

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍTUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Boletim de Caixa e Bancos

nº 211/2014

Referente a 06 de novembro de 2014

Data: 10/11/2014 14:16:43

Sistema CECAM

Página: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.179.487,47	Despesas Orçamentárias	14.306.061,34
Receitas ExtraOrçamentárias	4.231.908,43	Despesas ExtraOrçamentárias	674.542,82
		Despesas Restos à Pagar	365.868,39
Retiradas de Bancos	18.936.605,98	Depositos em Bancos	9.001.168,99
SOMA	24.348.001,88	SOMA	24.347.641,54
Tesouraria - Saldo Anterior	1.959,40	Tesouraria - Saldo Atual	2.319,74
<b>TOTAL</b>	<b>24.349.961,28</b>	<b>TOTAL</b>	<b>24.349.961,28</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	180.597,19	4.213,09	0,00	184.810,28
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	9.271.671,32	5.077.992,21	14.232.897,84	116.765,69
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	155.505,01	19.538,79	0,00	175.043,80
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.808.806,17	9.230,42	0,00	1.818.036,59
4403	M BRASIL - IUM	0,00	2.689,73	2.662,84	26,89
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24	0,00	0,00	530,24
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	4.852,88	4.852,88	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	2.045.762,02	511.440,43	2.557.202,55	-0,10
4700	M CEF - MOVIMENTO	66.146,84	112.858,41	933.533,81	-754.528,56
4704	M CEF - ISS - FIXO	50,00	0,00	0,00	50,00
4706	M CEF - ISS - FIXO	159,76	14.293,14	14.244,98	207,92
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	32.065,82	4.459,89	4.421,81	32.103,90
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M CEF - IPVA	50,14	43.547,65	43.547,65	50,14
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	360,96	0,00	410,96
4869	M CEF - IPTU 2014	2.553,16	79.939,96	78.935,32	3.557,80
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	168,06	6.543,88	6.514,76	197,18
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	46.512.880,65	0,00	0,00	46.512.880,65
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.833.939,11	0,00	0,00	3.833.939,11
6403	M BRASIL - IUM	167.392,60	2.662,84	0,00	170.055,44
6404	M BRASIL - ITR	3.319.451,77	0,00	0,00	3.319.451,77
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.088.551,43	0,00	0,00	2.088.551,43
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.275.405,63	0,00	0,00	1.275.405,63
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.634.390,08	0,00	0,00	2.634.390,08
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	18.460.639,79	4.852,88	0,00	18.465.492,67
6444	M BRASIL - IPVA	674.976,95	0,00	0,00	674.976,95
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.250.273,51	0,00	0,00	2.250.273,51
6700	M CEF - MOVIMENTO	15.414.437,01	308.984,53	0,00	15.723.421,54
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.496.883,60	0,00	0,00	3.496.883,60
6706	M CEF - ISS/06	1.676.745,33	14.244,98	0,00	1.690.990,31
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.524.100,90	4.421,81	0,00	9.528.522,71
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	3.394.620,04	0,00	0,00	3.394.620,04
6812	M CEF - IPVA	15.045.324,37	43.547,65	0,00	15.088.872,02
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	16.905,83	0,01	0,00	16.905,84
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.437.236,22	6.514,76	0,00	14.443.750,98
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	113,30	2.349,30	2.264,30	198,30
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	17.041,40	0,00	0,00	17.041,40
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-845,50	17.464,32	17.431,00	-812,18
4488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-650,80	58,00	58,00	-650,80
4493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	-167,02	0,00	509,44	-676,46
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	392,00	502,80	502,80	392,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-7.956,36	7.956,36	0,00	0,00
4505	V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	745,05	0,00	0,00	745,05
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	7,80	0,00	0,00	7,80
4522	V BRASIL - IMPLANTAÇÃO SERVS RESID-CAPS	1.335,16	0,00	0,00	1.335,16
4525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE ITAICIBUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Boletim de Caixa e Bancos

nº 211/2014

Referente a 06 de novembro de 2014

Data: 10/11/2014 14:16:43

Sistema CECAM

Página: 2

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4528	V BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	166.531,50	0,00	0,00	166.531,50
4536	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/1	5.612,13	0,00	0,00	5.612,13
4537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058	1.627,20	10.000,00	2.740,00	8.887,20
4538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	458,33	0,00	0,00	458,33
4701	V CEF - FUNTRAN	838,52	2.345,26	2.560,54	623,24
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	52,00	0,00	0,00	52,00
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	0,00	0,00	50,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	654,06	0,00	604,06	50,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	56,72	6.588,14	6.587,02	57,84
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	230,46	516,16	0,00	746,62
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇA	50,00	1.581,24	1.581,24	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	54.610,00	0,00	0,00	54.610,00
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	57,01	0,00	7,01	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	50,00	9.116,20	9.116,20	50,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	432,39	0,00	382,39	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	72,50	0,00	21.139,55	-21.067,05
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	21.139,55	0,00	21.189,55
4825	V CEF - FUNSAU	-4.994,20	396.339,71	393.521,68	-2.176,17
4828	V CEF - DEVISA	-400,00	0,00	0,00	-400,00
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4834	V CEF - PAV. E INFRAESTRUTURA OGU 0331585	0,00	0,00	3.950,00	-3.950,00
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	50,00	672,00	672,00	50,00
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	168,00	168,00	50,00
4852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	50,00	0,00	0,00	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,60	0,00	0,00	1,60
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	51,12	0,00	0,00	51,12
4864	V CEF - DEVISA	-147.502,65	3.985,51	0,00	-143.517,14
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	1.253,88	29.106,38	29.546,34	813,92
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	-226,50	18.000,00	18.000,00	-226,50
4882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	7.118,28	0,00	0,00	7.118,28
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	0,00	50,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	0,00	31.020,77	67.525,61	-36.504,84
4887	V CEF - FUNTRAN	193,79	0,00	0,00	193,79
4888	V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	367.617,22	0,00	0,00	367.617,22
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	8,96	0,00	0,00	8,96
4893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	248,39	0,00	0,00	248,39
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	24.384,89	0,00	0,00	24.384,89
6424	V BRASIL - FUNDEB	1.081.845,22	0,00	0,00	1.081.845,22
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	33.064,57	2.264,30	0,00	35.328,87
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.079,64	0,00	0,00	5.079,64
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	9.730,28	0,00	0,00	9.730,28
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	402.750,82	0,00	0,00	402.750,82
6449	V BRASIL - ICMS	22.578.767,73	2.045.761,92	0,00	24.624.529,65
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	44.488,78	0,00	0,00	44.488,78
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	47.865,79	0,00	0,00	47.865,79
6477	V BRASIL - FUNTRAN	8.882,96	0,00	0,00	8.882,96
6480	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	805.371,19	0,00	0,00	805.371,19
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	11.170,86	0,00	0,00	11.170,86
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	202.239,51	0,00	17.464,32	184.775,19
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	71.133,35	0,00	0,00	71.133,35

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Boletim de Caixa e Bancos

nº 211/2014

Referente a 06 de novembro de 2014

Data: 10/11/2014 14:16:43

Sistema CECAM

Página: 3

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	11.759,18	0,00	0,00	11.759,18
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	53.005,95	0,00	0,00	53.005,95
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	36.350,77	0,00	0,00	36.350,77
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	54.439,70	0,00	58,00	54.381,70
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	3.163,97	509,44	0,00	3.673,41
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.018,75	0,00	0,00	1.018,75
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	10.000,01	0,00	0,00	10.000,01
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	208.457,45	0,00	502,80	207.954,65
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	24.223,94	0,00	7.956,36	16.267,58
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	5.861,78	0,00	0,00	5.861,78
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.614,42	0,00	0,00	6.614,42
6507	V BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.092,22	0,00	0,00	1.092,22
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	602.298,59	0,00	0,00	602.298,59
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	95.621,69	0,00	0,00	95.621,69
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	114.990,12	0,00	0,00	114.990,12
6518	V BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	3.878,69	0,00	0,00	3.878,69
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	230.269,94	0,00	0,00	230.269,94
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.964,83	0,00	0,00	1.964,83
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	128.002,12	0,00	0,00	128.002,12
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	107.654,35	0,00	0,00	107.654,35
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	16,83	0,00	0,00	16,83
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	260.828,73	0,00	0,00	260.828,73
6533	V BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	4.110,12	0,00	0,00	4.110,12
6534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	354.218,89	0,00	0,00	354.218,89
6537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	430.785,55	0,00	10.000,00	420.785,55
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	47.603,30	0,00	0,00	47.603,30
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	512.310,38	0,00	0,00	512.310,38
6701	V CEF - FUNTRAN	1.539.940,26	1.711,66	0,00	1.541.651,92
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	597.712,46	0,00	0,00	597.712,46
6733	V CEF - FUNDEB	2.309.091,23	0,00	0,00	2.309.091,23
6734	V CEF - QESE	14.792.799,32	0,00	0,00	14.792.799,32
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	55.430,46	0,00	0,00	55.430,46
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	123.449,63	604,06	0,00	124.053,69
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	3.745.051,12	6.587,15	0,00	3.751.638,27
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	442.069,06	0,14	0,00	442.069,20
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.094.370,39	0,00	1.581,24	5.092.789,15
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.983,67	0,00	0,04	17.983,63
6803	V CEF - FNAS - AIDS	410.044,45	0,00	0,00	410.044,45
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	149.060,01	0,01	0,00	149.060,02
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	322.976,59	348,38	0,00	323.324,97
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.606.110,82	0,00	0,00	1.606.110,82
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	20.422,06	0,00	0,05	20.422,01
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	412.755,86	0,00	0,01	412.755,85
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.433,53	7,02	0,00	1.440,55
6813	V CEF - FUNTRAN	155.042,17	9.116,40	0,00	164.158,57
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	25.050,88	0,00	0,00	25.050,88
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	111.268,66	0,02	0,00	111.268,68
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	587.198,29	382,41	0,00	587.580,70
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	381.251,76	0,00	0,06	381.251,70
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	286.008,06	0,01	0,00	286.008,07
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	447.100,99	0,00	21.139,56	425.961,43
6825	V CEF - FUNSAU	2.529.984,49	0,00	389.339,79	2.140.644,70
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	351.057,44	0,00	0,00	351.057,44
6827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	17.202,23	0,00	0,00	17.202,23
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	146.541,61	0,02	0,00	146.541,63
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.600.135,23	0,00	0,00	1.600.135,23
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	2.276,90	0,00	0,01	2.276,89
6838	V CEF - FUNSSOL	1.769.900,99	672,00	0,00	1.770.572,99
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	163.685,59	0,00	0,00	163.685,59
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	223.004,84	0,01	0,00	223.004,85
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	42.453,11	0,00	0,01	42.453,10
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.694.065,19	0,02	0,00	1.694.065,21
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	520.300,10	0,00	0,00	520.300,10
6846	V CEF - FUNDO REMAD	9.460,33	0,00	0,01	9.460,32
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	318.216,22	0,00	0,00	318.216,22
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.389,71	0,00	0,01	7.389,70
6849	V CEF - FUNDETUR	120.614,15	0,00	0,30	120.613,85
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	318.162,37	168,10	0,00	318.330,47
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	133.449,32	0,00	0,05	133.449,27
6852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	7.766,03	0,00	0,03	7.766,00
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.475,28	0,00	0,00	8.475,28
6858	V CEF - FUNCRI - IR	476.298,80	0,00	0,00	476.298,80
6860	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	112.611,93	0,00	0,00	112.611,93
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	35.281,56	0,00	0,00	35.281,56
6864	V CEF - DEVISA	234.313,34	0,00	775,33	233.538,01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Boletim de Caixa e Bancos

nº 211/2014

Referente a 06 de novembro de 2014

Data: 10/11/2014 14:16:43

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	120.436,45	0,00	0,00	120.436,45
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.821,02	0,00	0,00	15.821,02
6869	V CEF - IPTU 2014	25.577.446,65	78.935,32	0,00	25.656.381,97
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	2.655.342,37	0,00	29.106,38	2.626.235,99
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	104.283,07	0,00	0,00	104.283,07
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	103.827,21	0,00	0,00	103.827,21
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	21.802,91	18.000,00	0,00	39.802,91
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	1.141.848,18	0,00	0,00	1.141.848,18
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	670.784,64	0,00	0,00	670.784,64
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	58.001,07	0,00	0,00	58.001,07
6888	V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	259.370,94	0,00	0,00	259.370,94
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	348,12	0,00	0,00	348,12
6890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	1.346,69	0,00	0,00	1.346,69
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	0,01	0,00	0,00	0,01
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	942,39	0,00	0,00	942,39
6894	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	16.043,02	0,00	0,00	16.043,02
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>316.006.288,27</b>	<b>9.001.168,99</b>	<b>18.936.605,98</b>	<b>306.070.851,28</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>306.073.171,02</b>

INDAIATUBA, 06 de Novembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	59.526,23
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	5.949,07
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	860.905,40
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	22.334,98
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	94.691,36
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	798,12
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	13.010,60
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.250,27
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.510,59
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	4.775,20
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	169,12
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	326,28
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	4.193,73
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	10.612,56
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	905,97
32	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	168,00
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	5.546,70
44	1.3.2.5.01.03.01	APLIC - REC SUS - PAB	348,38
280	1.3.2.5.01.03.19	APLIC - REC BLAFB-ASSIS FARMAC. BASICA-MED ESP	0,01
281	1.3.2.5.01.03.20	APLIC - REC FARPOP-FARMACIA POPULAR	-0,05
282	1.3.2.5.01.03.21	APLIC - REC BLVGS - VIGIL EM SAÚDE	-0,01
284	1.3.2.5.01.03.22	APLIC - REC BLGES - BL GESTÃO SUS	0,02
286	1.3.2.5.01.03.23	APLIC - REC MAC CEREST- CENTRO REF SAÚDE DO TRABAL	0,02
287	1.3.2.5.01.03.24	APLIC - REC MAC CEO-CENTRO ESP DE ODONTOLOGIA	-0,06
288	1.3.2.5.01.03.25	APLIC - REC MAC CAPS-CENTRO ATENÇÃO PSICOSOCIAL	0,01
289	1.3.2.5.01.03.26	APLIC - REC VIG EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	-0,01
293	1.3.2.5.01.03.30	APLIC - REC SUS-MAC REDE CEGONHA	0,02
319	1.3.2.5.01.03.31	AP REC SUS-BL INV IMPL UBS CECAP	-0,01
340	1.3.2.5.01.03.34	APLIC - REC PAB PROESF 2 - PROGRAMA ESTRATÉGIA FAMÍLIA	0,01
339	1.3.2.5.01.05.12	APLIC - REC EDUCAÇÃO BÁSICA 2013	-0,03
297	1.3.2.5.01.07.01	APLIC - REC FUNDETUR	-0,30
49	1.3.2.5.01.99.01	APLIC - REC FUNTRAN	0,20
52	1.3.2.5.01.99.04	AP REC LEI 5450-12/11/08 FUNHAB 3%	0,13
298	1.3.2.5.01.99.07	APLIC - REC FAE - SESLA	0,10
295	1.3.2.5.01.99.08	APLIC - REC FUNDO REMAD	-0,01
276	1.3.2.5.01.99.25	APLIC - REC FDO MUN HAB-VEREDA DA CONQUI M DENTRO	0,14
278	1.3.2.5.01.99.26	APLIC - REC CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	-0,04
296	1.3.2.5.01.99.50	APLIC - REC FDO MUN. DIREITO IDOSO(FMDI)	-0,01
54	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	-0,02
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	41,29
64	1.6.0.0.03.06.01	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	360,96
82	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	2.689,73
241	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-0,20
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-10.886,88
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	54.434,53
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	2.816,54
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	8,61
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1.245,91
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	739,18
171	1.9.1.9.10.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	84,83
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	13.495,88
309	1.9.1.9.99.05.00	MT SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI	559,44
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	118,37
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	912,00
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	750,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.442,30
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI N 5450/08-5793/10 FUMHABIT 3%	6.588,14
206	1.9.9.0.99.17.00	DESCONTO INDENIZATÓRIO	860,89
207	1.9.9.0.99.18.00	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	6.524,01
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	516,16
<b>TOTAL</b>			<b>1.179.487,47</b>

**Extra-Orçamentárias**

5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	120.887,60
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	8.175,41
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA	102.705,74
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	1.598.727,57
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	15.915,90
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	2.225.180,02
5308	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A	101,62

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Boletim de Caixa e Bancos

nº 211/2014

Referente a 06 de novembro de 2014

Data: 10/11/2014 14:16:43

Sistema CECAM

Pagina: 6

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância	
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	6.267,80	
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	211.679,84	
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHQUE	56,00	
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	603,36	
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	3.532,01	
5434	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO ALIMENTICIA	324,15	
5305	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP	228,00	
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	-62.476,59	
			-----	
			TOTAL	4.231.908,43
			TOTAL GERAL DA RECEITA	5.411.395,90

INDAIATUBA, 06 de Novembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Boletim de Caixa e Bancos

nº 211/2014

Referente a 06 de novembro de 2014

Data: 10/11/2014 14:16:43

Sistema CECAM

Pagina: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
110/2	2014	13.392	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	101249	42,60
150/10	2014	08.244	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	101276	2.070,00
164/7	2014	08.244	3.3.50.43.00	1938	CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMA	101267	2.481,00
329/88	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	101270	6.090,38
783/84	2014	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	101567	590,02
1420/11	2014	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	101568	7.336,00
2532/8	2014	04.122	3.3.90.35.01	17226	D' ANCREDD ASSESSORIA FINANCEIRA LTD	101273	6.450,00
3225/10	2014	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	101272	12.880,00
3226/10	2014	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	101271	7.922,70
5815/8	2014	08.244	3.3.90.39.77	16835	GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	101558	83,20
5816/8	2014	08.243	3.3.90.39.77	16835	GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	101558	83,20
5817/8	2014	08.244	3.3.90.39.77	16835	GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	101558	83,20
5818/8	2014	08.244	3.3.90.39.77	16835	GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	101561	332,80
7583/30	2014	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	101557	1.320,00
9803/3	2014	27.812	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	101255	30.116,77
9804/3	2014	27.812	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	101255	37.408,84
12602/6	2014	15.451	3.3.90.30.99	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	101565	12.229,80
13993/7	2014	08.244	3.3.90.39.99	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	101640	58,00
15732/20	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	101599	17.775,00
15732/21	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	101599	17.775,00
15805/4	2014	08.244	3.3.90.39.77	16835	GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	101561	85,00
15805/5	2014	08.244	3.3.90.39.77	16835	GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	101561	85,00
15912/4	2014	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	101566	21.139,55
16193/33	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	101576	2.586,68
16193/34	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	101576	26.656,22
16193/35	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	101576	40.063,84
16193/36	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	101576	1.054,16
16193/37	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	101576	26.725,57
16193/38	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	101576	18.378,75
16193/39	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	101576	1.767,96
18284/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	16175	DISTRIBUIDORA TERMINAL SAO PAULO LT	101277	2.740,00
18384/1	2014	15.452	3.3.90.30.23	8399	UNIFORMES CAMPINAS LTDA	101637	2.748,90
18479/1	2014	10.302	3.3.90.39.53	20466	SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO	101632	1.900,00
19473/4	2014	15.452	3.3.90.36.99	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	101278	600,00
21957/1	2014	12.361	4.4.90.52.42	15158	W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	101643	6.230,00
22156/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	19115	CELTA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA - M	101264	800,00
22538/1	2014	12.365	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	101853	-224,27
22568/1	2014	08.244	4.4.90.52.99	3697	VERGUEIROS MOVEIS PARA ESCRITORIO L	101638	245,00
22585/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	18077	N. T. COOK - ME	101575	250,00
22612/9	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	101576	66.516,03
22612/10	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	101576	13.479,85
22612/11	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	101576	1.921,92
22612/12	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	101576	45.146,16
22612/13	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	101576	8.986,57
22612/14	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	101576	1.281,28
22657/1	2014	06.182	3.3.90.39.19	18370	MORALES REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA -	101574	1.200,00
22760/3	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	101589	1.581,24
22803/1	2014	27.812	3.3.90.30.99	21029	L. F. DE OLIVEIRA PISCINAS - ME	101571	563,40
24326/1	2014	13.392	3.3.90.39.74	21222	TRAVELING TRANSPORTES E LOCADORA DE	101633	750,00
24482/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	20278	CCM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES	101262	369,80
24521/1	2014	10.301	3.3.90.39.63	21021	5 7 GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP	101269	840,00
24522/1	2014	10.304	3.3.90.39.63	21021	5 7 GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP	101268	3.950,00
24530/1	2014	27.812	3.3.90.30.36	10136	VIBEL COMERCIAL LTDA	101641	356,00
24544/1	2014	15.452	3.3.90.39.99	21072	CANARIOS IND. E COM. DE PRODUTOS DE	101263	1.540,00
24652/1	2014	08.243	3.3.90.30.22	19901	L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA -	101572	132,35
24689/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	17434	MARCOS GOMES DE OLIVEIRA	101573	500,00
24693/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	101590	2.955,00
24700/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	101591	9.157,90
24702/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	21228	VITOR HUGO SCHMIDT	101642	500,00
24708/3	2014	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	101601	4.725,00
24708/4	2014	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	101601	4.725,00
24743/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	101610	3.725,00
24745/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	101610	2.883,00
24746/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	101610	3.753,00
24748/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	101610	1.385,00
24749/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	101610	2.883,00
24881/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	101610	2.460,00
24918/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	16576	SANDRA TEIXEIRA	101609	550,00
24945/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	21168	GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA	101556	1.000,00
24990/1	2014	08.244	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	101564	1.476,52
24994/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	16887	CELIA MARIA CASAGRANDE	101254	600,00
24996/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	101610	3.055,00

**MUNICÍPIO DE INAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Boletim de Caixa e Bancos

nº 211/2014

Referente a 06 de novembro de 2014

Data: 10/11/2014 14:16:43

Sistema CECAM

Pagina: 8

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
25014/1	2014	08.244	3.3.90.36.99	21176	RENATO ARAUJO SOUSA	101595	7.400,00
25143/1	2014	04.131	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	101291	1.795,42
25144/1	2014	04.131	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	101291	4.172,95
25145/1	2014	04.131	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	101291	3.129,71
25147/1	2014	04.131	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	101288	3.851,31
25148/1	2014	04.131	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	101288	1.956,07
25149/1	2014	04.131	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	101288	1.467,05
25223/1	2014	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101477	1.799,92
25224/1	2014	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101474	192,30
25225/1	2014	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101475	3.454,99
25226/1	2014	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101476	4.040,81
25227/1	2014	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101471	31.335,02
25228/1	2014	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101472	449,98
25229/1	2014	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101473	88.049,56
25230/1	2014	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101468	51.389,55
25231/1	2014	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101469	3.567,00
25232/1	2014	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101470	1.783,49
25233/1	2014	08.244	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101484	36,20
25234/1	2014	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101483	6.979,73
25235/1	2014	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101485	8.614,97
25236/1	2014	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101479	7.732,24
25237/1	2014	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101478	14.746,40
25238/1	2014	04.124	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101480	14.746,40
25239/1	2014	04.124	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101481	3.907,29
25240/1	2014	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101482	15.421,88
25241/1	2014	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101507	4.499,80
25242/1	2014	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101504	1.767,17
25243/1	2014	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101505	12.863,07
25244/1	2014	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101506	5.447,00
25245/1	2014	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101501	14.746,40
25246/1	2014	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101502	899,96
25247/1	2014	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101503	388.645,22
25248/1	2014	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101498	150.492,36
25249/1	2014	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101499	1.119,95
25250/1	2014	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101500	839,96
25251/1	2014	04.122	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101508	3.079,88
25252/1	2014	08.244	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101403	144,80
25253/1	2014	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101408	5.339,88
25254/1	2014	08.244	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101406	4.254,73
25255/1	2014	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101407	3.306,98
25256/1	2014	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101410	18.424,20
25257/1	2014	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101404	245.606,48
25258/1	2014	08.244	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101405	4.235,61
25259/1	2014	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101400	571,17
25260/1	2014	08.244	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101401	14.746,40
25261/1	2014	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101402	899,96
25262/1	2014	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101398	65.629,15
25263/1	2014	08.244	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101399	761,56
25264/1	2014	08.244	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101411	1.770,77
25265/1	2014	08.244	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101409	5.488,56
25266/1	2014	13.392	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101455	108,60
25267/1	2014	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101456	44.756,52
25268/1	2014	13.392	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101457	554,45
25269/1	2014	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101453	39.844,62
25270/1	2014	13.392	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101454	449,98
25271/1	2014	13.392	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101458	14.746,40
25272/1	2014	22.661	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101519	36,20
25273/1	2014	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101520	57.805,12
25274/1	2014	22.661	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101523	449,98
25275/1	2014	22.661	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101521	2.042,43
25276/1	2014	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101517	4.931,28
25277/1	2014	22.661	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101518	14.746,40
25278/1	2014	22.661	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101522	1.981,63
25279/1	2014	12.365	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101304	1.501,10
25280/1	2014	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101305	905.132,52
25281/1	2014	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101308	38.068,66
25282/1	2014	12.365	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101303	14.746,40
25283/1	2014	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101302	28.909,44
25284/1	2014	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101306	356,39
25285/1	2014	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101307	3.377,52
25286/1	2014	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101309	2.780,01
25287/1	2014	12.361	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101295	1.411,80
25288/1	2014	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101300	23.669,30
25289/1	2014	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101296	593.648,65
25290/1	2014	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101297	1.825,39



**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
25291/1	2014	12.361	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101298	3.016,74
25292/1	2014	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101299	4.647,32
25293/1	2014	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101294	34.137,59
25294/1	2014	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101301	223,60
25295/1	2014	12.361	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101317	167,72
25296/1	2014	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101314	24.495,48
25297/1	2014	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101315	899,96
25298/1	2014	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101318	2.140.837,54
25299/1	2014	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101321	29.578,92
25300/1	2014	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101319	1.154,14
25301/1	2014	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101320	2.175,48
25302/1	2014	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101322	223.624,42
25303/1	2014	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101316	570,70
25304/1	2014	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101312	14.118,76
25305/1	2014	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101310	925.184,78
25306/1	2014	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101311	1.835,06
25307/1	2014	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101313	57.589,30
25308/1	2014	04.127	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101414	10,86
25309/1	2014	04.127	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101418	5.792,53
25310/1	2014	04.127	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101419	14.746,40
25311/1	2014	04.127	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101420	2.249,90
25312/1	2014	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101415	178.093,29
25313/1	2014	04.127	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101416	933,00
25314/1	2014	04.127	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101417	6.970,25
25315/1	2014	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101412	19.841,14
25316/1	2014	04.127	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101413	449,98
25317/1	2014	27.812	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101464	72,40
25318/1	2014	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101465	128.616,03
25319/1	2014	27.812	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101466	336,67
25320/1	2014	27.812	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101463	2.699,88
25321/1	2014	27.812	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101461	1.880,35
25322/1	2014	27.812	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101462	14.746,40
25323/1	2014	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101459	173.428,74
25324/1	2014	27.812	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101460	3.901,46
25325/1	2014	27.812	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101852	317,99
25326/1	2014	27.812	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101467	3.989,94
25327/1	2014	04.123	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101516	1.799,92
25328/1	2014	04.123	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101511	14.746,40
25329/1	2014	04.123	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101512	449,98
25330/1	2014	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101513	260.664,71
25331/1	2014	04.123	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101514	4.281,56
25332/1	2014	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101515	724,73
25333/1	2014	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101510	892,70
25334/1	2014	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101509	57.894,48
25335/1	2014	04.131	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101487	6.982,69
25336/1	2014	04.131	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101488	2.327,57
25337/1	2014	04.131	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101489	14.746,40
25338/1	2014	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101490	5.759,73
25339/1	2014	04.131	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101491	633,57
25340/1	2014	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101486	102.413,47
25341/1	2014	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101424	22.725,13
25342/1	2014	16.482	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101425	799,73
25343/1	2014	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101421	22.409,60
25344/1	2014	16.482	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101422	688,08
25345/1	2014	16.482	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101423	516,06
25346/1	2014	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101495	128.144,47
25347/1	2014	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101496	1.709,56
25348/1	2014	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101497	2.249,90
25349/1	2014	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101492	43.308,20
25350/1	2014	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101493	14.746,40
25351/1	2014	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101494	449,98
25352/1	2014	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101524	143.522,57
25353/1	2014	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101527	899,96
25354/1	2014	15.451	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101525	1.002,35
25355/1	2014	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101526	1.171,94
25356/1	2014	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101528	302.870,20
25357/1	2014	15.451	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101529	6.428,50
25358/1	2014	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101530	5.712,23
25359/1	2014	15.451	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101531	14.746,40
25360/1	2014	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101532	11.639,60
25361/1	2014	15.451	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101533	25.533,76
25362/1	2014	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101282	449,98
25363/1	2014	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101283	45.026,24
25364/1	2014	15.452	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101284	1.743,71
25365/1	2014	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101285	1.307,78

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
25366/1	2014	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101286	449,98
25367/1	2014	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101281	4.360,62
25368/1	2014	15.452	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101287	8.416,39
25369/1	2014	10.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101372	1.669,59
25370/1	2014	10.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101373	7.079,92
25371/1	2014	10.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101369	14.746,40
25372/1	2014	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101370	244.240,31
25373/1	2014	10.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101371	2.226,12
25374/1	2014	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101368	50.879,18
25375/1	2014	10.122	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101374	10.223,33
25376/1	2014	10.301	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101390	45,85
25377/1	2014	10.301	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101396	10,86
25378/1	2014	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101395	3.599,84
25379/1	2014	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101391	296.974,08
25380/1	2014	10.301	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101392	256,27
25381/1	2014	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101393	8.259,70
25382/1	2014	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101386	18.234,70
25383/1	2014	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101387	899,96
25384/1	2014	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101336	156.441,21
25385/1	2014	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101340	1.259,94
25386/1	2014	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101338	8.754,26
25387/1	2014	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101339	8.686,65
25388/1	2014	10.301	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101337	3.150,55
25390/1	2014	10.301	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101397	18.926,53
25391/1	2014	10.301	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101394	22.451,62
25392/1	2014	10.302	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101357	36,20
25393/1	2014	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101361	4.949,78
25394/1	2014	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101359	1.178,52
25395/1	2014	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101360	9.869,89
25396/1	2014	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101358	232.735,70
25397/1	2014	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101380	20.729,54
25398/1	2014	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101378	1.019.494,88
25399/1	2014	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101379	1.488,10
25400/1	2014	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101381	31.357,13
25401/1	2014	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101382	10.799,52
25402/1	2014	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101384	34.733,94
25403/1	2014	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101385	224,37
25404/1	2014	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101377	8.481,92
25405/1	2014	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101363	92.093,46
25406/1	2014	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101356	3.880,79
25407/1	2014	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101348	4.365,73
25408/1	2014	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101349	449,98
25409/1	2014	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101346	72.189,69
25410/1	2014	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101347	1.024,35
25411/1	2014	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101342	199.148,12
25412/1	2014	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101343	602,60
25413/1	2014	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101344	899,96
25414/1	2014	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101364	837,09
25415/1	2014	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101366	2.085,70
25416/1	2014	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101328	250.000,00
25417/1	2014	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101362	71.444,40
25418/1	2014	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101365	1.227,23
25419/1	2014	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101345	13.345,51
25420/1	2014	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101383	111.849,14
25421/1	2014	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101350	1.423,73
25422/1	2014	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101351	67.732,28
25423/1	2014	10.303	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101352	652,45
25424/1	2014	10.303	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101353	376,24
25425/1	2014	10.303	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101354	899,96
25426/1	2014	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101323	8.555,70
25427/1	2014	10.303	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101367	1.061,91
25428/1	2014	10.303	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101355	4.371,49
25429/1	2014	10.304	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101326	3.242,38
25430/1	2014	10.304	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101327	1.799,92
25431/1	2014	10.304	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101324	68.178,12
25432/1	2014	10.304	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101325	2.214,77
25433/1	2014	10.304	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101376	3.950,84
25434/1	2014	10.305	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101388	26,54
25435/1	2014	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101331	33.834,66
25436/1	2014	10.305	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101334	1.349,94
25437/1	2014	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101335	2.164,83
25438/1	2014	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101329	69.474,93
25439/1	2014	10.305	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101330	899,96
25440/1	2014	10.305	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101332	494,20
25441/1	2014	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101333	784,12

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
25442/1	2014	10.305	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101389	320,74
25443/1	2014	10.305	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101375	1.337,16
25444/1	2014	06.182	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101429	217,20
25445/1	2014	06.182	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101428	449,98
25446/1	2014	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101426	70.804,61
25447/1	2014	06.182	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101433	22.785,70
25448/1	2014	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101434	34.486,45
25449/1	2014	06.182	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101435	14.339,48
25450/1	2014	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101430	943.236,56
25451/1	2014	06.182	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101431	2.876,21
25452/1	2014	06.182	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101432	960,00
25453/1	2014	06.182	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101427	14.746,40
25454/1	2014	06.182	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101436	107.297,25
25455/1	2014	15.452	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101441	36,20
25456/1	2014	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101440	899,96
25457/1	2014	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101437	55.593,07
25458/1	2014	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101442	210.799,93
25459/1	2014	15.452	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101443	188,27
25460/1	2014	15.452	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101444	2.409,51
25461/1	2014	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101439	635,73
25462/1	2014	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101445	7.397,48
25463/1	2014	15.452	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101446	14.746,40
25464/1	2014	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101447	2.249,90
25465/1	2014	15.452	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101438	847,64
25466/1	2014	15.452	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101448	13.079,09
25467/1	2014	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101449	21.220,43
25468/1	2014	04.131	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101451	449,98
25469/1	2014	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101452	13.105,11
25470/1	2014	04.131	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101450	14.746,40
25916/1	2014	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	101341	521.696,53
						TOTAL	14.306.061,34
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
106415/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	101639	56,00
106417/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101253	211.679,84
106419/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	3346	U.S.P.E.S.P. UNIAO SERV PUBL EST S.	101636	247,00
106420/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	101631	15.931,57
106421/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	15207	PENSAO ALIMENTICIA	101592	102.581,21
106422/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.05.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	101603	90.372,13
106423/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.05.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	101606	8.125,25
106424/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.07.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	101250	245.066,80
106754/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	101860	483,02
						TOTAL	674.542,82
<b>Restos à Pagar</b>							
33522/2	2013	10.301	3.3.90.39.99	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	101258	118.582,26
34040/1	2013	10.301	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	101258	247.286,13
						TOTAL	365.868,39
						TOTAL GERAL DA DESPESA	15.346.472,55

INDAIATUBA, 06 de Novembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA