## CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|---|---|---|---|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 3.886.276,60 | Despesas Orçamentárias | 201.231,68 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 182.700,39 | Despesas ExtraOrçamentárias | 224,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 58.757,15 |
| Retiradas de Bancos | 13.746.872,73 | Depositos em Bancos | 17.555.116,69 |
| SOMA | 17.815.849,72 | SOMA | 17.815.329,52 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 2.396,61 | Tesouraria - Saldo Atual | 2.916,81 |
| TOTAL | 17.818.246,33 | TOTAL | 17.818.246,33 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 1.624.240,02 | 115.428,51 | 0,00 | 1.739.668,53 |
| 4107 | M | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 930.167,51 | 31.425,34 | 0,00 | 961.592,85 |
| 4167 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 940.507,20 | 20.589,66 | 0,00 | 961.096,86 |
| 4400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 2.824.544,92 | 21.889,05 | 2.401,77 | 2.844.032,20 |
| 4401 | M | BRASIL - FPM | 1.374,39 | 0,00 | 2.061,57 | -687,18 |
| 4402 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL | 709,35 | 0,00 | 0,00 | 709,35 |
| 4404 | M | BRASIL - ITR | 626,89 | 2.061,57 | 0,00 | 2.688,46 |
| 4426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 5.234,22 | 39.094,85 | 39.094,85 | 5.234,22 |
| 4449 | M | BRASIL - ICMS | -3.109,19 | 2.643.905,91 | 2.646.957,91 | -6.161,19 |
| 4700 | M | CEF - MOVIMENTO | 25.134,97 | 202.540,96 | 201.115,57 | 26.560,36 |
| 4704 | M | CEF - ISS - FIXO | 1.301,04 | 3.959,26 | 3.941,34 | 1.318,96 |
| 4706 | M | CEF - ISS - FIXO | 3.374,67 | 3.446,63 | 3.372,71 | 3.448,59 |
| 4714 | M | CEF - TCER/2007 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 1.165,52 | 16.767,35 | 16.712,47 | 1.220,40 |
| 4741 | M | CEF - ISSQN ALVARA | 50,00 | 2.313,82 | 2.298,14 | 65,68 |
| 4745 | M | CEF - PARCELMENTO DIMPE | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4812 | M | CEF - IPVA | 130.050,00 | 129.315,83 | 129.315,83 | 130.050,00 |
| 4851 | M | CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4854 | M | CEF - IPTU 2013 | 9.016.092,95 | 0,00 | 0,00 | 9.016.092,95 |
| 4855 | M | CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO | -310,96 | 0,00 | 0,00 | -310,96 |
| 4869 | M | CEF - IPTU 2014 | 59.374,96 | 58.312,95 | 9.074.083,47 | -8.956.395,56 |
| 4880 | M | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 122,80 | 40.869,26 | 40.849,10 | 142,96 |
| 6011 | M | BANCO BVA S.A. NET | 53.889.538,32 | 0,00 | 0,00 | 53.889.538,32 |
| 6401 | M | BRASIL - FPM | 47.639.542,22 | 0,00 | 0,00 | 47.639.542,22 |
| 6402 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL | 3.067.706,56 | 0,00 | 0,00 | 3.067.706,56 |
| 6403 | M | BRASIL - IUM | 146.017,53 | 0,00 | 0,00 | 146.017,53 |
| 6404 | M | BRASIL - ITR | 2.521.840,39 | 0,00 | 0,00 | 2.521.840,39 |
| 6406 | M | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 1.592.358,16 | 0,00 | 0,00 | 1.592.358,16 |
| 6410 | M | BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP. | 1.203.802,28 | 0,00 | 0,00 | 1.203.802,28 |
| 6411 | M | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 2.467.490,99 | 0,00 | 0,00 | 2.467.490,99 |
| 6426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 9.954.823,21 | 39.094,85 | 0,00 | 9.993.918,06 |
| 6444 | M | BRASIL - IPVA | 464.432,29 | 0,00 | 0,00 | 464.432,29 |
| 6524 | M | BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO | 1.090.829,09 | 0,00 | 0,00 | 1.090.829,09 |
| 6700 | M | CEF - MOVIMENTO | 2.202.266,48 | 0,00 | 10.430,20 | 2.191.836,28 |
| 6704 | M | CEF - ISS - FIXO | 1.399.231,26 | 1.961,71 | 0,00 | 1.401.192,97 |
| 6706 | M | CEF - ISS/06 | 11.613.575,29 | 3.372,71 | 0,00 | 11.616.948,00 |
| 6714 | M | CEF - TCER/2007 | 724.797,99 | 0,00 | 0,00 | 724.797,99 |
| 6717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 7.796.090,60 | 16.712,47 | 0,00 | 7.812.803,07 |
| 6741 | M | CEF - ISSQN ALVARA | 5.790.511,95 | 2.298,14 | 0,00 | 5.792.810,09 |
| 6745 | M | CEF - PARCELAMENTO DIMPE | -1.128,84 | 0,00 | 0,00 | -1.128,84 |
| 6812 | M | CEF - IPVA | 25.746.312,87 | 129.315,83 | 0,00 | 25.875.628,70 |
| 6854 | M | CEF - IPTU 2013 | -3.398,81 | 0,00 | 0,00 | -3.398,81 |
| 6855 | M | CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO | 13.473,97 | 0,00 | 0,00 | 13.473,97 |
| 6880 | M | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 51.174,95 | 40.849,10 | 0,00 | 92.024,05 |
| 4424 | V | BRASIL - FUNDEB | 0,00 | 1.306.929,92 | 1.306.929,92 | 0,00 |
| 4432 | V | BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET | 0,00 | 313,37 | 313,37 | 0,00 |
| 4441 | V | BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO | 974,54 | 0,00 | 0,00 | 974,54 |
| 4442 | V | BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC | 9.768,37 | 0,00 | 0,00 | 9.768,37 |
| 4485 | V | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | -227,00 | 0,00 | 0,00 | -227,00 |
| 4490 | V | BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE | -4.019,20 | 0,00 | 0,00 | -4.019,20 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4494 | V | BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE | 7,40 | 0,00 | 0,00 | 7,40 |
| 4505 | V | BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM | 825,57 | 0,00 | 0,00 | 825,57 |
| 4521 | V | BRASIL - PAB ESTADUAL | 7,40 | 0,00 | 0,00 | 7,40 |
| 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 |
| 4529 | V | BRASIL - FUNCRI | 209,17 | 0,00 | 0,00 | 209,17 |
| 4701 | V | CEF - FUNTRAN | 1.187,92 | 1.360,67 | 1.338,27 | 1.210,32 |
| 4711 | V | CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 52,24 | 0,00 | 0,00 | 52,24 |
| 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 | -163.007,12 | 0,00 | 0,00 | -163.007,12 |
| 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 | 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% | 73.238,80 | 3.377,48 | 49.771,56 | 26.844,72 |
| 4793 | V | CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON | 168,92 | 0,00 | 0,00 | 168,92 |
| 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 | 9.702,06 | 9.702,06 | 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 | 852.531,68 | 0,00 | 0,00 | 852.531,68 |
| 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 | 5.896,49 | 5.896,49 | 50,00 |
| 4815 | V | CEF - IMPLANTAÇÃO SINALIZ.TRANS-M.SOL-OG | 28.038,00 | 0,00 | 0,00 | 28.038,00 |
| 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 | 798,75 | 798,75 | 50,00 |
| 4822 | V | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | 50,00 | 6.831,30 | 6.831,30 | 50,00 |
| 4823 | V | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4825 | V | CEF - FUNSAU | 18.648,08 | 29.772,68 | 29.969,75 | 18.451,01 |
| 4826 | V | CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363 | 95.148,32 | 0,00 | 0,00 | 95.148,32 |
| 4827 | V | CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326 | 72.109,56 | 0,00 | 0,00 | 72.109,56 |
| 4830 | V | CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4835 | V | CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4836 | V | CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 3 | 144.454,59 | 0,00 | 0,00 | 144.454,59 |
| 4838 | V | CEF - FUNSSOL | 4.789,55 | 1.356,00 | 1.356,00 | 4.789,55 |
| 4839 | V | CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 17.334,16 | 0,00 | 0,00 | 17.334,16 |
| 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 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| 4852 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013 | -14.470,76 | 955,19 | 955,19 | -14.470,76 |
| 4853 | V | CEF - DEVISA | -86.325,80 | 0,00 | 0,00 | -86.325,80 |
| 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 | 5.473,36 | 0,00 | 1.094,00 | 4.379,36 |
| 4859 | V | CEF - FMDCA - FUNCRI | -5.152,00 | 0,00 | 0,00 | -5.152,00 |
| 4864 | V | CEF - DEVISA | 87.070,01 | 1.965,03 | 1.925,37 | 87.109,67 |
| 4865 | V | CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4867 | V | CEF - PAB REFORMA UBS 7 | 167,88 | 0,00 | 0,00 | 167,88 |
| 4871 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014 | -1.139.614,91 | 54.753,87 | 54.630,67 | -1.139.491,71 |
| 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 |
| 6412 | V | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 24.087,44 | 0,00 | 0,00 | 24.087,44 |
| 6424 | V | BRASIL - FUNDEB | 162.811,15 | 1.306.929,92 | 0,00 | 1.469.741,07 |
| 6432 | V | BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET | 10.486,39 | 313,37 | 0,00 | 10.799,76 |
| 6436 | V | BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT | 4.870,89 | 0,00 | 0,00 | 4.870,89 |
| 6447 | V | BRASIL - TRANSP ESCOLAR | 341.064,86 | 0,00 | 0,00 | 341.064,86 |
| 6449 | V | BRASIL - ICMS | 7.129.113,84 | 2.119.597,34 | 0,00 | 9.248.711,18 |
| 6450 | V | BRASIL - CONV. PROJ GURI | 42.104,23 | 0,00 | 0,00 | 42.104,23 |
| 6475 | V | BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL | 45.755,86 | 0,02 | 0,00 | 45.755,88 |
| 6477 | V | BRASIL - FUNTRAN | 8.517,90 | 0,00 | 0,00 | 8.517,90 |
| 6478 | V | BRASIL - PDDE-PROG DIN DIRETO ESCOLA | 144,51 | 0,00 | 0,00 | 144,51 |
| 6480 | V | BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS | 464.392,64 | 0,00 | 0,00 | 464.392,64 |
| 6481 | V | BRASIL - PAV ASFALT ESTR FOGUET CV 160/ | 358,40 | 0,00 | 0,00 | 358,40 |
| 6483 | V | BRASIL - INSUMO DIABETES | 45.050,30 | 0,00 | 0,00 | 45.050,30 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6485 | V | BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO | 361.733,73 | 0,00 | 0,00 | 361.733,73 |
| 6488 | V | BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA | 111.468,15 | 0,00 | 0,00 | 111.468,15 |
| 6489 | V | BRASIL - FNAS - IGD SUAS | 29.982,21 | 0,00 | 0,00 | 29.982,21 |
| 6490 | V | BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE | 21.708,26 | 0,00 | 0,00 | 21.708,26 |
| 6491 | V | BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL | 77.343,29 | 358,40 | 0,00 | 77.701,69 |
| 6492 | V | BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM | 479.713,82 | 0,00 | 0,00 | 479.713,82 |
| 6493 | V | BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM | 30.731,04 | 0,00 | 0,00 | 30.731,04 |
| 6494 | V | BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE | 2.460,23 | 0,00 | 0,00 | 2.460,23 |
| 6495 | V | BRASIL - FNAS - PETI JORNADA | 42.543,16 | 0,00 | 0,00 | 42.543,16 |
| 6496 | V | BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA | 369.876,13 | 0,00 | 0,00 | 369.876,13 |
| 6497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 7.432,66 | 0,00 | 0,00 | 7.432,66 |
| 6498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 1.114,57 | 0,00 | 0,00 | 1.114,57 |
| 6499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 3.802,54 | 0,00 | 0,00 | 3.802,54 |
| 6503 | V | BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1 | 11.097,05 | 0,00 | 0,00 | 11.097,05 |
| 6504 | V | BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/1 | 43.679,77 | 0,00 | 0,00 | 43.679,77 |
| 6507 | V | BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI | 1.047,33 | 0,00 | 0,00 | 1.047,33 |
| 6510 | V | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 714,80 | 0,00 | 0,00 | 714,80 |
| 6512 | V | BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7 | 560.171,09 | 0,00 | 0,00 | 560.171,09 |
| 6516 | V | BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE | 108.653,82 | 0,00 | 0,00 | 108.653,82 |
| 6520 | V | BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC | 220.020,28 | 1.278,96 | 0,00 | 221.299,24 |
| 6521 | V | BRASIL - PAB ESTADUAL | 166.277,70 | 1.634,95 | 0,00 | 167.912,65 |
| 6523 | V | BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV | 33.990,09 | 0,00 | 0,00 | 33.990,09 |
| 6525 | V | BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS | 122.175,85 | 0,00 | 0,00 | 122.175,85 |
| 6526 | V | BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC | 36.156,05 | 0,00 | 0,00 | 36.156,05 |
| 6528 | V | BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ | 1.774,28 | 0,00 | 0,00 | 1.774,28 |
| 6530 | V | BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. | 1.906,39 | 0,00 | 0,00 | 1.906,39 |
| 6531 | V | BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE | 245.101,33 | 0,00 | 0,00 | 245.101,33 |
| 6701 | V | CEF - FUNTRAN | 2.056.786,20 | 1.338,27 | 0,00 | 2.058.124,47 |
| 6711 | V | CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 567.773,60 | 0,00 | 0,00 | 567.773,60 |
| 6733 | V | CEF - FUNDEB | 10.178.405,92 | 0,00 | 0,00 | 10.178.405,92 |
| 6734 | V | CEF - QESE | 7.573.258,12 | 0,00 | 0,00 | 7.573.258,12 |
| 6756 | V | CEF - CATIS-CENTR ACES TEC INCL SOCIAL-C | 145.065,15 | 0,00 | 0,00 | 145.065,15 |
| 6761 | V | CEF - FUNSAU | 1.039.073,95 | 0,00 | 0,00 | 1.039.073,95 |
| 6785 | V | CEF - BLGES - PARTICIPAUS | 73.710,98 | 0,00 | 0,00 | 73.710,98 |
| 6790 | V | CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND | 130.073,93 | 0,00 | 0,00 | 130.073,93 |
| 6792 | V | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 11.721.235,30 | 49.771,56 | 0,00 | 11.771.006,86 |
| 6793 | V | CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI | 341.200,93 | 0,00 | 0,00 | 341.200,93 |
| 6794 | V | CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ | 3.690.027,42 | 0,00 | 0,00 | 3.690.027,42 |
| 6796 | V | CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG | 17.422,56 | 0,00 | 0,00 | 17.422,56 |
| 6803 | V | CEF - FNAS - AIDS | 315.149,25 | 0,00 | 0,00 | 315.149,25 |
| 6804 | V | CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA | 90.108,10 | 0,00 | 9.702,06 | 80.406,04 |
| 6805 | V | CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA | 1.369.105,75 | 0,00 | 0,00 | 1.369.105,75 |
| 6807 | V | CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 2.681.246,30 | 0,00 | 0,00 | 2.681.246,30 |
| 6808 | V | CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR | 25.684,99 | 0,00 | 0,00 | 25.684,99 |
| 6809 | V | CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 569.790,41 | 0,00 | 0,00 | 569.790,41 |
| 6810 | V | CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA | 1.384,85 | 0,00 | 0,00 | 1.384,85 |
| 6813 | V | CEF - FUNTRAN | 151.581,31 | 5.896,49 | 0,00 | 157.477,80 |
| 6814 | V | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 23.967,85 | 0,00 | 0,00 | 23.967,85 |
| 6815 | V | CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU | 135.519,68 | 0,00 | 0,00 | 135.519,68 |
| 6817 | V | CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS | 106.966,44 | 0,00 | 0,00 | 106.966,44 |
| 6820 | V | CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL | 352.254,73 | 0,00 | 0,00 | 352.254,73 |
| 6821 | V | CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD | 270.246,49 | 0,00 | 710,00 | 269.536,49 |
| 6822 | V | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | 159.312,70 | 0,00 | 6.831,30 | 152.481,40 |
| 6823 | V | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 238.416,52 | 0,00 | 0,00 | 238.416,52 |
| 6825 | V | CEF - FUNSAU | 3.658.554,22 | 0,00 | 29.772,68 | 3.628.781,54 |
| 6826 | V | CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363 | 132.353,85 | 0,00 | 0,00 | 132.353,85 |
| 6827 | V | CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326 | 239.899,53 | 0,00 | 0,00 | 239.899,53 |
| 6830 | V | CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA | 8.725,12 | 0,00 | 0,00 | 8.725,12 |
| 6835 | V | CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC | 22.403,86 | 0,00 | 0,00 | 22.403,86 |
| 6836 | V | CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35 | 1.109.369,07 | 0,00 | 0,00 | 1.109.369,07 |
| 6837 | V | CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C | 82.735,18 | 0,00 | 0,00 | 82.735,18 |
| 6838 | V | CEF - FUNSSOL | 1.425.666,26 | 1.356,00 | 0,00 | 1.427.022,26 |
| 6839 | V | CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 143.135,15 | 0,00 | 0,00 | 143.135,15 |
| 6840 | V | CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 163.159,51 | 0,00 | 0,00 | 163.159,51 |
| 6841 | V | CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS | 40.970,12 | 0,00 | 0,00 | 40.970,12 |
| 6842 | V | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 1.591.041,95 | 0,00 | 0,00 | 1.591.041,95 |
| 6843 | V | CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE | 490.320,21 | 0,00 | 0,00 | 490.320,21 |
| 6846 | V | CEF - FUNDO REMAD | 5.874,64 | 0,00 | 0,00 | 5.874,64 |
| 6847 | V | CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 295.666,95 | 0,00 | 0,00 | 295.666,95 |
| 6848 | V | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 626,80 | 0,00 | 0,00 | 626,80 |
| 6849 | V | CEF - FUNDETUR | 116.400,51 | 0,00 | 0,00 | 116.400,51 |
| 6850 | V | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 284.735,68 | 0,00 | 0,00 | 284.735,68 |
| 6851 | V | CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO | 123.085,68 | 0,00 | 0,00 | 123.085,68 |
| 6852 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013 | 3.584.713,82 | 0,00 | 955,19 | 3.583.758,63 |
| 6853 | V | CEF - DEVISA | 861,89 | 0,00 | 0,00 | 861,89 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6857 | V | CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC | 8.178,78 | 0,00 | 0,00 | 8.178,78 |
| 6858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 748.793,96 | 1.094,00 | 0,00 | 749.887,96 |
| 6859 | V | CEF - FMDCA - FUNCRI | 95,47 | 0,00 | 0,00 | 95,47 |
| 6860 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B | 107.922,00 | 0,00 | 0,00 | 107.922,00 |
| 6861 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL | 33.733,77 | 0,00 | 0,00 | 33.733,77 |
| 6864 | V | CEF - DEVISA | 239.759,08 | 1.925,37 | 0,00 | 241.684,45 |
| 6865 | V | CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03 | 28.581,49 | 0,00 | 0,00 | 28.581,49 |
| 6867 | V | CEF - PAB REFORMA UBS 7 | 30.354,91 | 0,00 | 0,00 | 30.354,91 |
| 6868 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR | 15.124,88 | 0,00 | 0,00 | 15.124,88 |
| 6869 | V | CEF - IPTU 2014 | 22.511.025,67 | 9.074.083,47 | 0,00 | 31.585.109,14 |
| 6871 | V | CEF - EDUCAÇÃO 2014 | 1.521.037,42 | 0,00 | 54.753,87 | 1.466.283,55 |
| 6877 | V | CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM | 100.250,95 | 0,00 | 0,00 | 100.250,95 |
| 6878 | V | CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC) | 100.301,09 | 0,00 | 0,00 | 100.301,09 |
| 6879 | V | CEF - FMDCA - FUNCRI | 34.945,51 | 0,00 | 0,00 | 34.945,51 |
| TOTAL DE BANCOS | | | 289.331.493,40 | 17.555.116,69 | 13.746.872,73 | 293.139.737,36 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | 293.142.654,17 |

INDAIATUBA, 06 de Março de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

# RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|---|---|---|---|
| | Orçamentárias | | |
| 1 | 1.1.1.2.02.01.00 | IMPOSTO PREDIAL URBANO | 39.517,69 |
| 2 | 1.1.1.2.02.02.00 | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | 7.528,91 |
| 4 | 1.1.1.2.04.34.00 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS | 10,65 |
| 5 | 1.1.1.2.08.00.00 | IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR | 173.427,91 |
| 6 | 1.1.1.3.05.01.00 | IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - FIXO | 733,20 |
| 7 | 1.1.1.3.05.02.00 | IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL | 38.214,12 |
| 8 | 1.1.1.3.05.03.00 | IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL | 1.518,89 |
| 9 | 1.1.2.1.17.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1.965,03 |
| 11 | 1.1.2.1.25.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER | 2.945,18 |
| 14 | 1.1.2.1.31.00.00 | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 384,27 |
| 15 | 1.1.2.1.32.00.00 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL | 5.260,09 |
| 18 | 1.1.2.2.28.00.00 | TAXA DE CEMITÉRIOS | 633,71 |
| 19 | 1.1.2.2.90.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 6.623,28 |
| 31 | 1.2.3.1.00.00.00 | CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 934,75 |
| 33 | 1.3.1.1.01.02.00 | ALUGUEL RODOVIÁRIA | 4.159,62 |
| 37 | 1.3.1.1.01.06.00 | OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS | 249,74 |
| 268 | 1.3.2.5.01.03.33 | APLICAÇÃO - RECURSOS PAB ESTADUAL | 1.634,95 |
| 252 | 1.3.2.5.01.10.10 | APLICAÇÃO - RECURSOS FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL | 358,40 |
| 267 | 1.3.2.5.01.10.21 | APLICAÇÃO - RECURSOS CONV Nº 776341/12-AQ VEICULO | 1.278,96 |
| 54 | 1.3.2.5.02.99.01 | APLICAÇÃO - RECURSOS GERAIS | -146,31 |
| 60 | 1.3.3.9.01.00.00 | CONCESSÃO DE AREA ZONA AZUL | 39,71 |
| 61 | 1.3.3.9.02.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR | 120,71 |
| 136 | 1.7.2.2.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 2.633.182,89 |
| 241 | 1.7.2.2.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | -526.636,57 |
| 242 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -38.541,26 |
| 137 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 179.302,48 |
| 138 | 1.7.2.2.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 13.403,78 |
| 142 | 1.7.2.4.01.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV | 1.306.929,92 |
| 157 | 1.9.1.1.38.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA | 618,45 |
| 158 | 1.9.1.1.39.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER- | 7.062,48 |
| 159 | 1.9.1.1.40.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER | 5.601,28 |
| 161 | 1.9.1.1.99.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 3.815,06 |
| 172 | 1.9.1.9.15.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO | 7.570,53 |
| 192 | 1.9.9.0.99.03.00 | TARIFAS | 136,37 |
| 193 | 1.9.9.0.99.04.00 | TARIFAS - FUNSSOL | 1.272,00 |
| 197 | 1.9.9.0.99.08.00 | REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL | 854,41 |
| 198 | 1.9.9.0.99.09.00 | TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE | 150,00 |
| 199 | 1.9.9.0.99.10.00 | COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR. | 59,84 |
| 202 | 1.9.9.0.99.13.00 | AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS | 724,00 |
| 203 | 1.9.9.0.99.14.00 | LEI Nº 5450/08 E 5793/10 - FUMHABIT 3% | 3.377,48 |
| | | TOTAL | 3.886.276,60 |
| | Extra-Orçamentárias | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - RETENÇÃO | 201,30 |
| 5415 | 2.1.8.8.1.01.99 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 828,20 |
| 5430 | 2.1.8.8.1.01.99 | CONSTR. E.E. JD.PAULISTA/COLIBRI | 0,02 |
| 5701 | 2.1.8.9.1.99.05 | RECEITA A CLASSIFICAR | 181.670,87 |
| | | TOTAL | 182.700,39 |
| | | TOTAL GERAL DA RECEITA | 4.068.976,99 |

INDAIATUBA, 06 de Março de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

# DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Orçamentárias** | | | | | | | |
| 20/2 | 2014 | 06.182 | 3.3.90.39.99 | 17017 | MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES | 15469 | 24.900,00 |
| 58/5 | 2014 | 08.244 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 15441 | 417,26 |
| 103/1 | 2014 | 04.123 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 15416 | 1.888,30 |
| 137/3 | 2014 | 22.661 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 15410 | 1.806,20 |
| 182/3 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.46.01 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 15408 | 1.067,30 |
| 213/1 | 2014 | 12.361 | 3.3.90.39.99 | 1050 | LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ | 15466 | 11.480,00 |
| 247/1 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.30.99 | 1511 | WILSON JOSE DOS SANTOS | 15490 | -700,00 |
| 248/1 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 1511 | WILSON JOSE DOS SANTOS | 15490 | -500,00 |
| 253/1 | 2014 | 06.182 | 3.3.90.30.99 | 18385 | MILTON DE JESUS MARTINS | 15492 | -1.000,00 |
| 366/3 | 2014 | 12.361 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 15406 | 22.462,56 |
| 367/3 | 2014 | 12.365 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 15406 | 9.342,98 |
| 504/3 | 2014 | 27.812 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 15416 | 3.489,25 |
| 552/1 | 2014 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 7132 | CIRURGICA SAO JOSE LTDA | 15437 | 4.899,60 |
| 553/1 | 2014 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 17905 | AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA | 15403 | 1.899,00 |
| 562/1 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.32.00 | 7994 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 15404 | 6.240,32 |
| 591/1 | 2014 | 12.361 | 3.3.90.30.24 | 20719 | ALINE FERREIRA DIAS & CIA LTDA ME | 15394 | 2.990,05 |
| 595/1 | 2014 | 06.182 | 3.3.90.30.30 | 17283 | DUFONE MATERIAIS PARA TELEFONIA LTD | 15453 | 405,00 |
| 629/1 | 2014 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 18630 | DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E | 15444 | 2.391,70 |
| 722/1 | 2014 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 20458 | DIMASTER- COM. DE PRODUTOS HOSPITAL | 15442 | 1.376,00 |
| 724/1 | 2014 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 20458 | DIMASTER- COM. DE PRODUTOS HOSPITAL | 15442 | 5.180,00 |
| 743/1 | 2014 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 20474 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | 15454 | 5.100,00 |
| 745/1 | 2014 | 10.301 | 3.3.90.30.22 | 16667 | MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURG | 15477 | 1.322,00 |
| 765/1 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 20281 | PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME | 15429 | 6.630,00 |
| 910/1 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.39.19 | 19430 | CENTRO AUTOMOTIVO SCARPARI LTDA - M | 15418 | 180,00 |
| 1179/1 | 2014 | 06.182 | 3.3.90.30.39 | 12035 | AUTO MECANICA CARNEY LTDA - ME | 15393 | 197,00 |
| 1189/1 | 2014 | 06.182 | 3.3.90.39.19 | 12035 | AUTO MECANICA CARNEY LTDA - ME | 15392 | 125,00 |
| 1500/1 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.30.28 | 18986 | RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA | 15434 | 16.200,00 |
| 1536/1 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 1851 | I G G AUTO PECAS LTDA ME | 15456 | 1.659,20 |
| 1543/1 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 1851 | I G G AUTO PECAS LTDA ME | 15456 | 423,80 |
| 1668/1 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 2197 | PEFIL COMERCIAL LTDA | 15428 | 7.806,60 |
| 1731/1 | 2014 | 04.122 | 3.1.90.11.02 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 15497 | -22.110,67 |
| 1733/1 | 2014 | 04.122 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 15497 | -873,25 |
| 1739/1 | 2014 | 04.122 | 3.1.90.05.99 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 15497 | -8.441,42 |
| 1820/1 | 2014 | 06.182 | 3.3.90.39.19 | 18913 | PARANA CAR-CENTER LTDA - ME | 15419 | 519,00 |
| 1821/1 | 2014 | 06.182 | 3.3.90.30.39 | 18913 | PARANA CAR-CENTER LTDA - ME | 15419 | 1.345,86 |
| 1831/1 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 1851 | I G G AUTO PECAS LTDA ME | 15456 | 214,30 |
| 1838/1 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 1851 | I G G AUTO PECAS LTDA ME | 15456 | 148,00 |
| 1881/1 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 4902 | GEBER J BAIA & CIA LTDA ME | 15450 | 5.355,00 |
| 1884/1 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.30.99 | 18678 | COMERCIAL D.R.C. FERRAMENTAS & ACES | 15409 | 129,80 |
| 1911/1 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 11332 | SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D | 15439 | 85,13 |
| 1929/1 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 4902 | GEBER J BAIA & CIA LTDA ME | 15450 | 38.086,40 |
| 1937/1 | 2014 | 15.452 | 3.3.90.30.22 | 20276 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME | 15430 | 869,05 |
| 1950/1 | 2014 | 15.453 | 3.3.90.30.22 | 20276 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME | 15430 | 2.884,25 |
| 2303/1 | 2014 | 15.452 | 3.3.90.30.99 | 4902 | GEBER J BAIA & CIA LTDA ME | 15450 | 24.086,24 |
| 2361/1 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 11332 | SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D | 15435 | 4.224,02 |
| 2365/1 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 1624 | COPAIL COM.DE PECAS E ACESS.INDAIAT | 15415 | 412,37 |
| 2370/1 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 8077 | RODABEM DE INDAIATUBA ESCAPAMENTO L | 15432 | 287,80 |
| 2375/1 | 2014 | 06.182 | 3.3.90.39.19 | 18913 | PARANA CAR-CENTER LTDA - ME | 15419 | 870,00 |
| 2379/1 | 2014 | 06.182 | 3.3.90.30.39 | 18913 | PARANA CAR-CENTER LTDA - ME | 15419 | 811,35 |
| 2418/1 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 1851 | I G G AUTO PECAS LTDA ME | 15456 | 369,00 |
| 2419/1 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 19136 | ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME | 15433 | 242,00 |
| 2421/1 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 4221 | AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME | 15396 | 147,00 |
| 2430/1 | 2014 | 12.361 | 3.3.90.30.21 | 20072 | EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTD | 15449 | 7.898,28 |
| 2504/1 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 18809 | INDOC DOCUMENTACAO E RADIOLOGIA OND | 15461 | 710,00 |
| 2533/1 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.39.48 | 20788 | BRUNA FERNANDA SOARES GARCIA CAVALA | 15405 | 404,80 |
| 2553/1 | 2014 | 08.244 | 3.3.90.30.16 | 7612 | PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA | 15427 | 298,25 |
| 2658/1 | 2014 | 16.482 | 3.3.90.30.99 | 20790 | SILVIO PEREIRA DA SILVA | 15436 | 1.000,00 |
| 2659/1 | 2014 | 16.482 | 3.3.90.39.99 | 20790 | SILVIO PEREIRA DA SILVA | 15438 | 1.000,00 |
| 2663/1 | 2014 | 12.361 | 3.3.90.39.99 | 18478 | TATIANA CRISTINA GRANADO | 15447 | 219,00 |
| 2664/1 | 2014 | 12.361 | 3.3.90.30.99 | 18478 | TATIANA CRISTINA GRANADO | 15447 | 361,00 |
| | | | | | | TOTAL | 201.231,68 |
| **Extra-Orçamentárias** | | | | | | | |
| 102228/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.99 | 4301 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 15489 | 224,00 |
| | | | | | | TOTAL | 224,00 |
| **Restos à Pagar** | | | | | | | |
| 353/3 | 2013 | 06.182 | 3.3.90.30.07 | 19249 | AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - | 15395 | 567,30 |
| 444/12 | 2013 | 12.361 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 15445 | 955,19 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931/11 | 2013 | 04.122 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 15446 | 1.193,99 |
| 7443/24 | 2013 | 15.451 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 15410 | 12.356,05 |
| 7443/25 | 2013 | 15.451 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 15410 | 1.067,30 |
| 7479/22 | 2013 | 15.452 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 15410 | 10.722,26 |
| 10564/19 | 2013 | 04.127 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 15410 | 1.067,30 |
| 18803/7 | 2013 | 10.302 | 3.3.90.39.14 | 7994 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 15398 | 11,00 |
| 18803/8 | 2013 | 10.302 | 3.3.90.39.14 | 7994 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 15398 | 71,25 |
| 23415/6 | 2013 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 7994 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 15398 | 149,00 |
| 25423/2 | 2013 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 19249 | AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - | 15397 | 201,30 |
| 25729/5 | 2013 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 7994 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 15398 | 370,00 |
| 26219/21 | 2013 | 22.662 | 4.4.90.61.03 | 429 | MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA | 15473 | 724,00 |
| 26670/1 | 2013 | 06.182 | 3.3.90.30.39 | 9553 | MAGGI MOTORS LTDA | 15474 | 314,19 |
| 26794/1 | 2013 | 06.182 | 3.3.90.39.19 | 9553 | MAGGI MOTORS LTDA | 15474 | 426,00 |
| 27083/1 | 2013 | 06.182 | 3.3.90.30.39 | 9553 | MAGGI MOTORS LTDA | 15474 | 675,91 |
| 28938/6 | 2013 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 4755 | CONCREBASE COMERCIO E SERVS CONCRET | 15423 | 18.544,00 |
| 28938/7 | 2013 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 4755 | CONCREBASE COMERCIO E SERVS CONCRET | 15423 | 7.320,00 |
| 29760/3 | 2013 | 10.302 | 3.3.90.30.35 | 19543 | SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS | 15440 | 388,00 |
| 30283/1 | 2013 | 10.302 | 3.3.90.32.00 | 7994 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 15398 | 486,75 |
| 32583/1 | 2013 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 16735 | HOSPFAR INDUSTRIA COM. DE PRODS HOS | 15455 | 1.146,36 |
| | | | | | | TOTAL | 58.757,15 |
| | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA | 260.212,83 |

INDAIATUBA, 06 de Março de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE
TESOUREIRA

**1 - PREFEITURA MUNICIPAL**