CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.023.107,80	Despesas Orçamentárias	1.358.749,85
Receitas ExtraOrçamentárias	4.494,03	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	34.393.895,94	Depositos em Bancos	37.062.158,20
SOMA	38.421.497,77	SOMA	38.420.908,05
Tesouraria - Saldo Anterior	2.167,36	Tesouraria - Saldo Atual	2.757,08
TOTAL	38.423.665,13	TOTAL	38.423.665,13

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	40.474,18	1.263,41	0,00	41.737,59
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	51.518,41	106.180,31	19.854,38	137.844,34
4165	M	SANTANDER - PASSE BOLSA	74.895,38	0,00	74.895,38	0,00
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	48.734,77	25.138,76	0,00	73.873,53
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.392.066,09	13.229,94	0,00	2.405.296,03
4401	M	BRASIL - FPM	30.274,78	10.202.683,42	10.232.958,20	0,00
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	690,58	0,00	690,58	0,00
4403	M	BRASIL - IUM	18,53	0,00	18,53	0,00
4404	M	BRASIL - ITR	8,00	243,62	58,66	192,96
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24	0,00	530,24	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	7.848,99	7.848,99	0,00
4444	M	BRASIL - IPVA	116,21	0,00	0,00	116,21
4449	M	BRASIL - ICMS	-506.438,60	506.471,60	0,00	33,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-31.578,72	10.232.957,91	10.156.406,25	44.972,94
4704	M	CEF - ISS - FIXO	-3.124,31	5.797,48	2.286,28	386,89
4706	M	CEF - ISS - FIXO	-8.831,55	26.792,21	10.712,51	7.248,15
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.027,76	12.904,55	12.848,55	1.083,76
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.973,04	47.885,82	47.581,18	2.277,68
4745	M	CEF - PARCELMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M	CEF - IPVA	50,00	45.239,86	45.239,86	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	49.138,80	48.678,94	48.264,73	49.553,01
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	2.197,34	1.112.788,87	1.112.756,39	2.229,82
6011	M	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M	BRASIL - FPM	47.325.728,77	384.539,68	9.237.524,14	38.472.744,31
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.341.993,84	26.073,84	0,00	3.368.067,68
6403	M	BRASIL - IUM	153.697,77	17.689,31	0,00	171.387,08
6404	M	BRASIL - ITR	2.577.324,95	0,00	0,00	2.577.324,95
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.774.350,75	8.878,42	0,00	1.783.229,17
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.228.597,10	8.463,81	0,00	1.237.060,91
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.525.223,73	19.701,59	0,00	2.544.925,32
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	13.876.700,12	99.912,95	0,00	13.976.613,07
6444	M	BRASIL - IPVA	460.966,36	3.597,05	0,00	464.563,41
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.156.931,27	16.845,52	0,00	2.173.776,79
6700	M	CEF - MOVIMENTO	3.009.635,94	9.879.630,02	0,00	12.889.265,96
6704	M	CEF - ISS - FIXO	3.047.634,26	17.501,85	3.500,00	3.061.636,11
6706	M	CEF - ISS/06	5.543.567,47	39.684,14	0,00	5.583.251,61
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.417.887,03	78.816,14	0,00	9.496.703,17
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	9.458.357,51	108.018,48	0,00	9.566.375,99
6745	M	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.532,58	36,21	0,00	8.568,79
6812	M	CEF - IPVA	10.141.716,71	104.150,32	0,00	10.245.867,03
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	15.094,84	63,52	0,00	15.158,36
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.012.212,55	1.146.135,51	0,00	10.158.348,06
6881	M	CEF - RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CON	25.798,48	144,63	0,00	25.943,11
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	102.298,64	102.298,64	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	112,50	2.901,24	2.114,05	899,69
4441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	974,54	0,00	0,00	974,54
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	9.983,99	0,00	0,00	9.983,99
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	846.373,20	0,00	505.171,60	341.201,60

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-670,35	4.707,00	4.007,00	29,65
4489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	-5.997,00	6.000,00	0,00	3,00
4494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	168.000,00	167.580,43	419,57
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	1.267,00	12.846,26	14.102,13	11,13
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	600,00	545,45	54,55
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00
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	167.580,43	0,00	0,00	167.580,43
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	0,00	0,00	21,50
4529	V	BRASIL - FUNCRI	209,17	0,00	0,00	209,17
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,00	0,08	0,00	0,08
4533	V	BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	2.872,17	0,00	0,00	2.872,17
4535	V	BRASIL - RMC AGEMCAMP - INFORMATIZ UNID	68,64	0,00	0,00	68,64
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.083,76	28.060,40	29.094,16	50,00
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
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%	79,12	70.098,13	22.506,86	47.670,39
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	167,60	0,00	0,00	167,60
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	50,00	47.536,79	47.586,79	0,00
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	670,00	670,00	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	65.000,00	65.000,00	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	7.183,20	7.183,20	50,00
4815	V	CEF - IMPLANTAÇÃO SINALIZ.TRANS-M.SOL-OG	-152.509,71	181.038,00	28.038,00	490,29
4817	V	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	0,00	0,00	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	51.901,29	1.850,00	1.850,00	51.901,29
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	3.400,00	3.400,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	120.063,43	864.217,43	868.727,34	115.553,52
4826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	-0,02	0,02	0,00	0,00
4827	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	75.993,68	0,00	75.993,68	0,00
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	1.922,00	1.440,00	720,00	2.642,00
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	581,10	581,10	50,00
4852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	50,00	0,00	0,00	50,00
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,60	0,00	0,00	1,60
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	595,24	17.314,50	11.543,00	6.366,74
4864	V	CEF - DEVISA	766,62	411,12	397,08	780,66
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	175,80	11.876,30	11.984,00	68,10
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	92,13	0,00	0,00	92,13
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	60.217,09	295,70	0,00	60.512,79
6424	V	BRASIL - FUNDEB	3.586.909,92	113.197,64	0,00	3.700.107,56
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	89.434,21	2.322,14	0,00	91.756,35

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.943,45	49,56	0,00	4.993,01
6449	V	BRASIL - ICMS	10.291.136,33	70.120,89	1.300,00	10.359.957,22
6450	V	BRASIL - CONV. PROJ GURI	42.930,73	1.527,89	0,00	44.458,62
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	46.490,45	283,14	0,00	46.773,59
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	8.644,80	43,32	0,00	8.688,12
6480	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	602.486,87	0,00	0,00	602.486,87
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	97.173,42	0,00	0,00	97.173,42
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	225.831,93	5.561,98	700,00	230.693,91
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	69.240,73	0,00	0,00	69.240,73
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	30.920,99	168,67	6.000,00	25.089,66
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	7.067,90	482,90	0,00	7.550,80
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	73.387,57	380,50	0,00	73.768,07
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	73.712,27	1.422,94	0,00	75.135,21
6493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	23.391,19	117,23	0,00	23.508,42
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	3.260,70	167.596,20	168.000,00	2.856,90
6495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	36.359,29	184,07	0,00	36.543,36
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	253.779,21	1.629,85	12.846,26	242.562,80
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	22.932,34	88,04	600,00	22.420,38
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	6.750,14	40,96	0,00	6.791,10
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.504,22	40,35	0,00	6.544,57
6503	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1	11.262,36	56,44	0,00	11.318,80
6504	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/1	44.330,48	222,15	0,00	44.552,63
6507	V	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.062,94	5,32	0,00	1.068,26
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	686.112,33	3.549,27	0,00	689.661,60
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	725,44	0,00	0,00	725,44
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	577.571,00	4.510,79	0,00	582.081,79
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	110.848,38	749,14	0,00	111.597,52
6520	V	BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	224.945,49	3.243,79	0,00	228.189,28
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	2.404,82	263,11	0,00	2.667,93
6523	V	BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV	34.632,39	219,16	0,00	34.851,55
6525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	124.570,28	624,28	0,00	125.194,56
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	45.907,61	133,52	0,00	46.041,13
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	16,38	0,00	0,00	16,38
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	250.543,50	1.857,65	0,00	252.401,15
6534	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	504.299,81	3.938,55	0,00	508.238,36
6536	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/1	200.518,15	0,00	0,00	200.518,15
6701	V	CEF - FUNTRAN	947.475,94	5.635,94	26.459,13	926.652,75
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	573.024,45	4.268,15	0,00	577.292,60
6733	V	CEF - FUNDEB	3.698.610,32	29.806,33	0,00	3.728.416,65
6734	V	CEF - QESE	11.242.873,31	76.326,60	0,00	11.319.199,91
6761	V	CEF - FUNSAU	1.062.169,17	7.827,70	0,00	1.069.996,87
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	61.710,93	281,26	0,00	61.992,19
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	122.783,06	521,11	0,00	123.304,17
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	1.640.389,85	28.990,27	47.586,79	1.621.793,33
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	387.374,93	2.826,54	0,00	390.201,47
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.248.662,32	32.457,19	47.536,79	4.233.582,72
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.573,46	0,00	0,00	17.573,46
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	314.410,06	2.535,27	0,00	316.945,33
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	78.921,53	477,03	670,00	78.728,56
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.375.286,31	8.520,08	0,00	1.383.806,39
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.468.956,45	21.130,04	65.000,00	3.425.086,49
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	24.219,06	108,90	0,00	24.327,96
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	225.746,22	1.805,73	0,00	227.551,95
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.407,70	5,97	0,00	1.413,67
6813	V	CEF - FUNTRAN	686.571,79	9.818,47	0,00	696.390,26
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	24.334,72	136,58	0,00	24.471,30
6815	V	CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU	189.662,07	1.259,80	153.000,00	37.921,87
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	108.730,73	461,48	0,00	109.192,21
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	394.554,96	2.874,64	0,00	397.429,60
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	290.706,58	1.235,33	0,00	291.941,91
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	428.486,48	1.982,90	1.850,00	428.619,38
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	431.629,58	1.867,95	3.400,00	430.097,53
6825	V	CEF - FUNSAU	4.691.397,73	7.652,23	863.217,43	3.835.832,53
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	595.872,95	3.554,19	0,00	599.427,14
6827	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	116.272,52	76.937,94	0,00	193.210,46
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	142.868,02	643,76	0,00	143.511,78
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.554.129,07	9.294,28	0,00	1.563.423,35
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	722,88	3,08	0,00	725,96
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.657.477,21	12.131,33	0,00	1.669.608,54
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	156.378,28	663,71	0,00	157.041,99
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	185.160,75	785,86	0,00	185.946,61
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	41.484,79	176,08	0,00	41.660,87
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.626.757,01	12.103,52	0,00	1.638.860,53
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	500.714,20	3.524,93	0,00	504.239,13
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	7.763,92	33,75	0,00	7.797,67

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	299.381,20	1.270,63	0,00	300.651,83
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.221,15	30,65	0,00	7.251,80
6849	V	CEF - FUNDETUR	117.862,74	500,23	0,00	118.362,97
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	298.180,38	1.844,15	0,00	300.024,53
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	127.545,17	540,72	0,00	128.085,89
6852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	3.634.794,92	29.029,89	0,00	3.663.824,81
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.281,97	35,15	0,00	8.317,12
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	304.604,13	5.771,50	0,00	310.375,63
6860	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	109.371,25	615,51	0,00	109.986,76
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	34.271,48	210,83	0,00	34.482,31
6864	V	CEF - DEVISA	224.599,82	1.327,92	0,00	225.927,74
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	378,99	1,60	0,00	380,59
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.364,02	87,76	0,00	15.451,78
6869	V	CEF - IPTU 2014	48.417.424,50	276.066,59	0,00	48.693.491,09
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.720.121,01	27.145,31	10.660,18	5.736.606,14
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	101.904,50	432,49	0,00	102.336,99
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	101.955,47	432,72	0,00	102.388,19
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	16.193,37	0,00	0,00	16.193,37
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	570.563,32	2.693,91	0,00	573.257,23
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	667.158,97	2.831,56	0,00	669.990,53
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	122.540,59	1.360,80	0,00	123.901,39
6888	V	CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	38.215,21	234,32	0,00	38.449,53
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	15.000,00	82,01	0,00	15.082,01
TOTAL DE BANCOS			305.035.088,06	37.062.158,20	34.393.895,94	307.703.350,32
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						307.706.107,40

INDAIATUBA, 30 de Junho 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	35.573,48
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	4.643,90
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	167,29
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	303,23
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	153.596,21
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	5.889,90
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	28.493,48
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.767,76
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	392,67
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	37.478,45
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	880,61
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	563,93
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	375,10
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	7.241,43
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	141,58
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	6.161,88
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	428,51
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	4.871,18
38	1.3.1.2.01.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	581,10
43	1.3.2.5.01.02.01	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNDEB	40.705,33
44	1.3.2.5.01.03.01	APLIC - REC SUS - PAB	8.520,08
45	1.3.2.5.01.03.02	APLIC - REC SUS - BLMAC	21.130,04
274	1.3.2.5.01.03.13	APLIC - REC BLGES - PARTICIPASUS	281,26
301	1.3.2.5.01.03.14	APLIC - REC PAB REFORMA UBS 7	1,60
275	1.3.2.5.01.03.15	APLIC - REC BL INVEST UPA-UNID PRONTO ATENDIMENTO	521,11
279	1.3.2.5.01.03.18	APLIC - REC FNAS - AIDS	2.535,27
280	1.3.2.5.01.03.19	APLIC - REC BLAFB-ASSIS FARMAC. BASICA-MED ESP	477,03
281	1.3.2.5.01.03.20	APLIC - REC FARPOP-FARMACIA POPULAR	108,90
282	1.3.2.5.01.03.21	APLIC - REC BLVGS - VIGIL EM SAÚDE	1.805,73
284	1.3.2.5.01.03.22	APLIC - REC BLGES - BL GESTÃO SUS	461,48
286	1.3.2.5.01.03.23	APLIC - REC MAC CEREST- CENTRO REF SAÚDE DO TRABAL	2.874,64
287	1.3.2.5.01.03.24	APLIC - REC MAC CEO-CENTRO ESP DE ODONTOLOGIA	1.235,33
288	1.3.2.5.01.03.25	APLIC - REC MAC CAPS-CENTRO ATENÇÃO PSICOSOCIAL	1.982,90
289	1.3.2.5.01.03.26	APLIC - REC VIG EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	1.867,95
294	1.3.2.5.01.03.27	APLIC - REC SUS MAC - REDE URGENCIA E EMEGENCIA	2.693,91
293	1.3.2.5.01.03.30	APLIC - REC SUS-MAC REDE CEGONHA	643,76
319	1.3.2.5.01.03.31	AP REC SUS-BL INV IMPL UBS CECAP	3,08
268	1.3.2.5.01.03.33	APLIC - REC PAB ESTADUAL	263,11
340	1.3.2.5.01.03.34	APLIC - REC PAB PROESF 2 - PROGRAMA ESTRATÉGIA FAMÍLIA	5,97
347	1.3.2.5.01.03.37	AP REC SUS UN ACOLH ADULTO FEM	432,49
348	1.3.2.5.01.03.38	AP REC SUS UN ACOLH ADULTO MASC	432,72
364	1.3.2.5.01.03.39	APLIC - REC SUS-UPA ESTR UNID ATENÇÃO ESP SAÚDE	2.831,56
46	1.3.2.5.01.05.01	APLIC - REC EDUCAÇÃO BÁSICA	27.145,31
47	1.3.2.5.01.05.02	APLIC - REC QSE	76.326,60
261	1.3.2.5.01.05.07	APLIC - REC MERENDA ESCOLAR - DSE	3.549,27
277	1.3.2.5.01.05.08	APLIC - REC PNAE-PROGR NAC ALIMENT ESCOLAR	32.457,19
265	1.3.2.5.01.05.10	AP REC FNDE - PROG APOIO A CRECHE	749,14
339	1.3.2.5.01.05.12	APLIC - REC EDUCAÇÃO BÁSICA 2013	29.029,89
343	1.3.2.5.01.05.13	APLIC - REC PNATE TRANSP ALUNOS	295,70
354	1.3.2.5.01.05.15	APLIC - REC PROG AÇÃO EDUC CRECHE JD BELA VISTA	1.857,65
300	1.3.2.5.01.06.01	APLIC - REC VIG SANITARIA	930,84
272	1.3.2.5.01.06.02	APLIC - REC FUNSAU	15.479,93
297	1.3.2.5.01.07.01	APLIC - REC FUNDETUR	500,23
48	1.3.2.5.01.09.01	APLIC - REC CIDE - CONTR. INT. DOM. ECON.	19.701,59
245	1.3.2.5.01.10.03	APLIC - REC CONV PROJETO GURI	1.527,89
248	1.3.2.5.01.10.06	APLIC - REC FMAS - TRANSF DO MUNICIPIO	1.554,98
250	1.3.2.5.01.10.07	APLIC - REC FNAS - IGD SUAS	168,67
251	1.3.2.5.01.10.09	APLIC - REC FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	482,90
252	1.3.2.5.01.10.10	APLIC - REC FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	380,50
253	1.3.2.5.01.10.11	APLIC - REC FNAS - PAEFI-PROGR ATEND ESP FAMILIA INDIVIDUO	1.422,94
254	1.3.2.5.01.10.12	APLIC - REC FNAS - PAC PRO JOVEM	117,23
255	1.3.2.5.01.10.13	APLIC - REC FNAS - TRANS MEDIA COMPLEXIDADE	15,77
256	1.3.2.5.01.10.14	APLIC - REC FNAS - PETI JORNADA	184,07
257	1.3.2.5.01.10.15	APLIC - REC FNAS - PAIF INTREG FAMILIA(CRAS)	1.555,29
258	1.3.2.5.01.10.16	APLIC - REC FMAS-DRAD'S-LIBERDADE ASSIST	88,04
314	1.3.2.5.01.10.19	APLIC - REC DRAD'S PROTEÇÃO ESPECIAL	40,96
315	1.3.2.5.01.10.20	APLIC - REC FMAS DRASD'S PROTEÇÃO BASICA	40,35
267	1.3.2.5.01.10.21	APLIC - REC CONV 776341/12-AQ VEIC	3.243,79
270	1.3.2.5.01.10.22	APLIC - REC FMAS - PAC II RESID. INCLUSIVA	624,28
327	1.3.2.5.01.10.23	APLIC - REC SCFV-SERV CONV FORT VINC	133,52
344	1.3.2.5.01.10.24	APLIC - REC BPC - BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA (SEMFABES)	49,56
49	1.3.2.5.01.99.01	APLIC - REC FUNTRAN	8.690,12
50	1.3.2.5.01.99.02	APLIC - REC FUNSSOL	11.411,33

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
52	1.3.2.5.01.99.04	AP REC LEI 5450-12/11/08 FUNHAB 3%	6.483,41
53	1.3.2.5.01.99.05	APLIC - REC DIMPE - VENDA TERRENO	36,21
298	1.3.2.5.01.99.07	APLIC - REC FAE - SESLA	1.263,05
295	1.3.2.5.01.99.08	APLIC - REC FUNDO REMAD	33,75
269	1.3.2.5.01.99.14	APLIC - REC CONST PONTE JD M SOL-CV547/11	219,16
260	1.3.2.5.01.99.15	APLIC - REC RECAP ASFAL-CONV 285/12	222,15
263	1.3.2.5.01.99.17	APLIC -REC RECAP ASFALT CONV 792/12	4.510,79
317	1.3.2.5.01.99.18	APLIC - REC FDO MUNIC HABITAÇÃO-COHAB-LUZ	4.268,15
276	1.3.2.5.01.99.25	APLIC - REC FDO MUN HAB-VEREDA DA CONQUI M DENTRO	2.826,54
278	1.3.2.5.01.99.26	APLIC - REC CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	74,56
292	1.3.2.5.01.99.32	APLIC - REC IMPLANT CONSTR VELODROMO-32696232/10	944,26
316	1.3.2.5.01.99.36	APLIC - REC AGEMCAMP-SIST REG DEFESA CIVIL-044/12	5,32
259	1.3.2.5.01.99.37	APLIC - REC RECAP ASF.CONV 283/12	56,44
299	1.3.2.5.01.99.39	APLIC - REC MOBILIZAÇÃO SOCIAL PÇ PAC	35,15
283	1.3.2.5.01.99.47	APLIC - REC IMPL SINALIZ TRANSITO M SOL-OGU317614-22	1.259,80
290	1.3.2.5.01.99.49	APLIC - REC PÇ ESPORTE E CULT OGU 36356590/11	3.554,19
296	1.3.2.5.01.99.50	APLIC - REC FDO MUN. DIREITO IDOSO(FMDI)	30,65
318	1.3.2.5.01.99.53	APLIC - REC INTERC ESGOTO MARG D R JUNDI 35089399/11	9.294,28
360	1.3.2.5.01.99.63	APLIC - REC BCO DO POVO PAULISTA-BONUS SERV	0,08
374	1.3.2.5.01.99.65	APLICAÇÃO - RECURSOS CONSTRUÇÃO PISCINA	1.360,80
381	1.3.2.5.01.99.66	APLICAÇÃO - RECURSOS ELABOR PLANO MUN 35130712/11	234,32
376	1.3.2.5.01.99.67	APLIC - REC RECP ASFALTDVS BAIRRPS CV144/14	3.938,55
385	1.3.2.5.01.99.68	APLICAÇÃO - RECURSOS RETENÇÃO AÇÃO TRABAB CORPUS	82,01
54	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	1.159.832,51
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	495,44
78	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	626,39
80	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	965.159,28
238	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-193.031,84
239	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-48,72
81	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	243,62
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	63.763,81
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-12.752,76
142	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	102.298,64
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	11.543,00
144	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES AO FUNSSOL	720,00
154	1.7.6.2.99.02.00	SEADS - PROT SOCIAL ESPECIAL (FMAS)	16,10
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	1.871,17
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	2.956,90
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1.627,08
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.011,19
166	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	5.898,43
167	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	940,94
168	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	3.603,77
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	11.685,71
177	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	22,70
304	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.510,50
181	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	81,78
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	23.466,61
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	1.100.793,74
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	9.463,08
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	204,28
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	720,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.497,66
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	390,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	444,12
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI N 5450/08-5793/10 FUMHABIT 3%	22.129,26
205	1.9.9.0.99.16.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	461,06
209	1.9.9.0.99.20.00	DEMAIS RECEITAS	-349,97
368	2.4.7.1.99.15.00	IMPLANT SINALIZ TRANS.M.SOL-OGU31761422	0,00
234	7.9.9.0.99.01.00	REEMBOLSO SAAE - COMBUSTÍVEIS	67.956,23
		TOTAL	4.023.107,80

Extra-Orçamentárias

5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.284,88
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	444,04
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	20,00
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	676,97
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	589,72
5430	2.1.8.8.1.01.99	CONSTR. E.E. JD.PAULISTA/COLIBRI	283,14
5437	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA-GP GUARDA PATR	87,76
5441	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	136,58
5442	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇAO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 -BRASIL SEGURANÇA	615,51
5443	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - NUTRIPLUS	210,83
5444	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO - AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CONCECO	144,63

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	-0,03
		TOTAL	4.494,03
		TOTAL GERAL DA RECEITA	4.027.601,83

INDAIATUBA, 30 de Junho 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
129/5	2014	10.305	3.3.90.39.99	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	54745	3.400,00
165/6	2014	08.244	3.3.50.43.00	4055	GRUPO DE EST. ESP. MENSAGEIROS DA P	55132	-4.007,00
169/6	2014	10.302	3.3.90.39.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	54816	6.660,00
265/7	2014	06.182	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	54826	1.750,40
372/16	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	54779	802.630,41
441/5	2014	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	54762	20.334,25
507/4	2014	22.661	3.3.90.39.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	54807	100,00
569/15	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	54778	65.000,00
774/11	2014	10.302	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	54791	37,00
783/35	2014	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	54810	709,86
1586/8	2014	06.182	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	54792	74,00
1627/5	2014	13.392	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	54806	183,33
1643/27	2014	12.361	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	54804	251,00
1651/26	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	54754	56,00
1816/10	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	54755	320,00
2694/8	2014	15.451	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	54759	4.070,40
2893/3	2014	12.361	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA - EPP	55140	-1.232,62
3357/5	2014	10.122	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	54808	611,12
4896/1	2014	27.812	3.3.90.30.22	19901	L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA -	54814	193,20
5478/1	2014	04.123	3.3.90.30.99	20746	SANDRA GLAUCIA APARECIDA BERNABE	54850	-1.200,00
5479/1	2014	04.123	3.3.90.39.99	20746	SANDRA GLAUCIA APARECIDA BERNABE	54851	-300,00
5537/4	2014	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-	54768	109.512,48
5578/1	2014	10.302	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	54808	230,00
6897/8	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	54820	47.586,79
6922/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	17782	EDUARDO ROS SECKLER	54773	350,00
7141/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	54749	6.554,00
7142/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	54749	363,00
7210/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	20680	MIL MAQUINAS LTDA EPP	55049	900,00
7534/4	2014	04.122	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	54811	7.100,00
7583/6	2014	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	54798	1.584,00
7599/1	2014	15.451	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	54830	2.367,75
7705/1	2014	06.182	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	54826	1.531,40
8073/1	2014	16.482	3.3.90.30.99	20790	SILVIO PEREIRA DA SILVA	54847	-1.000,00
8074/1	2014	16.482	3.3.90.39.99	20790	SILVIO PEREIRA DA SILVA	54848	-1.000,00
8089/1	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	54823	1.850,00
8172/1	2014	13.392	3.3.90.36.99	20909	EDUARDO FONSECA MENEZES	54836	-950,00
8172/1	2014	13.392	3.3.90.36.99	20909	EDUARDO FONSECA MENEZES	54840	950,00
8261/13	2014	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	54793	12.896,00
8261/14	2014	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	54793	4.116,00
8290/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	1624	COPAIL COM.DE PECAS E ACESS.INDAIAT	54757	114,21
8315/3	2014	10.303	3.3.90.32.00	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	54767	370,50
8413/13	2014	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	54793	620,00
8413/14	2014	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	54793	252,00
9597/24	2014	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	54834	4.725,00
9598/13	2014	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	54800	4.092,00
9598/14	2014	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	54803	2.016,00
9653/1	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	54828	3.183,40
9686/1	2014	10.302	3.3.90.39.53	16478	HOSPITAL SANTA IGNES SC LTDA	54805	400,00
9802/1	2014	27.812	3.3.90.30.22	20516	ANA VALERIA TONELOTTO ME	54756	1.043,28
9917/13	2014	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	54801	7.192,00
9917/14	2014	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	54801	2.016,00
10012/1	2014	08.244	3.3.90.36.99	20940	ANA PAULA OLIVEIRA	54746	853,33
10333/1	2014	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	54776	1.622,39
10334/1	2014	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	54776	715,63
10344/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	54758	4.939,68
10354/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	18528	MAURO MARCIANO COM DE MEDIC LTDA -	54815	2.966,60
10355/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	54790	15.527,80
10370/1	2014	10.303	3.3.90.30.09	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	54760	958,00
10412/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	54824	670,00
10574/1	2014	10.301	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	54799	4.819,00
10586/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	10123	PHARMACIA ARTESANAL LTDA	54829	444,90
10615/1	2014	04.131	3.3.90.39.63	4362	GRAFICA ARTONI LTDA - ME	54797	330,00
10631/1	2014	15.451	3.3.90.30.39	9669	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	54761	7.046,28
10664/1	2014	08.243	3.3.90.30.07	415	CATO ANTONIALE & CIA LTDA	54766	219,45
10996/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	20958	PAULA JANAINA BONATTO	54849	-1.000,00
11756/1	2014	08.244	3.3.90.30.16	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	54825	3.162,00
11757/1	2014	08.243	3.3.90.30.07	8229	DISK DOCES PRODS ALIM. DE INDAIA.LT	54769	545,45
11758/1	2014	08.244	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	54831	10.086,80
11772/4	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	54833	12.600,00
12513/1	2014	08.244	3.3.90.30.16	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	54822	1.944,00
12539/1	2014	04.122	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	54783	10.286,71
12540/1	2014	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	54783	614,20

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12545/1	2014	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	54780	142,21
12546/1	2014	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	54780	5.021,69
12548/1	2014	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	54780	1.448,55
12552/1	2014	04.122	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	54783	3,00
12692/1	2014	13.392	3.3.90.36.99	19517	ROBSON SENNE DOS SANTOS	55023	-2.100,00
12813/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	54751	437,70
12817/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	54751	683,00
12818/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	54751	859,30
12912/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	54774	101,00
12913/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	54770	240,00
12914/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	54770	420,00
12915/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	54774	790,00
12919/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	54770	490,00
13034/2	2014	15.452	3.3.90.30.44	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	54832	28.038,00
13035/1	2014	08.244	3.3.90.18.00	6771	PASSE E BOLSA	54821	74.895,38
13043/1	2014	04.127	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	54786	631,33
13086/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	609	VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	54835	4.290,00
13694/1	2014	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	55139	39.926,36
13695/1	2014	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	55138	690,58
13696/1	2014	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	55136	530,24
13697/1	2014	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	55137	9,94
13698/1	2014	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	55135	18,53
13702/1	2014	15.452	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	55133	167,50
13703/1	2014	15.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55134	1.056,16
						TOTAL	1.358.749,85
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.358.749,85

INDAIATUBA, 30 de Junho de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL