## CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|---|---|---|---|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 839.118,07 | Despesas Orçamentárias | 2.575.840,50 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | -36.389,22 | Despesas ExtraOrçamentárias | 804,18 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 5.754.487,47 | Depositos em Bancos | 3.980.738,28 |
| SOMA | 6.557.216,32 | SOMA | 6.557.382,96 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 2.424,56 | Tesouraria - Saldo Atual | 2.257,92 |
| TOTAL | 6.559.640,88 | TOTAL | 6.559.640,88 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 277.435,51 | 1.959,88 | 0,00 | 279.395,39 |
| 4107 | M | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 4.710,82 | 0,00 | 0,00 | 4.710,82 |
| 4167 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 313.981,79 | 20.527,11 | 0,00 | 334.508,90 |
| 4400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 2.934.172,89 | 18.527,65 | 0,00 | 2.952.700,54 |
| 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 | -29.938,46 | 10.811,17 | 10.273,26 | -29.400,55 |
| 4444 | M | BRASIL - IPVA | 2.762,25 | 0,00 | 0,00 | 2.762,25 |
| 4449 | M | BRASIL - ICMS | 127,69 | 0,00 | 0,00 | 127,69 |
| 4700 | M | CEF - MOVIMENTO | 85.858,71 | 740.995,32 | 837.849,97 | -10.995,94 |
| 4704 | M | CEF - ISS - FIXO | 324,40 | 12.672,65 | 12.624,49 | 372,56 |
| 4706 | M | CEF - ISS - FIXO | 399,44 | 25.576,42 | 25.485,70 | 490,16 |
| 4717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 473,84 | 7.137,50 | 7.089,34 | 522,00 |
| 4741 | M | CEF - ISSQN ALVARA | 1.075,82 | 8.381,47 | 8.300,83 | 1.156,46 |
| 4812 | M | CEF - IPVA | 50,00 | 42.270,86 | 42.270,86 | 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 | 15.168,22 | 147.960,81 | 145.860,81 | 17.268,22 |
| 4880 | M | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 443,12 | 37.369,33 | 37.258,45 | 554,00 |
| 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 | 19.834.572,75 | 10.273,26 | 0,00 | 19.844.846,01 |
| 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 | 8.769.833,97 | 213.078,10 | 0,00 | 8.982.912,07 |
| 6704 | M | CEF - ISS - FIXO | 1.060.107,66 | 12.624,49 | 0,00 | 1.072.732,15 |
| 6706 | M | CEF - ISS/06 | 2.486.248,98 | 25.485,70 | 0,00 | 2.511.734,68 |
| 6717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 6.152.150,73 | 7.089,34 | 0,00 | 6.159.240,07 |
| 6741 | M | CEF - ISSQN ALVARA | 374.174,97 | 8.300,83 | 0,00 | 382.475,80 |
| 6812 | M | CEF - IPVA | 16.316.286,02 | 42.270,86 | 0,00 | 16.358.556,88 |
| 6855 | M | CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO | 17.703,78 | 0,00 | 0,00 | 17.703,78 |
| 6880 | M | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 15.078.161,58 | 37.258,45 | 0,00 | 15.115.420,03 |
| 4424 | V | BRASIL - FUNDEB | 49.848,46 | 0,00 | 0,00 | 49.848,46 |
| 4432 | V | BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET | 672,50 | 2.359,41 | 2.299,41 | 732,50 |
| 4442 | V | BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC | 17.135,10 | 0,00 | 0,00 | 17.135,10 |
| 4447 | V | BRASIL - TRANSP ALUNO | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 4485 | V | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | -280,65 | 280,63 | 630,00 | -630,02 |
| 4488 | V | BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA | 0,00 | 8.319,07 | 8.319,07 | 0,00 |
| 4491 | V | BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL | -669,28 | 2.900,00 | 2.900,00 | -669,28 |
| 4492 | V | BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM | -1.182,52 | 1.406,21 | 1.536,00 | -1.312,31 |
| 4495 | V | BRASIL - FNAS - PETI JORNADA | 0,00 | 0,00 | 675,00 | -675,00 |
| 4496 | V | BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA | 0,00 | 105,60 | 2.216,40 | -2.110,80 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 0,00 | 0,00 | 3.680,60 | -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 | 0,00 | 4.134,62 |
| 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 | 137.774,56 | 177.616,75 | 177.616,75 | 137.774,56 |
| 4538 | V | BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF | 0,00 | 291,01 | 291,01 | 0,00 |
| 4542 | V | BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS | 4.440,00 | 0,00 | 0,00 | 4.440,00 |
| 4701 | V | CEF - FUNTRAN | -157.035,69 | 7.160,32 | 7.103,20 | -156.978,57 |
| 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 |
| 4761 | V | CEF - FUNSAU | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,90 |
| 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% | 2.549,32 | 57.482,79 | 57.058,92 | 2.973,19 |
| 4793 | V | CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON | -2.378,76 | 0,00 | 416,03 | -2.794,79 |
| 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 | 50,00 | 34.170,00 | 34.170,00 | 50,00 |
| 4805 | V | CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA | 679,97 | 2.700,00 | 0,00 | 3.379,97 |
| 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 | 8.914,93 | 8.914,93 | 50,00 |
| 4817 | V | CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS | 20.050,00 | 0,00 | 0,00 | 20.050,00 |
| 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 | 336,00 | 336,00 | 50,00 |
| 4822 | V | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | 6.990,00 | 0,00 | 0,00 | 6.990,00 |
| 4823 | V | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4825 | V | CEF - FUNSAU | 4.106,56 | 250.125,78 | 250.125,78 | 4.106,56 |
| 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 | 0,00 | 816,00 | -766,00 |
| 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 | 336,00 | 504,00 | -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 | 0,00 | 0,00 | -17.242,90 |
| 4857 | V | CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 54,48 | 862,00 | 863,12 | 53,36 |
| 4859 | V | CEF - FMDCA - FUNCRI | 1.831,90 | 0,00 | 0,00 | 1.831,90 |
| 4864 | V | CEF - DEVISA | 284,31 | 426,57 | 415,48 | 295,40 |
| 4867 | V | CEF - PAB REFORMA UBS 7 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4871 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014 | 351.279,45 | 1.368.907,36 | 1.836.252,26 | -116.065,45 |
| 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 | 97.284,69 | 2.299,41 | 0,00 | 99.584,10 |
| 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 | 156.938,02 | 400.000,00 | 0,00 | 556.938,02 |
| 6449 | V | BRASIL - ICMS | 20.615.905,17 | 0,00 | 0,00 | 20.615.905,17 |
| 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 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6477 | V | BRASIL - FUNTRAN | 8.928,85 | 0,00 | 0,00 | 8.928,85 |
| 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 | 268.940,22 | 0,00 | 280,63 | 268.659,59 |
| 6488 | V | BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA | 84.910,67 | 8.319,07 | 0,00 | 93.229,74 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 83.393,56 |
| 6491 | V | BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL | 32.827,99 | 0,00 | 2.900,00 | 29.927,99 |
| 6492 | V | BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM | 51.721,81 | 0,00 | 1.406,21 | 50.315,60 |
| 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 | 4.079,89 | 0,00 | 0,00 | 4.079,89 |
| 6496 | V | BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA | 188.544,68 | 0,00 | 0,00 | 188.544,68 |
| 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 | 988.491,67 | 0,00 | 0,00 | 988.491,67 |
| 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 | 1.755.398,44 | 0,00 | 177.616,75 | 1.577.781,69 |
| 6538 | V | BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF | 47.612,87 | 0,00 | 291,01 | 47.321,86 |
| 6539 | V | BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL | 519.018,94 | 0,00 | 0,00 | 519.018,94 |
| 6701 | V | CEF - FUNTRAN | 1.462.503,34 | 0,00 | 3.181,48 | 1.459.321,86 |
| 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 | 14.261.079,19 | 0,00 | 0,00 | 14.261.079,19 |
| 6761 | V | CEF - FUNSAU | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 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% | 4.051.343,71 | 57.058,92 | 0,00 | 4.108.402,63 |
| 6793 | V | CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI | 457.851,93 | 416,03 | 0,00 | 458.267,96 |
| 6794 | V | CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ | 4.824.474,71 | 0,00 | 0,00 | 4.824.474,71 |
| 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 | 117.824,79 | 0,00 | 34.170,00 | 83.654,79 |
| 6805 | V | CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA | 577.137,39 | 0,00 | 2.700,00 | 574.437,39 |
| 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 | 418.518,96 | 8.914,93 | 0,00 | 427.433,89 |
| 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 | 0,00 | 111.823,03 |
| 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 | 390.637,39 | 0,00 | 336,00 | 390.301,39 |
| 6822 | V | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | 307.502,76 | 0,00 | 0,00 | 307.502,76 |
| 6823 | V | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 380.073,88 | 0,00 | 0,00 | 380.073,88 |
| 6825 | V | CEF - FUNSAU | 1.245.187,93 | 0,00 | 250.125,78 | 995.062,15 |
| 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 | 1.792.595,38 | 816,00 | 0,00 | 1.793.411,38 |
| 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 | 322.795,13 | 504,00 | 0,00 | 323.299,13 |
| 6851 | V | CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO | 135.490,13 | 0,00 | 0,00 | 135.490,13 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6852 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013 | 7.800,37 | 0,00 | 0,00 | 7.800,37 |
| 6857 | V | CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC | 8.512,79 | 0,00 | 0,00 | 8.512,79 |
| 6858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 355.423,14 | 862,00 | 0,00 | 356.285,14 |
| 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 | 76.503,16 | 415,48 | 0,00 | 76.918,64 |
| 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 | 31.765.519,32 | 145.860,81 | 0,00 | 31.911.380,13 |
| 6871 | V | CEF - EDUCAÇÃO 2014 | 3.611.179,70 | 0,00 | 1.357.325,94 | 2.253.853,76 |
| 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 | | | 306.779.466,05 | 3.980.738,28 | 5.754.487,47 | 305.005.716,86 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | 305.007.974,78 |

INDAIATUBA, 11 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 | 106.368,07 |
| 2 | 1.1.1.2.02.02.00 | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | 15.196,33 |
| 3 | 1.1.1.2.04.31.00 | RETIDO NAS FONTES | 81.607,17 |
| 4 | 1.1.1.2.04.34.00 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS | 24.228,98 |
| 5 | 1.1.1.2.08.00.00 | IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR | 330.039,66 |
| 6 | 1.1.1.3.05.01.00 | ISSQN - FIXO | 419,19 |
| 7 | 1.1.1.3.05.02.00 | ISSQN - VARIÁVEL | 80.631,96 |
| 8 | 1.1.1.3.05.03.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 5.361,74 |
| 9 | 1.1.2.1.17.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 416,06 |
| 11 | 1.1.2.1.25.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER | 4.721,19 |
| 12 | 1.1.2.1.26.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 69,11 |
| 13 | 1.1.2.1.28.00.00 | TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA | 20,16 |
| 14 | 1.1.2.1.31.00.00 | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 429,30 |
| 15 | 1.1.2.1.32.00.00 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL | 9.858,04 |
| 18 | 1.1.2.2.28.00.00 | TAXA DE CEMITÉRIOS | 646,17 |
| 19 | 1.1.2.2.90.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 18.042,27 |
| 31 | 1.2.3.1.00.00.00 | CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 2.011,46 |
| 32 | 1.3.1.1.01.01.00 | ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS | 336,00 |
| 37 | 1.3.1.1.01.06.00 | OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS | 2.200,61 |
| 60 | 1.3.3.9.01.00.00 | CONCESSÃO DE AREA ZONA AZUL | 701,91 |
| 61 | 1.3.3.9.02.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR | 163,58 |
| 117 | 1.7.2.1.34.08.00 | FNAS - BOLSA FAMÍLIA - IGD | 8.319,07 |
| 137 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 66.631,87 |
| 242 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -13.326,19 |
| 143 | 1.7.3.1.00.00.00 | RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI | 862,00 |
| 157 | 1.9.1.1.38.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA | 6.381,96 |
| 158 | 1.9.1.1.39.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER- | 20,93 |
| 159 | 1.9.1.1.40.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER | 356,72 |
| 161 | 1.9.1.1.99.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 1.262,44 |
| 172 | 1.9.1.9.15.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO | 15.253,18 |
| 176 | 1.9.1.9.50.02.00 | MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO | 11,64 |
| 303 | 1.9.1.9.50.03.00 | MT FISCALIZAÇÃO ISSQN 4608/2004 | 76,18 |
| 177 | 1.9.1.9.99.01.00 | OUTRAS MULTAS | 18,00 |
| 304 | 1.9.1.9.99.03.00 | MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11 | 1.510,50 |
| 192 | 1.9.9.0.99.03.00 | TARIFAS | 143,95 |
| 197 | 1.9.9.0.99.08.00 | REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL | 591,45 |
| 198 | 1.9.9.0.99.09.00 | TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE | 6.210,00 |
| 199 | 1.9.9.0.99.10.00 | COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR. | 3.842,62 |
| 203 | 1.9.9.0.99.14.00 | LEI N 5450/08-5793/10 FUMHABIT 3% | 57.061,16 |
| 219 | 2.2.2.5.03.00.00 | IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO | 421,63 |
| | | TOTAL | 839.118,07 |
| | Extra-Orçamentárias | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - RETENÇÃO | 52.639,55 |
| 5415 | 2.1.8.8.1.01.99 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 637,54 |
| 5701 | 2.1.8.9.1.99.05 | RECEITA A CLASSIFICAR | -89.666,31 |
| | | TOTAL | -36.389,22 |
| | | TOTAL GERAL DA RECEITA | 802.728,85 |

INDAIATUBA, 11 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/14 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 115126 | 43,55 |
| 49/23 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 115129 | 902,85 |
| 77/26 | 2014 | 04.123 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 115126 | 36,30 |
| 116/14 | 2014 | 22.661 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 115129 | 85,90 |
| 119/9 | 2014 | 10.122 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE | 115156 | 4.519,40 |
| 304/7 | 2014 | 12.365 | 3.3.90.39.77 | 8148 | GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA | 115174 | 302.419,75 |
| 882/10 | 2014 | 22.661 | 3.3.90.39.17 | 7816 | SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO | 115220 | 576,00 |
| 915/11 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.39.17 | 7816 | SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO | 115221 | 392,00 |
| 1420/12 | 2014 | 12.367 | 3.3.90.39.99 | 8833 | INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG | 115178 | 7.336,00 |
| 1421/12 | 2014 | 12.367 | 3.3.90.39.99 | 8833 | INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG | 115178 | 5.333,98 |
| 1546/10 | 2014 | 08.244 | 3.3.90.36.18 | 19591 | ANDREIA RODRIGUES PRETO MACEDO | 115118 | 648,00 |
| 1588/11 | 2014 | 15.452 | 3.3.90.39.99 | 7816 | SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO | 115226 | 652,00 |
| 2852/8 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.36.15 | 8183 | JOAO LUIZ SALVATERRA | 115187 | 2.107,00 |
| 2889/7 | 2014 | 27.812 | 4.4.90.51.91 | 19436 | CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI | 115153 | 8.973,88 |
| 5528/7 | 2014 | 08.244 | 3.3.90.36.99 | 20847 | LARISSA ALBERTIN | 115188 | 675,00 |
| 5815/9 | 2014 | 08.244 | 3.3.90.39.77 | 16835 | GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA | 115171 | 83,20 |
| 5816/9 | 2014 | 08.243 | 3.3.90.39.77 | 16835 | GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA | 115171 | 83,20 |
| 5817/9 | 2014 | 08.244 | 3.3.90.39.77 | 16835 | GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA | 115171 | 83,20 |
| 5818/9 | 2014 | 08.244 | 3.3.90.39.77 | 16835 | GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA | 115169 | 332,80 |
| 8026/7 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 17861 | MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. | 115203 | 3.220,00 |
| 8195/7 | 2014 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 20186 | BARROS JUNIOR CURSOS PROFISSIONALIZ | 115141 | 2.900,00 |
| 9842/9 | 2014 | 15.452 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 115126 | 38,50 |
| 13993/13 | 2014 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 19304 | VIACAO INDAIATUBANA LTDA. | 115229 | 576,00 |
| 15805/6 | 2014 | 08.244 | 3.3.90.39.77 | 16835 | GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA | 115169 | 85,00 |
| 15805/7 | 2014 | 08.244 | 3.3.90.39.77 | 16835 | GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA | 115168 | 85,00 |
| 16195/5 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.36.15 | 8183 | JOAO LUIZ SALVATERRA | 115184 | 2.121,60 |
| 16528/5 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 7816 | SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO | 115222 | 5.913,60 |
| 16530/5 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 7816 | SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO | 115219 | 336,00 |
| 16531/5 | 2014 | 10.122 | 3.3.90.39.17 | 7816 | SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO | 115222 | 672,00 |
| 16532/5 | 2014 | 10.303 | 3.3.90.39.17 | 7816 | SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO | 115222 | 336,00 |
| 16533/5 | 2014 | 10.301 | 3.3.90.39.17 | 7816 | SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO | 115222 | 1.814,40 |
| 16775/5 | 2014 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 20456 | INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO | 115182 | 2.400,00 |
| 19409/7 | 2014 | 16.482 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 115129 | 73,20 |
| 21564/35 | 2014 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 115150 | 1,12 |
| 21730/3 | 2014 | 10.122 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 115136 | 111,45 |
| 21868/3 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.36.15 | 9147 | LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI | 115192 | 3.227,95 |
| 21875/3 | 2014 | 15.452 | 3.3.90.39.99 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 115121 | 7.103,20 |
| 21878/2 | 2014 | 06.182 | 3.3.90.39.99 | 20947 | PLOTI COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME | 115210 | 16.750,00 |
| 21920/1 | 2014 | 10.122 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 115136 | 242,50 |
| 21920/2 | 2014 | 10.122 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 115136 | 22,75 |
| 21925/2 | 2014 | 10.301 | 3.3.90.36.18 | 4245 | PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS | 115213 | 2.756,57 |
| 22008/16 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 7994 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 115124 | 450,00 |
| 22008/17 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 7994 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 115123 | 450,00 |
| 22113/4 | 2014 | 10.122 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 115206 | 2.436,79 |
| 22147/1 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 20411 | LOCO AUTO PECAS COMERCIAL LTDA - ME | 115191 | 2.108,00 |
| 22480/4 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 20281 | PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME | 115209 | 288,75 |
| 22729/7 | 2014 | 12.361 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 115143 | 4.314,00 |
| 24425/3 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 20071 | CAIS-CENTRO DE APOIO E INTEGRAÇÃO A | 115142 | 1.200,00 |
| 24427/2 | 2014 | 08.244 | 3.3.90.36.99 | 17276 | MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLI | 115198 | 480,00 |
| 24428/2 | 2014 | 08.244 | 3.3.90.36.99 | 17276 | MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLI | 115198 | 480,00 |
| 24429/2 | 2014 | 08.244 | 3.3.90.36.99 | 17276 | MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLI | 115195 | 960,00 |
| 24677/4 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.30.35 | 9409 | AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA | 115122 | 935,00 |
| 24677/5 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.30.35 | 9409 | AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA | 115114 | 1.260,00 |
| 24827/1 | 2014 | 12.361 | 4.4.90.52.42 | 19262 | DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 115158 | 219.490,00 |
| 24844/5 | 2014 | 08.244 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 115133 | 291,01 |
| 24863/4 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 115129 | 1.476,95 |
| 25093/1 | 2014 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 21195 | ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR | 115135 | 34.170,00 |
| 25127/1 | 2014 | 27.812 | 3.3.90.30.99 | 15241 | JURANDIR VITOR SOMBINI INDAIATUBA | 115183 | 3.414,00 |
| 25906/1 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.30.39 | 19507 | WILSON ALVES FIGUEIRA PNEUS - ME | 115238 | 3.680,00 |
| 26231/1 | 2014 | 06.182 | 3.3.90.30.39 | 15263 | PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP | 115212 | 1.187,88 |
| 26358/1 | 2014 | 10.301 | 3.3.90.39.99 | 20818 | ABDULIA SANATA DE BARROS | 115134 | 720,00 |
| 26980/1 | 2014 | 10.305 | 3.3.90.39.19 | 21087 | REGINALDO APARECIDO DE ALMEIDA | 115217 | 1.228,00 |
| 26984/1 | 2014 | 10.301 | 4.4.90.52.99 | 10136 | VIBEL COMERCIAL LTDA | 115234 | 2.700,00 |
| 27472/1 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.30.35 | 16045 | BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO | 115139 | 124.876,75 |
| 27474/2 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.30.35 | 9409 | AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA | 115114 | 20.035,00 |
| 27474/3 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.30.35 | 9409 | AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA | 115114 | 27.000,00 |
| 27475/1 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.30.35 | 9409 | AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA | 115114 | 2.610,00 |
| 27551/1 | 2014 | 15.452 | 3.3.90.39.78 | 10478 | ROSSANA DE CAMARGO & CIA LTDA - ME | 115218 | 770,00 |
| 27576/4 | 2014 | 10.122 | 3.3.90.46.01 | 19070 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 115233 | 157,63 |
| 27576/5 | 2014 | 10.122 | 3.3.90.46.01 | 19070 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 115235 | 10.454,92 |
| 27639/1 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.39.17 | 7816 | SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO | 115226 | 9.440,00 |
| 27737/1 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.30.99 | 16268 | TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA.- ME | 115228 | 2.490,00 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28012/1 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.30.35 | 16045 | BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO | 115140 | 322,00 |
| 28026/1 | 2014 | 27.812 | 3.3.90.30.99 | 9388 | CJ CESTA ME | 115157 | 480,00 |
| 28329/1 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.39.19 | 20356 | ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI | 115125 | 4.082,50 |
| 28384/1 | 2014 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 10267 | FCBA CONSTRUTORA EIRELI | 115165 | 65.391,32 |
| 28404/1 | 2014 | 12.361 | 3.3.90.39.99 | 10267 | FCBA CONSTRUTORA EIRELI | 115159 | 405.374,08 |
| 28405/1 | 2014 | 12.361 | 3.3.90.39.99 | 10267 | FCBA CONSTRUTORA EIRELI | 115159 | 165.032,87 |
| 28406/1 | 2014 | 12.361 | 3.3.90.39.99 | 10267 | FCBA CONSTRUTORA EIRELI | 115159 | 359.501,16 |
| 28812/1 | 2014 | 06.182 | 3.1.90.11.99 | 15207 | PENSAO ALIMENTICIA | 115211 | 724,00 |
| 29690/1 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.46.01 | 19070 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 115232 | 29.332,44 |
| 29808/1 | 2014 | 08.243 | 3.3.90.30.99 | 16377 | MARIA LUCIA DE AGUIAR MENEZES - ME | 115202 | 3.680,60 |
| 29820/1 | 2014 | 28.843 | 4.6.90.71.01 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 115151 | 3.534,04 |
| 29822/1 | 2014 | 28.843 | 4.6.90.71.01 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 115148 | 786,35 |
| 29823/1 | 2014 | 28.843 | 3.2.90.21.01 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 115148 | 2.372,15 |
| 29824/1 | 2014 | 28.843 | 4.6.90.71.01 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 115242 | 34.866,57 |
| 29825/1 | 2014 | 28.843 | 3.2.90.21.01 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 115242 | 78.564,47 |
| 29826/1 | 2014 | 28.843 | 4.6.90.71.01 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 115146 | 911,98 |
| 29827/1 | 2014 | 28.843 | 3.2.90.21.01 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 115146 | 1.858,74 |
| 29828/1 | 2014 | 28.843 | 4.6.90.71.01 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 115144 | 101.282,49 |
| 29829/1 | 2014 | 28.843 | 3.2.90.21.01 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 115144 | 230.094,12 |
| 29885/1 | 2014 | 10.122 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 115206 | 37.465,93 |
| 29885/2 | 2014 | 10.122 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 115208 | 98.187,20 |
| 29886/1 | 2014 | 10.122 | 3.3.90.46.01 | 19070 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 115236 | 74.375,89 |
| 30882/1 | 2014 | 08.244 | 3.3.90.32.00 | 16581 | VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME | 115237 | 630,00 |
| 30899/1 | 2014 | 28.843 | 3.2.90.21.01 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 115151 | 9.364,07 |
| | | | | | | TOTAL | 2.575.840,50 |

Extra-Orçamentárias

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107396/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.99 | 4301 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 115113 | 804,18 |
| | | | | | | TOTAL | 804,18 |

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.576.644,68

INDAIATUBA, 11 de Dezembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**1 - PREFEITURA MUNICIPAL**