CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	411.950,33	Despesas Orçamentárias	1.966.286,11
Receitas ExtraOrçamentárias	323.142,50	Despesas ExtraOrçamentárias	486,38
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	28.264.392,27	Depositos em Bancos	27.032.616,15
SOMA	28.999.485,10	SOMA	28.999.388,64
Tesouraria - Saldo Anterior	1.955,90	Tesouraria - Saldo Atual	2.052,36
TOTAL	29.001.441,00	TOTAL	29.001.441,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	321.024,00	4.707,98	0,00	325.731,98
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	4.390,64	2.095,88	0,00	6.486,52
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	354.225,56	14.153,89	0,00	368.379,45
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.968.598,48	3.947,34	0,00	2.972.545,82
4401	M	BRASIL - FPM	47.465,85	0,00	0,00	47.465,85
4403	M	BRASIL - IUM	1.924,64	0,00	0,00	1.924,64
4404	M	BRASIL - ITR	7.598,28	0,00	0,00	7.598,28
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	9.064,62	9.064,62	-29.400,55
4444	M	BRASIL - IPVA	2.762,25	0,00	0,00	2.762,25
4449	M	BRASIL - ICMS	127,69	3.999.948,92	4.000.000,00	76,61
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-2.367.833,68	6.140.532,46	3.840.164,88	-67.466,10
4704	M	CEF - ISS - FIXO	431,92	12.648,37	12.581,17	499,12
4706	M	CEF - ISS - FIXO	594,32	148.781,54	148.381,86	994,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.032.075,76	4.000.039,20	6.031.500,00	614,96
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.099,58	12.939,79	12.806,51	1.232,86
4812	M	CEF - IPVA	50,00	39.164,29	39.164,29	50,00
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	-674,00	0,00	0,00	-674,00
4855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	-610,96	0,00	0,00	-610,96
4869	M	CEF - IPTU 2014	19.592,40	193.029,16	190.817,30	21.804,26
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	821,68	17.987,76	17.950,80	858,64
6011	M	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M	BRASIL - FPM	53.300.434,36	0,00	0,00	53.300.434,36
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.932.308,76	0,00	0,00	3.932.308,76
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	19.867.281,75	9.064,62	0,00	19.876.346,37
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	450.722,90	2.907.492,89	4.053,72	3.354.162,07
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.093.437,43	12.581,17	0,00	1.106.018,60
6706	M	CEF - ISS/06	2.622.040,96	148.381,86	0,00	2.770.422,82
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.142.386,20	0,00	3.861.954,85	280.431,35
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	388.021,63	12.806,51	0,00	400.828,14
6812	M	CEF - IPVA	16.400.687,76	39.164,29	0,00	16.439.852,05
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	17.703,78	0,00	0,00	17.703,78
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.215.251,54	17.950,80	0,00	15.233.202,34
4424	V	BRASIL - FUNDEB	49.848,46	0,00	0,00	49.848,46
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	770,00	2.885,08	2.840,08	815,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	17.135,10	0,00	0,00	17.135,10
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-0,02	2.368,12	2.368,12	-0,02
4488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	0,00	246,87	246,87	0,00
4490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
4491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	0,00	0,00	82,72	-82,72
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-1.261,72	36.752,23	3.844,80	31.645,71
4495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	-600,75	0,00	0,00	-600,75
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-1.933,92	1.582,01	1.582,01	-1.933,92

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-3.680,60	0,00	0,00	-3.680,60
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
4525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4533	V	BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	4.134,62	0,00	4.134,62	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	147.024,56	31.104,20	40.354,20	137.774,56
4542	V	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00
4543	V	BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	49.880,11	0,00	49.880,11	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	-156.880,01	173.944,05	16.439,25	624,79
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V	CEF - FUNDEB	-1.439.740,22	0,00	0,00	-1.439.740,22
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	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	3.399,73	805,35	631,14	3.573,94
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	-3.213,49	0,00	169,73	-3.383,22
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	50,00	17.070,96	17.070,96	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	8.725,00	-8.675,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	2.750,00	0,00	2.700,00	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	50,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	-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	8.403,04	8.403,04	50,00
4817	V	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	20.050,00	20.000,00	0,00	40.050,00
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	4.670,00	4.670,00	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	6.990,00	9.826,17	9.826,17	6.990,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	3.605,30	4.000.000,00	3.999.897,84	3.707,46
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	-137.724,56	0,00	0,00	-137.724,56
4838	V	CEF - FUNSSOL	50,00	9.156,38	8.625,25	581,13
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	-118,00	0,00	0,00	-118,00
4852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	50,00	0,00	0,00	50,00
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	-17.242,90	17.244,50	0,00	1,60
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	53,36	8.028,27	8.028,27	53,36
4859	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	1.831,90	0,00	0,00	1.831,90
4864	V	CEF - DEVISA	361,12	1.346,43	1.330,45	377,10
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-4.851,35	802.056,58	787.603,58	9.601,65
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	50,00	0,00	0,00	50,00
4884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	50,00	0,00	0,00	50,00
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
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	2.998.569,28	0,00	0,00	2.998.569,28
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	101.465,27	2.840,08	0,00	104.305,35
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	463.592,42	0,00	0,00	463.592,42
6449	V	BRASIL - ICMS	20.615.905,17	0,00	3.999.948,92	16.615.956,25
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6480	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	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	267.229,59	0,00	2.368,12	264.861,47
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	93.229,74	0,00	246,87	92.982,87
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	14.757,92	0,00	0,00	14.757,92
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	83.393,56	24.000,00	0,00	107.393,56
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	28.589,43	0,00	0,00	28.589,43
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	50.185,81	0,00	36.752,23	13.433,58
6493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	2.511,94	0,00	0,00	2.511,94
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.029,93	0,00	0,00	1.029,93
6495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	4.005,64	0,00	0,00	4.005,64
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	187.960,46	0,00	1.582,01	186.378,45
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	25.459,81	0,00	0,00	25.459,81
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	5.889,11	0,00	0,00	5.889,11
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.645,25	0,00	0,00	6.645,25
6507	V	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.097,86	0,00	0,00	1.097,86
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	948.455,54	0,00	0,00	948.455,54
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	65.750,25	0,00	0,00	65.750,25
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	1.567.781,69	0,00	31.104,20	1.536.677,49
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	0,00	49.880,11	0,00	49.880,11
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.455.657,16	0,00	171.109,48	1.284.547,68
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	602.385,16	0,00	0,00	602.385,16
6733	V	CEF - FUNDEB	1.688.835,45	0,00	0,00	1.688.835,45
6734	V	CEF - QESE	13.937.595,43	0,00	0,00	13.937.595,43
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	55.375,79	0,00	0,00	55.375,79
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	124.602,72	0,00	0,00	124.602,72
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	4.134.231,97	631,14	0,00	4.134.863,11
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	458.686,66	169,73	0,00	458.856,39
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.822.914,71	0,00	4.161,96	4.818.752,75
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	573.105,39	0,00	0,00	573.105,39
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	471.174,16	0,00	0,00	471.174,16
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	440.225,40	7.897,09	0,00	448.122,49
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	25.202,07	0,00	0,00	25.202,07
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	111.823,03	0,00	20.000,00	91.823,03
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	607.627,08	0,00	0,00	607.627,08
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	390.301,39	0,00	4.670,00	385.631,39
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	307.502,76	0,00	9.826,17	297.676,59
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	379.097,90	0,00	0,00	379.097,90
6825	V	CEF - FUNSAU	424.852,08	3.837.076,67	0,00	4.261.928,75
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	1.794.047,38	0,00	7.869,25	1.786.178,13
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	0,00	0,00	1.707.118,55
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
6849	V	CEF - FUNDETUR	121.147,64	0,00	0,00	121.147,64
6850	V	CEF - FAES/SESLA-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 BASICA -2013	7.800,37	0,00	0,00	7.800,37

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.512,79	0,00	0,00	8.512,79
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	356.647,14	0,00	6.892,27	349.754,87
6859	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	-1.831,90	0,00	0,00	-1.831,90
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	35.504,74	0,00	0,00	35.504,74
6864	V	CEF - DEVISA	79.487,97	1.330,45	0,00	80.818,42
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	120.969,48	0,00	0,00	120.969,48
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.917,09	0,00	0,00	15.917,09
6869	V	CEF - IPTU 2014	32.126.603,34	190.817,30	0,00	32.317.420,64
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	1.020.814,78	0,00	795.966,58	224.848,20
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	35.641,91	0,00	0,00	35.641,91
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	950.222,18	0,00	0,00	950.222,18
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	144,05	0,00	0,00	144,05
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- OBJETI	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			292.662.312,80	27.032.616,15	28.264.392,27	291.430.536,68
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						291.432.589,04

INDAIATUBA, 15 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	127.030,84
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	34.346,00
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	97,50
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	100.056,80
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	2.095,82
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	10.516,64
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.297,92
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.307,67
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	9.498,28
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	443,02
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	265,98
310	1.1.2.1.30.01.00	TAXA SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI	241,68
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	4.430,95
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	489,30
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	21.302,78
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.418,92
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	96,67
366	1.3.2.5.01.03.40	APLIC - REC TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-CV 254/14	-4.134,62
342	1.3.2.5.01.99.61	APLIC - REC AMPL SIST CAP RIBEIRÃO PIRAÍ CONTR Nº 0354457-99	-296,63
360	1.3.2.5.01.99.63	APLIC - REC BCO DO POVO PAULISTA-BONUS SERV	-17,01
367	1.3.2.5.01.99.64	APLIC - REC AMPL SIST CAP RIBEIRÃO PIRAÍ 354457-99	296,63
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	123,87
114	1.7.2.1.34.05.00	FNAS - PROT. SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	24.000,00
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	48.955,50
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-9.791,21
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.136,00
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	8.016,66
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	140,16
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	153,97
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.476,12
171	1.9.1.9.10.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	16,11
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	13.616,74
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	78,22
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	684,00
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.800,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	2.953,70
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI N 5450/08-5793/10 FUMHABIT 3%	633,38
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	171,97
		TOTAL	411.950,33
	Extra-Orçamentárias		
5523	0.0.0.0.0.00.00	SUP. FINANC. REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRE	132.258,37
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	633,77
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	654,84
5445	2.1.8.8.1.01.99	BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO	17,01
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	189.578,51
		TOTAL	323.142,50
		TOTAL GERAL DA RECEITA	735.092,83

INDAIATUBA, 15 de Dezembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
112/11	2014	22.661	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	115861	2.862,00
118/8	2014	10.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	115865	10.640,86
329/91	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	115812	28,86
330/81	2014	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	115813	2.993,14
491/3	2014	27.812	3.3.90.39.99	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	115944	710,00
679/19	2014	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	115861	11.884,43
679/20	2014	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	115861	2.722,83
781/10	2014	12.361	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	115930	3.278,00
1815/11	2014	06.182	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	115932	851,00
1827/8	2014	15.451	3.3.90.39.77	18389	ALARM-HOUSE COMERCIO DE EQUIP. P/ S	115804	70,00
2694/16	2014	15.451	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	115829	4.089,80
5611/12	2014	15.452	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	115828	2.141,76
6910/1	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	115909	2.080,32
8089/18	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	115912	1.110,00
8089/19	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	115912	925,00
8413/68	2014	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	115869	252,00
8413/69	2014	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	115869	310,00
9598/43	2014	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	115874	708,40
10007/5	2014	12.361	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	115867	6.228,21
10292/7	2014	12.361	3.3.90.39.57	18176	JGWEBCOM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	115887	651,50
12589/35	2014	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	115869	4.116,00
12589/36	2014	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	115869	6.448,00
12650/6	2014	08.244	3.3.90.36.28	20979	JESSICA GARCIA DE GODOY	115890	720,00
13993/14	2014	08.244	3.3.90.39.99	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	115945	1.204,00
15634/1	2014	12.361	3.3.90.39.78	18941	JJM COMERCIO SERV.DE DESIN.E CONT.D	115888	4.373,28
15796/10	2014	12.365	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	115874	2.046,00
15796/11	2014	12.365	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	115874	1.307,60
15798/35	2014	12.365	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	115868	74,00
15865/5	2014	04.123	3.3.90.35.01	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/C LT	115822	6.500,00
16043/1	2014	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	115903	300,00
16529/5	2014	10.303	3.3.90.39.05	10273	SISTECON SERVICOS CONTABEIS SOCIEDA	115934	490,00
18188/4	2014	06.182	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	115860	4.684,83
18692/16	2014	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	115841	7.629,00
18692/16	2014	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	115953	-7.629,00
18692/17	2014	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	115841	5.280,00
18692/17	2014	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	115953	-5.280,00
18723/4	2014	10.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	115865	5.171,31
18767/4	2014	27.811	3.3.90.48.00	19400	CLEITON ANTONIO DOS SANTOS	115826	350,00
18771/4	2014	27.811	3.3.90.48.00	19383	EDISON RAMOS DOS SANTOS	115851	350,00
18905/5	2014	12.361	3.3.90.39.99	20323	LEANDRO CARLOS DE JESUS - ME	115895	2.425,50
19406/4	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	115922	990,00
19407/4	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	115922	990,00
19408/4	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	115922	990,00
21338/12	2014	10.302	3.3.90.32.00	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	115948	290,00
21465/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	18077	N. T. COOK - ME	115904	1.010,40
21538/1	2014	15.451	3.3.90.39.99	18079	LIDER LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS	115896	1.030,00
21707/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	20878	VITOR MIGUEL MAGALHAES CORREA ME	115949	565,50
21774/1	2014	15.451	3.3.90.39.99	18079	LIDER LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS	115896	160,00
21806/1	2014	12.365	3.3.90.32.00	18307	MATHEMA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO	115900	547.695,00
22008/15	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	115806	450,00
22704/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	115884	45.739,37
22729/8	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	115813	4.581,20
22729/9	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	115813	3.934,55
22729/10	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	115813	3.387,81
22729/11	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	115813	3.173,59
22729/12	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	115813	3.169,93
22729/13	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	115813	2.947,83
22754/2	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	115909	196,92
22760/10	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	115909	1.884,72
22771/5	2014	15.452	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	115914	11.396,20
24501/3	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	115922	990,00
24571/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	8932	GIROMED CIRÚRGICA LTDA	115879	1.182,00
24708/19	2014	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	115920	4.725,00
24782/13	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	115918	14.850,00
24861/1	2014	10.302	3.3.90.30.10	202	STILLUS DENTAL COM. PRODS ODONTOLOG	115935	3.235,80
24862/1	2014	10.302	3.3.90.30.10	202	STILLUS DENTAL COM. PRODS ODONTOLOG	115935	1.434,20
24961/1	2014	12.365	3.3.90.30.22	18983	C.G.CAMP - COMERC.DE PROD.E SOLUC.E	115873	-6.090,00
25030/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	115933	20.700,00
25060/2	2014	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	115848	365,00
25066/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	115905	4.000,00
25068/2	2014	10.303	3.3.90.30.09	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	115827	780,00
25079/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	115906	8.725,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
25095/2	2014	10.303	3.3.90.32.00	18858	DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	115846	420,00
25113/1	2014	12.365	4.4.90.52.42	2297	SUDESTE IND.E COM.DE MOV. ESCOLARES	115940	8.700,00
25131/3	2014	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-	115847	119.999,88
25557/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	16735	HOSPFAR INDUSTRIA COM. DE PRODS HOS	115883	127.755,00
25609/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	7333	ESTAR BEM APAR. ORTOP.E PODOL. LTDA	115857	2.200,00
25623/12	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	115919	2.925,00
25645/2	2014	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	115877	2.016,00
25645/3	2014	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	115877	3.596,00
25647/1	2014	10.302	3.3.90.30.24	21152	FR MATAVELLI ME	115858	802,17
25673/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	9157	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS & FARMACEUT	115916	4.600,80
26322/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	21087	REGINALDO APARECIDO DE ALMEIDA	115921	1.631,00
26357/1	2014	12.361	3.3.90.30.39	3816	CESTARI & FRANCO LTDA -ME	115825	362,00
26708/1	2014	15.452	3.3.90.39.48	21270	PROPARK PAISAGISMO E AMBIENTE LTDA	115917	2.340,00
26935/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	115922	990,00
26953/2	2014	12.365	3.3.90.39.99	20323	LEANDRO CARLOS DE JESUS - ME	115894	2.722,50
26983/1	2014	10.301	3.3.90.30.36	10142	CBS MEDICO CIENT. COM. E REPRES. LT	115808	34.293,00
26990/1	2014	13.392	4.4.90.52.12	682	LOJAS CEM S/A	115898	298,00
27498/1	2014	10.122	3.3.90.30.26	20922	FRANCISCO CARLOS PIRES MELLO - ME	115859	980,00
27559/1	2014	12.361	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	115930	6.040,00
27596/1	2014	08.244	3.3.90.30.39	17437	MAGGI LE NOM AUTOMOTORES LTDA	115899	2.368,12
27610/1	2014	08.244	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	115929	1.472,76
27614/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	115922	1.749,00
27617/1	2014	08.244	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	115961	580,00
27676/1	2014	06.182	4.4.90.52.99	9273	COMERCIAL TRETTEL LTDA EPP	115832	1.970,00
27816/1	2014	12.367	3.3.90.30.99	21292	ESTACAO ESPORTE IND.ECOM. DE MAT. E	115856	15.789,90
27829/1	2014	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	115861	3.435,82
27843/5	2014	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	115833	11.440,00
27843/6	2014	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	115833	11.440,00
27843/7	2014	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	115833	11.440,00
27843/8	2014	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	115833	11.440,00
27869/1	2014	08.244	3.3.90.30.22	20997	E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZA	115849	109,25
27886/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	115941	56.000,00
27913/1	2014	27.812	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	115852	4.014,00
27957/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	507	NOVA IVESA INDAIATUBA VEICULOS S/A	115908	478,00
27958/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	507	NOVA IVESA INDAIATUBA VEICULOS S/A	115907	1.091,92
28010/1	2014	08.244	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	115958	3.448,00
28125/1	2014	06.182	3.3.90.30.01	20278	CCM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES	115809	739,60
28129/1	2014	08.244	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	115807	246,87
28133/1	2014	15.451	3.3.90.30.22	18983	C.G.CAMP - COMERC.DE PROD.E SOLUC.E	115811	609,00
28244/3	2014	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	115820	70,62
28252/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	20937	COR URBANA TINTAS E FERRAMENTAS LTD	115843	2.000,00
28301/1	2014	06.182	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	115830	494,80
28302/1	2014	06.182	3.3.90.30.22	19901	L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA -	115893	106,88
28309/1	2014	06.182	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	115830	199,20
28319/1	2014	15.452	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	115914	5.043,05
28333/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	20278	CCM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES	115810	10.732,50
28385/1	2014	27.812	3.3.90.30.22	20997	E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZA	115850	852,60
28395/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	115902	50.080,70
28399/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	115939	52.323,91
28778/1	2014	27.812	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	115886	5.115,72
28786/1	2014	08.244	3.3.90.30.16	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	115960	531,13
28786/1	2014	08.244	3.3.90.30.16	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	115982	-531,13
28788/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	115962	831,75
28790/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	20272	SERGIO FUNKE - ME	115937	5.001,00
28796/1	2014	08.244	3.3.90.39.78	10478	ROSSANA DE CAMARGO & CIA LTDA - ME	115928	350,00
29696/1	2014	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	115889	1.720,38
29698/1	2014	27.812	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	115901	851,85
29699/1	2014	27.812	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	115885	4.408,56
29715/1	2014	08.244	3.3.90.30.21	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	115962	246,00
29716/1	2014	08.244	3.3.90.30.22	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	115964	51,92
29717/1	2014	08.244	3.3.90.30.22	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	115964	828,75
29775/1	2014	18.541	3.3.90.30.99	20272	SERGIO FUNKE - ME	115937	9.993,50
29777/1	2014	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM. DE MATERIAIS PARA CON	115821	50.003,40
29778/1	2014	08.244	3.3.90.30.22	2190	SUPERMERCADO PISTONI LTDA	115955	465,32
29812/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	2190	SUPERMERCADO PISTONI LTDA	115955	1.292,38
29874/1	2014	04.123	3.3.90.39.11	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	115950	7.800,00
29890/2	2014	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	115805	814,65
29895/1	2014	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	115845	36.581,56
29896/1	2014	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	115844	87.094,60
30172/1	2014	08.244	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	115959	350,00
30248/2	2014	04.122	3.3.90.32.00	20682	GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS E	115880	268.158,00
30249/1	2014	15.452	3.3.90.32.00	20682	GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS E	115881	68.199,00
30786/2	2014	15.451	3.3.90.32.00	20682	GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS E	115881	39.083,00
30979/1	2014	08.243	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	115966	8.028,27

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
					TOTAL		1.966.286,11
			Extra-Orçamentárias				
107429/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	116194	395,62
107430/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	116193	90,76
					TOTAL		486,38
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.966.772,49

INDAIATUBA, 15 de Dezembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL