014	04.122	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.TIT.DOC.R.C.P.JUR. DA COM.	96404	504,84
281/3	2014	04.122	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.TIT.DOC.R.C.P.JUR. DA COM.	96405	935,16
496/22	2014	27.812	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	96567	1.877,29
581/19	2014	15.452	3.3.90.39.47	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	96568	4.106,69
773/8	2014	10.302	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	96452	74,00
774/28	2014	10.302	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	96453	37,00
783/81	2014	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	96465	1.106,28
783/82	2014	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	96466	737,52
959/13	2014	15.451	3.3.90.30.99	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	96461	4.297,92
959/14	2014	15.451	3.3.90.30.99	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	96463	1.918,40
2535/20	2014	04.131	3.3.90.39.99	15335	PERFIL OUTDOOR E PROPAGANDA LTDA -	96539	875,00
2694/14	2014	15.451	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	96431	4.308,80
2696/9	2014	08.244	3.3.90.39.99	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	96482	2.500,00
7566/9	2014	06.182	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	96515	415,80
7599/9	2014	15.451	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	96536	1.312,85
7705/9	2014	06.182	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	96515	741,00
7706/9	2014	06.182	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	96515	1.710,00
8089/14	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	96522	21,50
8253/9	2014	15.452	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	96519	1.543,85
10377/1	2014	10.301	3.3.90.30.16	20357	COPROPEL COMERCIAL LTDA - EPP	96303	357,80
12493/6	2014	10.302	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	96522	0,70
12602/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	96461	1.831,50
12602/2	2014	15.451	3.3.90.30.99	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	96463	2.398,00
12655/4	2014	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	96299	5.090,00
13292/6	2014	10.302	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	96437	237,26
13634/4	2014	06.182	3.3.90.39.77	19243	NETCONECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	96483	9.759,36
13634/5	2014	06.182	3.3.90.39.77	19243	NETCONECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	96483	1.678,08
13993/5	2014	08.244	3.3.90.39.99	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	96409	435,00
15471/1	2014	10.302	3.3.90.39.53	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	96477	2.900,00
15581/4	2014	04.131	3.3.90.39.59	9698	NEW CLIPPING COMUNICACAO LTDA - EPP	96485	3.000,00
15732/15	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	96553	12.600,00
15732/16	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	96553	7.588,91
15732/17	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	96556	22.500,00
15797/30	2014	12.365	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	96557	4.725,00
15797/31	2014	12.365	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	96557	1.747,34
15798/18	2014	12.365	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	96454	280,00
16172/1	2014	10.122	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	96582	-500,00
16173/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	96585	-3.500,00
16527/12	2014	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	96456	3.596,00
16527/13	2014	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	96456	2.016,00
16547/30	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	96559	5.175,00
16547/31	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	96559	1.913,75
16609/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	96569	10.060,00
18356/3	2014	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	96561	1.212,37
18408/5	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	96521	1.221,00
18515/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	21082	JOSE ALEXANDRE SANTOS DE ALMEIDA 33	96395	2.500,00
18589/1	2014	10.302	3.3.90.30.35	19543	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS	96406	3.039,96
18692/6	2014	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	96430	7.516,50
18959/1	2014	10.302	4.4.90.52.24	18978	T B DALFRE LTDA. EPP	96564	569,70
18984/1	2014	10.301	4.4.90.52.42	16727	ART BASE IND.E COM.DE MOV.E PECA P/	96418	1.694,00
19411/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR LTDA	96429	16.814,70
19467/2	2014	15.451	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	96447	30.277,53
19496/1	2014	10.301	3.3.90.30.22	20572	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	96439	2.685,00
19533/1	2014	10.122	3.3.90.30.16	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	96302	543,00
19548/1	2014	10.301	3.3.90.39.63	21021	5 7 GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP	96301	480,00
19584/1	2014	10.301	3.3.90.30.36	21120	MEDCLEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTD	96397	890,00
19729/1	2014	27.811	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	96573	-500,00
19730/1	2014	27.812	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	96574	-4.500,00
19731/1	2014	27.811	3.3.90.30.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	96576	-1.800,00
19732/1	2014	27.812	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	96577	-2.200,00
21313/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	10139	POLAR FIX IND.E COM.DE PRODUTOS HOS	96545	36.488,00
21359/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	1974	ORTOPEDIA MATHIAS LTDA - EPP	96513	1.485,00
21374/1	2014	08.244	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	96407	797,50
21416/3	2014	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	96472	2.500,00
21630/1	2014	10.301	3.3.90.30.24	21152	FR MATAVELLI ME	96450	936,00
21760/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	16216	EMPORIO MED.COM.DE PRODUTOS CIRUR.H	96305	2.448,00
21778/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	96550	1.870,00
21779/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	20983	NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICIONAL LT	96402	675,00
21830/26	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	96486	41.291,68
21830/27	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	96486	36.652,87
21830/28	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	96486	1.812,50
21830/29	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	96486	345,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21830/30	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	96494	13.125,00
21830/31	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	96494	2.070,00
21830/32	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	96494	13.872,40
21830/33	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	96494	3.128,00
21858/1	2014	10.301	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	96467	1.134,89
21886/1	2014	08.243	3.3.90.30.07	12	SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	96408	1.373,60
21931/1	2014	04.127	3.3.90.30.16	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	96433	575,25
21937/1	2014	15.451	3.3.90.30.16	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	96432	2.346,40
21940/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	12	SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	96562	457,45
22170/1	2014	12.361	3.3.90.39.63	20519	GRAFICA ABREU LTDA - EPP	96455	1.150,00
22477/1	2014	10.303	3.3.90.30.36	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	96394	2.220,00
22508/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	18077	N. T. COOK - ME	96400	430,00
22509/1	2014	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	96401	300,00
22510/1	2014	10.301	3.3.90.30.25	18077	N. T. COOK - ME	96399	235,00
22531/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	20878	VITOR MIGUEL MAGALHAES CORREA ME	96412	228,00
22557/1	2014	27.812	4.4.90.52.36	18978	T B DALFRE LTDA. EPP	96563	1.709,10
22561/1	2014	27.812	3.3.90.30.22	20997	E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZA	96440	2.446,10
22604/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	12035	AUTO MECANICA CARNEY LTDA - ME	96300	1.552,80
22633/1	2014	10.301	3.3.90.30.24	21152	FR MATAVELLI ME	96450	2.459,09
22643/1	2014	15.453	3.3.90.30.22	18983	C.G.CAMP - COMERC.DE PROD.E SOLUC.E	96428	913,50
22654/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	96415	128,00
22665/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	96415	661,00
22681/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	21205	GILBERTO CARDOSO MORAES	96460	1.000,00
22744/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	96415	175,00
22776/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	21217	JOSE TATANGELO	96730	-1.000,00
22793/1	2014	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	96398	140.059,51
22798/1	2014	28.843	4.6.90.71.02	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	96480	56.174,24
22812/1	2014	10.122	3.3.90.30.99	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	96470	1.938,00
22817/1	2014	10.122	3.3.90.30.22	20997	E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZA	96441	445,00
22818/3	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	96522	1.606,50
22818/4	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	96522	654,50
22826/1	2014	10.303	3.3.90.30.09	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	96308	1.064,00
24349/1	2014	04.122	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCI	96438	1.945,00
24361/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	96442	3.842,50
24377/1	2014	28.843	4.6.90.71.02	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	96480	540,00
24409/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	96298	2.892,00
24444/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	1624	COPAIL COM.DE PECAS E ACESS.INDAIAT	96434	1.132,47
24448/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	3	AILTON VIEIRA DO NASCIMENTO INDAIAT	96422	297,00
24449/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	3	AILTON VIEIRA DO NASCIMENTO INDAIAT	96423	120,00
24450/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	1624	COPAIL COM.DE PECAS E ACESS.INDAIAT	96436	462,53
24451/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	11396	ALEX SANDRO BISPO DE AZEVEDO ME	96421	763,00
24452/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	11396	ALEX SANDRO BISPO DE AZEVEDO ME	96419	250,00
24453/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	96420	127,00
24455/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	1624	COPAIL COM.DE PECAS E ACESS.INDAIAT	96435	2.291,48
24456/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	16268	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA.- ME	96566	130,00
24457/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	3	AILTON VIEIRA DO NASCIMENTO INDAIAT	96426	180,00
24458/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	3	AILTON VIEIRA DO NASCIMENTO INDAIAT	96423	60,00
24461/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	3	AILTON VIEIRA DO NASCIMENTO INDAIAT	96426	362,00
24462/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	3	AILTON VIEIRA DO NASCIMENTO INDAIAT	96423	70,00
24463/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	16268	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA.- ME	96565	239,00
24515/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	96442	8.770,00
24529/1	2014	27.812	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	96473	2.903,25
24531/1	2014	27.812	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	96471	2.119,69
24543/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	96304	1.798,40
24551/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	19167	MARIA CANDELÁRIA LYRA	96476	2.000,00
24575/1	2014	04.122	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	96363	21.418,06
24576/1	2014	04.122	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	96364	29.358,76
24577/1	2014	08.244	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	96365	2.492,42
24578/1	2014	08.244	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	96366	3.013,89
24579/1	2014	04.122	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	96367	3.866,12
24580/1	2014	04.122	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	96368	7.373,20
24581/1	2014	04.124	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	96369	7.373,20
24582/1	2014	04.124	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	96370	1.953,65
24583/1	2014	04.122	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	96371	7.373,20
24584/1	2014	04.122	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	96372	45.177,76
24585/1	2014	04.122	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	96373	85.341,07
24586/1	2014	08.244	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	96374	30.972,67
24587/1	2014	08.244	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	96375	61.962,75
24588/1	2014	08.244	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	96318	8.101,83
24589/1	2014	13.392	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	96359	15.506,73
24590/1	2014	13.392	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	96360	10.754,31
24591/1	2014	22.661	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	96361	14.419,31
24592/1	2014	22.661	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	96362	7.512,76
24593/1	2014	12.361	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	96315	709.109,17
24594/1	2014	12.361	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	96316	6.978,75

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24595/1	2014	12.361	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	96314	12.406,18
24596/1	2014	12.361	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	96313	179.264,70
24597/1	2014	12.365	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	96317	284.517,99
24598/1	2014	12.365	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	96312	17.691,39
24599/1	2014	12.365	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	96311	243.194,23
24600/1	2014	04.127	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	96358	55.427,56
24601/1	2014	04.127	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	96357	4.326,74
24602/1	2014	27.812	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	96356	64.734,85
24603/1	2014	27.812	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	96355	38.519,82
24604/1	2014	04.123	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	96354	35.201,85
24605/1	2014	04.123	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	96353	19.933,37
24606/1	2014	04.131	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	96352	39.875,04
24607/1	2014	04.131	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	96351	163,01
24608/1	2014	16.482	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	96350	9.355,34
24609/1	2014	16.482	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	96349	4.831,32
24610/1	2014	04.122	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	96348	16.371,88
24611/1	2014	04.122	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	96347	36.591,99
24612/1	2014	15.451	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	96346	74.433,23
24613/1	2014	15.451	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	96345	27.580,58
24614/1	2014	15.452	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	96310	13.193,60
24615/1	2014	15.452	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	96309	2.180,32
24616/1	2014	10.122	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	96337	20.732,15
24617/1	2014	10.122	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	96338	76.900,09
24618/1	2014	10.301	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	96319	629,97
24619/1	2014	10.301	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	96320	181.715,78
24620/1	2014	10.301	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	96321	5.293,06
24621/1	2014	10.301	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	96322	182.066,93
24622/1	2014	10.302	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	96336	22.882,96
24623/1	2014	10.302	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	96335	946,26
24624/1	2014	10.302	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	96327	69.088,61
24625/1	2014	10.302	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	96328	2.909,47
24626/1	2014	10.302	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	96329	27.735,40
24627/1	2014	10.302	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	96330	11.846,35
24628/1	2014	10.302	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	96331	367.459,29
24629/1	2014	10.302	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	96332	308,45
24630/1	2014	10.302	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	96333	182.552,83
24631/1	2014	10.303	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	96334	20.564,79
24632/1	2014	10.303	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	96323	4.277,85
24633/1	2014	10.304	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	96324	22.487,29
24634/1	2014	10.305	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	96325	25.664,59
24635/1	2014	10.305	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	96326	10.764,86
24636/1	2014	06.182	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	96344	31.898,07
24637/1	2014	06.182	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	96343	190.192,20
24638/1	2014	15.452	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	96342	14.914,96
24639/1	2014	15.452	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	96341	70.437,42
24640/1	2014	04.131	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	96340	16.375,42
24641/1	2014	04.131	3.1.90.11.43	10052	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º	96339	3.423,60
24645/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	96306	3.606,52
24658/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	16669	PADARIA CONF. E LANCHONETE MORADA D	96758	465,00
24680/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	96307	124.355,65
24718/1	2014	08.244	3.3.90.18.00	6771	PASSE E BOLSA	96403	70.305,72
24756/1	2014	10.122	3.3.90.30.99	16836	GRAZIELA DRIGO BOSSOLAN GARCIA	96459	2.000,00
24757/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	16836	GRAZIELA DRIGO BOSSOLAN GARCIA	96458	1.000,00
24763/1	2014	28.846	3.3.90.91.99	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	96396	1.018,49
24810/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	96542	68,10
24816/1	2014	27.811	3.3.90.30.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	96475	1.800,00
24817/1	2014	27.812	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	96474	2.200,00
						TOTAL	4.631.329,29

Extra-Orçamentárias

106351/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	96761	545,13
						TOTAL	545,13

TOTAL GERAL DA DESPESA 4.631.874,42

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 24 de Outubro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL