CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.292.462,84	Despesas Orçamentárias	6.664.926,85
Receitas ExtraOrçamentárias	-154.384,45	Despesas ExtraOrçamentárias	1.419,55
		Despesas Restos à Pagar	19.767,04
Retiradas de Bancos	28.422.031,72	Depositos em Bancos	26.874.059,09
SOMA	33.560.110,11	SOMA	33.560.172,53
Tesouraria - Saldo Anterior	2.284,85	Tesouraria - Saldo Atual	2.222,43
TOTAL	33.562.394,96	TOTAL	33.562.394,96

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	299.474,67	631,78	0,00	300.106,45
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	112.339,47	633,00	503,20	112.469,27
4165	M	SANTANDER - PASSE BOLSA	75.594,36	0,00	0,00	75.594,36
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	184.849,55	15.554,11	0,00	200.403,66
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	3.299.661,57	21.033,37	403.630,45	2.917.064,49
4401	M	BRASIL - FPM	25.561,52	0,00	0,00	25.561,52
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	695,12	0,00	0,00	695,12
4403	M	BRASIL - IUM	8,36	0,00	0,00	8,36
4404	M	BRASIL - ITR	2.329,30	0,00	0,00	2.329,30
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24	0,00	0,00	530,24
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	74.807,62	74.807,62	0,00
4444	M	BRASIL - IPVA	-0,50	1.040,00	1.039,50	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	2.984,21	3.619.399,51	3.622.511,41	-127,69
4524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	10.368,45	0,00	0,00	10.368,45
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-40.652,71	333.625,19	335.579,87	-42.607,39
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.320,08	1.328,12	1.322,52	1.325,68
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.472,56	3.000.019,04	3.000.000,00	2.491,60
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	951,60	8.659,99	8.620,79	990,80
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	2.533,04	60.191,59	59.805,19	2.919,44
4745	M	CEF - PARCELMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M	CEF - IPVA	50,00	70.440,04	70.440,04	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	55.103,09	273.775,91	271.263,75	57.615,25
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	948,24	168.858,29	168.707,09	1.099,44
6011	M	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M	BRASIL - FPM	52.778.401,66	0,00	0,00	52.778.401,66
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.158.732,06	0,00	0,00	3.158.732,06
6403	M	BRASIL - IUM	148.842,52	0,00	0,00	148.842,52
6404	M	BRASIL - ITR	2.537.165,88	0,00	0,00	2.537.165,88
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.652.157,88	0,00	0,00	1.652.157,88
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.211.465,49	0,00	0,00	1.211.465,49
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.485.356,13	0,00	0,00	2.485.356,13
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	11.623.311,79	74.807,62	0,00	11.698.119,41
6444	M	BRASIL - IPVA	457.222,61	0,00	277,70	456.944,91
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.125.212,92	0,00	0,00	2.125.212,92
6700	M	CEF - MOVIMENTO	2.519.113,05	0,00	207.984,55	2.311.128,50
6704	M	CEF - ISS - FIXO	2.157.464,71	1.322,52	0,00	2.158.787,23
6706	M	CEF - ISS/06	12.399.250,98	0,00	2.997.332,59	9.401.918,39
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.469.627,83	8.620,79	0,00	8.478.248,62
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	8.500.823,18	59.805,19	0,00	8.560.628,37
6745	M	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.459,17	0,00	0,00	8.459,17
6812	M	CEF - IPVA	12.970.923,21	50.260,10	0,00	13.021.183,31
6854	M	CEF - IPTU 2013	80.453,88	0,00	0,00	80.453,88
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	14.248,89	0,00	0,00	14.248,89
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	2.572.429,41	168.707,09	0,00	2.741.136,50
6881	M	CEF - RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CON	25.507,88	0,00	0,00	25.507,88
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.422.365,83	1.422.365,83	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	0,00	525,66	525,66	0,00
4441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	974,54	0,00	0,00	974,54

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	9.877,81	0,00	0,00	9.877,81
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	22.572,00	0,00	0,00	22.572,00
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	494,45	0,00	494,45	0,00
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-732,00	648,00	0,00	-84,00
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
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	7,40	0,00	0,00	7,40
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	0,00	494,45	0,00	494,45
4529	V	BRASIL - FUNCRI	209,17	0,00	0,00	209,17
4701	V	CEF - FUNTRAN	935,12	2.403,01	2.358,53	979,60
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	98.294,10	98.294,10	50,00
4734	V	CEF - QSE	50,00	0,00	0,00	50,00
4756	V	CEF - CATIS-CENT ACES TEC INCL SOCIAL-OG	360,30	0,00	0,00	360,30
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%	-4.121.005,47	6.500.000,00	5.751.433,86	-3.372.439,33
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	178,80	267,57	264,21	182,16
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	50,00	60.430,18	60.430,18	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	4.048,06	12.005,65	16.003,71	50,00
4815	V	CEF - IMPLANTAÇÃO SINALIZ.TRANS-M.SOL-OG	152.705,00	0,00	0,00	152.705,00
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	-24,00	0,00	0,00	-24,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	1.682,00	0,00	0,00	1.682,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	401,97	500,00	0,00	901,97
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	3.628,60	3.628,60	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-123.844,91	3.182.135,54	2.999.927,61	58.363,02
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	29.678,00	1.527,61	114.107,38	-82.901,77
4838	V	CEF - FUNSSOL	182,50	756,00	2.408,10	-1.469,60
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	3.480,00	3.480,00	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	749,40	749,10	50,30
4852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	60,00	0,00	10,00	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	53,36	0,00	0,00	53,36
4864	V	CEF - DEVISA	725,96	1.853,67	1.818,49	761,14
4865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	50,00	0,00	0,00	50,00
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-2.529,40	26.735,08	26.195,23	-1.989,55
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
4885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	121.875,00	0,00	0,00	121.875,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	36.066,10	0,00	0,00	36.066,10
6424	V	BRASIL - FUNDEB	3.190.858,58	1.422.365,83	0,00	4.613.224,41
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	32.190,52	525,66	0,00	32.716,18
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.893,24	0,00	0,00	4.893,24
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	328.223,67	0,00	0,00	328.223,67
6449	V	BRASIL - ICMS	11.339.967,48	2.898.631,51	0,00	14.238.598,99
6450	V	BRASIL - CONV. PROJ GURI	42.359,67	0,00	0,00	42.359,67
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	45.984,66	0,00	0,00	45.984,66
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	8.556,98	0,00	0,00	8.556,98

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6480	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	561.967,22	0,00	0,00	561.967,22
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	45.256,98	0,00	0,00	45.256,98
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	166.836,28	0,00	0,00	166.836,28
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	115.229,90	0,00	0,00	115.229,90
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	31.610,94	0,00	0,00	31.610,94
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	15.905,15	0,00	0,00	15.905,15
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	77.078,17	0,00	0,00	77.078,17
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	329.843,87	494,45	0,00	330.338,32
6493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	23.132,61	0,00	0,00	23.132,61
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	2.472,99	0,00	0,00	2.472,99
6495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	42.738,34	0,00	0,00	42.738,34
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	425.786,18	0,00	648,00	425.138,18
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	19.274,04	0,00	0,00	19.274,04
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1.025,25	0,00	0,00	1.025,25
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	33,34	0,00	0,00	33,34
6503	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1	11.147,96	0,00	0,00	11.147,96
6504	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/1	43.880,17	0,00	0,00	43.880,17
6507	V	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.052,14	0,00	0,00	1.052,14
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	467.536,60	0,00	0,00	467.536,60
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	718,08	0,00	0,00	718,08
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	568.443,09	0,00	0,00	568.443,09
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	109.331,96	0,00	0,00	109.331,96
6520	V	BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	222.404,96	0,00	0,00	222.404,96
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	328.031,09	0,00	0,00	328.031,09
6523	V	BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV	34.188,52	0,00	0,00	34.188,52
6525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	123.304,90	0,00	0,00	123.304,90
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	57.884,79	0,00	494,45	57.390,34
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	1.187,97	0,00	0,00	1.187,97
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	246.784,45	0,00	0,00	246.784,45
6533	V	BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	201.085,88	0,00	0,00	201.085,88
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.400.859,93	2.358,53	0,00	1.403.218,46
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	572.499,71	0,00	0,00	572.499,71
6733	V	CEF - FUNDEB	5.148.772,51	0,00	98.294,10	5.050.478,41
6734	V	CEF - QESE	9.553.429,48	0,00	0,00	9.553.429,48
6761	V	CEF - FUNSAU	1.046.088,57	0,00	0,00	1.046.088,57
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	69.807,18	0,00	0,00	69.807,18
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	121.718,25	0,00	0,00	121.718,25
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	10.855.140,89	0,00	6.500.000,00	4.355.140,89
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	361.422,52	264,21	0,00	361.686,73
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.182.894,63	0,00	60.430,18	4.122.464,45
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.422,25	0,00	0,00	17.422,25
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	313.947,28	0,00	0,00	313.947,28
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	138.735,18	0,00	0,00	138.735,18
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.446.361,64	0,00	0,00	1.446.361,64
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.377.434,27	0,00	0,00	3.377.434,27
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	45.711,75	0,00	0,00	45.711,75
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	335.573,02	0,00	0,00	335.573,02
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.395,59	0,00	0,00	1.395,59
6813	V	CEF - FUNTRAN	366.460,44	8.007,59	0,00	374.468,03
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	24.088,52	0,00	0,00	24.088,52
6815	V	CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU	136.189,78	0,00	0,00	136.189,78
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	107.795,30	0,00	0,00	107.795,30
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	361.966,51	0,00	0,00	361.966,51
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	315.327,61	0,00	0,00	315.327,61
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	383.415,02	0,00	0,00	383.415,02
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	441.417,78	0,00	3.628,60	437.789,18
6825	V	CEF - FUNSAU	1.007.204,06	2.934.488,95	0,00	3.941.693,01
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	80.944,26	0,00	0,00	80.944,26
6827	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	243.085,82	0,00	0,00	243.085,82
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	141.898,47	0,00	0,00	141.898,47
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.319.898,02	0,00	0,00	1.319.898,02
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	83.376,28	0,00	0,00	83.376,28
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.435.266,01	759,80	0,00	1.436.025,81
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	143.686,33	0,00	0,00	143.686,33
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	163.787,81	0,00	0,00	163.787,81
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	41.127,88	0,00	0,00	41.127,88
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.601.888,23	0,00	0,00	1.601.888,23
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	493.478,98	0,00	0,00	493.478,98
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	8.318,52	0,00	0,00	8.318,52
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	296.805,48	0,00	0,00	296.805,48
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	10.629,22	0,00	3.480,00	7.149,22
6849	V	CEF - FUNDETUR	116.848,73	0,00	0,00	116.848,73
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	289.184,78	749,10	0,00	289.933,88
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	125.009,98	0,00	0,00	125.009,98
6852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	3.593.878,23	10,00	0,00	3.593.888,23

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.210,72	0,00	0,00	8.210,72
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	489.332,67	0,00	0,00	489.332,67
6860	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	108.175,05	0,00	0,00	108.175,05
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	33.902,44	0,00	0,00	33.902,44
6864	V	CEF - DEVISA	60.999,98	1.818,49	0,00	62.818,47
6865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	244,56	0,00	0,00	244,56
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	258,15	0,00	0,00	258,15
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.200,50	0,00	0,00	15.200,50
6869	V	CEF - IPTU 2014	41.579.707,46	271.263,75	0,00	41.850.971,21
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.488.942,91	0,00	26.735,08	5.462.207,83
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	101.027,76	0,00	0,00	101.027,76
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	101.078,30	0,00	0,00	101.078,30
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	26.837,96	0,00	0,00	26.837,96
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	392.909,85	0,00	0,00	392.909,85
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	661.419,10	0,00	0,00	661.419,10
TOTAL DE BANCOS			302.620.761,55	26.874.059,09	28.422.031,72	301.072.788,92
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						301.075.011,35

INDAIATUBA, 29 de Abril 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	192.692,65
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	46.065,31
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	627,30
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	104.363,54
6	1.1.1.3.05.01.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - FIXO	6.930,56
7	1.1.1.3.05.02.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL	424.059,81
8	1.1.1.3.05.03.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	500,22
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.851,32
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	42.435,95
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.272,70
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	644,94
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.433,43
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	4.961,93
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	5.793,77
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	29.461,64
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.253,49
32	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	168,30
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	8.900,88
38	1.3.1.2.01.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	581,10
54	1.3.2.5.02.99.01	APLICAÇÃO - RECURSOS GERAIS	-1.525,47
59	1.3.3.1.01.99.01	REC. OUTORGA SERV. TRANSP. COLETIVO LOCAL INTERM.	1.543,16
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	780,36
78	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.504,99
136	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.619.399,51
241	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-723.879,90
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-14.466,41
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	72.332,18
142	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	1.422.365,83
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	2.108,21
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	955,68
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	320,81
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	6.938,20
183	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	267,27
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	914,32
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	888,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	595,44
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.050,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	340,09
207	1.9.9.0.99.18.00	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	1,50
362	1.9.9.0.99.36.00	DEMAIS RECEITA - FUNSAU	20.733,04
217	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	522,12
219	2.2.2.5.03.00.00	IMOVEIS VEREDAS DA CONQUISTA - MATO DENTRO	267,57
308	2.2.2.5.08.00.00	IMÓVEIS - RECANTO DO VALE-PROC 24355/11-21117/13	507,50
		TOTAL	5.292.462,84
	Extra-Orçamentárias		
5846	1.1.3.8.1.05.00	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	89.154,40
5850	1.1.3.8.1.07.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV	224.375,25
5862	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND.SERV.PUB.MUN.INDAIATUBA	13,37
5863	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	1.523.239,26
5864	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV. S/A	101,62
5865	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	2.174,12
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	3.123,35
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	-1.522.548,56
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	-437,27
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	-1,73
5308	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A	-101,62
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	5,60
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	522,98
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	-224.375,25
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	-89.154,40
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	-160.475,57
		TOTAL	-154.384,45
		TOTAL GERAL DA RECEITA	5.138.078,39

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 29 de Abril 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
101/4	2014	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	33791	98.294,10
562/2	2014	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	33721	3.634,25
657/24	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	33788	126,12
767/5	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	33785	854,00
781/2	2014	12.361	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	33787	3.278,00
1346/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR LTDA	34197	-34.459,80
1841/5	2014	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	34097	-13.320,00
1877/1	2014	12.361	3.3.90.36.99	1493	MARCELO RAMALHO	33755	135,00
1880/28	2014	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	33777	16.511,70
1880/29	2014	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	33777	1.250,00
1880/30	2014	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	33777	13.653,25
1880/31	2014	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	33777	2.394,00
2499/35	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	33760	64.999,79
2499/36	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	33760	2.257,80
2499/37	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	33760	1.505,20
2499/38	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	33760	43.945,22
2499/40	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	33760	10.397,38
2500/64	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	33760	31.418,84
2500/65	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	33760	922,20
2500/66	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	33760	868,72
2500/67	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	33760	21.963,20
2500/68	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	33760	614,80
2500/69	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	33760	29.889,41
2500/70	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	33760	12.461,02
2500/71	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	33760	2.974,52
2500/72	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	33760	2.000,26
2501/36	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	33760	10.156,72
2501/37	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	33760	4.909,92
2501/38	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	33760	1.651,76
2621/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR LTDA	34197	-12.523,56
2624/1	2014	08.244	3.3.90.35.01	20795	VITAL ASSESSORIA ESPORTIVA, SAUDE E	33796	2.850,00
3388/1	2014	06.182	4.4.90.52.33	682	LOJAS CEM S/A	33744	1.396,00
3519/2	2014	04.122	3.3.90.30.99	17356	VIVIANE APARECIDA MARCANDELE	34201	428,60
3520/2	2014	04.122	3.3.90.39.99	17356	VIVIANE APARECIDA MARCANDELE	34200	461,32
3543/3	2014	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	33722	7.996,36
3690/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	7734	MARIA DE L. R. EDUARDO & CIA LTDA M	33752	325,00
4613/1	2014	10.305	3.3.90.39.99	11960	M & M BRINDES E EMBALAGENS LTDA ME	33745	3.350,00
4646/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	20467	GERMED FARMACEUTICA LTDA	33743	17.434,80
4867/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	20534	RJ COM. ATACAD. E VAREJISTA DE LUBR	33786	4.320,00
4939/1	2014	06.182	4.4.90.52.34	19622	MB3 INFORMATICA LTDA - ME	33753	320,00
5030/1	2014	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	33832	-28.573,20
5030/1	2014	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	33927	28.573,20
5031/1	2014	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	33833	-3.390,19
5031/1	2014	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	33928	3.390,19
5032/1	2014	04.124	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	33834	-2.479,09
5032/1	2014	04.124	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	33929	2.479,09
5033/1	2014	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	33835	-1.548,37
5033/1	2014	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	33930	1.548,37
5034/1	2014	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	33836	-3.209,01
5034/1	2014	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	33931	3.209,01
5035/1	2014	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	33837	-9.043,44
5035/1	2014	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	33932	9.043,44
5036/1	2014	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	33838	-37.059,21
5036/1	2014	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	33933	37.059,21
5037/1	2014	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	33839	-22.501,75
5037/2	2014	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	33916	21.799,60
5038/1	2014	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	33840	-89.154,40
5038/1	2014	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	33934	89.154,40
5039/1	2014	04.123	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	33841	-71.506,60
5039/1	2014	04.123	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	33935	71.506,60
5040/1	2014	22.661	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	33842	-15.835,33
5040/1	2014	22.661	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	33936	15.835,33
5041/1	2014	15.451	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	33843	-93.136,82
5041/1	2014	15.451	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	33937	93.136,82
5043/1	2014	13.392	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	33830	-18.767,88
5043/1	2014	13.392	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	33925	18.767,88
5044/1	2014	27.812	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	33831	-51.703,48
5044/1	2014	27.812	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	33926	51.703,48
5061/1	2014	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	33829	-71.560,56
5061/1	2014	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	33924	71.560,56
5063/1	2014	04.127	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	33828	-49.684,28
5063/1	2014	04.127	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	33923	49.684,28

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5064/1	2014	16.482	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	33827	-6.534,66
5064/1	2014	16.482	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	33922	6.534,66
5065/1	2014	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	33826	-25.344,25
5065/1	2014	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	33921	25.344,25
5066/1	2014	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	33825	-225.651,48
5066/1	2014	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	33920	225.651,48
5067/1	2014	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	33824	-66.966,67
5067/1	2014	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	33919	66.966,67
5068/1	2014	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	33823	-6.923,95
5068/1	2014	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	33918	6.923,95
5069/1	2014	28.846	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	33822	-18.180,64
5069/1	2014	28.846	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	33917	18.180,64
5350/1	2014	08.244	3.3.90.30.22	2190	SUPERMERCADO PISTONI LTDA	34103	266,18
5652/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	2190	SUPERMERCADO PISTONI LTDA	34103	1.382,12
5743/1	2014	12.361	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	33737	147,60
5752/1	2014	12.361	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	33738	66,91
5783/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	16931	MEGA MED PRODUTOS E SER.HOSPITALARE	33754	37.668,00
5825/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	20859	ADRIANA DERMINDA SILVA	34202	-500,00
5825/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	20859	ADRIANA DERMINDA SILVA	34207	500,00
5825/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	20859	ADRIANA DERMINDA SILVA	34208	-500,00
6890/2	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	33758	15.596,07
6897/2	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	33758	44.834,11
6915/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	19400	CLEITON ANTONIO DOS SANTOS	33731	350,00
6931/2	2014	12.365	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	33736	35,95
6999/1	2014	06.182	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	34093	-625,00
7000/1	2014	06.182	3.3.90.30.09	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	34093	-2.927,04
7031/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	20872	CARLOS EDUARDO TEODORO	33732	800,00
7114/1	2014	08.241	3.3.90.39.63	18103	GRAFDRUM ARTES GRAFICAS LTDA- ME	33742	3.480,00
7149/1	2014	06.182	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	34093	-698,50
7169/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	18117	CRISTIANE MARTINS DE SOUSA	33725	1.000,00
7171/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	18480	ELAINE CRISTINA EXEL	33734	420,00
7173/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	18480	ELAINE CRISTINA EXEL	33735	130,00
7212/1	2014	10.305	3.3.90.30.07	17321	DOIS G COMERCIO DE BEBIDAS LTDA -EP	33733	278,60
7214/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	34093	-1.926,37
7308/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	19367	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	33789	89,80
7323/1	2014	13.392	3.3.90.36.99	20544	MARIANA BRAZ DE OLIVEIRA	33748	2.350,00
7389/1	2014	10.302	3.1.90.05.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	33741	1.279,13
7394/1	2014	10.302	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	33739	852,75
7419/1	2014	10.302	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	33740	63,95
7456/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	33719	400,00
7457/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	33720	300,00
7461/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	3915	SIMONE ANDREA FORTUNATO	33790	330,00
7493/1	2014	16.482	4.4.90.51.91	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	33747	623.589,32
7494/1	2014	16.482	4.4.90.51.91	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	33746	5.127.844,54
7607/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	20906	TRINDADE PRODUCAO E PROM. MUSICAL L	33793	26.000,00
7613/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	19250	COOPERATIVA DE TRAB. DOS PROFI. DE	33726	19.000,00
7719/1	2014	28.843	4.6.90.71.01	2361	BANCO DO BRASIL S/A	33723	372.357,27
7720/1	2014	28.843	3.2.90.21.01	2361	BANCO DO BRASIL S/A	33724	29.747,71
						TOTAL	6.664.926,85

Extra-Orçamentárias

103346/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	34105	702,15
103347/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	34152	717,40
						TOTAL	1.419,55

Restos à Pagar

1045/1	2013	10.302	3.3.90.39.99	18053	ALVES LIMA COM.E ESTER.DE MATERIASI	34199	-311,76
32107/1	2013	12.361	4.4.90.52.99	18978	T B DALFRE LTDA. EPP	33792	20.078,80
						TOTAL	19.767,04

TOTAL GERAL DA DESPESA 6.686.113,44

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 29 de Abril de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL