## CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|---|---|---|---|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 240.499,83 | Despesas Orçamentárias | 371.107,02 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | -23.305,65 | Despesas ExtraOrçamentárias | 1.252.606,15 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 9.071.334,26 | Depositos em Bancos | 7.665.262,29 |
| SOMA | 9.288.528,44 | SOMA | 9.288.975,46 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 2.527,15 | Tesouraria - Saldo Atual | 2.080,13 |
| TOTAL | 9.291.055,59 | TOTAL | 9.291.055,59 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 100.654,42 | 463,17 | 0,00 | 101.117,59 |
| 4107 | M | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 369.734,70 | 0,00 | 0,00 | 369.734,70 |
| 4167 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 69.704,74 | 14.050,88 | 0,00 | 83.755,62 |
| 4400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 2.266.451,64 | 8.821,73 | 0,00 | 2.275.273,37 |
| 4401 | M | BRASIL - FPM | 19.995,61 | 0,00 | 0,00 | 19.995,61 |
| 4402 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL | 705,42 | 0,00 | 0,00 | 705,42 |
| 4403 | M | BRASIL - IUM | 19,91 | 0,00 | 0,00 | 19,91 |
| 4404 | M | BRASIL - ITR | 5.959,01 | 0,00 | 0,00 | 5.959,01 |
| 4406 | M | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 530,24 | 0,00 | 0,00 | 530,24 |
| 4426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 0,00 | 6.451,26 | 6.451,26 | 0,00 |
| 4449 | M | BRASIL - ICMS | 0,00 | 10.000,00 | 6.912,00 | 3.088,00 |
| 4700 | M | CEF - MOVIMENTO | -52.609,70 | 747.681,32 | 739.923,97 | -44.852,35 |
| 4704 | M | CEF - ISS - FIXO | 1.000.089,20 | 0,00 | 0,00 | 1.000.089,20 |
| 4706 | M | CEF - ISS - FIXO | 578,64 | 257.463,85 | 257.254,41 | 788,08 |
| 4717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 633,52 | 27.515,60 | 27.452,88 | 696,24 |
| 4741 | M | CEF - ISSQN ALVARA | 1.049,04 | 0,00 | 0,00 | 1.049,04 |
| 4812 | M | CEF - IPVA | 50,00 | 42.506,20 | 42.506,20 | 50,00 |
| 4851 | M | CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4855 | M | CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4869 | M | CEF - IPTU 2014 | 16.720,08 | 858.547,79 | 856.166,67 | 19.101,20 |
| 4880 | M | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 894,48 | 7.643,02 | 7.618,38 | 919,12 |
| 6011 | M | BANCO BVA S.A. NET | 53.889.538,32 | 0,00 | 0,00 | 53.889.538,32 |
| 6401 | M | BRASIL - FPM | 44.965.083,43 | 0,00 | 0,00 | 44.965.083,43 |
| 6402 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL | 3.730.486,33 | 0,00 | 0,00 | 3.730.486,33 |
| 6403 | M | BRASIL - IUM | 166.438,06 | 0,00 | 0,00 | 166.438,06 |
| 6404 | M | BRASIL - ITR | 3.259.311,82 | 0,00 | 0,00 | 3.259.311,82 |
| 6406 | M | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 2.024.424,31 | 0,00 | 0,00 | 2.024.424,31 |
| 6410 | M | BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP. | 1.265.374,99 | 0,00 | 0,00 | 1.265.374,99 |
| 6411 | M | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 2.610.945,46 | 0,00 | 0,00 | 2.610.945,46 |
| 6426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 17.339.076,41 | 6.451,26 | 0,00 | 17.345.527,67 |
| 6444 | M | BRASIL - IPVA | 491.161,25 | 0,00 | 0,00 | 491.161,25 |
| 6524 | M | BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO | 2.230.227,04 | 0,00 | 0,00 | 2.230.227,04 |
| 6700 | M | CEF - MOVIMENTO | 4.590.318,65 | 0,00 | 651.210,18 | 3.939.108,47 |
| 6704 | M | CEF - ISS - FIXO | 3.473.656,59 | 0,00 | 0,00 | 3.473.656,59 |
| 6706 | M | CEF - ISS/06 | 4.205.834,93 | 257.254,41 | 0,00 | 4.463.089,34 |
| 6717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 9.577.553,45 | 27.452,88 | 0,00 | 9.605.006,33 |
| 6741 | M | CEF - ISSQN ALVARA | 7.527.086,61 | 0,00 | 0,00 | 7.527.086,61 |
| 6745 | M | CEF - PARCELAMENTO DIMPE | -1,84 | 0,00 | 0,00 | -1,84 |
| 6812 | M | CEF - IPVA | 14.374.106,58 | 42.506,20 | 0,00 | 14.416.612,78 |
| 6855 | M | CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO | 16.823,91 | 0,00 | 0,00 | 16.823,91 |
| 6880 | M | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 14.143.360,01 | 7.618,38 | 0,00 | 14.150.978,39 |
| 4432 | V | BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET | 635,00 | 255.047,50 | 255.000,00 | 682,50 |
| 4441 | V | BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO | 9.715,60 | 0,00 | 0,00 | 9.715,60 |
| 4442 | V | BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC | 10.215,54 | 6.685,52 | 0,00 | 16.901,06 |
| 4485 | V | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | -472,00 | 725,40 | 725,40 | -472,00 |
| 4488 | V | BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA | 0,00 | 7.985,38 | 7.985,38 | 0,00 |
| 4491 | V | BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL | -0,30 | 0,00 | 0,00 | -0,30 |
| 4492 | V | BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM | -76,00 | 0,00 | 0,00 | -76,00 |
| 4496 | V | BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA | 0,00 | 392,00 | 1.392,00 | -1.000,00 |
| 4503 | V | BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1 | 11.535,15 | 0,00 | 0,00 | 11.535,15 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4505 | V | BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM | 825,57 | 0,00 | 0,00 | 825,57 |
| 4521 | V | BRASIL - PAB ESTADUAL | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 7,80 |
| 4522 | V | BRASIL - IMPLANTAÇÃO SERVS RESID-CAPS | 1.335,16 | 0,00 | 0,00 | 1.335,16 |
| 4525 | V | BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 4526 | V | BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC | 36.021,50 | 0,00 | 36.021,50 | 0,00 |
| 4530 | V | BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. | 1.127,84 | 0,00 | 0,00 | 1.127,84 |
| 4536 | V | BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/1 | 5.612,13 | 0,00 | 0,00 | 5.612,13 |
| 4701 | V | CEF - FUNTRAN | 629,04 | 1.728.291,57 | 1.728.247,89 | 672,72 |
| 4711 | V | CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 52,24 | 0,00 | 0,00 | 52,24 |
| 4733 | V | CEF - FUNDEB | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4734 | V | CEF - QSE | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4772 | V | CEF - SUS - OBRAS UBS ITAICI | -256.461,28 | 0,00 | 0,00 | -256.461,28 |
| 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% | 71,28 | 0,00 | 0,00 | 71,28 |
| 4793 | V | CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON | 138,48 | 689,89 | 680,93 | 147,44 |
| 4794 | V | CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ | -21.618,00 | 0,00 | 0,00 | -21.618,00 |
| 4796 | V | CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4803 | V | CEF - FNAS - AIDS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4804 | V | CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4805 | V | CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA | -119.950,00 | 0,00 | 0,00 | -119.950,00 |
| 4807 | V | CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 497.137,50 | 64.997,71 | 562.085,51 | 49,70 |
| 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 | 1.470.000,00 | 1.470.000,00 | 50,00 |
| 4817 | V | CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4820 | V | CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4821 | V | CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD | 4.043,00 | 0,00 | 3.993,00 | 50,00 |
| 4822 | V | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | -2.195,32 | 3.993,00 | 2.025,18 | -227,50 |
| 4823 | V | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4825 | V | CEF - FUNSAU | -4.676,34 | 10.598,92 | 7.742,42 | -1.819,84 |
| 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 | 2.640,00 | 0,00 | 2.690,00 |
| 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 | 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 | -674,00 | 1.320,00 | 1.206,00 | -560,00 |
| 4864 | V | CEF - DEVISA | 376,94 | 3.001,41 | 2.945,66 | 432,69 |
| 4867 | V | CEF - PAB REFORMA UBS 7 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4871 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014 | -1.002.988,59 | 11.026,50 | 8.836,50 | -1.000.798,59 |
| 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 |
| 4882 | V | CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952 | 7.118,28 | 0,00 | 0,00 | 7.118,28 |
| 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 | 193,79 | 0,00 | 0,00 | 193,79 |
| 4888 | V | CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC | 367.617,22 | 0,00 | 0,00 | 367.617,22 |
| 4890 | V | CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS | 3,52 | 0,00 | 0,00 | 3,52 |
| 4891 | V | CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS | 8,96 | 0,00 | 0,00 | 8,96 |
| 4893 | V | CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS | 256.709,67 | 0,00 | 0,00 | 256.709,67 |
| 6412 | V | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 12.354,12 | 0,00 | 0,00 | 12.354,12 |
| 6424 | V | BRASIL - FUNDEB | 1.474.181,09 | 0,00 | 0,00 | 1.474.181,09 |
| 6432 | V | BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET | 260.924,89 | 0,00 | 252.570,84 | 8.354,05 |
| 6436 | V | BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT | 5.050,58 | 0,00 | 0,00 | 5.050,58 |
| 6447 | V | BRASIL - TRANSP ESCOLAR | 400.091,81 | 0,00 | 0,00 | 400.091,81 |
| 6449 | V | BRASIL - ICMS | 22.762.892,09 | 0,00 | 10.000,00 | 22.752.892,09 |
| 6450 | V | BRASIL - CONV. PROJ GURI | 44.155,29 | 0,00 | 0,00 | 44.155,29 |
| 6475 | V | BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL | 47.610,99 | 0,00 | 0,00 | 47.610,99 |
| 6477 | V | BRASIL - FUNTRAN | 8.832,14 | 0,00 | 0,00 | 8.832,14 |
| 6480 | V | BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS | 800.563,08 | 0,00 | 0,00 | 800.563,08 |
| 6483 | V | BRASIL - INSUMO DIABETES | 11.106,96 | 0,00 | 0,00 | 11.106,96 |
| 6485 | V | BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO | 82.635,43 | 0,00 | 725,40 | 81.910,03 |
| 6488 | V | BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA | 65.852,88 | 7.985,38 | 0,00 | 73.838,26 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6489 | V | BRASIL - FNAS - IGD SUAS | 11.656,88 | 0,00 | 0,00 | 11.656,88 |
| 6490 | V | BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE | 61.696,10 | 0,00 | 0,00 | 61.696,10 |
| 6491 | V | BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL | 41.855,79 | 0,00 | 0,00 | 41.855,79 |
| 6492 | V | BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM | 56.918,70 | 0,00 | 0,00 | 56.918,70 |
| 6493 | V | BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM | 5.196,55 | 0,00 | 0,00 | 5.196,55 |
| 6494 | V | BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE | 2.541,80 | 0,00 | 0,00 | 2.541,80 |
| 6495 | V | BRASIL - FNAS - PETI JORNADA | 11.045,35 | 0,00 | 0,00 | 11.045,35 |
| 6496 | V | BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA | 215.362,80 | 0,00 | 392,00 | 214.970,80 |
| 6497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 18.333,00 | 0,00 | 0,00 | 18.333,00 |
| 6498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 152,30 | 0,00 | 0,00 | 152,30 |
| 6499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 153,79 | 0,00 | 0,00 | 153,79 |
| 6503 | V | BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1 | -28,71 | 0,00 | 0,00 | -28,71 |
| 6507 | V | BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI | 1.085,97 | 0,00 | 0,00 | 1.085,97 |
| 6509 | V | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 698.943,53 | 0,00 | 0,00 | 698.943,53 |
| 6510 | V | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 226,12 | 0,00 | 0,00 | 226,12 |
| 6512 | V | BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7 | 94.769,85 | 0,00 | 0,00 | 94.769,85 |
| 6516 | V | BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE | 114.102,79 | 0,00 | 0,00 | 114.102,79 |
| 6518 | V | BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI | 3.856,50 | 0,00 | 0,00 | 3.856,50 |
| 6520 | V | BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC | 230.258,67 | 0,00 | 0,00 | 230.258,67 |
| 6521 | V | BRASIL - PAB ESTADUAL | 1.953,60 | 0,00 | 0,00 | 1.953,60 |
| 6525 | V | BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS | 127.269,94 | 0,00 | 0,00 | 127.269,94 |
| 6526 | V | BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC | 75.097,25 | 36.021,50 | 0,00 | 111.118,75 |
| 6530 | V | BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. | 16,73 | 0,00 | 0,00 | 16,73 |
| 6531 | V | BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE | 258.622,88 | 0,00 | 0,00 | 258.622,88 |
| 6533 | V | BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV | 4.086,61 | 0,00 | 0,00 | 4.086,61 |
| 6534 | V | BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2 | 351.063,35 | 0,00 | 0,00 | 351.063,35 |
| 6536 | V | BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/1 | -601,34 | 0,00 | 0,00 | -601,34 |
| 6537 | V | BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105 | 1.166.656,02 | 0,00 | 0,00 | 1.166.656,02 |
| 6538 | V | BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF | 50.161,35 | 0,00 | 0,00 | 50.161,35 |
| 6701 | V | CEF - FUNTRAN | 49.361,95 | 1.726.587,89 | 0,00 | 1.775.949,84 |
| 6711 | V | CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 592.462,07 | 0,00 | 0,00 | 592.462,07 |
| 6733 | V | CEF - FUNDEB | 2.878.791,80 | 0,00 | 0,00 | 2.878.791,80 |
| 6734 | V | CEF - QESE | 14.255.744,40 | 0,00 | 0,00 | 14.255.744,40 |
| 6761 | V | CEF - FUNSAU | -0,18 | 0,00 | 0,00 | -0,18 |
| 6785 | V | CEF - BLGES - PARTICIPAUS | 56.350,01 | 0,00 | 0,00 | 56.350,01 |
| 6790 | V | CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND | 123.449,63 | 0,00 | 0,00 | 123.449,63 |
| 6792 | V | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 3.070.989,78 | 0,00 | 0,00 | 3.070.989,78 |
| 6793 | V | CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI | 435.938,04 | 680,93 | 0,00 | 436.618,97 |
| 6794 | V | CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ | 4.967.360,82 | 0,00 | 0,00 | 4.967.360,82 |
| 6796 | V | CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG | 17.896,09 | 0,00 | 0,00 | 17.896,09 |
| 6803 | V | CEF - FNAS - AIDS | 421.359,83 | 0,00 | 0,00 | 421.359,83 |
| 6804 | V | CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA | 128.661,78 | 0,00 | 0,00 | 128.661,78 |
| 6805 | V | CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA | 1.199.722,89 | 0,00 | 0,00 | 1.199.722,89 |
| 6807 | V | CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 4.690.005,29 | 0,00 | 0,00 | 4.690.005,29 |
| 6808 | V | CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR | 33.091,44 | 0,00 | 0,00 | 33.091,44 |
| 6809 | V | CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 236.787,20 | 0,00 | 0,00 | 236.787,20 |
| 6810 | V | CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA | 1.433,53 | 0,00 | 0,00 | 1.433,53 |
| 6813 | V | CEF - FUNTRAN | 1.486.627,72 | 0,00 | 1.458.914,88 | 27.712,84 |
| 6814 | V | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 24.903,16 | 0,00 | 0,00 | 24.903,16 |
| 6817 | V | CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS | 110.726,86 | 0,00 | 0,00 | 110.726,86 |
| 6820 | V | CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL | 554.392,16 | 0,00 | 0,00 | 554.392,16 |
| 6821 | V | CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD | 357.180,63 | 0,00 | 0,00 | 357.180,63 |
| 6822 | V | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | 186.352,18 | 12,18 | 0,00 | 186.364,36 |
| 6823 | V | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 560.264,17 | 0,00 | 0,00 | 560.264,17 |
| 6825 | V | CEF - FUNSAU | 1.204.448,24 | 0,00 | 7.742,42 | 1.196.705,82 |
| 6826 | V | CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363 | 349.045,30 | 0,00 | 0,00 | 349.045,30 |
| 6827 | V | CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326 | 17.108,25 | 0,00 | 0,00 | 17.108,25 |
| 6830 | V | CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA | 145.771,87 | 0,00 | 0,00 | 145.771,87 |
| 6836 | V | CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35 | 1.591.070,01 | 0,00 | 0,00 | 1.591.070,01 |
| 6837 | V | CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C | 2.265,81 | 0,00 | 0,00 | 2.265,81 |
| 6838 | V | CEF - FUNSSOL | 1.690.944,77 | 0,00 | 1.320,00 | 1.689.624,77 |
| 6839 | V | CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 139.369,23 | 0,00 | 0,00 | 139.369,23 |
| 6840 | V | CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 188.560,00 | 0,00 | 0,00 | 188.560,00 |
| 6841 | V | CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS | 42.246,40 | 0,00 | 0,00 | 42.246,40 |
| 6842 | V | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 1.679.567,59 | 0,00 | 0,00 | 1.679.567,59 |
| 6843 | V | CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE | 516.084,27 | 0,00 | 0,00 | 516.084,27 |
| 6846 | V | CEF - FUNDO REMAD | 9.417,77 | 0,00 | 0,00 | 9.417,77 |
| 6847 | V | CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 304.877,37 | 0,00 | 0,00 | 304.877,37 |
| 6848 | V | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 7.353,73 | 0,00 | 0,00 | 7.353,73 |
| 6849 | V | CEF - FUNDETUR | 120.026,83 | 0,00 | 0,00 | 120.026,83 |
| 6850 | V | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 315.532,81 | 0,00 | 0,00 | 315.532,81 |
| 6851 | V | CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO | 132.800,27 | 0,00 | 0,00 | 132.800,27 |
| 6852 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013 | 7.728,22 | 0,00 | 0,00 | 7.728,22 |
| 6857 | V | CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC | 8.434,01 | 0,00 | 0,00 | 8.434,01 |
| 6858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 461.423,25 | 1.206,00 | 0,00 | 462.629,25 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6860 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B | 111.947,82 | 0,00 | 0,00 | 111.947,82 |
| 6861 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL | 35.088,80 | 0,00 | 0,00 | 35.088,80 |
| 6864 | V | CEF - DEVISA | 156.606,39 | 2.945,66 | 0,00 | 159.552,05 |
| 6867 | V | CEF - PAB REFORMA UBS 7 | 382,67 | 0,00 | 0,00 | 382,67 |
| 6868 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR | 15.725,36 | 0,00 | 0,00 | 15.725,36 |
| 6869 | V | CEF - IPTU 2014 | 32.648.571,32 | 0,00 | 644.258,90 | 32.004.312,42 |
| 6871 | V | CEF - EDUCAÇÃO 2014 | 742.192,54 | 0,00 | 11.026,50 | 731.166,04 |
| 6877 | V | CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM | 103.775,28 | 0,00 | 0,00 | 103.775,28 |
| 6878 | V | CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC) | 103.827,21 | 0,00 | 0,00 | 103.827,21 |
| 6879 | V | CEF - FMDCA - FUNCRI | 29.279,46 | 0,00 | 0,00 | 29.279,46 |
| 6883 | V | CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC | 894.974,79 | 0,00 | 0,00 | 894.974,79 |
| 6884 | V | CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E | 677.126,95 | 0,00 | 0,00 | 677.126,95 |
| 6885 | V | CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299 | 57.296,20 | 0,00 | 0,00 | 57.296,20 |
| 6888 | V | CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC | 256.939,26 | 0,00 | 0,00 | 256.939,26 |
| 6889 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS | 15.258,44 | 0,00 | 0,00 | 15.258,44 |
| 6890 | V | CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 6891 | V | CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS | -2,72 | 0,00 | 0,00 | -2,72 |
| 6893 | V | CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS | 882,36 | 0,00 | 0,00 | 882,36 |
| 6894 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI | 15.946,01 | 0,00 | 0,00 | 15.946,01 |
| TOTAL DE BANCOS | | | 304.304.246,16 | 7.665.262,29 | 9.071.334,26 | 302.898.174,19 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | 302.900.254,32 |

INDAIATUBA, 16 de Outubro 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 | 128.490,76 |
| 2 | 1.1.1.2.02.02.00 | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | 60.201,73 |
| 4 | 1.1.1.2.04.34.00 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS | 1.080,05 |
| 5 | 1.1.1.2.08.00.00 | IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR | 63.371,94 |
| 6 | 1.1.1.3.05.01.00 | ISSQN - FIXO | 865,73 |
| 7 | 1.1.1.3.05.02.00 | ISSQN - VARIÁVEL | 262.453,30 |
| 8 | 1.1.1.3.05.03.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 13.968,26 |
| 9 | 1.1.2.1.17.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 2.893,13 |
| 11 | 1.1.2.1.25.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER | 3.110,79 |
| 12 | 1.1.2.1.26.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 564,62 |
| 14 | 1.1.2.1.31.00.00 | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 818,80 |
| 15 | 1.1.2.1.32.00.00 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL | 15.976,67 |
| 18 | 1.1.2.2.28.00.00 | TAXA DE CEMITÉRIOS | 952,55 |
| 19 | 1.1.2.2.90.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 19.908,04 |
| 31 | 1.2.3.1.00.00.00 | CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 3.274,92 |
| 34 | 1.3.1.1.01.03.00 | ALUGUEL ACRÍSIO DE CAMARGO | 4.833,60 |
| 37 | 1.3.1.1.01.06.00 | OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS | 96,67 |
| 59 | 1.3.3.1.01.99.01 | REC. OUTORGA SERV. TRANSP. COLETIVO LOCAL INTERM. | 1.596,97 |
| 61 | 1.3.3.9.02.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR | 41,29 |
| 64 | 1.6.0.0.03.06.01 | TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIARIA | 8.942,68 |
| 78 | 1.6.0.0.46.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 1.132,64 |
| 89 | 1.7.2.1.33.06.00 | SUS - MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | -506.000,30 |
| 105 | 1.7.2.1.33.22.00 | SUS - MAC - REDE BRASIL SEM MISÉRIA - CEO | 8.912,50 |
| 117 | 1.7.2.1.34.08.00 | FNAS - BOLSA FAMÍLIA - IGD | 7.985,38 |
| 137 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 53.132,75 |
| 242 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -10.626,55 |
| 143 | 1.7.3.1.00.00.00 | RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI | 1.320,00 |
| 157 | 1.9.1.1.38.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA | 2.468,42 |
| 159 | 1.9.1.1.40.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER | 1.946,37 |
| 161 | 1.9.1.1.99.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 618,41 |
| 166 | 1.9.1.3.11.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR | 22,35 |
| 172 | 1.9.1.9.15.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO | 16.853,35 |
| 177 | 1.9.1.9.99.01.00 | OUTRAS MULTAS | 438,59 |
| 183 | 1.9.2.2.99.01.00 | RESTITUIÇÕES | 6.685,52 |
| 192 | 1.9.9.0.99.03.00 | TARIFAS | 77,91 |
| 193 | 1.9.9.0.99.04.00 | TARIFAS - FUNSSOL | 792,00 |
| 198 | 1.9.9.0.99.09.00 | TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE | 5.340,00 |
| 199 | 1.9.9.0.99.10.00 | COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR. | 5.968,10 |
| 322 | 1.9.9.0.99.30.00 | REEMB - INSTIT A VIVA INDAIA-PROC ADM 22785/11 | 3.308,93 |
| 217 | 2.2.2.5.01.00.00 | IMÓVEIS BAIRRO ITAICI | 4.149,00 |
| 219 | 2.2.2.5.03.00.00 | IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO | 689,89 |
| 221 | 2.2.2.5.05.00.00 | AQUIS AREA TERRA - INDAIATUBA CLUBE-PR.ADM 8609/12 | 36.316,20 |
| 323 | 2.2.2.5.06.00.00 | TERRENO PQ NAÇÕES CONTR 151/12 | 4.395,47 |
| 235 | 7.9.9.0.99.02.00 | REEMBOLSO PRÓ-MEMÓRIA - COMBUSTÍVEIS | 1.130,40 |
| | | TOTAL | 240.499,83 |
| | Extra-Orçamentárias | | |
| 5301 | 2.1.8.8.1.01.02 | FOLHA - INSS | 153,79 |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - RETENÇÃO | 1.673,09 |
| 5307 | 2.1.8.8.1.01.11 | FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION | 214,69 |
| 5309 | 2.1.8.8.1.01.13 | FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA | 20,48 |
| 5326 | 2.1.8.8.1.01.14 | FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR | 1,40 |
| 5415 | 2.1.8.8.1.01.99 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 483,75 |
| 5701 | 2.1.8.9.1.99.05 | RECEITA A CLASSIFICAR | -25.852,85 |
| | | TOTAL | -23.305,65 |
| | | TOTAL GERAL DA RECEITA | 217.194,18 |

INDAIATUBA, 16 de Outubro 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** | | | | | | | |
| 783/78 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.39.47 | 419 | IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP | 94100 | 1.032,53 |
| 2642/7 | 2014 | 04.127 | 3.3.90.30.07 | 20796 | ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME | 94079 | 72,00 |
| 2667/8 | 2014 | 10.122 | 3.3.90.30.07 | 20796 | ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME | 94080 | 232,00 |
| 2668/8 | 2014 | 10.301 | 3.3.90.30.07 | 20796 | ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME | 94080 | 664,00 |
| 2669/8 | 2014 | 10.303 | 3.3.90.30.07 | 20796 | ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME | 94080 | 96,00 |
| 3367/8 | 2014 | 22.661 | 3.3.90.30.07 | 20796 | ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME | 94083 | 32,00 |
| 3483/8 | 2014 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 20796 | ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME | 94085 | 392,00 |
| 8310/6 | 2014 | 04.131 | 3.3.90.39.99 | 8487 | EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM | 94089 | 6.600,00 |
| 9606/5 | 2014 | 04.123 | 3.3.90.30.07 | 20796 | ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME | 94086 | 192,00 |
| 9728/1 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 20801 | RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE | 94052 | 2.013,00 |
| 10292/5 | 2014 | 12.361 | 3.3.90.39.57 | 18176 | JGWEBCOM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 94187 | 651,50 |
| 10357/22 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 7994 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 94062 | 960,00 |
| 13652/3 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.30.07 | 20796 | ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME | 94086 | 216,00 |
| 14013/4 | 2014 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 10747 | JUSTIN & MAIAN LTDA - ME | 94189 | 4.944,22 |
| 15435/3 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 17911 | CLINICA DE FISIOTERAPIA TAQUARAL LT | 94056 | 2.678,40 |
| 15471/1 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.39.53 | 19203 | MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA | 94218 | -2.900,00 |
| 15723/3 | 2014 | 15.452 | 3.3.90.36.15 | 16473 | ANTONIO CALUZNI | 94053 | 3.500,00 |
| 15728/33 | 2014 | 22.661 | 4.4.90.61.03 | 429 | MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA | 94194 | 6.912,00 |
| 16162/1 | 2014 | 06.182 | 4.4.90.52.42 | 15115 | ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME | 94210 | 2.515,00 |
| 16723/3 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.39.99 | 10267 | FCBA CONSTRUTORA EIRELI | 94090 | 121.891,94 |
| 18383/2 | 2014 | 16.482 | 3.3.90.30.07 | 20796 | ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME | 94083 | 24,00 |
| 19534/3 | 2014 | 10.122 | 3.3.90.30.16 | 1431 | SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA. | 94212 | 224,90 |
| 19566/1 | 2014 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 19367 | SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA | 94215 | 725,40 |
| 19662/1 | 2014 | 10.303 | 3.3.90.30.09 | 16737 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO | 94068 | 594,00 |
| 19666/1 | 2014 | 10.303 | 3.3.90.30.09 | 18630 | DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E | 94072 | 310,80 |
| 19669/1 | 2014 | 10.303 | 3.3.90.30.09 | 19588 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | 94063 | 369,00 |
| 19681/1 | 2014 | 06.182 | 4.4.90.52.42 | 15158 | W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA | 94217 | 2.725,00 |
| 21272/2 | 2014 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 19978 | CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI | 94065 | 8.167,00 |
| 21551/1 | 2014 | 06.182 | 3.3.90.30.07 | 1997 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 94071 | 406,80 |
| 21554/1 | 2014 | 08.244 | 3.3.90.30.99 | 21150 | MONICA SILVIA TALLI SOLIANI | 94059 | 1.000,00 |
| 21573/1 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.30.39 | 17351 | MARIA DE LOURDES GOMES SILVA MECANI | 94197 | 185,00 |
| 21574/1 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.30.39 | 17351 | MARIA DE LOURDES GOMES SILVA MECANI | 94197 | 357,00 |
| 21589/1 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.39.19 | 17351 | MARIA DE LOURDES GOMES SILVA MECANI | 94195 | 380,00 |
| 21621/1 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.39.19 | 17351 | MARIA DE LOURDES GOMES SILVA MECANI | 94195 | 140,00 |
| 21713/1 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.30.99 | 20505 | TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA | 94216 | 779,96 |
| 21714/1 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.30.16 | 21019 | GRAFICA VINITHI LTDA | 94099 | 306,75 |
| 21805/1 | 2014 | 12.361 | 3.3.90.39.99 | 1525 | ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO | 94061 | 7.185,00 |
| 21830/16 | 2014 | 04.131 | 3.3.90.39.99 | 8928 | OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. | 94200 | 44.606,08 |
| 21830/17 | 2014 | 04.131 | 3.3.90.39.99 | 8928 | OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. | 94200 | 43.125,00 |
| 21830/18 | 2014 | 04.131 | 3.3.90.39.99 | 8928 | OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. | 94200 | 27.750,00 |
| 21830/19 | 2014 | 04.131 | 3.3.90.39.99 | 8928 | OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. | 94200 | 5.980,00 |
| 21832/1 | 2014 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 21158 | INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA | 94101 | 1.635,60 |
| 21939/1 | 2014 | 06.182 | 3.3.90.30.39 | 19136 | ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME | 94211 | 1.430,00 |
| 22033/2 | 2014 | 15.451 | 4.4.90.51.99 | 19726 | MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME | 94199 | 10.119,50 |
| 22035/1 | 2014 | 04.131 | 3.3.90.39.99 | 16100 | EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME | 94073 | 9.439,00 |
| 22091/1 | 2014 | 18.541 | 3.3.90.30.99 | 20272 | SERGIO FUNKE - ME | 94213 | 2.640,00 |
| 22093/1 | 2014 | 18.541 | 3.3.90.30.99 | 6695 | EKOS PAISAGISMO LTDA ME | 94088 | 2.464,00 |
| 22137/1 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.39.19 | 3776 | VALTER LAMBERTI ME | 94060 | 1.000,00 |
| 22145/1 | 2014 | 15.452 | 3.3.90.39.99 | 20203 | M2 SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA. - M | 94191 | 1.300,00 |
| 22500/1 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 15263 | PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP | 94208 | 1.222,92 |
| 22576/1 | 2014 | 06.182 | 3.3.90.30.22 | 19901 | L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA - | 94190 | 174,70 |
| 22642/1 | 2014 | 15.453 | 3.3.90.30.99 | 11993 | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA | 94104 | 12.098,00 |
| 22645/1 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.39.99 | 20814 | JOAO GUALBERTO DE MATTOS JUNIOR | 94188 | 13.726,00 |
| 22705/1 | 2014 | 10.301 | 3.3.90.47.99 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 94106 | 551,32 |
| 22706/1 | 2014 | 06.182 | 3.3.90.47.99 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 94107 | 90,00 |
| 22707/1 | 2014 | 15.452 | 3.3.90.47.99 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 94105 | 360,00 |
| 22708/1 | 2014 | 08.244 | 3.3.90.47.99 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 94107 | 180,00 |
| 22709/1 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.47.99 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 94107 | 612,00 |
| 22710/1 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.47.99 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 94107 | 180,00 |
| 22711/1 | 2014 | 08.244 | 3.3.90.47.99 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 94107 | 1.428,34 |
| 22726/1 | 2014 | 04.131 | 3.3.90.39.99 | 16100 | EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME | 94073 | 8.770,00 |
| 22727/1 | 2014 | 04.131 | 3.3.90.39.99 | 16100 | EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME | 94073 | 3.419,00 |
| 22790/1 | 2014 | 12.361 | 3.3.90.39.99 | 21218 | RENATA OZAWA PENA | 94209 | 1.000,00 |
| 22794/1 | 2014 | 04.123 | 3.3.90.30.39 | 19507 | WILSON ALVES FIGUEIRA PNEUS - ME | 94394 | -1.360,00 |
| 24372/1 | 2014 | 08.243 | 3.3.90.39.99 | 19967 | SOLANGE BONITO | 94214 | 200,00 |
| 24389/1 | 2014 | 15.451 | 3.1.90.11.02 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 94093 | 117,85 |
| 24403/1 | 2014 | 27.812 | 3.1.90.11.02 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 94094 | 272,51 |
| | | | | | | TOTAL | 371.107,02 |
| **Extra-Orçamentárias** | | | | | | | |
| 105854/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 94107 | 1.254,00 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105855/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 94107 | 1.040,59 |
| 105856/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 94107 | 7.494,12 |
| 105857/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 94107 | 1.873,53 |
| 105858/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 94107 | 5.620,59 |
| 105859/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 94107 | 1.244,76 |
| 105860/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 94107 | 2.988,41 |
| 105861/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 94107 | 6.951,42 |
| 105862/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 94107 | 144,14 |
| 105863/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 94107 | 55,00 |
| 105864/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 94107 | 49,50 |
| 105865/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 94107 | 11,00 |
| 105866/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 94107 | 55,00 |
| 105867/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 94107 | 16,50 |
| 105871/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 94107 | 99,00 |
| 105872/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 94107 | 99,00 |
| 105873/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 94107 | 303,23 |
| 105874/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 94107 | 2.035,00 |
| 105875/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 94107 | 4.420,18 |
| 105876/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 94107 | 4.757,36 |
| 105877/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 94107 | 5.016,00 |
| 105878/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 94107 | 13.239,65 |
| 105879/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 94107 | 215,05 |
| 105880/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 94107 | 283,80 |
| 105881/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 94107 | 283,80 |
| 105882/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 94107 | 543,73 |
| 105883/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 94107 | 354,20 |
| 105884/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 94107 | 118,03 |
| 105885/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 94107 | 12.933,27 |
| 105886/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 94107 | 9.038,70 |
| 105887/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 94107 | 6.260,79 |
| 105888/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 94107 | 11.632,77 |
| 105889/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 94107 | 39.802,97 |
| 105890/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 94107 | 38.776,81 |
| 105891/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 94107 | 3.565,49 |
| 105892/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 94107 | 3.471,07 |
| 105893/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 94107 | 2.848,30 |
| 105894/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 94107 | 1.043,41 |
| 105895/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 94107 | 3.449,41 |
| 105913/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 94107 | 2.460,04 |
| 105914/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 94107 | 3.582,43 |
| 105915/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 94107 | 11,00 |
| 105916/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 94107 | 33,00 |
| 105917/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 94107 | 11,00 |
| 105918/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 94107 | 110,00 |
| 105919/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 94107 | 22,00 |
| 105920/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 94107 | 179.665,32 |
| 105921/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 94107 | 21,92 |
| 105922/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 94107 | 858,00 |
| 105923/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 94107 | 71,50 |
| 105924/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 94107 | 1.072,96 |
| 105925/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 94107 | 806,01 |
| 105933/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 94107 | 3.487,34 |
| 105937/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 94107 | 3.103,69 |
| 105938/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 94107 | 1.513,56 |
| 105939/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 94107 | 150,59 |
| 105940/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 94107 | 232,43 |
| 105941/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 94107 | 176,11 |
| 105943/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 94107 | 89,10 |
| 105944/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 94107 | 12,18 |
| 105946/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 94107 | 765,74 |
| 105947/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 94107 | 766,59 |
| 105948/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 94107 | 187,57 |
| 105949/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 94107 | 44,00 |
| 105950/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 94107 | 44,00 |
| 105951/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 94107 | 231,00 |
| 106326/1 | 2014 | 00.000 | 1.1.3.8.1.26.00 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 94107 | 72,76 |
| 106327/1 | 2014 | 00.000 | 1.1.3.8.1.26.00 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 94107 | 198,00 |
| 106328/1 | 2014 | 00.000 | 1.1.3.8.1.26.00 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 94107 | 785,59 |
| 106329/1 | 2014 | 00.000 | 1.1.3.8.1.26.00 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 94107 | 536,80 |
| 106330/1 | 2014 | 00.000 | 1.1.3.8.1.26.00 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 94107 | 14,62 |
| 106331/1 | 2014 | 00.000 | 1.1.3.8.1.26.00 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 94107 | 190,41 |
| 106332/1 | 2014 | 00.000 | 1.1.3.8.1.26.00 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 94107 | 166,87 |
| 106333/1 | 2014 | 00.000 | 1.1.3.8.1.26.00 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 94107 | 262,26 |
| 106334/1 | 2014 | 00.000 | 1.1.3.8.1.26.00 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 94107 | 890,74 |
| 106336/1 | 2014 | 00.000 | | 3329 | CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 94064 | 856.166,67 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106341/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.99 | 4301 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 94404 | 402,77 |
| | | | | | | TOTAL | 1.252.606,15 |
| | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA | 1.623.713,17 |

INDAIATUBA, 16 de Outubro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**1 - PREFEITURA MUNICIPAL**