CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.524.987,89	Despesas Orçamentárias	1.506.822,05
Receitas ExtraOrçamentárias	35.111,59	Despesas ExtraOrçamentárias	489,27
		Despesas Restos à Pagar	4.445,00
Retiradas de Bancos	15.537.864,73	Depositos em Bancos	15.585.635,15
SOMA	17.097.964,21	SOMA	17.097.391,47
Tesouraria - Saldo Anterior	1.898,56	Tesouraria - Saldo Atual	2.471,30
TOTAL	17.099.862,77	TOTAL	17.099.862,77

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	129.305,49	0,00	0,00	129.305,49
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	52.944,06	5.506,33	0,00	58.450,39
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	179.733,95	20.312,29	0,00	200.046,24
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.818.993,17	15.553,85	0,00	2.834.547,02
4401	M	BRASIL - FPM	25.067,61	0,00	0,00	25.067,61
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	641,99	0,00	0,00	641,99
4403	M	BRASIL - IUM	34,86	0,00	0,00	34,86
4404	M	BRASIL - ITR	3.073,75	0,00	0,00	3.073,75
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24	0,00	0,00	530,24
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	5.620.102,27	5.620.102,27	0,00
4444	M	BRASIL - IPVA	72,90	0,00	0,00	72,90
4449	M	BRASIL - ICMS	-5.374,00	10.000,00	77.463,52	-72.837,52
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-145.322,61	609.100,34	578.599,73	-114.822,00
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.429,84	1.532,81	1.526,09	1.436,56
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.632,91	886.825,25	886.777,31	2.680,85
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.018,80	7.941,54	7.900,10	1.060,24
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	2.249,68	49.930,28	49.379,24	2.800,72
4745	M	CEF - PARCELMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M	CEF - IPVA	50,00	41.806,16	41.806,16	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	50.030,24	300.705,09	298.000,29	52.735,04
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	1.646,71	65.398,01	65.288,25	1.756,47
6011	M	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M	BRASIL - FPM	35.481.161,08	0,00	0,00	35.481.161,08
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.431.626,01	0,00	0,00	3.431.626,01
6403	M	BRASIL - IUM	157.917,51	0,00	0,00	157.917,51
6404	M	BRASIL - ITR	2.594.246,32	0,00	0,00	2.594.246,32
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.835.723,44	0,00	0,00	1.835.723,44
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.237.060,91	0,00	0,00	1.237.060,91
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.544.925,32	0,00	0,00	2.544.925,32
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	14.878.530,39	5.620.102,27	5.610.225,93	14.888.406,73
6444	M	BRASIL - IPVA	463.865,34	0,00	0,00	463.865,34
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.173.776,79	0,00	0,00	2.173.776,79
6700	M	CEF - MOVIMENTO	10.598.013,86	0,00	466.091,25	10.131.922,61
6704	M	CEF - ISS - FIXO	3.479.041,61	1.526,09	0,00	3.480.567,70
6706	M	CEF - ISS/06	9.083.682,69	886.777,31	0,00	9.970.460,00
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.856.620,14	7.900,10	0,00	9.864.520,24
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	8.919.599,89	49.379,24	0,00	8.968.979,13
6745	M	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.568,79	0,00	0,00	8.568,79
6812	M	CEF - IPVA	11.174.066,76	41.806,16	0,00	11.215.872,92
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	15.519,32	0,00	0,00	15.519,32
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	12.142.853,20	65.288,25	0,00	12.208.141,45
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	877,50	1.556,77	1.514,27	920,00
4441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	974,54	0,00	0,00	974,54
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.038,56	0,00	0,00	10.038,56
4480	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	41.447,69	0,00	0,00	41.447,69
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-3.356,35	1.087,12	1.087,12	-3.356,35
4488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	0,00	2.156,98	2.156,98	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	0,00	0,00	2.128,00	-2.128,00
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	0,00	854,40	960,00	-105,60
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	907,20	960,00	-52,80
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-19,49	19,49	0,00	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	191,00	0,00	0,00	191,00
4505	V	BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	12,00	0,00	0,00	12,00
4522	V	BRASIL - IMPLANTAÇÃO SERVS RESID-CAPS	1.335,16	0,00	0,00	1.335,16
4525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	21,50	683,53	683,53	21,50
4529	V	BRASIL - FUNCRI	209,17	0,00	0,00	209,17
4533	V	BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	3.653,13	0,00	0,00	3.653,13
4535	V	BRASIL - RMC AGEMCAMP - INFORMATIZ UNID	68,64	0,00	0,00	68,64
4537	V	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	767,92	1.040,05	1.024,37	783,60
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	55,60	0,00	0,00	55,60
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	643,68	0,00	0,00	643,68
4790	V	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	-4.229,18	26.212,22	21.905,04	78,00
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	-786,94	1.315,79	348,93	179,92
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	50,00	9.048,00	9.048,00	50,00
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V	CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	0,00	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	50,00	8.170,13	8.170,13	50,00
4815	V	CEF - IMPLANTAÇÃO SINALIZ.TRANS-M.SOL-OG	0,00	0,00	38.196,59	-38.196,59
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	120.050,00	0,00	0,00	120.050,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	49,32	0,68	0,00	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	1.205,62	1.205,62	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-6.213,40	162.020,96	158.804,36	-2.996,80
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	2.134,77	1.296,00	0,00	3.430,77
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	-3.671.709,13	0,00	0,00	-3.671.709,13
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,60	0,00	0,00	1,60
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	5.822,62	0,00	0,00	5.822,62
4864	V	CEF - DEVISA	763,99	344,12	335,98	772,13
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-654,90	725.550,03	725.550,03	-654,90
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	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
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	72.380,94	0,00	0,00	72.380,94
6424	V	BRASIL - FUNDEB	3.469.307,06	0,00	0,00	3.469.307,06
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	125.026,55	1.514,27	0,00	126.540,82
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.968,23	0,00	0,00	4.968,23
6449	V	BRASIL - ICMS	18.688.530,81	0,00	10.000,00	18.678.530,81
6450	V	BRASIL - CONV. PROJ GURI	43.212,69	0,00	0,00	43.212,69
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	46.773,59	0,00	0,00	46.773,59
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	8.688,12	0,00	0,00	8.688,12

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6480	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	602.486,87	0,00	0,00	602.486,87
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	97.621,14	0,00	0,00	97.621,14
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	36.897,86	0,00	1.087,12	35.810,74
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	73.995,46	0,00	1.000,00	72.995,46
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	24.834,86	2.156,98	0,00	26.991,84
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	7.114,28	0,00	0,00	7.114,28
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	61.020,67	0,00	0,00	61.020,67
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	69.005,71	0,00	854,40	68.151,31
6493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	23.508,42	0,00	0,00	23.508,42
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	981,47	0,00	0,00	981,47
6495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	23.194,56	0,00	0,00	23.194,56
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	265.480,03	0,00	907,20	264.572,83
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	25.751,17	0,00	19,49	25.731,68
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	91,10	0,00	0,00	91,10
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5.277,57	0,00	0,00	5.277,57
6503	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1	11.318,80	0,00	0,00	11.318,80
6504	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/1	44.552,63	0,00	0,00	44.552,63
6507	V	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.068,26	0,00	0,00	1.068,26
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	574.908,20	0,00	0,00	574.908,20
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	725,44	0,00	0,00	725,44
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	582.081,79	0,00	0,00	582.081,79
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	111.597,52	0,00	0,00	111.597,52
6520	V	BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	226.271,31	0,00	0,00	226.271,31
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	170.248,36	0,00	0,00	170.248,36
6523	V	BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV	34.851,55	0,00	0,00	34.851,55
6525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	125.194,56	0,00	0,00	125.194,56
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	81.801,38	0,00	683,53	81.117,85
6528	V	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	166.531,50	0,00	0,00	166.531,50
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	16,54	0,00	0,00	16,54
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	252.401,15	0,00	0,00	252.401,15
6534	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	508.238,36	0,00	0,00	508.238,36
6536	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/1	202.081,18	0,00	0,00	202.081,18
6701	V	CEF - FUNTRAN	663.436,37	1.024,37	0,00	664.460,74
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	577.634,44	0,00	0,00	577.634,44
6733	V	CEF - FUNDEB	2.575.573,30	0,00	0,00	2.575.573,30
6734	V	CEF - QESE	12.159.743,91	0,00	0,00	12.159.743,91
6761	V	CEF - FUNSAU	1.069.996,87	0,00	0,00	1.069.996,87
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	60.963,08	0,00	0,00	60.963,08
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	123.304,17	0,00	0,00	123.304,17
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	2.296.997,28	21.905,04	0,00	2.318.902,32
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	401.065,52	348,93	1.228,52	400.185,93
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.484.589,89	0,00	9.048,00	4.475.541,89
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.648,02	0,00	0,00	17.648,02
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	312.150,33	0,00	0,00	312.150,33
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	73.178,97	0,00	0,00	73.178,97
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.349.164,99	0,00	0,00	1.349.164,99
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.008.899,97	0,00	0,00	3.008.899,97
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	25.007,42	0,00	0,00	25.007,42
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	150.874,63	0,00	0,00	150.874,63
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.413,67	0,00	0,00	1.413,67
6813	V	CEF - FUNTRAN	856.729,34	8.170,13	0,00	864.899,47
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	24.471,30	0,00	0,00	24.471,30
6815	V	CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU	37.980,16	216,43	0,00	38.196,59
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	109.192,21	0,00	0,00	109.192,21
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	337.429,60	0,00	0,00	337.429,60
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	310.657,19	0,00	0,00	310.657,19
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	374.804,52	0,00	1.160,00	373.644,52
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	487.001,84	0,00	0,00	487.001,84
6825	V	CEF - FUNSAU	4.411.820,09	0,00	160.505,96	4.251.314,13
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	437.902,01	0,00	0,00	437.902,01
6827	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	55.956,04	0,00	0,00	55.956,04
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	187.486,98	0,00	0,00	187.486,98
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.563.423,35	0,00	0,00	1.563.423,35
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	729,18	0,00	0,00	729,18
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.630.664,06	0,00	648,00	1.630.016,06
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	157.041,99	0,00	0,00	157.041,99
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	185.946,61	0,00	0,00	185.946,61
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	41.660,87	0,00	0,00	41.660,87
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.638.860,53	0,00	0,00	1.638.860,53
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	504.239,13	0,00	0,00	504.239,13
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	7.797,67	0,00	0,00	7.797,67
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	300.651,83	0,00	0,00	300.651,83
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.251,80	0,00	0,00	7.251,80
6849	V	CEF - FUNDETUR	118.362,97	0,00	0,00	118.362,97
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	303.984,53	0,00	0,00	303.984,53

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	128.809,89	0,00	0,00	128.809,89
6852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	3.663.824,81	0,00	0,00	3.663.824,81
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.317,12	0,00	0,00	8.317,12
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	478.905,09	0,00	0,00	478.905,09
6860	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	109.986,76	0,00	0,00	109.986,76
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	34.482,31	0,00	0,00	34.482,31
6864	V	CEF - DEVISA	261.609,81	335,98	0,00	261.945,79
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	377,37	0,00	0,00	377,37
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.451,78	0,00	0,00	15.451,78
6869	V	CEF - IPTU 2014	39.975.991,42	298.000,29	0,00	40.273.991,71
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	8.718.773,14	0,00	672.483,42	8.046.289,72
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	102.336,99	0,00	0,00	102.336,99
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	102.388,19	0,00	0,00	102.388,19
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	45.141,64	0,00	0,00	45.141,64
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	939.321,31	0,00	0,00	939.321,31
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	669.990,53	0,00	0,00	669.990,53
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	123.901,39	0,00	0,00	123.901,39
6888	V	CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	38.449,53	0,00	0,00	38.449,53
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	15.082,01	0,00	0,00	15.082,01
TOTAL DE BANCOS			310.037.282,51	15.585.635,15	15.537.864,73	310.085.052,93
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						310.087.524,23

INDAIATUBA, 28 de Julho de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	189.689,05
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	65.447,64
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	9.501,20
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	51.630,86
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	7.883,51
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	827.656,41
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	347,24
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	341,98
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	39.991,34
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	3.429,50
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	288,05
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	754,67
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	4.265,81
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	163,11
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	40.107,69
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	36.641,73
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	471,28
283	1.3.2.5.01.99.47	APLIC - REC IMPL SINALIZ TRANSITO M SOL-OGU317614-22	-6.093,02
54	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	9,00
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	41,29
118	1.7.2.1.34.09.00	FNAS - IGD SUAS	2.156,98
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	58.535,95
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-11.707,19
365	1.7.2.2.33.04.00	SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA -CV 254/14	-1.000.000,00
390	1.7.2.2.33.05.00	SUS - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14	-700.000,00
399	1.7.6.2.01.01.00	SUS - TA - CUSTEIO AÇÕES SAÚDE-CV 1053814	700.000,00
400	1.7.6.2.01.02.00	SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - CV 254/14	1.000.000,00
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	1.483,08
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	538,17
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	83.722,52
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	2.498,60
166	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	10.521,36
167	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	3.683,36
168	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	2.678,83
171	1.9.1.9.10.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	2,14
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	10.766,95
176	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	151,42
177	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	15,00
181	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	358,41
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	67.663,76
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	14.300,14
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	10.143,33
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	250,30
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	924,00
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	540,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	324,90
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI N 5450/08-5793/10 FUMHABIT 3%	23.938,46
205	1.9.9.0.99.16.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	728,95
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	87,27
401	2.4.2.1.01.01.00	SUS - UNIDADE ACOLHIMENTO ADULTO MASC.	100.000,00
402	2.4.2.1.01.02.00	SUS - UNIDADE ACOLHIMENTO ADULTO FEM.	100.000,00
357	2.4.7.1.01.01.00	SUS - UN ACOLHIM ADULTO (MASC)	-100.000,00
358	2.4.7.1.01.02.00	SUS - UN ACOLHIM ADULTO (FEM)	-100.000,00
368	2.4.7.1.99.15.00	IMPLANT SINALIZ TRANS.M.SOL-OGU31761422	-31.887,14
		TOTAL	1.524.987,89
	Extra-Orçamentárias		
5802	1.1.3.8.1.05.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	103,97
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	48.216,79
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.040,48
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	740,39
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	-103,97
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	-14.886,07
		TOTAL	35.111,59
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.560.099,48

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 28 de Julho 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
110/1	2014	13.392	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	64389	29,90
532/6	2014	08.244	3.3.90.36.99	17276	MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLI	64451	960,00
533/6	2014	08.244	3.3.90.36.99	17276	MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLI	64448	480,00
534/6	2014	08.244	3.3.90.36.99	17276	MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLI	64445	480,00
669/26	2014	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	64481	800,96
774/14	2014	10.302	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	64437	37,00
783/42	2014	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	64440	322,66
783/44	2014	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	64439	451,73
933/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	20752	MSTECH EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA	64568	93.515,84
934/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	20752	MSTECH EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA	64568	65.866,16
1418/17	2014	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	64557	1.453,42
7184/12	2014	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE COMERCIO E SERVS CONCRET	64490	11.040,00
7281/5	2014	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	64401	20.426,00
7330/34	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	64546	1.725,00
7330/35	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	64546	625,00
7458/1	2014	10.301	3.3.90.30.99	570	MARIA DE FATIMA XAVIER SIMONI MAIA	64574	-1.000,00
7459/1	2014	10.301	3.3.90.39.99	570	MARIA DE FATIMA XAVIER SIMONI MAIA	64575	-500,00
8261/21	2014	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	64519	4.116,00
8261/22	2014	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	64519	12.896,00
8285/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	11396	ALEX SANDRO BISPO DE AZEVEDO ME	64393	251,00
8366/2	2014	08.244	3.3.90.39.48	20910	FLAVIA FERNANDA FRANCISCO MACHADO	64432	2.128,00
8413/21	2014	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	64519	252,00
8413/22	2014	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	64519	620,00
8419/1	2014	27.812	3.3.90.39.99	20288	SPORTDESIGN COM. E SERVS DE ARTIGOS	64480	1.400,00
9597/34	2014	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	64473	4.725,00
9638/13	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	64390	1.440,00
9646/2	2014	10.303	3.3.90.32.00	19296	BECTON DICKINSON INDUSTRIA CIRURGIC	64400	66.000,00
9669/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	64561	435,00
9669/2	2014	10.302	3.3.90.32.00	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	64561	290,00
9669/3	2014	10.302	3.3.90.32.00	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	64561	290,00
9669/4	2014	10.302	3.3.90.32.00	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	64561	145,00
9844/2	2014	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	64474	13.800,00
9918/34	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	64470	5.175,00
9949/1	2014	10.301	3.3.90.30.16	20341	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	64444	1.392,00
10589/3	2014	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	64514	116.105,28
10607/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	64392	322,22
10620/2	2014	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	64509	378.557,20
10622/2	2014	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	64509	119.544,40
10666/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	12	SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	64556	3.235,65
10670/2	2014	10.302	3.3.90.30.36	10142	CBS MEDICO CIENT. COM. E REPRES. LT	64402	14.250,00
10695/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	11396	ALEX SANDRO BISPO DE AZEVEDO ME	64393	662,00
11000/3	2014	12.361	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	64502	9.048,00
11036/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	11396	ALEX SANDRO BISPO DE AZEVEDO ME	64393	556,00
11071/1	2014	22.661	3.3.90.30.99	20960	ANA CRISTINA SCARPARI	64572	-500,00
11072/1	2014	22.661	3.3.90.39.99	20960	ANA CRISTINA SCARPARI	64573	-500,00
11086/1	2014	06.182	3.3.90.39.19	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	64398	239,00
11772/13	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	64472	6.300,00
11772/14	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	64471	12.600,00
12461/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	20439	D-HOSP DISTRIB. HOSP. IMPORT. E EXP	64424	1.912,00
12480/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	20437	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTD	64413	17.652,48
12616/3	2014	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	64558	82.919,67
12657/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	18254	VIDA FORTE NUTR.IND.E COM. DE PROD.	64486	108,90
12660/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	18287	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	64435	4.200,00
12835/1	2014	22.661	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	64438	600,00
12872/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE COMERCIO E SERVS CONCRET	64490	12.086,40
12872/2	2014	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE COMERCIO E SERVS CONCRET	64490	12.086,40
12872/3	2014	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE COMERCIO E SERVS CONCRET	64490	8.057,60
12872/4	2014	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE COMERCIO E SERVS CONCRET	64490	8.057,60
12898/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	18254	VIDA FORTE NUTR.IND.E COM. DE PROD.	64486	9,90
12922/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	415	CATO ANTONIALE & CIA LTDA	64419	981,74
12992/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE COMERCIO E SERVS CONCRET	64490	4.416,00
12992/2	2014	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE COMERCIO E SERVS CONCRET	64420	10.764,00
12993/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	64436	2.919,80
13088/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	64485	87,00
13093/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	64465	450,00
13098/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	64465	475,00
13106/1	2014	12.361	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	64544	940,00
13112/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	64399	325,33
13174/1	2014	15.451	3.3.90.39.77	21004	CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT	64403	2.270,94
13175/1	2014	15.452	3.3.90.39.77	21004	CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT	64408	6.812,83
13189/2	2014	04.122	3.3.90.39.58	11252	VIVO S. A.	64488	674,99
13190/6	2014	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	64503	155,18

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13199/1	2014	15.452	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	64415	790,70
13221/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	18690	CLAUDIO SOARES MACHADO RADIADORES	64506	140,00
13223/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	11396	ALEX SANDRO BISPO DE AZEVEDO ME	64393	1.075,00
13233/9	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	64546	7.500,00
13233/10	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	64546	45.834,95
13233/11	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	64462	3.937,50
13311/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	20752	MSTECH EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA	64568	7.884,40
13634/1	2014	06.182	3.3.90.39.77	19243	NETCONECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	64459	9.200,00
13674/1	2014	15.451	3.3.90.39.19	21014	NIVALDO DE GOES JUNIOR - ME	64545	300,00
13677/1	2014	15.451	3.3.90.30.39	21014	NIVALDO DE GOES JUNIOR - ME	64460	1.002,90
13713/2	2014	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	64417	2.728,62
13798/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	18079	LIDER LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS	64443	390,00
13858/1	2014	06.182	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	64441	426,00
13894/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	15178	COGYAGRO COMERCIAL LTDA - EPP	64423	7.920,00
13922/2	2014	15.451	3.3.90.30.99	1471	ELISANGELA DE FATIMA AZANHA - EPP	64431	6.007,50
13922/4	2014	15.451	3.3.90.30.99	1471	ELISANGELA DE FATIMA AZANHA - EPP	64430	6.007,50
13954/1	2014	06.182	3.3.90.39.19	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	64469	185,00
13959/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	1624	COPAIL COM.DE PECAS E ACESS.INDAIAT	64416	574,56
13995/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	20622	MANUEL RATÃO TRATORES LTDA	64454	336,00
13996/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	20622	MANUEL RATÃO TRATORES LTDA	64457	546,00
14022/1	2014	08.244	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	64414	2.550,00
14031/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	207	LASARINI & DUTRA DE INDAIATUBA LTDA	64528	148,00
14076/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	64482	5.030,00
14080/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-	64507	115.004,12
15405/1	2014	13.392	3.3.90.39.63	207	LASARINI & DUTRA DE INDAIATUBA LTDA	64528	26,00
15427/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	452	APPENDIESEL COMERCIAL AUTO PECAS LT	64397	126,05
15433/1	2014	10.301	3.3.90.30.22	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	64417	7.500,00
15439/1	2014	27.811	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	64458	580,70
15447/1	2014	10.302	3.3.90.30.22	20997	E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZA	64428	256,00
15460/1	2014	27.811	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	64554	500,00
15462/1	2014	27.812	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	64555	5.500,00
15463/1	2014	10.122	3.3.90.30.16	8153	ACACIO BITTO - ME	64391	298,98
15484/1	2014	08.244	3.3.90.30.22	19901	L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA -	64442	294,40
15492/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	64504	900,00
15493/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	64504	2.934,00
15499/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	64425	4.290,00
15500/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	64475	1.338,60
15515/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	64576	-500,00
15516/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	64577	-500,00
15519/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	19367	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	64479	683,53
15520/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	20963	NORBERTO ROGERIO DOS SANTOS	64461	300,00
15530/1	2014	08.244	3.3.90.30.22	20997	E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZA	64429	792,72
15546/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	64478	574,62
15584/1	2014	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	64524	24.300,00
15728/1	2014	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	64533	11.573,50
15728/2	2014	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	64541	9.563,40
15728/3	2014	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	64540	9.363,37
15728/4	2014	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	64543	8.448,00
15728/5	2014	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	64542	7.411,20
15728/6	2014	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	64539	6.192,00
15728/7	2014	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	64531	7.756,80
15728/8	2014	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	64537	5.760,00
15728/9	2014	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	64538	4.692,00
15728/10	2014	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	64536	4.531,25
15728/11	2014	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	64535	724,00
15728/12	2014	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	64534	724,00
15728/13	2014	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	64532	724,00
15733/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	16316	IVANETE DA CONSOLAÇÃO PIRES	64523	1.000,00
15808/1	2014	08.244	3.3.90.39.80	21037	BARRETOS COUNTRY HOTEL LTDA	64489	492,00
15819/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	2424	EDNA APARECIDA CONCEICAO CANESIN	64508	400,00
15853/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	64530	300,00
						TOTAL	1.506.822,05

Extra-Orçamentárias

104861/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	64525	20,62
104862/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	64525	12,50
104863/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	64525	12,50
104892/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	64888	443,65
						TOTAL	489,27

Restos à Pagar

18699/1	2013	10.302	3.3.90.32.00	10739	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	64467	4.058,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
22565/1	2013	10.302	3.3.90.32.00	10739	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	64467	387,00
						TOTAL	4.445,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.511.756,32

INDAIATUBA, 28 de Julho de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL