

**PREFEITURA 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 243/2014

Referente a 22 de dezembro de 2014

Data: 24/12/2014 11:27:44

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.954.903,60	Despesas Orçamentárias	24.922.790,00
Receitas ExtraOrçamentárias	5.067.120,92	Despesas ExtraOrçamentárias	640.287,35
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	54.437.488,78	Depositos em Bancos	36.896.677,77
SOMA	62.459.513,30	SOMA	62.459.755,12
Tesouraria - Saldo Anterior	2.231,95	Tesouraria - Saldo Atual	1.990,13
TOTAL	62.461.745,25	TOTAL	62.461.745,25

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	340.519,82	0,00	0,00	340.519,82
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	4.686.653,25	11.365.759,30	25.313.368,55	-9.260.956,00
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	66.501,43	0,00	0,00	66.501,43
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	434.818,72	33.229,75	0,00	468.048,47
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.403.581,67	0,00	1.341.169,80	3.062.411,87
4401	M BRASIL - FPM	-1.255.847,87	1.303.313,72	0,00	47.465,85
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	0,00	67.593,97	66.918,04	675,93
4403	M BRASIL - IUM	2.434,98	0,00	0,00	2.434,98
4404	M BRASIL - ITR	8.594,41	0,00	0,00	8.594,41
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,27	0,00	0,00	530,27
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	-29.400,55	0,00	77.970,25	-107.370,80
4444	M BRASIL - IPVA	5.298,71	0,00	0,00	5.298,71
4449	M BRASIL - ICMS	10.000.127,69	2.819.443,56	8.118.322,93	4.701.248,32
4700	M CEF - MOVIMENTO	-37.084,24	2.178.291,00	3.330.232,84	-1.189.026,08
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.298,80	3.946,62	3.917,50	1.327,92
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.726,60	4.000.032,48	4.000.300,00	2.459,08
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	850,87	154.994,88	154.920,96	924,79
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.657,44	14.886,90	14.767,06	1.777,28
4812	M CEF - IPVA	168.505,53	63.248,82	117.789,84	113.964,51
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	-360,96	0,00	0,00	-360,96
4869	M CEF - IPTU 2014	38.674,82	361.087,22	346.839,32	52.922,72
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	962,80	4.577,33	4.553,81	986,32
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	54.330.052,23	0,00	0,00	54.330.052,23
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.932.308,76	66.918,04	0,00	3.999.226,80
6403	M BRASIL - IUM	170.931,26	0,00	0,00	170.931,26
6404	M BRASIL - ITR	3.384.621,07	0,00	0,00	3.384.621,07
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.151.822,24	0,00	0,00	2.151.822,24
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.284.410,33	0,00	0,00	1.284.410,33
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.655.393,21	0,00	0,00	2.655.393,21
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	20.018.609,14	77.970,25	0,00	20.096.579,39
6444	M BRASIL - IPVA	680.358,61	0,00	0,00	680.358,61
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.268.232,09	0,00	0,00	2.268.232,09
6700	M CEF - MOVIMENTO	1.585.544,27	2.077.978,33	0,00	3.663.522,60
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.416.327,14	3.917,50	0,00	1.420.244,64
6706	M CEF - ISS/06	6.196.212,04	0,00	3.986.864,19	2.209.347,85
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.013.796,08	154.920,96	0,00	1.168.717,04
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	439.626,24	14.767,06	0,00	454.393,30
6812	M CEF - IPVA	15.952.727,49	63.248,82	0,00	16.015.976,31
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	-49,05	0,00	0,00	-49,05
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.450.468,64	4.553,81	0,00	15.455.022,45
4424	V BRASIL - FUNDEB	-0,70	798.880,07	0,00	798.879,37
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.127,50	1.740,75	1.625,75	1.242,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	17.135,10	0,00	0,00	17.135,10
4447	V BRASIL - TRANSF ALUNO	0,00	376.039,03	0,00	376.039,03
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-2.430,00	3.276,00	3.033,00	-2.187,00
4488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	0,00	1.554,36	1.554,36	0,00
4491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-1.182,52	1.182,52	144,91	-144,91

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00
4495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	-600,75	106,36	106,36	-600,75
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-4.325,00	9.199,78	4.874,78	0,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	959,00	0,00	310,55	648,45
4505	V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	20.797,72	20.797,72	0,00
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
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	1.170,00	1.170,00	0,00
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	140.948,29	216.546,00	216.546,00	140.948,29
4542	V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00
4701	V CEF - FUNTRAN	758,07	1.851,19	1.827,67	781,59
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	1.166,60	247.939,62	-246.723,02
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%	72,40	0,00	0,00	72,40
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	166,48	0,00	0,00	166,48
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	50,00	0,00	844,50	-794,50
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	-8.675,00	0,00	2.820,00	-11.495,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-49.950,00	50.000,00	50.000,00	-49.950,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	-6.880,00	0,00	0,00	-6.880,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	50,00	9.924,64	9.924,64	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	50,00	0,00	1.590,71	-1.540,71
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	6.990,00	326,93	326,93	6.990,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-1.070.035,29	65.180,22	235.297,31	-1.240.152,38
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4837	V CEF - SUS-BLOC INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	-137.724,56	0,00	0,00	-137.724,56
4838	V CEF - FUNSSOL	50,00	13.159,80	1.646,80	11.563,00
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	725.392,31	725.392,31	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/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	0,00	50,00
4852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	7.874,05	0,00	0,00	7.874,05
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	54,48	0,00	255.430,35	-255.375,87
4859	V CEF - FMDCA - FUNCRI	3.663,80	0,00	0,00	3.663,80
4864	V CEF - DEVISA	530,72	1.938,56	1.895,02	574,26
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	1.255.813,69	6.510.707,96	2.364.995,75	5.401.525,90
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	-1.781,90	0,00	0,00	-1.781,90
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50.050,00	50.000,00	50.000,00	50.050,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V CEF - FUNTRAN	51,12	0,00	0,00	51,12
4888	V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	50,00	0,00	0,00	50,00
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	25,20	0,00	0,00	25,20
4892	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 38	-554.264,36	0,00	7.479,74	-561.744,10
4893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	24.504,66	0,00	0,00	24.504,66
6424	V BRASIL - FUNDEB	135.741,53	0,00	0,70	135.740,83
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	113.305,13	1.625,75	0,00	114.930,88
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.105,88	0,00	0,00	5.105,88
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	9.780,55	0,00	0,00	9.780,55
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	373.846,82	0,00	376.039,03	-2.192,21

**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 243/2014

Referente a 22 de dezembro de 2014

Data: 24/12/2014 11:27:44

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6449	V BRASIL - ICMS	4.718.597,80	0,00	2.614.072,74	2.104.525,06
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	44.788,52	0,00	0,00	44.788,52
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	48.166,99	0,00	0,00	48.166,99
6477	V BRASIL - FUNTRAN	8.928,85	0,00	0,00	8.928,85
6480	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	895.483,63	0,00	0,00	895.483,63
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	37.034,34	0,00	0,00	37.034,34
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	260.110,22	0,00	3.276,00	256.834,22
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	89.676,57	0,00	1.554,36	88.122,21
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	14.757,92	0,00	0,00	14.757,92
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	8.393,56	0,00	0,00	8.393,56
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	26.378,71	0,00	1.650,00	24.728,71
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	6.860,40	0,00	0,00	6.860,40
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	1.552,94	0,00	0,00	1.552,94
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	-500,07	3.060,00	0,00	2.559,93
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	3.887,74	0,00	106,36	3.781,38
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	181.729,57	0,00	9.199,78	172.529,79
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	21.779,21	0,00	0,00	21.779,21
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	189,11	0,00	0,00	189,11
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	195,25	0,00	0,00	195,25
6507	V BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM RÉG DEFESA CI	1.097,86	0,00	0,00	1.097,86
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	915.071,76	0,00	20.797,72	894.274,04
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	96.384,81	0,00	0,00	96.384,81
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	85.023,28	0,00	0,00	85.023,28
6518	V BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	7.066,97	0,00	0,00	7.066,97
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	232.939,52	0,00	0,00	232.939,52
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.974,99	0,00	0,00	1.974,99
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	128.663,43	0,00	0,00	128.663,43
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	51.216,45	0,00	1.170,00	50.046,45
6528	V BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	38.347,86	0,00	0,00	38.347,86
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	16,92	0,00	0,00	16,92
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	262.806,70	0,00	0,00	262.806,70
6534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	136.777,95	0,00	0,00	136.777,95
6537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	1.425.864,01	0,00	216.546,00	1.209.318,01
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	47.321,86	0,00	0,00	47.321,86
6539	V BRASIL - FNDE - PROG APOIO CRECHE BRASIL	519.018,94	0,00	0,00	519.018,94
6543	V BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	49.880,11	0,00	0,00	49.880,11
6701	V CEF - FUNTRAN	1.222.391,32	127,87	63,95	1.222.455,24
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	602.385,16	0,00	0,00	602.385,16
6733	V CEF - FUNDEB	-5.228,18	0,00	0,00	-5.228,18
6734	V CEF - QESE	13.765.825,16	0,00	1.166,60	13.764.658,56
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	55.375,79	0,00	0,00	55.375,79
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	109.602,72	0,00	0,00	109.602,72
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	4.177.283,55	0,00	0,00	4.177.283,55
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	462.255,84	0,00	0,00	462.255,84
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.793.586,05	0,00	0,00	4.793.586,05
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.063,22	0,00	0,00	18.063,22
6803	V CEF - FNAS - AIDS	443.300,71	0,00	0,00	443.300,71
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	83.654,79	0,00	0,00	83.654,79
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	919.325,14	0,00	0,00	919.325,14
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-3.090,46	50.000,00	0,00	46.909,54
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	15.522,40	0,00	0,00	15.522,40
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	267.653,88	0,00	0,00	267.653,88
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.446,93	0,00	0,00	1.446,93
6813	V CEF - FUNTRAN	488.969,32	9.924,64	0,00	498.893,96
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	25.202,07	0,00	0,00	25.202,07
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	131.823,03	0,00	0,00	131.823,03
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	606.607,99	0,00	0,00	606.607,99
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	382.101,39	0,00	0,00	382.101,39
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	283.627,15	0,00	326,93	283.300,22
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	368.887,90	0,00	0,00	368.887,90
6825	V CEF - FUNSAU	1.176.981,82	0,00	50.479,94	1.126.501,88
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	351.895,32	0,00	0,00	351.895,32
6827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	192.652,38	0,00	0,00	192.652,38
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	147.219,45	0,00	0,00	147.219,45
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.609.395,09	0,00	0,00	1.609.395,09
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	2.286,97	0,00	0,00	2.286,97
6838	V CEF - FUNSSOL	1.790.006,13	0,00	818,80	1.789.187,33
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	164.410,06	0,00	0,00	164.410,06
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	223.991,81	0,00	0,00	223.991,81
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	42.640,99	0,00	0,00	42.640,99
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.707.118,55	725.392,31	0,00	2.432.510,86
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	524.098,64	0,00	0,00	524.098,64
6846	V CEF - FUNDO REMAD	9.502,18	0,00	0,00	9.502,18
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	319.624,56	0,00	0,00	319.624,56
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.422,41	0,00	0,00	7.422,41

**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 243/2014

Referente a 22 de dezembro de 2014

Data: 24/12/2014 11:27:44

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6849	V CEF - FUNDETUR	121.147,64	0,00	0,00	121.147,64
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	323.299,13	0,00	0,00	323.299,13
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	135.490,13	0,00	0,00	135.490,13
6852	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA -2013	-23,68	0,00	0,00	-23,68
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.512,79	0,00	0,00	8.512,79
6858	V CEF - FUNCRI - IR	405.071,75	255.430,35	0,00	660.502,10
6859	V CEF - FMDCA - FUNCRI	-3.663,80	0,00	0,00	-3.663,80
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	35.504,74	0,00	0,00	35.504,74
6864	V CEF - DEvisa	92.072,63	1.895,02	0,00	93.967,65
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	119.883,72	0,00	0,00	119.883,72
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.917,09	0,00	0,00	15.917,09
6869	V CEF - IPTU 2014	33.819.555,14	346.839,32	0,00	34.166.394,46
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	724.773,15	1.805.911,39	0,00	2.530.684,54
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	104.744,62	0,00	0,00	104.744,62
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	104.797,02	0,00	0,00	104.797,02
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	26.441,91	0,00	0,00	26.441,91
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	7.161,30	0,00	0,00	7.161,30
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	681.222,18	0,00	50.000,00	631.222,18
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	602.077,64	0,00	0,00	602.077,64
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	20.942,75	0,00	0,00	20.942,75
6887	V CEF - FUNTRAN	204,16	0,00	0,00	204,16
6888	V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	540.175,56	0,00	0,00	540.175,56
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	350,15	0,00	0,00	350,15
6890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	1.352,09	0,00	0,00	1.352,09
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	0,01	0,00	0,00	0,01
6892	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 38	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	1.145,83	0,00	0,00	1.145,83
6894	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJE TI	16.140,44	0,00	0,00	16.140,44
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	454,30	0,00	0,00	454,30
TOTAL DE BANCOS		292.747.230,14	36.896.677,77	54.437.488,78	275.206.419,13
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					275.208.409,26

INDAIATUBA, 22 de Dezembro 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	255.161,58
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	53.055,57
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1.840.123,08
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	42.979,50
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	150.558,75
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	3.841,95
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	16.649,09
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	159.589,23
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	18.579,39
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	174,89
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	430,21
310	1.1.2.1.30.01.00	TAXA SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI	261,82
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	786,94
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	93.510,99
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	815,50
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	40.208,56
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.023,15
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	19.127,63
54	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	104.767,22
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	206,44
83	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	67.593,97
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-11.805,62
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-17.342,66
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	8.576,99
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	726,25
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1.593,48
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	2.534,01
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	13.452,63
176	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	1.883,42
304	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.510,50
191	1.9.9.0.99.02.00	EVENTOS FUNSSOL	11.513,00
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	170,34
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	588,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	274,16
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.965,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	60.150,36
206	1.9.9.0.99.17.00	DESCONTO INDENIZATÓRIO	191,34
207	1.9.9.0.99.18.00	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	6.476,33
209	1.9.9.0.99.20.00	DEMAIS RECEITAS	0,61
		TOTAL	2.954.903,60
Extra-Orçamentárias			
5865	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	2.243.338,14
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	125.117,21
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	206.683,40
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA	113.914,51
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	1.698.022,58
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	16.348,27
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	-35.145,36
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	6.283,20
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	217.877,64
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	895,98
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	152,84
5434	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO ALIMENTICIA	293,41
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHIQUE	56,00
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	472.953,48
		TOTAL	5.067.120,92
		TOTAL GERAL DA RECEITA	8.022.024,52



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 243/2014

Referente a 22 de dezembro de 2014

Data: 24/12/2014 11:27:44

Sistema CECAM

Página: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
-------	-------	----------------------	-------------

INDAIATUBA, 22 de Dezembro 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 243/2014

Referente a 22 de dezembro de 2014

Data: 24/12/2014 11:27:44

Sistema CECAM

Página: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
33/2	2014	06.182	3.3.90.39.99	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	118640	185,60
33/3	2014	06.182	3.3.90.39.99	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	118641	1.018,40
33/4	2014	06.182	3.3.90.39.99	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	118645	1.189,00
326/14	2014	12.361	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	118626	47.284,30
330/83	2014	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	118734	2.434,97
341/12	2014	12.365	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	118761	66.800,21
342/12	2014	12.361	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	118761	103.681,44
490/11	2014	12.365	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	118626	53.360,06
495/11	2014	27.812	3.3.90.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	118616	903,21
657/88	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	118617	1.792,78
657/89	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	118617	364,01
657/90	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	118617	185,46
657/91	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	118623	123,64
657/92	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	118623	30,91
657/93	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	118620	30,91
657/94	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	118620	340,01
657/95	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	118620	30,91
657/96	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	118625	154,55
680/40	2014	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	118498	280,00
774/34	2014	10.302	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	118464	37,00
1420/13	2014	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	118484	7.336,00
1421/13	2014	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	118484	5.333,98
1803/12	2014	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	118763	626,80
1827/9	2014	15.451	3.3.90.39.77	18389	ALARM-HOUSE COMERCIO DE EQUIP. P/ S	118725	70,00
1827/10	2014	15.451	3.3.90.39.77	18389	ALARM-HOUSE COMERCIO DE EQUIP. P/ S	118725	70,00
2644/10	2014	04.122	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	118779	60,00
2694/17	2014	15.451	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	118750	3.724,80
2696/11	2014	08.244	3.3.90.39.99	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	118526	2.500,00
3296/8	2014	08.244	3.3.90.39.99	20340	RONALDO CARDOSO 25442552852	118600	833,00
3360/10	2014	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	118492	2.500,00
3367/10	2014	22.661	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	118779	328,00
4844/5	2014	08.244	3.3.90.39.99	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	118641	1.595,00
6888/33	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	118530	6.851,51
7706/12	2014	06.182	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	118582	1.710,00
7721/18	2014	16.482	3.3.90.39.69	10520	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	118709	831,61
8143/7	2014	15.451	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	118753	1.500,00
8413/72	2014	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	118469	310,00
8413/73	2014	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	118469	252,00
12570/11	2014	10.301	3.3.90.39.10	9352	PAROQUIA SANTA TEREZINHA	118583	1.448,24
12589/39	2014	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	118469	6.448,00
12589/40	2014	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	118469	4.116,00
12995/7	2014	10.302	3.3.90.39.99	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	118516	1.500,00
13129/6	2014	12.361	3.3.90.39.77	21004	CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT	118743	34.064,18
13130/6	2014	12.365	3.3.90.39.77	21004	CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT	118743	34.064,18
13174/6	2014	15.451	3.3.90.39.77	21004	CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT	118735	17.032,09
13293/8	2014	10.302	3.3.90.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	118630	326,93
13296/5	2014	10.302	3.3.90.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	118631	264,19
13302/6	2014	10.302	3.3.90.39.17	17890	JUNQUE PECAS E SERV OS DONT.M. HOSPI	118499	5.758,31
15465/3	2014	10.302	3.3.90.39.99	999	LABORATORIO DE AN.CLIN.DRA.EDNA JAG	118504	714,20
15796/14	2014	12.365	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	118473	2.046,00
15796/15	2014	12.365	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	118473	2.016,00
16193/103	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	118534	2.435,34
16193/104	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	118534	92,01
16193/105	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	118534	26.304,42
16193/106	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	118534	28.729,39
16193/107	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	118534	440,76
16193/108	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	118534	5.562,17
16193/109	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	118534	1.651,74
16193/110	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	118534	61,39
16193/111	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	118534	18.312,45
16193/112	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	118534	19.152,92
16193/113	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	118534	563,00
16193/114	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	118534	293,84
18262/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	20943	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA -	118636	14.780,00
18356/6	2014	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	118628	8.620,58
18356/7	2014	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	118629	65,83
18383/4	2014	16.482	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	118779	16,00
18561/8	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	118530	4.841,30
18561/9	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	118530	7.662,45
18565/1	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	118530	1.442,46
18905/6	2014	12.361	3.3.90.39.99	20323	LEANDRO CARLOS DE JESUS - ME	118507	2.603,70
18974/1	2014	12.361	4.4.90.52.99	20323	LEANDRO CARLOS DE JESUS - ME	118508	960,00

**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 243/2014

Referente a 22 de dezembro de 2014

Data: 24/12/2014 11:27:44

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
19598/1	2014	12.361	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	118457	20.000,00
19600/1	2014	12.365	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	118457	40.000,00
19686/5	2014	15.451	4.4.90.51.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	118755	24.980,00
21416/5	2014	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	118493	2.500,00
21854/4	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	118581	455,00
22008/25	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	118718	200,00
22008/26	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	118718	100,00
22008/27	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	118718	300,00
22034/1	2014	15.451	3.3.90.30.23	20806	FABIANO NADOTI MOLINA ME	118443	14.750,00
22475/2	2014	12.361	3.3.90.39.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	018724	3.320,00
22760/12	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	118546	844,50
24351/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	19243	NETCONNECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	118529	3.356,16
24505/2	2014	22.661	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	018698	1.146,67
24742/1	2014	06.182	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	118601	540,17
24782/16	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	118593	17.325,00
24782/17	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	118590	17.325,00
24939/1	2014	06.182	4.4.90.52.34	18978	T B DALFRE LTDA. EPP	118633	772,90
24978/1	2014	06.182	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	118705	40.740,00
24986/1	2014	16.482	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	118705	10.080,00
24988/1	2014	10.122	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	118713	27.759,98
25006/3	2014	15.452	3.3.90.39.99	21004	CENTURION SEGURANCA E VIGILÂNCIA LT	118735	50.817,03
25030/2	2014	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	118606	11.040,00
25030/3	2014	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	118606	9.660,00
25035/3	2014	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	118763	390.569,88
25037/6	2014	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	118763	1.519.355,76
25037/7	2014	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	118763	499.412,43
25038/2	2014	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	118763	409.478,69
25063/3	2014	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	118491	47,41
25071/3	2014	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	118748	1.401,39
25075/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	20913	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	118639	1.200,00
25087/2	2014	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	118772	2.820,00
25099/2	2014	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	118722	941,80
25171/2	2014	04.122	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	018698	566,60
25471/32	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	118559	28.062,50
25471/33	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	118559	22.376,40
25471/34	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	118559	3.687,50
25471/35	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	118559	20.750,00
25471/36	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	118559	5.557,95
25471/37	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	118569	41.081,52
25471/38	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	118569	35.945,55
25471/39	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	118569	14.187,50
25471/40	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	118569	14.372,40
25482/1	2014	04.123	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	118717	27.760,00
25529/2	2014	08.244	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	018698	424,95
25583/2	2014	06.182	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	018698	684,65
25645/6	2014	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	118467	3.596,00
25645/7	2014	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	118467	2.016,00
25651/3	2014	12.365	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	118758	58.775,20
25652/2	2014	13.392	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	018716	424,95
26937/1	2014	27.812	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	118774	10.117,10
26954/2	2014	12.367	3.3.90.39.99	18847	BASIC ELEVADORES LTDA	118727	7.800,00
26976/2	2014	15.452	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	018698	424,95
26977/2	2014	15.452	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	018715	1.699,80
27469/1	2014	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	118475	12.917,00
27484/1	2014	06.182	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	118604	2.190,96
27544/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	16268	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA. - ME	118634	1.770,00
27556/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	20131	KALUANA COM. DE MAT. P/ ESC. E PAP.	118500	1.002,40
27560/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	118488	20.009,39
27612/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	018696	4.310,00
27613/2	2014	10.301	3.3.90.39.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	018696	424,95
27624/1	2014	08.244	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	118577	1.650,00
27626/1	2014	08.244	3.3.90.30.16	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	118490	106,36
27644/1	2014	04.122	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	018698	6.200,00
27660/5	2014	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	118635	692,96
27662/1	2014	08.244	3.3.90.30.23	21064	MARIA DAS GRACAS MELO DE ABREU - ME	118805	-1.182,52
27714/2	2014	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	118484	5.400,00
27723/1	2014	22.661	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	018698	496,60
27781/1	2014	06.182	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	118604	127,62
27838/1	2014	15.452	3.3.90.30.99	5043	MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	118521	2.738,00
27888/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	118509	38.222,00
27889/18	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	118547	11.472,14
27889/19	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	118547	1.962,24
27889/20	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	118547	71.057,39
27889/21	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	118547	47.707,02
27889/22	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	118547	1.308,16

**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 243/2014

Referente a 22 de dezembro de 2014

Data: 24/12/2014 11:27:44

Sistema CECAM

Pagina: 9

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27889/23	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	118547	7.648,10
27890/9	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	118547	850,08
27890/10	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	118547	5.143,04
27890/11	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	118547	3.227,53
27890/12	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	118547	566,72
27955/1	2014	13.392	3.3.90.39.19	18370	MORALES REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA -	118527	1.000,00
27961/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	18192	MARIA DO ROSARIO SILVA GOLDONI - ME	118519	883,00
28014/1	2014	10.302	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	118603	1.326,52
28135/2	2014	12.361	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	118484	5.350,00
28136/1	2014	15.451	3.3.90.30.22	20997	E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZA	118773	2.884,50
28137/1	2014	15.451	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGLI & SILVA LTDA - ME	118752	864,95
28254/1	2014	08.244	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	118602	1.554,36
28284/1	2014	04.123	3.3.90.39.41	10660	PANIFICADORA CONFEITARIA GIANINI LT	118578	3.000,00
28322/1	2014	15.451	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA EPP.	118476	5.204,00
28383/1	2014	27.812	3.3.90.39.99	16320	PATI URBINI SERVICOS LTDA	118584	5.416,66
28400/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	16771	INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA	118479	30.730,00
28774/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	118596	13.792,50
28775/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	7880	INDA FIRE EQUIP. DE COMBATE INCENDI	118482	410,28
28777/1	2014	12.361	4.4.90.52.24	7880	INDA FIRE EQUIP. DE COMBATE INCENDI	118482	669,30
28802/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	12	SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	118632	728,20
29681/1	2014	13.392	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	118580	3.300,00
29686/1	2014	08.244	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	118579	441,80
29687/1	2014	08.243	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	118733	310,55
29702/1	2014	15.451	3.3.90.30.28	17503	.DDA COMERCIO DE CONFECÇÕES E CALCA	118771	4.830,00
29713/1	2014	15.451	3.3.90.30.28	21316	R. DE O. SANTIL EPI EPP	118588	1.498,30
29723/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	118610	3.149,00
29736/1	2014	08.244	3.3.90.39.63	7734	MARIA DE L. R. EDUARDO & CIA LTDA M	118517	570,04
29746/1	2014	13.392	3.3.90.39.59	483	PENNA & SILVA LTDA EPP	118585	730,40
29754/1	2014	10.302	3.3.90.30.35	20359	HEMOGRAM IND. E COM. PRODUTOS HOSP	118477	5.160,00
29757/1	2014	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	118730	21.640,00
29758/1	2014	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	118721	176.229,00
29764/1	2014	10.301	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	118481	6.990,21
29789/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	118598	400,00
29791/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	118594	160,00
29794/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	118599	140,00
29799/1	2014	27.811	3.3.90.39.99	6707	FEDERACAO PAULISTA DE ATLETISMO	118449	1.850,00
29804/1	2014	08.244	3.3.90.30.39	9669	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	118749	2.200,00
29833/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	19640	AILTON PEREIRA DE SOUZA	118708	3.500,00
29842/1	2014	08.244	3.3.90.30.16	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	118754	1.374,78
29844/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	118523	14.863,80
29857/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	118610	1.585,00
29869/1	2014	10.305	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	118751	3.288,00
29878/1	2014	15.451	3.3.90.30.28	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	118478	1.708,00
30159/1	2014	15.451	3.3.90.30.26	21146	GASPAR LIGHT INSTALADORA COMERCIAL	118466	2.940,00
30161/1	2014	15.452	4.4.90.51.99	21149	ELETRICA UNALUZ LTDA - ME	118778	34.758,65
30163/1	2014	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	118523	6.013,40
30166/1	2014	15.451	3.3.90.30.26	21149	ELETRICA UNALUZ LTDA - ME	118777	30.430,00
30168/1	2014	15.452	4.4.90.51.99	21146	GASPAR LIGHT INSTALADORA COMERCIAL	118465	23.275,00
30183/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	118462	10.121,69
30190/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	118596	3.571,00
30203/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	118523	32.820,00
30210/1	2014	13.392	3.3.90.39.80	8237	MATHEUS DE ANDRADE MENDES SCAVACINI	118522	3.930,00
30217/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	1851	I G F AUTO PECAS LTDA ME	118480	1.242,00
30222/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	118461	375,31
30224/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	118711	1.957,85
30238/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	118594	180,00
30717/1	2014	10.302	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	118494	62.540,00
30718/1	2014	10.301	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	118494	55.035,20
30730/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	118711	1.344,40
30742/1	2014	12.361	3.3.90.39.19	17351	MARIA DE LOURDES GOMES SILVA MECANI	118518	320,00
30746/1	2014	12.361	3.3.90.39.19	17351	MARIA DE LOURDES GOMES SILVA MECANI	118520	150,00
30747/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	118782	260,00
30756/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	18077	N. T. COOK - ME	118528	760,00
30779/1	2014	12.361	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	118489	11.780,00
30785/1	2014	10.301	3.3.90.30.99	7928	FOR-ALL COMERCIAL DISTRIBUIDORA IMP	118459	5.366,00
30797/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	17734	GAMACAMP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	118463	118,50
30818/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	118448	720,00
30838/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	118714	2.600,00
30854/2	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	118591	5.175,00
30854/3	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	118592	5.175,00
30859/1	2014	13.392	3.3.90.36.99	21325	FABIO ANDERSON FERREIA DE LIMA	118444	2.000,00
30860/1	2014	13.392	3.3.90.36.99	21324	WELLINGTON FERNANDO ESTEVAM	118648	2.000,00
30861/1	2014	13.392	3.3.90.36.99	21323	LUIS MARCELO PRANSTETTER	118512	1.600,00
30885/1	2014	15.452	3.3.90.32.00	9277	BRINQUEDOLANDIA COM.DE BRINQ. LTDA	118731	1.685,96
30891/1	2014	10.122	3.3.90.32.00	9277	BRINQUEDOLANDIA COM.DE BRINQ. LTDA	118732	16.754,19

**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 243/2014

Referente a 22 de dezembro de 2014

Data: 24/12/2014 11:27:44

Sistema CECAM

Pagina: 10

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
30893/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	20893	L S ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA -	118501	5.800,00
30895/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	21111	PREMOGRAN PRE MOLDADOS LTDA - ME	118587	415.000,00
30906/1	2014	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	118722	398,00
31005/1	2014	12.361	3.3.90.39.94	19968	REALTIME COMERCIO DE SOFTWARE EIREL	118589	40.950,00
31078/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	118710	295,00
31111/1	2014	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118438	45.715,22
31112/1	2014	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118439	361,74
31113/1	2014	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118440	31.335,02
31114/1	2014	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118433	207,32
31115/1	2014	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118434	2.002,61
31116/1	2014	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118435	6.825,60
31117/1	2014	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118436	96.925,02
31118/1	2014	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118437	6.675,90
31119/1	2014	08.244	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118421	36,20
31120/1	2014	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118422	8.758,88
31121/1	2014	08.244	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118423	143,91
31122/1	2014	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118426	6.979,73
31123/1	2014	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118424	759,42
31124/1	2014	08.244	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118427	1.226,19
31125/1	2014	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118428	919,64
31126/1	2014	08.244	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118425	1.012,56
31127/1	2014	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118431	7.732,24
31128/1	2014	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118432	14.746,40
31129/1	2014	04.124	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118430	14.746,40
31130/1	2014	04.124	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118381	120,23
31131/1	2014	04.124	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118382	4.027,52
31132/1	2014	04.124	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118383	449,98
31133/1	2014	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118429	14.746,40
31134/1	2014	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118404	152.397,83
31135/1	2014	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118405	331,98
31136/1	2014	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118402	3.066,00
31137/1	2014	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118401	14.746,40
31138/1	2014	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118393	399.610,67
31139/1	2014	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118394	1.802,87
31140/1	2014	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118403	5.075,72
31141/1	2014	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118395	8.314,04
31142/1	2014	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118396	11.274,49
31143/1	2014	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118400	449,98
31144/1	2014	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118397	1.349,94
31145/1	2014	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118398	7.640,59
31146/1	2014	04.122	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118399	1.598,91
31147/1	2014	08.244	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118274	108,60
31148/1	2014	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118275	252.770,04
31149/1	2014	08.244	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118335	14.746,40
31150/1	2014	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118270	21.115,98
31151/1	2014	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118276	19.212,26
31152/1	2014	08.244	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118272	5.073,55
31153/1	2014	08.244	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118271	14.152,40
31154/1	2014	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118277	449,98
31155/1	2014	08.244	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118334	1.922,17
31156/1	2014	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118333	899,96
31157/1	2014	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118336	71.580,77
31158/1	2014	08.244	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118337	200,81
31159/1	2014	08.244	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118273	4.292,88
31160/1	2014	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118338	2.174,83
31161/1	2014	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118269	4.049,82
31162/1	2014	08.244	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118278	880,15
31163/1	2014	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118279	1.944,32
31164/1	2014	08.244	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118280	2.160,72
31165/1	2014	08.244	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118268	7.731,44
31166/1	2014	13.392	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118352	108,60
31167/1	2014	13.392	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118362	449,98
31168/1	2014	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118353	35.728,24
31169/1	2014	13.392	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118354	609,90
31170/1	2014	13.392	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118355	685,34
31171/1	2014	13.392	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118356	3.521,36
31172/1	2014	13.392	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118357	2.188,94
31173/1	2014	13.392	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118358	14.746,40
31174/1	2014	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118359	40.494,70
31175/1	2014	13.392	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118360	5.371,53
31176/1	2014	13.392	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118361	5.313,79
31177/1	2014	22.661	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118374	4.219,26
31178/1	2014	22.661	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118375	899,96
31179/1	2014	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118379	4.931,28
31180/1	2014	22.661	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118380	14.746,40

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
31181/1	2014	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118376	59.019,68
31182/1	2014	22.661	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118377	1.214,56
31183/1	2014	22.661	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118378	5.241,00
31184/1	2014	12.365	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118138	185,83
31185/1	2014	12.365	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118136	14.746,40
31186/1	2014	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118139	40.864,42
31187/1	2014	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118137	25.458,34
31188/1	2014	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118135	958.198,64
31189/1	2014	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118140	382,27
31190/1	2014	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118141	950.847,89
31191/1	2014	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118142	687.790,71
31192/1	2014	12.361	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118108	135,15
31193/1	2014	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118107	449,98
31194/1	2014	12.361	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118105	1.738,68
31195/1	2014	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118106	4.935,95
31196/1	2014	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118103	39.733,49
31197/1	2014	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118104	872,33
31198/1	2014	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118113	22.769,34
31199/1	2014	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118109	610.266,14
31200/1	2014	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118110	16.465,11
31201/1	2014	12.361	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118111	39.042,24
31202/1	2014	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118112	78.507,04
31203/1	2014	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118114	416.662,87
31204/1	2014	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118102	1.808.228,84
31205/1	2014	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118117	2.250.818,38
31206/1	2014	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118118	1.233,98
31207/1	2014	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118119	70.868,35
31208/1	2014	12.361	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118120	7.979,86
31209/1	2014	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118121	579.779,27
31210/1	2014	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118122	44.188,74
31211/1	2014	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118123	353,00
31212/1	2014	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118124	7.009,25
31213/1	2014	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118125	20.101,23
31214/1	2014	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118126	17.598,65
31215/1	2014	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118159	1.755,39
31216/1	2014	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118128	8.999,60
31217/1	2014	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118129	215.257,69
31218/1	2014	12.365	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118131	26.416,39
31219/1	2014	12.365	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118130	3.551,60
31220/1	2014	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118132	1.871,09
31221/1	2014	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118127	773.049,89
31222/1	2014	12.365	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118161	24.289,77
31223/1	2014	12.365	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118160	210,00
31224/1	2014	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118162	27.388,90
31225/1	2014	12.365	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118163	27.002,38
31226/1	2014	04.127	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118282	3.705,69
31227/1	2014	04.127	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118283	449,98
31228/1	2014	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118285	184.888,04
31229/1	2014	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118281	18.300,58
31230/1	2014	04.127	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118286	4.520,86
31231/1	2014	04.127	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118287	8.528,36
31232/1	2014	04.127	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118284	2.779,27
31233/1	2014	04.127	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118288	14.746,40
31234/1	2014	04.127	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118289	2.249,90
31235/1	2014	04.127	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118290	933,00
31236/1	2014	04.127	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118291	8.841,67
31237/1	2014	27.812	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118339	36,20
31238/1	2014	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118340	133.225,63
31239/1	2014	27.812	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118350	14.746,40
31240/1	2014	27.812	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118351	2.249,90
31241/1	2014	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118346	168.294,12
31242/1	2014	27.812	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118347	224,95
31243/1	2014	27.812	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118348	14.938,89
31244/1	2014	27.812	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118349	22.770,54
31245/1	2014	27.812	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118341	19.025,97
31246/1	2014	27.812	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118342	1.349,94
31247/1	2014	27.812	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118343	10.637,23
31248/1	2014	27.812	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118344	358,28
31249/1	2014	27.812	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118345	2.223,95
31250/1	2014	04.123	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118384	1.799,92
31251/1	2014	04.123	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118385	19.371,28
31252/1	2014	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118386	24.177,10
31253/1	2014	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118392	57.894,49
31254/1	2014	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118391	661,61
31255/1	2014	04.123	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118390	14.746,40

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
31256/1	2014	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118387	269.554,83
31257/1	2014	04.123	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118388	4.317,76
31258/1	2014	04.123	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118389	4.408,95
31259/1	2014	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118418	102.413,47
31260/1	2014	04.131	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118419	449,98
31261/1	2014	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118416	5.759,73
31262/1	2014	04.131	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118420	14.746,40
31263/1	2014	04.131	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118417	633,57
31264/1	2014	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118294	24.191,47
31265/1	2014	16.482	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118295	5.506,52
31266/1	2014	16.482	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118296	3.544,88
31267/1	2014	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118293	22.409,60
31268/1	2014	16.482	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118297	856,03
31269/1	2014	16.482	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118292	172,02
31270/1	2014	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118407	2.210,03
31271/1	2014	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118415	14.746,40
31272/1	2014	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118408	124.669,95
31273/1	2014	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118414	559,97
31274/1	2014	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118413	43.308,20
31275/1	2014	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118409	7.845,89
31276/1	2014	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118410	1.869,62
31277/1	2014	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118411	3.569,44
31278/1	2014	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118412	3.050,74
31279/1	2014	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118370	140.214,40
31280/1	2014	15.451	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118371	3.664,23
31281/1	2014	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118372	3.939,43
31282/1	2014	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118373	2.249,90
31283/1	2014	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118363	307.910,90
31284/1	2014	15.451	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118364	6.671,61
31285/1	2014	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118365	4.049,82
31286/1	2014	15.451	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118366	14.746,40
31287/1	2014	15.451	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118367	21.710,51
31288/1	2014	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118368	18.132,74
31289/1	2014	15.451	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118369	27.937,92
31290/1	2014	15.452	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118152	1.789,51
31291/1	2014	15.452	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118153	4.374,55
31292/1	2014	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118151	4.360,62
31293/1	2014	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118154	4.136,74
31294/1	2014	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118155	46.684,93
31295/1	2014	15.452	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118156	10.111,56
31296/1	2014	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118193	50.879,18
31297/1	2014	10.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118194	4.383,36
31298/1	2014	10.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118195	4.096,25
31299/1	2014	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118196	244.005,11
31300/1	2014	10.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118197	8.870,35
31301/1	2014	10.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118198	12.236,04
31302/1	2014	10.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118199	15.403,39
31303/1	2014	10.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118200	14.746,40
31304/1	2014	10.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118201	2.249,90
31305/1	2014	10.122	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118202	16.071,17
31306/1	2014	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118221	1.259,94
31307/1	2014	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118222	209,99
31308/1	2014	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118223	552.132,00
31309/1	2014	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118224	13.343,51
31310/1	2014	10.301	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118225	11.136,55
31311/1	2014	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118226	27.925,00
31312/1	2014	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118227	13.516,67
31313/1	2014	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118166	19.908,22
31314/1	2014	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118167	287,68
31315/1	2014	10.301	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118168	655,17
31316/1	2014	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118169	1.442,63
31317/1	2014	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118170	449,98
31318/1	2014	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118171	494.613,00
31319/1	2014	10.301	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118172	282,94
31320/1	2014	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118173	13.291,20
31321/1	2014	10.301	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118174	8.739,53
31322/1	2014	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118175	29.813,19
31323/1	2014	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118176	4.049,82
31324/1	2014	10.301	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118177	27.053,85
31325/1	2014	10.301	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118228	29.086,66
31326/1	2014	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118229	8.481,92
31327/1	2014	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118230	99.792,99
31328/1	2014	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118231	3.627,91
31329/1	2014	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118232	2.238,85
31330/1	2014	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118233	6.177,12

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
31331/1	2014	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118234	1.349,94
31332/1	2014	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118236	4.790,37
31333/1	2014	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118237	482,94
31334/1	2014	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118238	315,42
31335/1	2014	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118239	201.435,31
31336/1	2014	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118240	4.082,25
31337/1	2014	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118241	2.762,62
31338/1	2014	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118242	7.510,38
31339/1	2014	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118243	1.349,94
31340/1	2014	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118245	81.619,08
31341/1	2014	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118246	2.871,43
31342/1	2014	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118247	132,41
31343/1	2014	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118186	32.966,03
31344/1	2014	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118183	33.538,30
31345/1	2014	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118184	68.191,77
31346/1	2014	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118185	8.549,62
31347/1	2014	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118178	36.743,81
31348/1	2014	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118179	167,49
31349/1	2014	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118180	5.284,50
31350/1	2014	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118181	4.985,57
31351/1	2014	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118187	1.074.425,95
31352/1	2014	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118188	1.770,55
31353/1	2014	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118260	6.239,84
31354/1	2014	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118248	5.224,81
31355/1	2014	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118257	3.880,79
31356/1	2014	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118258	811,96
31357/1	2014	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118259	608,97
31358/1	2014	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118261	493.769,00
31359/1	2014	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118262	5.834,28
31360/1	2014	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118263	23.430,03
31361/1	2014	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118264	26.925,37
31362/1	2014	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118265	73.975,40
31363/1	2014	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118182	123.310,11
31364/1	2014	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118244	16.789,50
31366/1	2014	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118235	657,82
31367/1	2014	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118189	8.912,05
31368/1	2014	10.303	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118190	405,52
31369/1	2014	10.303	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118191	602,24
31370/1	2014	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118249	1.423,73
31371/1	2014	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118250	71.241,24
31372/1	2014	10.303	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118251	674,28
31373/1	2014	10.303	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118252	2.641,73
31374/1	2014	10.303	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118253	3.316,82
31375/1	2014	10.303	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118254	3.845,67
31376/1	2014	10.303	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118255	3.989,94
31377/1	2014	10.303	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118256	4.474,04
31378/1	2014	10.303	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118192	822,71
31379/1	2014	10.304	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118215	79.035,44
31380/1	2014	10.304	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118216	2.612,05
31381/1	2014	10.304	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118217	4.063,41
31382/1	2014	10.304	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118218	6.186,17
31383/1	2014	10.304	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118219	1.349,94
31384/1	2014	10.304	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118220	7.246,64
31385/1	2014	10.305	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118210	3.661,09
31386/1	2014	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118211	4.605,80
31387/1	2014	10.305	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118204	899,96
31388/1	2014	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118212	66.270,47
31389/1	2014	10.305	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118213	2.210,08
31390/1	2014	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118203	2.164,83
31391/1	2014	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118206	38.499,15
31392/1	2014	10.305	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118207	1.305,31
31393/1	2014	10.305	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118208	35,90
31394/1	2014	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118209	2.120,76
31395/1	2014	10.305	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118205	8.078,59
31396/1	2014	10.305	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118214	3.198,36
31397/1	2014	06.182	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118304	72,40
31398/1	2014	06.182	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118305	14.399,36
31399/1	2014	06.182	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118306	960,00
31400/1	2014	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118307	43.396,42
31401/1	2014	06.182	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118301	559,97
31402/1	2014	06.182	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118303	84,67
31403/1	2014	06.182	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118299	14.746,40
31404/1	2014	06.182	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118298	449,98
31405/1	2014	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118302	67.624,99
31406/1	2014	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118308	987.445,95

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
31407/1	2014	06.182	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118309	2.979,96
31408/1	2014	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118300	7.275,81
31409/1	2014	06.182	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118310	33.803,13
31410/1	2014	06.182	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118311	44.025,23
31411/1	2014	06.182	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118312	150.107,39
31412/1	2014	15.452	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118318	72,40
31413/1	2014	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118317	58.564,02
31414/1	2014	15.452	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118319	202,29
31415/1	2014	15.452	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118320	4.739,30
31416/1	2014	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118314	2.598,01
31417/1	2014	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118321	10.915,32
31418/1	2014	15.452	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118322	14.746,40
31419/1	2014	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118323	213.215,88
31420/1	2014	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118313	899,96
31421/1	2014	15.452	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118316	798,86
31422/1	2014	15.452	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118315	3.161,63
31423/1	2014	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118324	2.249,90
31424/1	2014	15.452	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118325	8.597,16
31425/1	2014	15.452	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118326	11.474,40
31426/1	2014	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118327	21.220,43
31427/1	2014	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118329	13.367,76
31428/1	2014	04.131	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118330	262,65
31429/1	2014	04.131	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118331	2.234,81
31430/1	2014	04.131	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118332	2.979,75
31431/1	2014	04.131	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118328	14.746,40
31464/1	2014	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	118817	1.646,80
31597/1	2014	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	118785	432,51
31597/1	2014	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	118793	-432,51
31598/1	2014	12.365	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	118792	2.018,36
31598/1	2014	12.365	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	118794	-2.018,36
31600/1	2014	12.365	3.1.90.16.99	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	118783	1.247,61
31600/1	2014	12.365	3.1.90.16.99	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	118795	-1.247,61
31601/1	2014	12.365	3.1.90.11.99	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	118784	121,67
31601/1	2014	12.365	3.1.90.11.99	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	118796	-121,67
						TOTAL	24.922.790,00

Extra-Orçamentárias							
107464/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.14	17083	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	118770	101,62
107465/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	118406	106,49
107476/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.05.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	118608	666,90
107477/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.05.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	118609	67.336,26
107478/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.07.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	118707	215.047,06
107479/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	15207	PENSAO ALIMENTICIA	118586	113.914,51
107489/1	2014	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	118452	218.243,39
107491/1	2014	00.000		2274	FUNDACAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA	118460	23.973,32
107494/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	118816	599,67
107495/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	118815	298,13
						TOTAL	640.287,35
						TOTAL GERAL DA DESPESA	25.563.077,35

INDAIATUBA, 22 de Dezembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA