## CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|---|---|---|---|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 719.590,38 | Despesas Orçamentárias | 1.064.826,20 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 17.309,21 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 10.064.667,72 | Depositos em Bancos | 9.736.190,98 |
| SOMA | 10.801.567,31 | SOMA | 10.801.017,18 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 2.430,06 | Tesouraria - Saldo Atual | 2.980,19 |
| TOTAL | 10.803.997,37 | TOTAL | 10.803.997,37 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 217.676,50 | 3.551,32 | 200.000,00 | 21.227,82 |
| 4107 | M | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 72.889,34 | 13.924,25 | 33.835,44 | 52.978,15 |
| 4165 | M | SANTANDER - PASSE BOLSA | 74.895,38 | 0,00 | 0,00 | 74.895,38 |
| 4167 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 24.259,69 | 17.762,33 | 0,00 | 42.022,02 |
| 4400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 2.756.480,71 | 10.756,67 | 0,00 | 2.767.237,38 |
| 4401 | M | BRASIL - FPM | 30.274,78 | 0,00 | 0,00 | 30.274,78 |
| 4402 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL | 690,58 | 0,00 | 0,00 | 690,58 |
| 4403 | M | BRASIL - IUM | 18,53 | 0,00 | 0,00 | 18,53 |
| 4404 | M | BRASIL - ITR | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
| 4406 | M | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 530,24 | 0,00 | 0,00 | 530,24 |
| 4426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 0,00 | 9.991,97 | 9.991,97 | 0,00 |
| 4449 | M | BRASIL - ICMS | -505.171,60 | 0,00 | 0,00 | -505.171,60 |
| 4700 | M | CEF - MOVIMENTO | -16.438,68 | 606.494,64 | 622.880,26 | -32.824,30 |
| 4704 | M | CEF - ISS - FIXO | 1.438,80 | 7.987,66 | 12.605,65 | -3.179,19 |
| 4706 | M | CEF - ISS - FIXO | -7.964,01 | 11.107,76 | 12.005,54 | -8.861,79 |
| 4717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 898,96 | 17.509,68 | 17.440,24 | 968,40 |
| 4741 | M | CEF - ISSQN ALVARA | 1.286,48 | 42.462,50 | 42.129,86 | 1.619,12 |
| 4745 | M | CEF - PARCELMENTO DIMPE | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4812 | M | CEF - IPVA | 50,00 | 38.270,83 | 38.270,83 | 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 | -3.956.364,88 | 4.003.086,72 | 0,00 | 46.721,84 |
| 4880 | M | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 1.797,91 | 39.694,62 | 39.569,59 | 1.922,94 |
| 6011 | M | BANCO BVA S.A. NET | 53.889.538,32 | 0,00 | 0,00 | 53.889.538,32 |
| 6401 | M | BRASIL - FPM | 47.325.728,77 | 0,00 | 0,00 | 47.325.728,77 |
| 6402 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL | 3.341.993,84 | 0,00 | 0,00 | 3.341.993,84 |
| 6403 | M | BRASIL - IUM | 153.697,77 | 0,00 | 0,00 | 153.697,77 |
| 6404 | M | BRASIL - ITR | 2.577.324,95 | 0,00 | 0,00 | 2.577.324,95 |
| 6406 | M | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 1.774.350,75 | 0,00 | 0,00 | 1.774.350,75 |
| 6410 | M | BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP. | 1.228.597,10 | 0,00 | 0,00 | 1.228.597,10 |
| 6411 | M | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 2.525.223,73 | 0,00 | 0,00 | 2.525.223,73 |
| 6426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 13.860.587,11 | 9.991,97 | 0,00 | 13.870.579,08 |
| 6444 | M | BRASIL - IPVA | 461.082,57 | 0,00 | 0,00 | 461.082,57 |
| 6524 | M | BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO | 2.156.931,27 | 0,00 | 0,00 | 2.156.931,27 |
| 6700 | M | CEF - MOVIMENTO | 4.100.829,61 | 0,00 | 450.079,83 | 3.650.749,78 |
| 6704 | M | CEF - ISS - FIXO | 3.028.422,61 | 12.605,65 | 0,00 | 3.041.028,26 |
| 6706 | M | CEF - ISS/06 | 5.521.947,62 | 12.005,54 | 0,00 | 5.533.953,16 |
| 6717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 9.389.029,39 | 17.440,24 | 0,00 | 9.406.469,63 |
| 6741 | M | CEF - ISSQN ALVARA | 9.358.721,65 | 42.129,86 | 0,00 | 9.400.851,51 |
| 6745 | M | CEF - PARCELAMENTO DIMPE | 8.532,58 | 0,00 | 0,00 | 8.532,58 |
| 6812 | M | CEF - IPVA | 10.070.004,39 | 38.270,83 | 0,00 | 10.108.275,22 |
| 6855 | M | CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO | 15.094,84 | 0,00 | 0,00 | 15.094,84 |
| 6880 | M | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 8.804.883,54 | 39.569,59 | 0,00 | 8.844.453,13 |
| 6881 | M | CEF - RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CON | 25.798,48 | 0,00 | 0,00 | 25.798,48 |
| 4432 | V | BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET | 57,50 | 0,00 | 864,69 | -807,19 |
| 4441 | V | BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO | 974,54 | 0,00 | 0,00 | 974,54 |
| 4442 | V | BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC | 9.983,99 | 0,00 | 0,00 | 9.983,99 |
| 4447 | V | BRASIL - TRANSP ALUNO | 846.373,20 | 0,00 | 0,00 | 846.373,20 |
| 4485 | V | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | -670,35 | 0,00 | 0,00 | -670,35 |
| 4488 | V | BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA | -6.982,00 | 0,00 | 0,00 | -6.982,00 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4489 | V | BRASIL - FNAS - IGD SUAS | 0,00 | 0,00 | 5.997,00 | -5.997,00 |
| 4491 | V | BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL | 0,00 | 0,00 | 720,00 | -720,00 |
| 4496 | V | BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA | 0,00 | 312,05 | 312,05 | 0,00 |
| 4498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 |
| 4499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 6.450,00 | 0,00 | 0,00 | 6.450,00 |
| 4505 | V | BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM | 825,57 | 0,00 | 0,00 | 825,57 |
| 4509 | V | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| 4521 | V | BRASIL - PAB ESTADUAL | 167.580,43 | 0,00 | 0,00 | 167.580,43 |
| 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 | 21,50 | 3.960,00 | 3.960,00 | 21,50 |
| 4529 | V | BRASIL - FUNCRI | 209,17 | 0,00 | 0,00 | 209,17 |
| 4533 | V | BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV | 2.872,17 | 0,00 | 0,00 | 2.872,17 |
| 4535 | V | BRASIL - RMC AGEMCAMP - INFORMATIZ UNID | 68,64 | 0,00 | 0,00 | 68,64 |
| 4701 | V | CEF - FUNTRAN | 916,88 | 105.456,52 | 105.333,32 | 1.040,08 |
| 4711 | V | CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4727 | V | CEF - VIGILANCIA SANITARIA | 46,07 | 0,00 | 0,00 | 46,07 |
| 4733 | V | CEF - FUNDEB | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4734 | V | CEF - QSE | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4761 | V | CEF - FUNSAU | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4772 | V | CEF - SUS - OBRAS UBS ITAICI | 198,39 | 0,00 | 0,00 | 198,39 |
| 4785 | V | CEF - BLGES - PARTICIPASUS | 2.373,00 | 0,00 | 1.729,32 | 643,68 |
| 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% | 79,12 | 0,00 | 0,00 | 79,12 |
| 4793 | V | CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON | 166,48 | 87,57 | 86,45 | 167,60 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4805 | V | CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4807 | V | CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4808 | V | CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4809 | V | CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4810 | V | CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4813 | V | CEF - FUNTRAN | 50,00 | 7.249,28 | 7.249,28 | 50,00 |
| 4815 | V | CEF - IMPLANTAÇÃO SINALIZ.TRANS-M.SOL-OG | 432,00 | 0,00 | 0,00 | 432,00 |
| 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 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4822 | V | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | 51.901,29 | 2.970,00 | 2.970,00 | 51.901,29 |
| 4823 | V | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4825 | V | CEF - FUNSAU | 4.537.385,65 | 200.000,00 | 4.617.322,22 | 120.063,43 |
| 4826 | V | CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | -0,02 |
| 4827 | V | CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326 | 75.993,68 | 0,00 | 0,00 | 75.993,68 |
| 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 | 38,00 | 1.968,00 | 924,00 | 1.082,00 |
| 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 | -120,00 | 0,00 | 0,00 | -120,00 |
| 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 | 711,12 | 1.086,00 | 543,00 | 1.254,12 |
| 4864 | V | CEF - DEVISA | 703,85 | 863,50 | 843,56 | 723,79 |
| 4867 | V | CEF - PAB REFORMA UBS 7 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4871 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014 | -813,74 | 41.071,98 | 40.852,44 | -594,20 |
| 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 | 92,13 | 0,00 | 0,00 | 92,13 |
| 6412 | V | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 60.217,09 | 0,00 | 0,00 | 60.217,09 |
| 6424 | V | BRASIL - FUNDEB | 3.586.909,92 | 0,00 | 0,00 | 3.586.909,92 |
| 6432 | V | BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET | 86.193,70 | 864,69 | 0,00 | 87.058,39 |
| 6436 | V | BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT | 4.943,45 | 0,00 | 0,00 | 4.943,45 |
| 6449 | V | BRASIL - ICMS | 10.291.136,33 | 0,00 | 0,00 | 10.291.136,33 |
| 6450 | V | BRASIL - CONV. PROJ GURI | 42.930,73 | 0,00 | 0,00 | 42.930,73 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6475 | V | BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL | 46.490,45 | 0,00 | 0,00 | 46.490,45 |
| 6477 | V | BRASIL - FUNTRAN | 8.644,80 | 0,00 | 0,00 | 8.644,80 |
| 6480 | V | BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS | 602.486,87 | 0,00 | 0,00 | 602.486,87 |
| 6483 | V | BRASIL - INSUMO DIABETES | 97.173,42 | 0,00 | 0,00 | 97.173,42 |
| 6485 | V | BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO | 230.158,08 | 0,00 | 0,00 | 230.158,08 |
| 6488 | V | BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA | 76.222,73 | 0,00 | 0,00 | 76.222,73 |
| 6489 | V | BRASIL - FNAS - IGD SUAS | 33.720,99 | 0,00 | 0,00 | 33.720,99 |
| 6490 | V | BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE | 7.067,90 | 0,00 | 0,00 | 7.067,90 |
| 6491 | V | BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL | 74.107,57 | 0,00 | 0,00 | 74.107,57 |
| 6492 | V | BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM | 73.712,27 | 0,00 | 0,00 | 73.712,27 |
| 6493 | V | BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM | 23.391,19 | 0,00 | 0,00 | 23.391,19 |
| 6494 | V | BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE | 4.025,70 | 0,00 | 0,00 | 4.025,70 |
| 6495 | V | BRASIL - FNAS - PETI JORNADA | 36.359,29 | 0,00 | 0,00 | 36.359,29 |
| 6496 | V | BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA | 255.493,56 | 0,00 | 312,05 | 255.181,51 |
| 6497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 22.932,34 | 0,00 | 0,00 | 22.932,34 |
| 6498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 6.750,14 | 0,00 | 0,00 | 6.750,14 |
| 6499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 6.504,22 | 0,00 | 0,00 | 6.504,22 |
| 6503 | V | BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1 | 11.262,36 | 0,00 | 0,00 | 11.262,36 |
| 6504 | V | BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/1 | 44.330,48 | 0,00 | 0,00 | 44.330,48 |
| 6507 | V | BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI | 1.062,94 | 0,00 | 0,00 | 1.062,94 |
| 6509 | V | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 686.112,33 | 0,00 | 0,00 | 686.112,33 |
| 6510 | V | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 725,44 | 0,00 | 0,00 | 725,44 |
| 6512 | V | BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7 | 577.571,00 | 0,00 | 0,00 | 577.571,00 |
| 6516 | V | BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE | 110.848,38 | 0,00 | 0,00 | 110.848,38 |
| 6520 | V | BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC | 224.945,49 | 0,00 | 0,00 | 224.945,49 |
| 6521 | V | BRASIL - PAB ESTADUAL | 2.404,82 | 0,00 | 0,00 | 2.404,82 |
| 6523 | V | BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV | 34.632,39 | 0,00 | 0,00 | 34.632,39 |
| 6525 | V | BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS | 124.570,28 | 0,00 | 0,00 | 124.570,28 |
| 6526 | V | BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC | 49.867,61 | 0,00 | 3.960,00 | 45.907,61 |
| 6530 | V | BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. | 16,38 | 0,00 | 0,00 | 16,38 |
| 6531 | V | BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE | 250.543,50 | 0,00 | 0,00 | 250.543,50 |
| 6534 | V | BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2 | 504.299,81 | 0,00 | 0,00 | 504.299,81 |
| 6536 | V | BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/1 | 200.518,15 | 0,00 | 0,00 | 200.518,15 |
| 6701 | V | CEF - FUNTRAN | 1.067.945,96 | 0,00 | 96.924,41 | 971.021,55 |
| 6711 | V | CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 573.024,45 | 0,00 | 0,00 | 573.024,45 |
| 6733 | V | CEF - FUNDEB | 3.698.610,32 | 0,00 | 0,00 | 3.698.610,32 |
| 6734 | V | CEF - QESE | 11.242.873,31 | 0,00 | 0,00 | 11.242.873,31 |
| 6761 | V | CEF - FUNSAU | 1.062.169,17 | 0,00 | 0,00 | 1.062.169,17 |
| 6785 | V | CEF - BLGES - PARTICIPAUS | 61.710,93 | 0,00 | 0,00 | 61.710,93 |
| 6790 | V | CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND | 122.783,06 | 0,00 | 0,00 | 122.783,06 |
| 6792 | V | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 1.640.389,85 | 0,00 | 0,00 | 1.640.389,85 |
| 6793 | V | CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI | 387.288,48 | 86,45 | 0,00 | 387.374,93 |
| 6794 | V | CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ | 4.248.662,32 | 0,00 | 0,00 | 4.248.662,32 |
| 6796 | V | CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG | 17.573,46 | 0,00 | 0,00 | 17.573,46 |
| 6803 | V | CEF - FNAS - AIDS | 314.410,06 | 0,00 | 0,00 | 314.410,06 |
| 6804 | V | CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA | 105.492,73 | 0,00 | 0,00 | 105.492,73 |
| 6805 | V | CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA | 1.403.606,31 | 0,00 | 0,00 | 1.403.606,31 |
| 6807 | V | CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 3.468.956,45 | 0,00 | 0,00 | 3.468.956,45 |
| 6808 | V | CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR | 24.219,06 | 0,00 | 0,00 | 24.219,06 |
| 6809 | V | CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 225.746,22 | 0,00 | 0,00 | 225.746,22 |
| 6810 | V | CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA | 1.407,70 | 0,00 | 0,00 | 1.407,70 |
| 6813 | V | CEF - FUNTRAN | 671.278,17 | 7.249,28 | 0,00 | 678.527,45 |
| 6814 | V | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 24.334,72 | 0,00 | 0,00 | 24.334,72 |
| 6815 | V | CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU | 189.662,07 | 0,00 | 0,00 | 189.662,07 |
| 6817 | V | CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS | 108.730,73 | 0,00 | 0,00 | 108.730,73 |
| 6820 | V | CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL | 394.554,96 | 0,00 | 0,00 | 394.554,96 |
| 6821 | V | CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD | 290.706,58 | 0,00 | 0,00 | 290.706,58 |
| 6822 | V | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | 431.456,48 | 0,00 | 2.970,00 | 428.486,48 |
| 6823 | V | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 431.629,58 | 0,00 | 0,00 | 431.629,58 |
| 6825 | V | CEF - FUNSAU | 618.214,78 | 4.366.040,47 | 0,00 | 4.984.255,25 |
| 6826 | V | CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363 | 595.872,95 | 0,00 | 0,00 | 595.872,95 |
| 6827 | V | CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326 | 116.272,52 | 0,00 | 0,00 | 116.272,52 |
| 6830 | V | CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA | 142.868,02 | 0,00 | 0,00 | 142.868,02 |
| 6836 | V | CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35 | 1.554.129,07 | 0,00 | 0,00 | 1.554.129,07 |
| 6837 | V | CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C | 722,88 | 0,00 | 0,00 | 722,88 |
| 6838 | V | CEF - FUNSSOL | 1.655.713,21 | 924,00 | 0,00 | 1.656.637,21 |
| 6839 | V | CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 156.378,28 | 0,00 | 0,00 | 156.378,28 |
| 6840 | V | CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 185.160,75 | 0,00 | 0,00 | 185.160,75 |
| 6841 | V | CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS | 41.484,79 | 0,00 | 0,00 | 41.484,79 |
| 6842 | V | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 1.626.757,01 | 0,00 | 0,00 | 1.626.757,01 |
| 6843 | V | CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE | 500.714,20 | 0,00 | 0,00 | 500.714,20 |
| 6846 | V | CEF - FUNDO REMAD | 7.763,92 | 0,00 | 0,00 | 7.763,92 |
| 6847 | V | CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 299.381,20 | 0,00 | 0,00 | 299.381,20 |
| 6848 | V | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 7.221,15 | 0,00 | 0,00 | 7.221,15 |
| 6849 | V | CEF - FUNDETUR | 117.862,74 | 0,00 | 0,00 | 117.862,74 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6850 | V | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 298.180,38 | 0,00 | 0,00 | 298.180,38 |
| 6851 | V | CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO | 127.545,17 | 0,00 | 0,00 | 127.545,17 |
| 6852 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013 | 3.634.794,92 | 0,00 | 0,00 | 3.634.794,92 |
| 6857 | V | CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC | 8.281,97 | 0,00 | 0,00 | 8.281,97 |
| 6858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 303.732,25 | 543,00 | 0,00 | 304.275,25 |
| 6860 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B | 109.371,25 | 0,00 | 0,00 | 109.371,25 |
| 6861 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL | 34.271,48 | 0,00 | 0,00 | 34.271,48 |
| 6864 | V | CEF - DEVISA | 221.646,89 | 843,56 | 0,00 | 222.490,45 |
| 6867 | V | CEF - PAB REFORMA UBS 7 | 378,99 | 0,00 | 0,00 | 378,99 |
| 6868 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR | 15.364,02 | 0,00 | 0,00 | 15.364,02 |
| 6869 | V | CEF - IPTU 2014 | 51.718.204,49 | 0,00 | 3.650.912,74 | 48.067.291,75 |
| 6871 | V | CEF - EDUCAÇÃO 2014 | 6.357.292,61 | 0,00 | 41.071,98 | 6.316.220,63 |
| 6877 | V | CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM | 101.904,50 | 0,00 | 0,00 | 101.904,50 |
| 6878 | V | CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC) | 101.955,47 | 0,00 | 0,00 | 101.955,47 |
| 6879 | V | CEF - FMDCA - FUNCRI | 19.193,37 | 0,00 | 0,00 | 19.193,37 |
| 6883 | V | CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC | 570.563,32 | 0,00 | 0,00 | 570.563,32 |
| 6884 | V | CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E | 667.158,97 | 0,00 | 0,00 | 667.158,97 |
| 6885 | V | CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299 | 122.540,59 | 0,00 | 0,00 | 122.540,59 |
| 6888 | V | CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC | 38.215,21 | 0,00 | 0,00 | 38.215,21 |
| 6889 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| TOTAL DE BANCOS | | | 306.825.120,19 | 9.736.190,98 | 10.064.667,72 | 306.496.643,45 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | 306.499.623,64 |

INDAIATUBA, 26 de Junho 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 | 226.899,75 |
| 2 | 1.1.1.2.02.02.00 | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | 72.843,38 |
| 4 | 1.1.1.2.04.34.00 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS | 1.924,41 |
| 5 | 1.1.1.2.08.00.00 | IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR | 140.966,79 |
| 6 | 1.1.1.3.05.01.00 | ISSQN - FIXO | 6.629,97 |
| 7 | 1.1.1.3.05.02.00 | ISSQN - VARIÁVEL | 26.296,03 |
| 8 | 1.1.1.3.05.03.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 3.410,96 |
| 9 | 1.1.2.1.17.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 863,50 |
| 11 | 1.1.2.1.25.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER | 32.338,15 |
| 12 | 1.1.2.1.26.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 2.824,48 |
| 13 | 1.1.2.1.28.00.00 | TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA | 320,61 |
| 310 | 1.1.2.1.30.01.00 | TAXA SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI | 422,94 |
| 14 | 1.1.2.1.31.00.00 | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 1.874,70 |
| 15 | 1.1.2.1.32.00.00 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL | 7.099,70 |
| 18 | 1.1.2.2.28.00.00 | TAXA DE CEMITÉRIOS | 424,74 |
| 19 | 1.1.2.2.90.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 46.343,81 |
| 31 | 1.2.3.1.00.00.00 | CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 3.833,61 |
| 37 | 1.3.1.1.01.06.00 | OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS | 1.164,10 |
| 61 | 1.3.3.9.02.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR | 187,02 |
| 78 | 1.6.0.0.46.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 2.939,56 |
| 87 | 1.7.2.1.33.04.00 | SUS - VS - AÇÕES ESTRUTURANTES VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 44.408,40 |
| 88 | 1.7.2.1.33.05.00 | SUS - VS - PISO FIXO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | -44.408,40 |
| 137 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 53.709,13 |
| 242 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -10.446,37 |
| 143 | 1.7.3.1.00.00.00 | RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI | 1.086,00 |
| 144 | 1.7.3.2.00.00.00 | DOAÇÕES AO FUNSSOL | 1.044,00 |
| 157 | 1.9.1.1.38.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA | 2.295,32 |
| 158 | 1.9.1.1.39.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER- | 58,17 |
| 159 | 1.9.1.1.40.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER | 1.067,44 |
| 161 | 1.9.1.1.99.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 291,44 |
| 166 | 1.9.1.3.11.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR | 8.802,13 |
| 167 | 1.9.1.3.13.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV | 1.517,24 |
| 168 | 1.9.1.3.99.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 1.479,21 |
| 172 | 1.9.1.9.15.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO | 15.781,39 |
| 176 | 1.9.1.9.50.02.00 | MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO | 75,17 |
| 304 | 1.9.1.9.99.03.00 | MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11 | 3.021,00 |
| 181 | 1.9.2.1.99.02.00 | INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA | 83,57 |
| 186 | 1.9.3.1.11.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI | 38.655,49 |
| 187 | 1.9.3.1.13.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE | 5.227,81 |
| 188 | 1.9.3.1.99.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL | 6.280,55 |
| 192 | 1.9.9.0.99.03.00 | TARIFAS | 361,08 |
| 193 | 1.9.9.0.99.04.00 | TARIFAS - FUNSSOL | 840,00 |
| 197 | 1.9.9.0.99.08.00 | REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL | 2.886,70 |
| 198 | 1.9.9.0.99.09.00 | TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE | 900,00 |
| 199 | 1.9.9.0.99.10.00 | COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR. | 3.639,54 |
| 200 | 1.9.9.0.99.11.00 | REEMB - BCO SANTANDER/LANCHONETE | 714,40 |
| 205 | 1.9.9.0.99.16.00 | TARIFA DÍVIDA ATIVA | 524,19 |
| 219 | 2.2.2.5.03.00.00 | IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO | 87,57 |
| | | TOTAL | 719.590,38 |
| | Extra-Orçamentárias | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - RETENÇÃO | 15.898,77 |
| 5307 | 2.1.8.8.1.01.11 | FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION | 116,98 |
| 5309 | 2.1.8.8.1.01.13 | FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA | 7,83 |
| 5303 | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 651,50 |
| 5415 | 2.1.8.8.1.01.99 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 634,13 |
| 5701 | 2.1.8.9.1.99.05 | RECEITA A CLASSIFICAR | 0,00 |
| | | TOTAL | 17.309,21 |
| | | TOTAL GERAL DA RECEITA | 736.899,59 |

INDAIATUBA, 26 de Junho de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

## RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|---|---|---|---|

## DESPESAS

Orçamentárias

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152/6 | 2014 | 13.392 | 3.3.90.39.57 | 1525 | ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO | 53875 | 160,06 |
| 496/11 | 2014 | 27.812 | 3.3.90.39.58 | 509 | TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO | 54198 | 2.138,68 |
| 496/12 | 2014 | 27.812 | 3.3.90.39.58 | 509 | TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO | 54199 | 35,82 |
| 498/4 | 2014 | 27.812 | 3.3.90.39.57 | 1525 | ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO | 53869 | 480,18 |
| 499/4 | 2014 | 27.812 | 3.3.90.39.57 | 1525 | ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO | 53869 | 1.058,18 |
| 511/7 | 2014 | 15.452 | 3.3.90.39.57 | 1525 | ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO | 53868 | 640,24 |
| 558/8 | 2014 | 27.812 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 53876 | 19,20 |
| 783/33 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.39.47 | 419 | IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP | 53922 | 774,40 |
| 785/6 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.46.01 | 19070 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 54214 | 8.196,56 |
| 798/5 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.39.57 | 1525 | ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO | 53871 | 457,14 |
| 809/2 | 2014 | 04.131 | 3.3.90.39.99 | 20406 | ODAIR MATIAS - ME | 54140 | 1.305,00 |
| 811/5 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.39.57 | 1525 | ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO | 53871 | 6.200,00 |
| 919/5 | 2014 | 12.361 | 3.3.90.39.57 | 1525 | ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO | 53860 | 6.200,00 |
| 951/3 | 2014 | 15.452 | 3.3.90.39.99 | 1121 | CONSLADEL - CONST.E L.D. ELETRONICA | 53886 | 104.693,08 |
| 1418/14 | 2014 | 12.361 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 54202 | 928,96 |
| 1521/5 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 15287 | EBRAPI COMERCIO E REPRESENTACOES LT | 53944 | 18.340,00 |
| 2688/3 | 2014 | 08.244 | 3.3.90.36.99 | 20183 | AVA SOANI LOURENÇO BRANDAO | 53862 | 720,00 |
| 2696/5 | 2014 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 20766 | MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT | 54090 | 5.000,00 |
| 3360/4 | 2014 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 20456 | INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO | 53929 | 2.500,00 |
| 3361/1 | 2014 | 08.244 | 3.3.90.48.00 | 20552 | WANDERLEY MARQUES BERTONI | 54223 | 243,00 |
| 4845/7 | 2014 | 08.244 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 53861 | 312,05 |
| 4880/1 | 2014 | 12.361 | 4.4.90.52.99 | 20834 | DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNIC | 53900 | 7.080,00 |
| 5446/3 | 2014 | 10.122 | 3.3.90.34.00 | 18840 | JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H | 53930 | 57.600,00 |
| 5463/1 | 2014 | 12.365 | 3.3.90.30.22 | 20091 | LEANDRO MARTINS VIEIRA - ME | 54077 | 11.808,00 |
| 5608/1 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 15287 | EBRAPI COMERCIO E REPRESENTACOES LT | 53904 | 21.300,00 |
| 5614/1 | 2014 | 15.452 | 4.4.90.52.33 | 20846 | DEMARQUE & ALMEIDA COMERCIO E SERVI | 53901 | 1.284,00 |
| 5692/1 | 2014 | 27.811 | 3.3.90.39.19 | 18370 | MORALES REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA - | 54087 | 3.700,00 |
| 7013/6 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 4755 | CONCREBASE COMERCIO E SERVS CONCRET | 53895 | 7.046,00 |
| 7015/6 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 4755 | CONCREBASE COMERCIO E SERVS CONCRET | 53890 | 29.280,00 |
| 7015/7 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 4755 | CONCREBASE COMERCIO E SERVS CONCRET | 53890 | 19.520,00 |
| 7281/4 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.30.35 | 16045 | BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO | 53943 | 122.536,25 |
| 7330/17 | 2014 | 04.131 | 3.3.90.39.99 | 8928 | OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. | 54118 | 27.485,00 |
| 7330/18 | 2014 | 04.131 | 3.3.90.39.99 | 8928 | OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. | 54118 | 172,50 |
| 7330/19 | 2014 | 04.131 | 3.3.90.39.99 | 8928 | OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. | 54118 | 3.766,40 |
| 7330/20 | 2014 | 04.131 | 3.3.90.39.99 | 8928 | OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. | 54118 | 2.492,00 |
| 7330/21 | 2014 | 04.131 | 3.3.90.39.99 | 8928 | OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. | 54118 | 13.125,00 |
| 7588/1 | 2014 | 12.365 | 3.3.90.30.17 | 19312 | CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - ME | 53882 | 550,00 |
| 8254/1 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.39.99 | 18079 | LIDER LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS | 54080 | 1.100,00 |
| 9597/23 | 2014 | 12.361 | 3.3.90.30.01 | 17294 | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA | 54178 | 2.362,50 |
| 9601/1 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.39.99 | 18079 | LIDER LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS | 54080 | 1.100,00 |
| 9646/1 | 2014 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 19296 | BECTON DICKINSON INDUSTRIA CIRURGIC | 53879 | 22.000,00 |
| 9715/2 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 20801 | RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE | 54174 | 990,00 |
| 9727/2 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 20801 | RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE | 54174 | 990,00 |
| 9734/2 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 20801 | RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE | 54174 | 990,00 |
| 9771/1 | 2014 | 27.812 | 3.3.90.30.07 | 12 | SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA | 54192 | 4.434,70 |
| 9833/1 | 2014 | 06.182 | 3.3.90.39.99 | 4973 | MARCO A.CARPINELLI ASSESSORIA EMPRE | 54091 | 7.900,00 |
| 9918/23 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.30.01 | 17294 | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA | 54173 | 2.587,50 |
| 9924/1 | 2014 | 06.182 | 3.3.90.30.07 | 1997 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 53883 | 524,40 |
| 10006/1 | 2014 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 20878 | VITOR MIGUEL MAGALHAES CORREA ME | 54217 | 1.368,00 |
| 10271/1 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.39.53 | 20466 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO | 54185 | 1.030,00 |
| 10314/1 | 2014 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 20943 | TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA - | 54213 | 11.824,00 |
| 10315/1 | 2014 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 20944 | ART 5 INDUSTRIA E COM. ESTRUTURAS M | 53873 | 8.060,00 |
| 10346/1 | 2014 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 19071 | CM HOSPITALAR LTDA | 53885 | 12.744,00 |
| 10365/1 | 2014 | 10.303 | 3.3.90.30.09 | 18640 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI | 53880 | 16.278,50 |
| 10366/1 | 2014 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 18640 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI | 53880 | 876,00 |
| 10467/1 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.39.19 | 10356 | CARROCERIAS E CHARRETES CANDIANI LT | 53894 | 7.900,00 |
| 10478/2 | 2014 | 10.122 | 3.3.90.39.99 | 2439 | LUCILENE CODATO PEREIRA | 54230 | 1.729,32 |
| 10589/2 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.39.78 | 10639 | GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E | 53916 | 116.105,28 |
| 10651/1 | 2014 | 12.365 | 3.3.90.30.99 | 20771 | DEBORAH BITINIA DE ARAUJO AMORIN | 53902 | 770,00 |
| 10675/1 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 20462 | DE PAULI COM. REPRESENT. IMPORT. E | 53899 | 5.900,00 |
| 11051/1 | 2014 | 12.361 | 3.3.90.30.99 | 16047 | SILVIA MARIA RODRIGUES DE FREITAS | 54188 | 675,00 |
| 11053/1 | 2014 | 12.361 | 3.3.90.39.99 | 16047 | SILVIA MARIA RODRIGUES DE FREITAS | 54187 | 95,00 |
| 11076/1 | 2014 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 20944 | ART 5 INDUSTRIA E COM. ESTRUTURAS M | 53873 | 1.950,00 |
| 11085/1 | 2014 | 27.812 | 3.3.90.33.01 | 5237 | NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA - | 54110 | 1.314,40 |
| 11095/1 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 11993 | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA | 53925 | 26.282,45 |
| 11101/1 | 2014 | 08.244 | 3.3.90.32.00 | 1997 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 54231 | -3.400,00 |
| 11106/1 | 2014 | 10.122 | 3.3.90.39.99 | 20967 | NOEL DALL APRIA | 54107 | 200,00 |
| 11107/1 | 2014 | 10.122 | 3.3.90.39.99 | 20968 | APARECIDO FLAVIO GASPAR | 53945 | 200,00 |
| 11150/1 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.30.39 | 9112 | EMIL MOTO PECAS LTDA - ME | 53907 | 384,00 |
| 11752/1 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.30.39 | 20534 | RJ COM. ATACAD. E VAREJISTA DE LUBR | 54177 | 5.760,00 |
| 11766/1 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 19691 | EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA | 53903 | 19.376,00 |
| 11772/3 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 17294 | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA | 54180 | 6.300,00 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11786/1 | 2014 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 16681 | LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU | 54075 | 268,50 |
| 12497/1 | 2014 | 06.182 | 3.3.90.30.07 | 1997 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 53883 | 568,20 |
| 12517/1 | 2014 | 04.131 | 3.3.90.39.99 | 18514 | 3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV | 54205 | 2.385,00 |
| 12536/1 | 2014 | 04.122 | 3.1.90.11.02 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 53909 | 30.334,87 |
| 12537/1 | 2014 | 04.122 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 53909 | 3.028,69 |
| 12553/1 | 2014 | 04.122 | 3.1.90.11.99 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 53909 | 471,88 |
| 12581/1 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.39.19 | 1223 | SOLANGE ALVES TAPEÇARIA ME | 54191 | 180,00 |
| 12582/1 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.30.39 | 4221 | AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME | 53866 | 259,00 |
| 12583/1 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.30.39 | 4221 | AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME | 53866 | 267,00 |
| 12626/1 | 2014 | 08.244 | 3.3.90.48.00 | 20305 | ANDRÉ ADRIANO DA SILVA | 53878 | 243,00 |
| 12627/1 | 2014 | 08.244 | 3.3.90.48.00 | 20552 | WANDERLEY MARQUES BERTONI | 54226 | 243,00 |
| 12628/1 | 2014 | 08.244 | 3.3.90.48.00 | 20919 | SEBASTIAO VENANCIO PAIAO | 54195 | 243,00 |
| 12629/1 | 2014 | 08.244 | 3.3.90.48.00 | 20155 | RICIELI LAZARI | 54182 | 243,00 |
| 12630/1 | 2014 | 08.244 | 3.3.90.48.00 | 20496 | OSCAR GRUBER | 54163 | 243,00 |
| 12631/1 | 2014 | 08.244 | 3.3.90.48.00 | 20350 | JOSE WILSON GOMES | 53934 | 243,00 |
| 12632/1 | 2014 | 08.244 | 3.3.90.48.00 | 19680 | JONAS R. LIMA | 53936 | 243,00 |
| 12633/1 | 2014 | 08.244 | 3.3.90.48.00 | 20854 | FLAVIANO GONCALVES DE MORAIS | 53908 | 243,00 |
| 12636/1 | 2014 | 08.244 | 3.3.90.48.00 | 20630 | CICERO JOSE DA SILVA | 53898 | 243,00 |
| 12679/1 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 507 | NOVA IVESA INDAIATUBA VEICULOS S/A | 54113 | 292,43 |
| 12697/1 | 2014 | 08.244 | 3.3.90.48.00 | 20982 | JOAO BATISTA MARTINS | 53935 | 243,00 |
| 12698/1 | 2014 | 08.244 | 3.3.90.48.00 | 20981 | ADEMIR DE MACEDO LEITE | 53877 | 243,00 |
| 12699/1 | 2014 | 08.244 | 3.3.90.48.00 | 20980 | JAIME ZAGHI JUNIOR | 53937 | 243,00 |
| 12710/1 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.30.26 | 19726 | MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME | 54098 | 12.900,00 |
| 12712/1 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.30.26 | 20158 | GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE - | 53915 | 20.006,80 |
| 12713/1 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.30.26 | 11993 | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA | 53925 | 823,25 |
| 12714/1 | 2014 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 20878 | VITOR MIGUEL MAGALHAES CORREA ME | 54217 | 2.736,00 |
| 12715/1 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 11993 | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA | 53923 | 418,31 |
| 12716/1 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 11993 | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA | 53925 | 10.012,00 |
| 12717/1 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 11993 | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA | 53923 | 1.719,00 |
| 12718/1 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 11993 | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA | 53925 | 12.050,00 |
| 12719/1 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.30.39 | 20517 | PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA | 54172 | 18.960,00 |
| 12725/1 | 2014 | 10.301 | 3.3.90.30.39 | 20330 | P.D. BACAN - ME | 54168 | 895,00 |
| 12727/1 | 2014 | 10.301 | 3.3.90.39.17 | 20330 | P.D. BACAN - ME | 54171 | 500,00 |
| 12729/1 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.30.39 | 9112 | EMIL MOTO PECAS LTDA - ME | 53905 | 133,00 |
| 12754/1 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.39.19 | 9112 | EMIL MOTO PECAS LTDA - ME | 53906 | 110,00 |
| 12756/1 | 2014 | 04.131 | 3.3.90.39.99 | 18514 | 3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV | 54205 | 4.185,00 |
| 12758/1 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.30.26 | 19726 | MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME | 54101 | 68.110,71 |
| 12768/1 | 2014 | 15.451 | 4.4.90.51.91 | 19726 | MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME | 54104 | 49.020,00 |
| 12843/1 | 2014 | 08.244 | 4.4.90.52.12 | 8912 | MAGAZINE LUIZA S/A | 54084 | 5.997,00 |
| 12939/1 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.30.99 | 18997 | JOAO BAPTISTA DA SILVA | 53941 | 500,00 |
| 12940/1 | 2014 | 08.243 | 3.3.90.30.99 | 19248 | KATIA APARECIDA PRECOMA | 53939 | 400,00 |
| 12944/1 | 2014 | 10.305 | 3.3.90.30.99 | 2560 | ODENIR SANSSAO PIVETTA | 54160 | 600,00 |
| 12945/1 | 2014 | 10.305 | 3.3.90.39.99 | 2560 | ODENIR SANSSAO PIVETTA | 54158 | 600,00 |
| 12946/1 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 18997 | JOAO BAPTISTA DA SILVA | 53942 | 2.000,00 |
| 12947/1 | 2014 | 08.243 | 3.3.90.39.99 | 19248 | KATIA APARECIDA PRECOMA | 53938 | 100,00 |
| 13009/1 | 2014 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 20672 | FAZENDA DO CHOCOLATE LTDA - ME | 53940 | 3.960,00 |
| 13024/1 | 2014 | 27.811 | 3.3.90.30.99 | 11132 | RAFAEL DE OLIVEIRA E SILVA | 54145 | 26.000,00 |
| 13025/1 | 2014 | 27.811 | 3.3.90.39.99 | 11132 | RAFAEL DE OLIVEIRA E SILVA | 54142 | 3.000,00 |
| 13055/1 | 2014 | 04.123 | 3.1.90.11.02 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 53912 | 124,81 |
| 13064/1 | 2014 | 04.123 | 3.3.90.39.80 | 21002 | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A | 53921 | 145,00 |
| | | | | | | TOTAL | 1.064.826,20 |
| | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA | 1.064.826,20 |

INDAIATUBA, 26 de Junho de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**1 - PREFEITURA MUNICIPAL**