## CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|---|---|---|---|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 1.921.584,42 | Despesas Orçamentárias | 0,00 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 7.836,88 | Despesas ExtraOrçamentárias | 261,60 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 371.842,42 |
| Retiradas de Bancos | 2.728.133,39 | Depositos em Bancos | 4.284.219,36 |
| SOMA | 4.657.554,69 | SOMA | 4.656.323,38 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 1.004,68 | Tesouraria - Saldo Atual | 2.235,99 |
| TOTAL | 4.658.559,37 | TOTAL | 4.658.559,37 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 19.751,36 | 0,00 | 0,00 | 19.751,36 |
| 4107 | M | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 20.845,79 | 0,00 | 0,00 | 20.845,79 |
| 4167 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 67.872,30 | 0,00 | 0,00 | 67.872,30 |
| 4400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 2.822.024,36 | 42.772,45 | 0,00 | 2.864.796,81 |
| 4403 | M | BRASIL - IUM | 2.410,64 | 0,00 | 0,00 | 2.410,64 |
| 4404 | M | BRASIL - ITR | 8.994,51 | 0,00 | 0,00 | 8.994,51 |
| 4406 | M | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 4444 | M | BRASIL - IPVA | 5.193,51 | 80.594,97 | 85.788,48 | 0,00 |
| 4700 | M | CEF - MOVIMENTO | 479,97 | 437.513,15 | 220.918,45 | 217.074,67 |
| 4704 | M | CEF - ISS - FIXO | 98,16 | 7.975,03 | 7.933,03 | 140,16 |
| 4706 | M | CEF - ISS - FIXO | 54,08 | 11.715,23 | 11.700,07 | 69,24 |
| 4717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 73,56 | 2.165,97 | 2.158,85 | 80,68 |
| 4741 | M | CEF - ISSQN ALVARA | 666,00 | 724,55 | 712,35 | 678,20 |
| 4812 | M | CEF - IPVA | 50,00 | 101.291,59 | 101.291,59 | 50,00 |
| 4851 | M | CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4869 | M | CEF - IPTU 2014 | 3.862,48 | 223.794,30 | 220.943,64 | 6.713,14 |
| 4880 | M | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 55,60 | 2.754,71 | 2.748,91 | 61,40 |
| 6011 | M | BANCO BVA S.A. NET | 53.889.538,32 | 0,00 | 0,00 | 53.889.538,32 |
| 6401 | M | BRASIL - FPM | 36.296.634,06 | 0,00 | 0,00 | 36.296.634,06 |
| 6402 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL | 4.035.211,60 | 0,00 | 0,00 | 4.035.211,60 |
| 6403 | M | BRASIL - IUM | 171.963,92 | 0,00 | 0,00 | 171.963,92 |
| 6404 | M | BRASIL - ITR | 3.411.492,89 | 0,00 | 0,00 | 3.411.492,89 |
| 6406 | M | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 2.217.302,37 | 0,00 | 0,00 | 2.217.302,37 |
| 6410 | M | BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP. | 1.294.827,08 | 0,00 | 0,00 | 1.294.827,08 |
| 6411 | M | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 2.679.557,19 | 0,00 | 0,00 | 2.679.557,19 |
| 6426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 21.044.974,23 | 0,00 | 0,00 | 21.044.974,23 |
| 6444 | M | BRASIL - IPVA | 686.550,16 | 85.788,48 | 0,00 | 772.338,64 |
| 6524 | M | BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO | 2.288.892,53 | 0,00 | 0,00 | 2.288.892,53 |
| 6700 | M | CEF - MOVIMENTO | 3.305.809,53 | 0,00 | 378.400,10 | 2.927.409,43 |
| 6704 | M | CEF - ISS - FIXO | 1.476.575,31 | 7.933,03 | 0,00 | 1.484.508,34 |
| 6706 | M | CEF - ISS/06 | 2.018.319,09 | 11.700,07 | 0,00 | 2.030.019,16 |
| 6717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 1.620.361,03 | 2.158,85 | 0,00 | 1.622.519,88 |
| 6741 | M | CEF - ISSQN ALVARA | 709.880,41 | 712,35 | 0,00 | 710.592,76 |
| 6812 | M | CEF - IPVA | 15.057.472,24 | 101.291,59 | 0,00 | 15.158.763,83 |
| 6880 | M | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 15.802.997,09 | 2.748,91 | 0,00 | 15.805.746,00 |
| 4412 | V | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 0,00 | 11.868,11 | 11.868,11 | 0,00 |
| 4432 | V | BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET | 10,00 | 2.122,87 | 2.092,87 | 40,00 |
| 4442 | V | BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC | 17.238,69 | 0,00 | 0,00 | 17.238,69 |
| 4485 | V | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 0,00 | 370,00 | 370,00 | 0,00 |
| 4490 | V | BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 4492 | V | BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| 4495 | V | BRASIL - FNAS - PETI JORNADA | -600,75 | 0,00 | 0,00 | -600,75 |
| 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 |
| 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 | 728,20 | 0,00 | 0,00 | 728,20 |
| 4534 | V | BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2 | 25.945,86 | 0,00 | 0,00 | 25.945,86 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 600,00 | 10.000,00 | 2.340,00 | 8.260,00 |
| 4541 | V | BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG | 191.413,00 | 0,00 | 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 | 9.805,82 | 0,00 | 0,00 | 9.805,82 |
| 4545 | V | BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO | 50.400,00 | 0,00 | 0,00 | 50.400,00 |
| 4701 | V | CEF - FUNTRAN | 75,76 | 19.266,96 | 19.258,00 | 84,72 |
| 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 | 866.662,42 | 866.662,42 | 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% | 50,00 | 2.495,23 | 2.492,99 | 52,24 |
| 4793 | V | CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4794 | V | CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ | 50,00 | 273.788,00 | 273.788,00 | 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 | 50,00 | 52.309,51 | 52.309,51 | 50,00 |
| 4805 | V | CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA | 50,00 | 3.720,00 | 3.720,00 | 50,00 |
| 4807 | V | CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 50,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 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 | 146.155,23 | 146.155,23 | 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 | 1.312,47 | 1.312,47 | 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 | 212,40 | 212,40 | 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 | 50,00 | 100,00 | 68,60 | 81,40 |
| 4823 | V | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4825 | V | CEF - FUNSAU | 1.344,84 | 115.839,86 | 115.839,86 | 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 | 50,00 | 0,00 | 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 |
| 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 | -4.442,16 | 7.064,00 | 2.561,76 | 60,08 |
| 4864 | V | CEF - DEVISA | 74,42 | 0,00 | 0,00 | 74,42 |
| 4867 | V | CEF - PAB REFORMA UBS 7 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4871 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014 | 50,00 | 6.323,87 | 6.323,87 | 50,00 |
| 4877 | V | CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4879 | V | CEF - FMDCA - FUNCRI | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4883 | V | CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4884 | V | CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4887 | V | CEF - FUNTRAN | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4888 | V | CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 4890 | V | CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS | 50,00 | 0,00 | 3.147,00 | -3.097,00 |
| 4891 | V | CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS | 25,20 | 0,00 | 2.959,20 | -2.934,00 |
| 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 | 24.652,70 | 11.868,11 | 0,00 | 36.520,81 |
| 6424 | V | BRASIL - FUNDEB | 1.894.879,98 | 0,00 | 0,00 | 1.894.879,98 |
| 6432 | V | BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET | 137.913,07 | 2.092,87 | 0,00 | 140.005,94 |
| 6436 | V | BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT | 5.136,73 | 0,00 | 0,00 | 5.136,73 |
| 6441 | V | BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO | 9.839,63 | 0,00 | 0,00 | 9.839,63 |
| 6449 | V | BRASIL - ICMS | 7.936.989,59 | 0,00 | 0,00 | 7.936.989,59 |
| 6450 | V | BRASIL - CONV. PROJ GURI | 45.134,82 | 0,00 | 0,00 | 45.134,82 |
| 6475 | V | BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL | 48.443,20 | 0,00 | 0,00 | 48.443,20 |
| 6477 | V | BRASIL - FUNTRAN | 8.982,79 | 0,00 | 0,00 | 8.982,79 |
| 6480 | V | BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS | 903.372,29 | 0,00 | 0,00 | 903.372,29 |
| 6483 | V | BRASIL - INSUMO DIABETES | 37.258,08 | 0,00 | 0,00 | 37.258,08 |
| 6485 | V | BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO | 253.840,67 | 0,00 | 370,00 | 253.470,67 |
| 6488 | V | BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA | 84.563,23 | 0,00 | 0,00 | 84.563,23 |
| 6489 | V | BRASIL - FNAS - IGD SUAS | 14.847,08 | 0,00 | 0,00 | 14.847,08 |
| 6490 | V | BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE | 8.747,31 | 9.000,00 | 0,00 | 17.747,31 |
| 6491 | V | BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL | 24.903,85 | 0,00 | 0,00 | 24.903,85 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6492 | V | BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM | 2.686,52 | 4.400,00 | 0,00 | 7.086,52 |
| 6493 | V | BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM | 1.565,68 | 0,00 | 0,00 | 1.565,68 |
| 6494 | V | BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE | 2.569,98 | 0,00 | 0,00 | 2.569,98 |
| 6495 | V | BRASIL - FNAS - PETI JORNADA | 3.701,36 | 0,00 | 0,00 | 3.701,36 |
| 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 | 199,67 | 0,00 | 0,00 | 199,67 |
| 6499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 207,08 | 0,00 | 0,00 | 207,08 |
| 6507 | V | BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI | 1.104,49 | 0,00 | 0,00 | 1.104,49 |
| 6512 | V | BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7 | 98.025,86 | 0,00 | 0,00 | 98.025,86 |
| 6516 | V | BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE | 85.776,44 | 0,00 | 0,00 | 85.776,44 |
| 6518 | V | BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI | 7.109,66 | 0,00 | 0,00 | 7.109,66 |
| 6520 | V | BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC | 234.358,36 | 0,00 | 0,00 | 234.358,36 |
| 6521 | V | BRASIL - PAB ESTADUAL | 1.986,92 | 0,00 | 0,00 | 1.986,92 |
| 6525 | V | BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS | 129.440,73 | 0,00 | 0,00 | 129.440,73 |
| 6526 | V | BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC | 50.420,05 | 0,00 | 0,00 | 50.420,05 |
| 6528 | V | BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ | 38.780,39 | 0,00 | 0,00 | 38.780,39 |
| 6530 | V | BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. | 17,02 | 0,00 | 0,00 | 17,02 |
| 6531 | V | BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE | 265.087,92 | 0,00 | 0,00 | 265.087,92 |
| 6537 | V | BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105 | 1.174.151,78 | 0,00 | 10.000,00 | 1.164.151,78 |
| 6538 | V | BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF | 47.608,46 | 0,00 | 0,00 | 47.608,46 |
| 6539 | V | BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL | 523.746,47 | 0,00 | 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 | 1.221.830,10 | 0,00 | 16.804,47 | 1.205.025,63 |
| 6711 | V | CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 607.716,20 | 0,00 | 0,00 | 607.716,20 |
| 6733 | V | CEF - FUNDEB | 336.787,52 | 0,00 | 0,00 | 336.787,52 |
| 6734 | V | CEF - QESE | 12.642.630,87 | 863.742,42 | 0,00 | 13.506.373,29 |
| 6785 | V | CEF - BLGES - PARTICIPAUS | 55.663,60 | 0,00 | 0,00 | 55.663,60 |
| 6790 | V | CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND | 110.224,51 | 0,00 | 0,00 | 110.224,51 |
| 6792 | V | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 4.215.754,27 | 2.492,99 | 0,00 | 4.218.247,26 |
| 6793 | V | CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI | 466.507,17 | 0,00 | 0,00 | 466.507,17 |
| 6794 | V | CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ | 4.819.974,22 | 273.788,00 | 0,00 | 5.093.762,22 |
| 6796 | V | CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG | 18.157,05 | 0,00 | 0,00 | 18.157,05 |
| 6803 | V | CEF - FNAS - AIDS | 446.279,40 | 0,00 | 0,00 | 446.279,40 |
| 6804 | V | CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA | 72.595,46 | 52.309,51 | 0,00 | 124.904,97 |
| 6805 | V | CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA | 923.089,50 | 0,00 | 3.720,00 | 919.369,50 |
| 6807 | V | CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 1.215.906,21 | 15.400,00 | 0,00 | 1.231.306,21 |
| 6808 | V | CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR | 15.612,97 | 0,00 | 0,00 | 15.612,97 |
| 6809 | V | CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 269.258,52 | 146.155,23 | 0,00 | 415.413,75 |
| 6810 | V | CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA | 1.454,44 | 0,00 | 0,00 | 1.454,44 |
| 6813 | V | CEF - FUNTRAN | 576.960,79 | 1.312,47 | 0,00 | 578.273,26 |
| 6814 | V | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 25.347,40 | 0,00 | 0,00 | 25.347,40 |
| 6817 | V | CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS | 132.507,38 | 0,00 | 0,00 | 132.507,38 |
| 6820 | V | CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL | 628.927,61 | 0,00 | 212,40 | 628.715,21 |
| 6821 | V | CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD | 405.411,30 | 0,00 | 0,00 | 405.411,30 |
| 6822 | V | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | 373.050,78 | 0,00 | 100,00 | 372.950,78 |
| 6823 | V | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 370.767,46 | 0,00 | 0,00 | 370.767,46 |
| 6825 | V | CEF - FUNSAU | 8.242.463,00 | 0,00 | 115.724,89 | 8.126.738,11 |
| 6826 | V | CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363 | 353.906,22 | 0,00 | 0,00 | 353.906,22 |
| 6827 | V | CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326 | 192.997,86 | 0,00 | 0,00 | 192.997,86 |
| 6830 | V | CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA | 178.743,19 | 0,00 | 0,00 | 178.743,19 |
| 6836 | V | CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35 | 1.620.033,72 | 0,00 | 0,00 | 1.620.033,72 |
| 6837 | V | CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C | 2.298,84 | 0,00 | 0,00 | 2.298,84 |
| 6838 | V | CEF - FUNSSOL | 1.816.406,73 | 0,00 | 0,00 | 1.816.406,73 |
| 6839 | V | CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 165.263,54 | 0,00 | 0,00 | 165.263,54 |
| 6840 | V | CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 225.154,62 | 0,00 | 0,00 | 225.154,62 |
| 6841 | V | CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS | 42.862,36 | 0,00 | 0,00 | 42.862,36 |
| 6842 | V | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 2.473.117,01 | 0,00 | 0,00 | 2.473.117,01 |
| 6843 | V | CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE | 528.499,61 | 0,00 | 0,00 | 528.499,61 |
| 6846 | V | CEF - FUNDO REMAD | 9.551,52 | 0,00 | 0,00 | 9.551,52 |
| 6847 | V | CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 321.283,83 | 0,00 | 0,00 | 321.283,83 |
| 6848 | V | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 7.460,94 | 0,00 | 0,00 | 7.460,94 |
| 6849 | V | CEF - FUNDETUR | 121.776,52 | 0,00 | 0,00 | 121.776,52 |
| 6850 | V | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 325.556,76 | 0,00 | 0,00 | 325.556,76 |
| 6851 | V | CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO | 136.192,37 | 0,00 | 0,00 | 136.192,37 |
| 6857 | V | CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC | 8.556,98 | 0,00 | 0,00 | 8.556,98 |
| 6858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 719.292,22 | 2.561,76 | 0,00 | 721.853,98 |
| 6860 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B | 222,02 | 0,00 | 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 | 105.114,50 | 0,00 | 0,00 | 105.114,50 |
| 6867 | V | CEF - PAB REFORMA UBS 7 | 120.509,64 | 0,00 | 0,00 | 120.509,64 |
| 6868 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR | 16.005,63 | 0,00 | 0,00 | 16.005,63 |
| 6869 | V | CEF - IPTU 2014 | 37.092.835,98 | 220.943,64 | 0,00 | 37.313.779,62 |
| 6871 | V | CEF - EDUCAÇÃO 2014 | 7.739.747,54 | 0,00 | 6.323,87 | 7.733.423,67 |
| 6877 | V | CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM | 105.288,39 | 0,00 | 0,00 | 105.288,39 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6878 | V | CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC) | 104.797,02 | 0,00 | 0,00 | 104.797,02 |
| 6879 | V | CEF - FMDCA - FUNCRI | 24.766,37 | 0,00 | 0,00 | 24.766,37 |
| 6882 | V | CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952 | 7.200,24 | 0,00 | 0,00 | 7.200,24 |
| 6883 | V | CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC | 1.078.240,00 | 0,00 | 0,00 | 1.078.240,00 |
| 6884 | V | CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E | 605.284,01 | 0,00 | 0,00 | 605.284,01 |
| 6885 | V | CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299 | 21.057,63 | 0,00 | 0,00 | 21.057,63 |
| 6887 | V | CEF - FUNTRAN | 205,04 | 0,00 | 0,00 | 205,04 |
| 6888 | V | CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC | 9.207,76 | 0,00 | 0,00 | 9.207,76 |
| 6889 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS | 352,07 | 0,00 | 0,00 | 352,07 |
| 6890 | V | CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS | 1.359,10 | 3.147,00 | 0,00 | 4.506,10 |
| 6891 | V | CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS | 0,01 | 2.959,20 | 0,00 | 2.959,21 |
| 6892 | V | CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 38 | 444.288,04 | 0,00 | 0,00 | 444.288,04 |
| 6893 | V | CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS | 1.151,78 | 0,00 | 0,00 | 1.151,78 |
| 6894 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI | 16.230,23 | 0,00 | 0,00 | 16.230,23 |
| 6895 | V | CEF - FUNDO DA CULTURA | 454,30 | 0,00 | 0,00 | 454,30 |
| TOTAL DE BANCOS | | | 281.488.115,57 | 4.284.219,36 | 2.728.133,39 | 283.044.201,54 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | 283.046.437,53 |

INDAIATUBA, 05 de Janeiro de 2015

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 | IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO | 138.839,62 |
| 2 | 1.1.1.2.02.02.00 | IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | 30.922,98 |
| 4 | 1.1.1.2.04.34.00 | IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS | 1.264,67 |
| 5 | 1.1.1.2.08.00.00 | ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI | 57.517,34 |
| 6 | 1.1.1.3.05.01.00 | ISSQN - FIXO | 162,33 |
| 7 | 1.1.1.3.05.02.00 | ISSQN - VARIÁVEL | 11.404,31 |
| 8 | 1.1.1.3.05.03.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 4.354,82 |
| 12 | 1.1.2.1.25.00.00 | TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P | 379,63 |
| 13 | 1.1.2.1.26.00.00 | TX PUBLICIDADE COMERCIAL | 97,48 |
| 16 | 1.1.2.1.32.00.00 | TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL | 1.587,11 |
| 18 | 1.1.2.2.28.00.00 | TX CEMITÉRIOS | 978,60 |
| 19 | 1.1.2.2.90.00.00 | TX LIMPEZA PÚBLICA | 26.022,56 |
| 29 | 1.2.3.1.00.00.00 | CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 3.953,75 |
| 63 | 1.3.3.9.02.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR | 247,72 |
| 83 | 1.6.0.0.99.02.00 | TARIFAS - FUNSSOL | 845,00 |
| 94 | 1.7.2.1.33.04.00 | SUS - VS - AÇÕES ESTRUTURANTES VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 12.529,17 |
| 95 | 1.7.2.1.33.05.00 | SUS - VS - PISO FIXO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | 111.021,00 |
| 101 | 1.7.2.1.33.11.00 | SUS - MAC - CEO (CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO) | 13.200,00 |
| 104 | 1.7.2.1.33.14.00 | SUS - AFB - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA | 52.309,51 |
| 107 | 1.7.2.1.33.17.00 | SUS - VS - INCENT PROG NAC HIV AIDS/DSTs | 22.605,06 |
| 110 | 1.7.2.1.33.20.00 | SUS - MAC-REDE VIVER S/ LIM CEO | 2.200,00 |
| 118 | 1.7.2.1.34.02.00 | FNAS - PAEFI - PROT ATEND. ESPEC. FAM. INDIVID. | 4.400,00 |
| 121 | 1.7.2.1.34.05.00 | FNAS - PROT. SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE | 9.000,00 |
| 126 | 1.7.2.1.35.01.00 | QSE - TRANSF. SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 866.662,42 |
| 127 | 1.7.2.1.35.03.01 | FNDE - EI - PNAP - PRÉ-ESCOLA | 45.830,00 |
| 129 | 1.7.2.1.35.03.03 | FNDE - EF - PNAE - FUNDAMENTAL | 151.950,00 |
| 130 | 1.7.2.1.35.03.04 | FNDE - EF - PNAE - EJA | 9.492,00 |
| 132 | 1.7.2.1.35.03.06 | FNDE - EM - PNAEM | 55.172,00 |
| 134 | 1.7.2.1.35.03.08 | FNDE - PNAE - FUNDO MAIS EDUCAÇÃO | 8.244,00 |
| 135 | 1.7.2.1.35.03.09 | FNDE - PNAE - PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR - AEE | 3.100,00 |
| 139 | 1.7.2.1.35.04.01 | FNDE - PNATE - EF - TRANSP ESCOLAR | 6.316,01 |
| 140 | 1.7.2.1.35.04.02 | FNDE - PNATE - EI - TRANSP ESCOLAR | 463,83 |
| 141 | 1.7.2.1.35.04.03 | FNDE - PNATE - EM - TRANSP ESCOLAR | 5.088,27 |
| 145 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 220.224,75 |
| 151 | 1.7.3.1.00.00.00 | RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI | 7.064,00 |
| 166 | 1.9.1.1.38.00.00 | MTS JRS MR DO IPTU | 23.627,04 |
| 167 | 1.9.1.1.39.00.00 | MTS JRS MR DO ITBI | 293,02 |
| 168 | 1.9.1.1.40.00.00 | MTS JRS MR DO ISSQN | 763,50 |
| 169 | 1.9.1.1.99.01.00 | MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS | 651,07 |
| 181 | 1.9.1.9.15.00.00 | MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO | 5.897,83 |
| 185 | 1.9.1.9.50.02.00 | MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO | 36,41 |
| 208 | 1.9.9.0.99.99.08 | REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL | 877,21 |
| 209 | 1.9.9.0.99.99.10 | COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR. | 1.493,17 |
| 213 | 1.9.9.0.99.99.14 | FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10 | 2.495,23 |
| | | TOTAL | 1.921.584,42 |
| | Extra-Orçamentárias | | |
| 5701 | 0.0.0.0.0.00.00 | RECEITA A CLASSIFICAR | 7.188,97 |
| 5415 | 2.1.8.8.1.01.99 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 647,91 |
| | | TOTAL | 7.836,88 |
| | | TOTAL GERAL DA RECEITA | 1.929.421,30 |

INDAIATUBA, 05 de Janeiro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Orçamentárias** | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | | 0,00 |
| **Extra-Orçamentárias** | | | | | | | |
| 101477/1 | 2015 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.99 | 4301 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 267 | 261,60 |
| | | | | | TOTAL | | 261,60 |
| **Restos à Pagar** | | | | | | | |
| 27/12 | 2014 | 06.182 | 3.3.90.93.02 | 18080 | APARECIDA DE LOURDES FELICIO | 339 | 241,37 |
| 28/12 | 2014 | 06.182 | 3.3.90.93.02 | 1118 | LUCIANA TABET DOS SANTOS | 374 | 362,00 |
| 681/8 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 306 | 2.228,64 |
| 1416/9 | 2014 | 12.361 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 305 | 668,60 |
| 1966/3 | 2014 | 10.301 | 3.3.90.30.10 | 4432 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉ | 366 | 304,00 |
| 4559/11 | 2014 | 04.123 | 3.3.90.93.01 | 16098 | DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL | 353 | 482,67 |
| 4893/13 | 2014 | 04.127 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 314 | 1.438,80 |
| 5578/7 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.39.77 | 10716 | INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES | 364 | 115,00 |
| 5727/19 | 2014 | 06.182 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 314 | 14.414,16 |
| 7191/18 | 2014 | 16.482 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 314 | 287,76 |
| 7449/19 | 2014 | 06.182 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 314 | 880,27 |
| 8019/17 | 2014 | 22.661 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 314 | 2.110,24 |
| 8192/18 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 311 | 1.534,72 |
| 9603/17 | 2014 | 08.244 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 314 | 739,06 |
| 10498/16 | 2014 | 04.123 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 398 | 2.110,24 |
| 12605/2 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 18799 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD | 340 | 15.085,97 |
| 13033/1 | 2014 | 10.301 | 3.3.90.30.99 | 18459 | CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 344 | 3.230,00 |
| 13190/16 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 343 | 1.836,78 |
| 13645/7 | 2014 | 10.301 | 3.3.90.48.00 | 20592 | LUCIRIO GONCALVES DE MORAIS FILHO | 375 | 3.000,00 |
| 13649/7 | 2014 | 10.301 | 3.3.90.48.00 | 20591 | FERNANDA NAUATA DE CARVALHO | 358 | 3.000,00 |
| 13651/7 | 2014 | 10.301 | 3.3.90.48.00 | 20668 | MIRELYS AVALOS RAMOS | 390 | 3.000,00 |
| 13653/7 | 2014 | 10.301 | 3.3.90.48.00 | 20593 | SILVANA PICOZZI | 303 | 3.000,00 |
| 13654/7 | 2014 | 10.301 | 3.3.90.48.00 | 20595 | KATIA ABRANTES MIRANDA | 370 | 3.000,00 |
| 13655/7 | 2014 | 10.301 | 3.3.90.48.00 | 20594 | ALICIA CRISTINA SUAREZ LOPEZ | 336 | 3.000,00 |
| 13656/7 | 2014 | 10.301 | 3.3.90.48.00 | 20663 | MALGORZATA MADEJ MARQUES | 380 | 3.000,00 |
| 13657/7 | 2014 | 10.301 | 3.3.90.48.00 | 20664 | MINDALYS RODRIGUES ZAMBRANO | 387 | 3.000,00 |
| 13658/7 | 2014 | 10.301 | 3.3.90.48.00 | 20665 | MILEYDIS MEDINA MACHIN | 393 | 3.000,00 |
| 13659/7 | 2014 | 10.301 | 3.3.90.48.00 | 20666 | YARA INDIRA BUCARDO MENDOZA AIELLO | 308 | 3.000,00 |
| 15785/2 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 19571 | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. | 361 | 105,00 |
| 16524/6 | 2014 | 10.301 | 3.3.90.39.99 | 1238 | CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS | 348 | 300,00 |
| 21860/1 | 2014 | 12.365 | 3.3.90.39.99 | 21165 | NELSON ALVES PRIMO - ME | 396 | 490,00 |
| 21861/1 | 2014 | 12.365 | 3.3.90.30.99 | 21165 | NELSON ALVES PRIMO - ME | 397 | 3.000,00 |
| 21894/1 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.30.99 | 7612 | PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA | 293 | 68,60 |
| 22008/22 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 7994 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 328 | 150,00 |
| 22008/23 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 7994 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 328 | 450,00 |
| 22736/1 | 2014 | 08.244 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 314 | 2.164,70 |
| 24338/3 | 2014 | 10.122 | 3.3.90.39.77 | 10716 | INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES | 365 | 611,12 |
| 24657/2 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 19595 | EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT | 357 | 70.106,40 |
| 24806/1 | 2014 | 12.361 | 3.3.90.39.99 | 16642 | INDAIA TRUCK REPAROS AUTOMOTIVOS LT | 363 | 1.535,00 |
| 25023/1 | 2014 | 10.301 | 3.3.90.32.00 | 20325 | MAXXI MALOTES COM. E SERVICOS LTDA | 386 | 3.720,00 |
| 25030/10 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 20747 | SANDMIX MINERACAO LTDA | 298 | 11.040,00 |
| 25030/11 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 20747 | SANDMIX MINERACAO LTDA | 298 | 9.660,00 |
| 25070/4 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 7994 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 330 | 13.125,01 |
| 25070/5 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 7994 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 330 | 1.980,00 |
| 25070/6 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 7994 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 330 | 1.540,00 |
| 25070/7 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 7994 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 330 | 437,00 |
| 25095/3 | 2014 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 18858 | DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA | 351 | 280,00 |
| 27469/2 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.30.35 | 857 | GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP. | 362 | 1.740,00 |
| 27545/1 | 2014 | 08.244 | 3.3.90.39.19 | 17437 | MAGGI LE NOM AUTOMOTORES LTDA | 379 | 370,00 |
| 27646/1 | 2014 | 06.182 | 3.3.90.30.22 | 20092 | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 295 | 156,80 |
| 27659/3 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 345 | 93,42 |
| 27811/1 | 2014 | 06.182 | 3.3.90.30.22 | 21000 | SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP | 301 | 930,48 |
| 27822/1 | 2014 | 12.361 | 4.4.90.52.99 | 21294 | EDUCARE EDUCACAO E LAZER LTDA - ME | 354 | 2.920,00 |
| 27861/5 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 314 | 16.224,00 |
| 27908/2 | 2014 | 15.452 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 314 | 11.772,00 |
| 27917/2 | 2014 | 10.301 | 3.3.90.48.00 | 21298 | JESUS YVAN GARCIA RODRIGUEZ | 367 | 3.000,00 |
| 27922/1 | 2014 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 20913 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL | 307 | 138,00 |
| 27971/1 | 2014 | 06.182 | 3.3.90.30.06 | 18456 | AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL L | 335 | 700,00 |
| 27980/1 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.32.00 | 20717 | RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 296 | 608,00 |
| 27994/1 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.30.22 | 21000 | SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP | 300 | 212,40 |
| 28009/1 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.32.00 | 7994 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 330 | 538,00 |
| 28016/1 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.32.00 | 16809 | ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME | 297 | 3.250,00 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28020/1 | 2014 | 15.452 | 3.3.90.30.99 | 19803 | MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA.EPP | 385 | 7.896,00 |
| 28140/1 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.30.22 | 19901 | L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA - | 373 | 945,00 |
| 28279/1 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 1556 | MM DIAGNOSTIKA COML. LTDA | 378 | 3.120,00 |
| 28280/1 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 2921 | DENAC COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR | 350 | 919,60 |
| 28304/1 | 2014 | 06.182 | 3.3.90.30.22 | 21000 | SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP | 301 | 349,40 |
| 28381/1 | 2014 | 27.812 | 3.3.90.30.39 | 20534 | RJ COM. ATACAD. E VAREJISTA DE LUBR | 294 | 3.619,88 |
| 28779/1 | 2014 | 06.182 | 3.3.90.30.26 | 19726 | MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME | 384 | 1.399,29 |
| 28784/1 | 2014 | 15.452 | 3.3.90.30.44 | 5043 | MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 383 | 11.362,00 |
| 29689/1 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 314 | 2.410,64 |
| 29689/2 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 314 | 1.055,12 |
| 29728/1 | 2014 | 12.361 | 3.3.90.39.19 | 11363 | CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA | 346 | 630,00 |
| 29784/1 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 21318 | CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME | 349 | 5.454,10 |
| 29798/1 | 2014 | 27.812 | 3.3.90.30.39 | 2254 | ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME | 356 | 630,00 |
| 29885/4 | 2014 | 10.122 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 311 | 41.184,56 |
| 29885/5 | 2014 | 10.122 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 311 | 10.324,48 |
| 30135/1 | 2014 | 06.182 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 314 | 2.171,83 |
| 30161/2 | 2014 | 15.452 | 4.4.90.51.99 | 21149 | ELETRICA UNALUZ LTDA - ME | 355 | 32.150,00 |
| 30178/2 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 314 | 3.165,36 |
| 30751/1 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.39.19 | 11363 | CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA | 347 | 450,00 |
| 30982/1 | 2014 | 04.131 | 3.3.90.30.07 | 8229 | DISK DOCES PRODS ALIM. DE INDAIA.LT | 352 | 1.118,95 |
| | | | | | | TOTAL | 371.842,42 |
| | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA | 372.104,02 |

INDAIATUBA, 05 de Janeiro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**1 - PREFEITURA MUNICIPAL**