CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.284.047,13	Despesas Orçamentárias	618.379,30
Receitas ExtraOrçamentárias	-1.034.625,94	Despesas ExtraOrçamentárias	53.875.565,00
		Despesas Restos à Pagar	-900,00
Retiradas de Bancos	112.730.397,16	Depositos em Bancos	59.486.774,05
SOMA	113.979.818,35	SOMA	113.979.818,35
Tesouraria - Saldo Anterior	1.102,08	Tesouraria - Saldo Atual	1.102,08
TOTAL	113.980.920,43	TOTAL	113.980.920,43

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4011	M	BANCO BVA S.A - NET	0,00	53.889.538,32	53.889.538,32	0,00
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	42.865,56	283,16	36.583,77	6.564,95
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	20.845,79	0,00	0,00	20.845,79
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	60.798,01	8.981,79	1.907,50	67.872,30
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	3.219.801,56	8.869,10	406.703,83	2.821.966,83
4401	M	BRASIL - FPM	1.121.456,23	13.033,13	1.134.489,36	0,00
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	675,93	0,00	675,93	0,00
4403	M	BRASIL - IUM	2.434,98	0,00	24,34	2.410,64
4404	M	BRASIL - ITR	9.056,83	0,00	62,32	8.994,51
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,27	66.280,63	66.810,87	0,03
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	24.970,36	24.970,36	0,00
4444	M	BRASIL - IPVA	5.298,71	0,00	105,20	5.193,51
4449	M	BRASIL - ICMS	-800.679,18	800.806,87	127,69	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-258.130,91	261.519,20	2.929,60	458,69
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.445,52	0,00	1.395,52	50,00
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.520,68	21,32	2.496,88	45,12
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.093,20	0,00	1.043,16	50,04
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	2.888,32	127,44	2.965,76	50,00
4812	M	CEF - IPVA	50,20	25.319,90	25.320,10	50,00
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	-360,96	360,96	0,00	0,00
4869	M	CEF - IPTU 2014	75.174,98	347.037,25	422.162,23	50,00
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	1.274,16	0,00	1.224,16	50,00
6011	M	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	53.889.538,32	0,00
6401	M	BRASIL - FPM	35.844.927,40	451.706,66	0,00	36.296.634,06
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.999.226,80	35.984,80	0,00	4.035.211,60
6403	M	BRASIL - IUM	170.931,26	1.032,66	0,00	171.963,92
6404	M	BRASIL - ITR	3.384.621,07	26.871,82	0,00	3.411.492,89
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.151.822,24	65.480,13	0,00	2.217.302,37
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.284.410,33	10.416,75	0,00	1.294.827,08
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.655.393,21	24.163,98	0,00	2.679.557,19
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	20.785.230,16	202.491,07	0,00	20.987.721,23
6444	M	BRASIL - IPVA	680.358,61	6.191,55	0,00	686.550,16
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.268.232,09	20.660,44	0,00	2.288.892,53
6700	M	CEF - MOVIMENTO	3.448.799,06	27.467,38	224.900,00	3.251.366,44
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.441.587,19	8.889,03	0,00	1.450.476,22
6706	M	CEF - ISS/06	1.996.256,95	19.788,26	0,00	2.016.045,21
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.595.775,77	6.067,44	0,00	1.601.843,21
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	609.534,93	2.125,51	0,00	611.660,44
6812	M	CEF - IPVA	14.851.484,41	113.164,99	0,00	14.964.649,40
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	-49,05	49,05	0,00	0,00
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.658.948,54	143.168,89	0,00	15.802.117,43
4424	V	BRASIL - FUNDEB	798.879,37	24.924,23	823.803,60	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.607,50	727,85	2.335,35	0,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	17.135,10	103,59	0,00	17.238,69
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	1.927,50	0,00	1.927,50	0,00
4495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	-868,15	1.135,55	0,00	267,40
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	267,40	0,00	267,40	0,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	648,45	0,00	0,00	648,45
4505	V	BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	894.681,58	0,00	0,00	894.681,58
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	728,20	0,00	728,20
4534	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	25.945,86	0,00	0,00	25.945,86
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	600,00	140.948,29	600,00
4541	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	0,00	191.413,00	0,00	191.413,00
4542	V	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00
4544	V	BRASIL - FUNDOCAMP - RE-VIRADA CULTURA/2	0,00	9.805,82	0,00	9.805,82
4545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	973,11	20.077,60	21.000,71	50,00
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	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%	76,88	0,00	26,88	50,00
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	172,08	0,00	122,08	50,00
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	50,00	0,00	0,00	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	-11.495,00	11.545,00	0,00	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	50,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	0,00	0,00	50,00
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	50,00	8.354,83	8.354,83	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	17.768,15	0,00	17.718,15	50,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	0,00	0,00	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	-17.658,15	18.008,15	300,00	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-5.734,36	8.422,97	1.343,77	1.344,84
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	137.774,56	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	50,00	0,00	0,00	50,00
4839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	0,00	50,00
4852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	7.874,05	0,00	7.874,05	0,00
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,60	0,00	0,00	1,60
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	4.054,48	0,00	4.004,48	50,00
4859	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	3.663,80	0,00	3.663,80	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	754,54	0,00	704,54	50,00
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	40.299,22	8.009,45	48.258,67	50,00
4877	V	CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	-1.781,90	1.831,90	0,00	50,00
4883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	0,00	50,00
4884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	51,12	0,00	1,12	50,00
4888	V	CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	-7.792,07	7.792,08	0,00	0,01
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	-561.744,10	1.123.488,20	561.744,10	0,00
4893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	-957,00	1.007,00	0,00	50,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	24.504,66	196,08	48,04	24.652,70
6424	V	BRASIL - FUNDEB	1.861.178,98	33.701,00	0,00	1.894.879,98
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	132.579,83	1.295,69	0,00	133.875,52
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.105,88	30,85	0,00	5.136,73
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	9.780,55	59,08	0,00	9.839,63
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-2.192,21	2.192,21	0,00	0,00
6449	V	BRASIL - ICMS	7.800.283,91	136.705,68	0,00	7.936.989,59

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6450	V	BRASIL - CONV. PROJ GURI	44.788,52	346,30	0,00	45.134,82
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	48.166,99	276,21	0,00	48.443,20
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	8.928,85	53,94	0,00	8.982,79
6480	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	895.483,63	7.888,66	0,00	903.372,29
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	37.034,34	223,74	0,00	37.258,08
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	252.451,52	1.389,15	0,00	253.840,67
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	84.037,41	525,82	0,00	84.563,23
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	14.757,92	89,16	0,00	14.847,08
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	8.393,56	353,75	0,00	8.747,31
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	24.728,71	175,14	0,00	24.903,85
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	2.433,05	253,47	0,00	2.686,52
6493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	1.552,94	12,74	0,00	1.565,68
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	2.559,93	10,05	0,00	2.569,98
6495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	3.675,18	26,18	868,15	2.833,21
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	171.871,39	0,00	0,00	171.871,39
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	21.779,21	0,00	0,00	21.779,21
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	189,11	10,56	0,00	199,67
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	195,25	11,83	0,00	207,08
6507	V	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.097,86	6,63	0,00	1.104,49
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	-8.272,53	8.272,53	0,00	0,00
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	96.384,81	1.641,05	0,00	98.025,86
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	85.023,28	753,16	0,00	85.776,44
6518	V	BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	7.066,97	42,69	0,00	7.109,66
6520	V	BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	232.939,52	1.418,84	0,00	234.358,36
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.974,99	11,93	0,00	1.986,92
6525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	128.663,43	777,30	0,00	129.440,73
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	50.046,45	373,60	0,00	50.420,05
6528	V	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	38.347,86	432,53	0,00	38.780,39
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	16,92	0,10	0,00	17,02
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	262.806,70	2.281,22	0,00	265.087,92
6534	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	-970,45	970,45	0,00	0,00
6537	V	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	1.160.750,01	13.401,77	0,00	1.174.151,78
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	47.321,86	286,60	0,00	47.608,46
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	519.018,94	4.727,53	0,00	523.746,47
6543	V	BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	50.033,03	0,00	0,00	50.033,03
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.212.608,34	6.780,97	0,00	1.219.389,31
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	602.385,16	5.331,04	0,00	607.716,20
6733	V	CEF - FUNDEB	329.942,92	6.844,60	0,00	336.787,52
6734	V	CEF - QESE	12.536.079,99	106.550,88	0,00	12.642.630,87
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	55.375,79	287,81	0,00	55.663,60
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	109.602,72	621,79	0,00	110.224,51
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	4.194.512,36	21.241,91	0,00	4.215.754,27
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	462.686,61	3.820,56	0,00	466.507,17
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.778.343,55	41.630,67	0,00	4.819.974,22
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.063,22	93,83	0,00	18.157,05
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	443.300,71	2.978,69	0,00	446.279,40
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	83.654,79	485,67	11.545,00	72.595,46
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	919.325,14	3.764,36	0,00	923.089,50
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.199.688,45	16.217,76	0,00	1.215.906,21
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	15.522,40	90,57	0,00	15.612,97
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	267.653,88	1.604,64	0,00	269.258,52
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.446,93	7,51	0,00	1.454,44
6813	V	CEF - FUNTRAN	552.216,65	2.292,10	0,00	554.508,75
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	25.202,07	145,33	0,00	25.347,40
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	131.823,03	684,35	0,00	132.507,38
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	606.607,99	22.319,62	0,00	628.927,61
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	403.389,88	2.021,42	0,00	405.411,30
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	388.873,11	1.895,82	17.718,15	373.050,78
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	368.887,90	1.879,56	0,00	370.767,46
6825	V	CEF - FUNSAU	8.225.771,33	16.691,67	0,00	8.242.463,00
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	351.895,32	2.010,90	0,00	353.906,22
6827	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	192.652,38	345,48	0,00	192.997,86
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	177.931,73	811,46	0,00	178.743,19
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.609.899,20	10.134,52	0,00	1.620.033,72
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	2.286,97	11,87	0,00	2.298,84
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.801.828,33	14.578,40	0,00	1.816.406,73
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	164.410,06	853,48	0,00	165.263,54
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	223.991,81	1.162,81	0,00	225.154,62
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	42.640,99	221,37	0,00	42.862,36
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.456.946,09	16.170,92	0,00	2.473.117,01
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	524.098,64	4.400,97	0,00	528.499,61
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	9.502,18	49,34	0,00	9.551,52
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	319.624,56	1.659,27	0,00	321.283,83
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.422,41	38,53	0,00	7.460,94
6849	V	CEF - FUNDETUR	121.147,64	1.257,76	628,88	121.776,52

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	323.880,23	1.676,53	0,00	325.556,76
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	135.490,13	702,24	0,00	136.192,37
6852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	-23,68	23,68	0,00	0,00
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.512,79	44,19	0,00	8.556,98
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	710.743,10	4.056,96	0,00	714.800,06
6859	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	-3.663,80	3.663,80	0,00	0,00
6860	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	0,00	222,02	0,00	222,02
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	35.504,74	0,00	0,00	35.504,74
6864	V	CEF - DEVISA	103.677,34	438,42	0,00	104.115,76
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	119.883,72	625,92	0,00	120.509,64
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.917,09	88,54	0,00	16.005,63
6869	V	CEF - IPTU 2014	36.503.041,34	640.548,34	346.839,32	36.796.750,36
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	7.703.110,84	36.636,70	0,00	7.739.747,54
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	104.744,62	543,77	0,00	105.288,39
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	156,36	1.831,90	24.766,37
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	7.161,30	38,94	0,00	7.200,24
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	1.073.782,70	4.457,30	0,00	1.078.240,00
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	602.077,64	3.206,37	0,00	605.284,01
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	20.942,75	114,88	0,00	21.057,63
6887	V	CEF - FUNTRAN	204,16	0,88	0,00	205,04
6888	V	CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	13.843,69	3.156,15	7.792,08	9.207,76
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	350,15	1,92	0,00	352,07
6890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	1.352,09	7,01	0,00	1.359,10
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	6.032,14	561.744,10	444.288,04
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	1.145,83	5,95	0,00	1.151,78
6894	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	16.140,44	89,79	0,00	16.230,23
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	1.461,30	0,00	1.007,00	454,30
TOTAL DE BANCOS			280.147.836,15	59.486.774,05	112.730.397,16	226.904.213,04
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						226.905.315,12

INDAIATUBA, 31 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	751,83
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	-662,30
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	-10.492,56
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	-2.905,51
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	21.047,65
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	283,16
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	58,23
246	1.3.2.5.01.01.01	APLICAÇÃO - RECURSOS ROYALTIES	7.888,66
43	1.3.2.5.01.02.01	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNDEB	15.621,37
44	1.3.2.5.01.03.01	APLIC - REC SUS - PAB	3.764,36
45	1.3.2.5.01.03.02	APLIC - REC SUS - BLMAC	16.217,76
247	1.3.2.5.01.03.04	APLIC - REC INSUMO DIABETES	656,27
274	1.3.2.5.01.03.13	APLIC - REC BLGES - PARTICIPASUS	287,81
301	1.3.2.5.01.03.14	APLIC - REC PAB REFORMA UBS 7	625,92
275	1.3.2.5.01.03.15	APLIC - REC BL INVEST UPA-UNID PRONTO ATENDIMENTO	621,79
279	1.3.2.5.01.03.18	APLIC - REC FNAS - AIDS	2.978,69
280	1.3.2.5.01.03.19	APLIC - REC BLAFB-ASSIS FARMAC. BASICA-MED ESP	485,67
281	1.3.2.5.01.03.20	APLIC - REC FARPOP-FARMACIA POPULAR	90,57
282	1.3.2.5.01.03.21	APLIC - REC BLVGS - VIGIL EM SAÚDE	1.604,64
284	1.3.2.5.01.03.22	APLIC - REC BLGES - BL GESTÃO SUS	684,35
286	1.3.2.5.01.03.23	APLIC - REC MAC CEREST- CENTRO REF SAÚDE DO TRABAL	4.601,47
287	1.3.2.5.01.03.24	APLIC - REC MAC CEO-CENTRO ESP DE ODONTOLOGIA	2.021,42
288	1.3.2.5.01.03.25	APLIC - REC MAC CAPS-CENTRO ATENÇÃO PSICOSOCIAL	1.595,82
289	1.3.2.5.01.03.26	APLIC - REC VIG EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	1.879,56
294	1.3.2.5.01.03.27	APLIC - REC SUS MAC - REDE URGENCIA E EMEGENCIA	4.457,30
293	1.3.2.5.01.03.30	APLIC - REC SUS-MAC REDE CEGONHA	811,46
319	1.3.2.5.01.03.31	AP REC SUS-BL INV IMPL UBS CECAP	11,87
268	1.3.2.5.01.03.33	APLIC - REC PAB ESTADUAL	11,93
340	1.3.2.5.01.03.34	APLIC - REC PAB PROESF 2 - PROGRAMA ESTRATÉGIA FAMÍLIA	7,51
347	1.3.2.5.01.03.37	AP REC SUS UN ACOLH ADULTO FEM	543,77
364	1.3.2.5.01.03.39	APLIC - REC SUS-UPA ESTR UNID ATENÇÃO ESP SAÚDE	3.206,37
391	1.3.2.5.01.03.41	APLIC - REC. T.A. CUSTEIO AÇÕES SAÚDE CV 1058/14	13.401,77
417	1.3.2.5.01.03.43	APLIC - REC OBRAS UBS ITAICI - PORT MS 3177/09	5,95
46	1.3.2.5.01.05.01	APLIC - REC EDUCAÇÃO BÁSICA	16.366,70
47	1.3.2.5.01.05.02	APLIC - REC QSE	106.550,88
244	1.3.2.5.01.05.06	APLIC - REC TRANSPORTE ALUNO	2.192,21
261	1.3.2.5.01.05.07	APLIC - REC MERENDA ESCOLAR - DSE	8.272,53
277	1.3.2.5.01.05.08	APLIC - REC PNAE-PROGR NAC ALIMENT ESCOLAR	41.630,67
265	1.3.2.5.01.05.10	AP REC FNDE - PROG APOIO A CRECHE	753,16
339	1.3.2.5.01.05.12	APLIC - REC EDUCAÇÃO BÁSICA 2013	23,68
343	1.3.2.5.01.05.13	APLIC - REC PNATE TRANSP ALUNOS	148,04
354	1.3.2.5.01.05.15	APLIC - REC PROG AÇÃO EDUC CRECHE JD BELA VISTA	2.281,22
426	1.3.2.5.01.05.16	APLIC REC - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO	4.727,53
300	1.3.2.5.01.06.01	APLIC - REC VIG SANITARIA	438,42
272	1.3.2.5.01.06.02	APLIC - REC FUNSAU	16.691,67
297	1.3.2.5.01.07.01	APLIC - REC FUNDETUR	628,88
48	1.3.2.5.01.09.01	APLIC - REC CIDE - CONTR. INT. DOM. ECON.	24.163,98
245	1.3.2.5.01.10.03	APLIC - REC CONV PROJETO GURI	346,30
248	1.3.2.5.01.10.06	APLIC - REC FMAS - TRANSF DO MUNICIPIO	1.389,15
250	1.3.2.5.01.10.07	APLIC - REC FNAS - IGD SUAS	89,16
249	1.3.2.5.01.10.08	APLIC - REC FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	525,82
251	1.3.2.5.01.10.09	APLIC - REC FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	353,75
252	1.3.2.5.01.10.10	APLIC - REC FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	175,14
253	1.3.2.5.01.10.11	APLIC - REC FNAS - PAEFI-PROGR ATEND ESP FAMILIA INDIVIDUO	253,47
254	1.3.2.5.01.10.12	APLIC - REC FNAS - PAC PRO JOVEM	12,74
255	1.3.2.5.01.10.13	APLIC - REC FNAS - TRANS MEDIA COMPLEXIDADE	10,05
256	1.3.2.5.01.10.14	APLIC - REC FNAS - PETI JORNADA	26,18
314	1.3.2.5.01.10.19	APLIC - REC DRAD'S PROTEÇÃO ESPECIAL	10,56
315	1.3.2.5.01.10.20	APLIC - REC FMAS DRASD'S PROTEÇÃO BASICA	11,83
267	1.3.2.5.01.10.21	APLIC - REC CONV 776341/12-AQ VEIC	1.418,84
270	1.3.2.5.01.10.22	APLIC - REC FMAS - PAC II RESID. INCLUSIVA	777,30
327	1.3.2.5.01.10.23	APLIC - REC SCFV-SERV CONV FORT VINC	373,60
344	1.3.2.5.01.10.24	APLIC - REC BPC - BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA (SEMFABES)	30,85
406	1.3.2.5.01.10.25	APLIC - REC ACEPTI- PROG ERRAD TRABALHO INFANTIL	286,60
49	1.3.2.5.01.99.01	APLIC - REC FUNTRAN	9.745,73
50	1.3.2.5.01.99.02	APLIC - REC FUNSSOL	14.578,40
51	1.3.2.5.01.99.03	APLIC - REC FUNCRI 1% IR	3.556,96
52	1.3.2.5.01.99.04	AP REC LEI 5450-12/11/08 FUNHAB 3%	21.241,91
53	1.3.2.5.01.99.05	APLIC - REC DIMPE - VENDA TERRENO	59,08
298	1.3.2.5.01.99.07	APLIC - REC FAE - SESLA	1.676,53
295	1.3.2.5.01.99.08	APLIC - REC FUNDO REMAD	49,34
263	1.3.2.5.01.99.17	APLIC -REC RECAP ASFALT CONV 792/12	1.641,05
317	1.3.2.5.01.99.18	APLIC - REC FDO M HABIT-COHAB-LUZ	5.331,04

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
276	1.3.2.5.01.99.25	APLIC - REC FDO MUN HAB-VEREDA DA CONQUI M DENTRO	3.820,56
278	1.3.2.5.01.99.26	APLIC - REC CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	93,83
292	1.3.2.5.01.99.32	APLIC - REC IMPLANT CONSTR VELODROMO-32696232/10	345,48
316	1.3.2.5.01.99.36	APLIC - REC AGEMCAMP-SIST REG DEFESA CIVIL-044/12	6,63
299	1.3.2.5.01.99.39	APLIC - REC MOBILIZAÇÃO SOCIAL PÇ PAC	44,19
290	1.3.2.5.01.99.49	APLIC - REC PÇ ESPORTE E CULT OGU 36356590/11	2.010,90
296	1.3.2.5.01.99.50	APLIC - REC FDO MUN. DIREITO IDOSO(FMDI)	38,53
318	1.3.2.5.01.99.53	APLIC - REC INTERC ESGOTO MARG D R JUNDI 35089399/11	10.134,52
374	1.3.2.5.01.99.65	APLIC - REC CONSTR PISCINA	114,88
381	1.3.2.5.01.99.66	APLIC - REC ELABOR PLANO MUN 35130712/11	3.156,15
376	1.3.2.5.01.99.67	APLIC - REC RECP ASFALTDVS BAIRRPS CV144/14	970,45
411	1.3.2.5.01.99.75	APLIC - REC RESIDENCIAL TAMOIOS I	7,01
418	1.3.2.5.01.99.77	APLIC - REC FUNASA-SIST ABASTAGUA-CAPIVARI-MIRIM	42,69
434	1.3.2.5.01.99.78	APLIC - REC CONSTR TRAVESSIAS AMPL MARG 38795298	38,94
440	1.3.2.5.01.99.79	APLIC - REC IMPL CONSTR VELODROMO II 770729/12	6.032,14
442	1.3.2.5.01.99.80	APLIC - REC. FUNDO DA CULTURA	2,84
54	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	1.512.325,57
60	1.3.3.9.01.00.00	CONCESSÃO DE AREA ZONA AZUL	0,00
64	1.6.0.0.03.06.01	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIARIA	360,96
78	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	0,00
80	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-1.061.014,54
238	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	13.033,13
111	1.7.2.1.34.02.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND. ESPEC. FAM. INDIVID.	0,00
121	1.7.2.1.35.03.02	FNDE - EI - PNAC - PNAE - CRECHE	0,00
135	1.7.2.1.36.01.00	TRANSFERÊNCIA FINANC. ICMS DESON. LC 87/96	66.280,63
240	1.7.2.1.36.01.00	TRANSFERÊNCIA FINANC. ICMS DESON. LC 87/96	-13.256,12
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	26,30
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-131,70
138	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0,00
450	1.7.2.2.33.06.00	SUS - INCENTIVO ESTADUAL CASAS APOIO DST/AIDS	50.400,00
142	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	24.924,23
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	-3.500,00
325	1.7.6.3.99.02.00	TRANSF FUNDOCAMP RE-VIRADA CULTURAL	9.805,82
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	4.244,00
166	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	40.682,68
167	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	15.323,83
168	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	7.812,98
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	20.805,45
177	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	22,90
181	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	656,97
183	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	3.811,53
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	192.667,61
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	39.710,66
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	25.919,42
205	1.9.9.0.99.16.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	3.125,94
209	1.9.9.0.99.20.00	DEMAIS RECEITAS	594,66
302	1.9.9.0.99.33.00	LIX MONTREAL RESIDENCE - PROC 7920/2008	156,36
362	1.9.9.0.99.36.00	DEMAIS RECEITA - FUNSAU	6,85
435	1.9.9.0.99.45.00	REEMBOLSO - TRIBUNAL REG. TRABAL 15ª REG-ADM 7738/2014	4.580,45
448	2.4.3.1.01.01.00	Á. INST. MONTREAL PROC. 7920/08	725.392,31
370	2.4.7.1.99.16.00	IMPLANT CTR FORMAÇÃO-CICLISMO-VELODROMO II	0,00
439	2.4.7.3.99.02.00	TRANSF AGEMCAMP SEG-CV41/14-SIST REG AMPL VIDEOMONITORAMENTO	191.413,00
		TOTAL	2.284.047,13

Extra-Orçamentárias

5846	1.1.3.8.1.05.00	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	67.336,26
5850	1.1.3.8.1.07.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV	215.369,89
5862	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND.SERV.PUB.MUN.INDAIATUBA	13,42
5863	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	573,35
5865	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	7.055,87
5869	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - INSS	335,41
5875	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	2,80
5873	1.1.3.8.1.26.00	INSS - RETENÇÃO	132,00
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	0,00
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	0,00
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA	603,38
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	-423,83
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	-13,42
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	-6.209,88
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	-1,80
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	-215.369,89
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	-67.336,37
5430	2.1.8.8.1.01.99	CONSTR. E.E. JD.PAULISTA/COLIBRI	276,21
5446	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CORPUS	1,92

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5447	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - OBJETIVO CONSTRUÇÃO CI	89,79
5437	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA-GP GUARDA PATR	88,54
5441	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	142,49
5443	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - NUTRIPLUS	222,02
5445	2.1.8.8.1.01.99	BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO	0,10
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.370,32
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	-1.041.884,52
		TOTAL	-1.034.625,94
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.249.421,19

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
36/11	2014	06.182	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	121841	902,46
59/11	2014	08.244	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	121841	222,42
83/11	2014	04.123	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	121841	104,50
492/11	2014	27.812	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	121841	1.544,14
582/12	2014	15.452	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	121841	2.411,23
652/11	2014	04.127	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	121841	188,72
1049/11	2014	16.482	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	121841	177,64
1423/11	2014	12.361	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	121841	7.531,88
13815/2	2014	10.301	3.3.90.30.22	16667	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURG	123389	-780,00
21564/36	2014	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121164	64.579,30
21564/37	2014	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121144	784,30
21564/38	2014	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121143	704,54
21564/39	2014	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121142	122,08
21564/40	2014	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121152	26,88
21646/4	2014	15.452	3.3.90.39.99	2361	BANCO DO BRASIL S/A	121146	1.657,50
21647/4	2014	15.452	3.3.90.39.99	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121145	948,64
22008/19	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	121780	-150,00
22008/20	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	121780	-450,00
22731/3	2014	15.452	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	121670	20.052,07
22737/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	121841	1.533,64
27661/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	121841	6.541,51
28802/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	12	SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	121782	-728,20
30868/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	18196	ELAINE CRISTINA Q PISTONI	121761	-2.000,00
30868/2	2014	10.122	3.3.90.39.99	18196	ELAINE CRISTINA Q PISTONI	121789	1.343,77
30965/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	121841	15.324,83
31592/1	2014	27.812	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	121153	889,20
31596/1	2014	10.305	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	121828	707,25
31604/1	2014	27.812	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	121159	1.047,90
31744/1	2014	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121149	2.496,88
31745/1	2014	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121147	2.965,76
31747/1	2014	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121148	1.043,16
31748/1	2014	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121150	1.395,52
31757/1	2014	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121141	1.224,16
31758/1	2014	04.123	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	121140	4.419,04
31759/1	2014	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	121139	1.907,50
31761/1	2014	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121151	4,48
31773/1	2014	28.846	3.3.90.47.99	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	121168	24,34
31774/1	2014	28.846	3.3.90.47.99	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	121165	62,32
31775/1	2014	28.846	3.3.90.47.99	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	121167	1.060,48
31776/1	2014	28.846	3.3.90.47.99	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	121166	675,93
31777/1	2014	28.846	3.3.90.47.99	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	121169	73.474,82
31808/1	2014	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	121805	100,80
31816/1	2014	15.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121827	1,12
31817/1	2014	28.843	4.6.90.71.01	2361	BANCO DO BRASIL S/A	121825	396.821,62
31818/1	2014	28.843	3.2.90.21.01	2361	BANCO DO BRASIL S/A	121825	5.463,17
						TOTAL	618.379,30
Extra-Orçamentárias							
107491/1	2014	00.000		2274	FUNDACAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA	121577	-23.973,32
107514/1	2014	00.000		2274	FUNDACAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA	121675	10.000,00
107836/1	2014	00.000	3.6.3.9.1.00.00	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	123392	53.889.538,32
						TOTAL	53.875.565,00
Restos à Pagar							
22279/1	2013	04.122	3.3.90.39.99	10535	SICAEL MOTORES E EQUIP. ELET. LTDA-	121831	-900,00
						TOTAL	-900,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	54.493.044,30

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

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

1 - PREFEITURA MUNICIPAL