## CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|---|---|---|---|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 2.593.566,00 | Despesas Orçamentárias | 2.202.854,82 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 77.299,70 | Despesas ExtraOrçamentárias | 856.583,27 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 6.229,73 |
| Retiradas de Bancos | 82.049.573,86 | Depositos em Bancos | 81.654.475,55 |
| SOMA | 84.720.439,56 | SOMA | 84.720.143,37 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 2.071,85 | Tesouraria - Saldo Atual | 2.368,04 |
| TOTAL | 84.722.511,41 | TOTAL | 84.722.511,41 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 336.170,62 | 1.684,74 | 98.038,55 | 239.816,81 |
| 4107 | M | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | -73.389,41 | 114.287,93 | 346.947,76 | -306.049,24 |
| 4167 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 386.410,34 | 14.181,40 | 0,00 | 400.591,74 |
| 4400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 3.116.600,71 | 28.519,09 | 10.475,10 | 3.134.644,70 |
| 4401 | M | BRASIL - FPM | 21.250,41 | 0,00 | 0,00 | 21.250,41 |
| 4402 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL | 695,12 | 0,00 | 0,00 | 695,12 |
| 4403 | M | BRASIL - IUM | 249,55 | 60,29 | 301,48 | 8,36 |
| 4404 | M | BRASIL - ITR | 2.076,04 | 301,48 | 60,29 | 2.317,23 |
| 4406 | M | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 530,24 | 0,00 | 0,00 | 530,24 |
| 4426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 0,00 | 7.217,67 | 7.217,67 | 0,00 |
| 4444 | M | BRASIL - IPVA | 8.825,65 | 0,00 | 8.826,15 | -0,50 |
| 4449 | M | BRASIL - ICMS | -1.686,35 | 1.722.574,51 | 1.721.015,85 | -127,69 |
| 4524 | M | BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO | 10.368,45 | 0,00 | 0,00 | 10.368,45 |
| 4700 | M | CEF - MOVIMENTO | 152.660,70 | 1.666.934,35 | 1.712.778,67 | 106.816,38 |
| 4704 | M | CEF - ISS - FIXO | 393,84 | 15.246,67 | 15.190,67 | 449,84 |
| 4706 | M | CEF - ISS - FIXO | 394,96 | 856.229,39 | 856.166,67 | 457,68 |
| 4717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 564,08 | 21.460,89 | 21.403,77 | 621,20 |
| 4741 | M | CEF - ISSQN ALVARA | 1.508,24 | 7.680,68 | 7.626,92 | 1.562,00 |
| 4745 | M | CEF - PARCELMENTO DIMPE | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4812 | M | CEF - IPVA | 50,00 | 50.949,53 | 50.949,53 | 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 | 14.061,81 | 135.038,08 | 133.327,84 | 15.772,05 |
| 4880 | M | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 717,52 | 4.659,15 | 4.637,87 | 738,80 |
| 6011 | M | BANCO BVA S.A. NET | 53.889.538,32 | 0,00 | 0,00 | 53.889.538,32 |
| 6401 | M | BRASIL - FPM | 52.437.854,61 | 0,00 | 0,00 | 52.437.854,61 |
| 6402 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL | 3.158.732,06 | 0,00 | 0,00 | 3.158.732,06 |
| 6403 | M | BRASIL - IUM | 148.842,52 | 0,00 | 0,00 | 148.842,52 |
| 6404 | M | BRASIL - ITR | 2.537.165,88 | 0,00 | 0,00 | 2.537.165,88 |
| 6406 | M | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 1.652.157,88 | 0,00 | 0,00 | 1.652.157,88 |
| 6410 | M | BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP. | 1.211.465,49 | 0,00 | 0,00 | 1.211.465,49 |
| 6411 | M | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 2.485.356,13 | 0,00 | 0,00 | 2.485.356,13 |
| 6426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 11.064.193,97 | 7.217,67 | 0,00 | 11.071.411,64 |
| 6444 | M | BRASIL - IPVA | 453.203,63 | 6.002,05 | 0,00 | 459.205,68 |
| 6524 | M | BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO | 2.125.212,92 | 0,00 | 0,00 | 2.125.212,92 |
| 6700 | M | CEF - MOVIMENTO | 3.376.340,28 | 1.334.272,33 | 0,00 | 4.710.612,61 |
| 6704 | M | CEF - ISS - FIXO | 1.871.578,60 | 15.190,67 | 0,00 | 1.886.769,27 |
| 6706 | M | CEF - ISS/06 | 10.268.179,95 | 0,00 | 754.098,51 | 9.514.081,44 |
| 6717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 8.296.081,80 | 18.982,52 | 0,00 | 8.315.064,32 |
| 6741 | M | CEF - ISSQN ALVARA | 8.405.083,14 | 7.626,92 | 0,00 | 8.412.710,06 |
| 6745 | M | CEF - PARCELAMENTO DIMPE | 8.459,17 | 0,00 | 0,00 | 8.459,17 |
| 6812 | M | CEF - IPVA | 12.504.783,80 | 50.949,53 | 0,00 | 12.555.733,33 |
| 6854 | M | CEF - IPTU 2013 | 80.453,88 | 0,00 | 0,00 | 80.453,88 |
| 6855 | M | CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO | 14.248,89 | 0,00 | 0,00 | 14.248,89 |
| 6880 | M | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 2.390.857,80 | 4.637,87 | 0,00 | 2.395.495,67 |
| 6881 | M | CEF - RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CON | 25.507,88 | 0,00 | 0,00 | 25.507,88 |
| 4424 | V | BRASIL - FUNDEB | 0,00 | 703.611,11 | 703.611,11 | 0,00 |
| 4432 | V | BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET | 0,00 | 495,33 | 495,33 | 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 | 9.877,81 | 0,00 | 0,00 | 9.877,81 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4478 | V | BRASIL - PDDE-PROG DIN DIRETO ESCOLA | 14,68 | 0,00 | 14,68 | 0,00 |
| 4485 | V | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 0,00 | 80.401,00 | 80.401,00 | 0,00 |
| 4488 | V | BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA | 0,00 | 2.301,60 | 2.301,60 | 0,00 |
| 4489 | V | BRASIL - FNAS - IGD SUAS | 0,00 | 2.776,98 | 2.776,98 | 0,00 |
| 4490 | V | BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE | -2.017,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | -2.017,00 |
| 4491 | V | BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 |
| 4492 | V | BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM | 0,00 | 10.881,16 | 12.861,16 | -1.980,00 |
| 4493 | V | BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM | 0,00 | 7.739,42 | 7.739,42 | 0,00 |
| 4496 | V | BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA | 0,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 0,00 |
| 4498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 0,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 |
| 4499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 0,00 | 6.450,00 | 6.450,00 | 0,00 |
| 4505 | V | BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM | 825,57 | 0,00 | 0,00 | 825,57 |
| 4509 | V | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
| 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 |
| 4530 | V | BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. | 0,00 | 0,00 | 1.178,19 | -1.178,19 |
| 4533 | V | BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV | 202.121,31 | 0,00 | 202.121,31 | 0,00 |
| 4701 | V | CEF - FUNTRAN | 698,16 | 72.286,83 | 72.264,23 | 720,76 |
| 4711 | V | CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 51,12 | 0,00 | 0,00 | 51,12 |
| 4727 | V | CEF - VIGILANCIA SANITARIA | 46,07 | 0,00 | 0,00 | 46,07 |
| 4733 | V | CEF - FUNDEB | 50,00 | 1.181.949,55 | 1.181.949,55 | 50,00 |
| 4734 | V | CEF - QSE | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4756 | V | CEF - CATIS-CENT ACES TEC INCL SOCIAL-OG | 360,30 | 107.782,78 | 0,00 | 108.143,08 |
| 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% | 72,40 | 640,16 | 639,04 | 73,52 |
| 4793 | V | CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON | 134,00 | 435,53 | 429,93 | 139,60 |
| 4794 | V | CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ | 50,00 | 23.569,00 | 23.569,00 | 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 | 1.089.541,53 | 1.089.541,53 | 50,00 |
| 4808 | V | CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4809 | V | CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | -149.950,00 | 0,00 | 0,00 | -149.950,00 |
| 4810 | V | CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4813 | V | CEF - FUNTRAN | 5.146,14 | 6.535,23 | 11.631,37 | 50,00 |
| 4815 | V | CEF - IMPLANTAÇÃO SINALIZ.TRANS-M.SOL-OG | 152.705,00 | 0,00 | 0,00 | 152.705,00 |
| 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 | 1.982,00 | 0,00 | 0,00 | 1.982,00 |
| 4822 | V | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | -246,85 | 0,00 | 0,00 | -246,85 |
| 4823 | V | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | -3.058,00 | 6.216,00 | 0,00 | 3.158,00 |
| 4825 | V | CEF - FUNSAU | -11.397,27 | 258.134,32 | 258.414,11 | -11.677,06 |
| 4827 | V | CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326 | -70.547,45 | 70.547,45 | 0,00 | 0,00 |
| 4830 | V | CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4836 | V | CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 3 | -499.856,48 | 499.856,48 | 0,00 | 0,00 |
| 4838 | V | CEF - FUNSSOL | 68.463.326,96 | 7.686,00 | 68.467.678,00 | 3.334,96 |
| 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 | 2.421,25 | 2.421,25 | 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 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 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 | -672,88 | 0,00 | 620,00 | -1.292,88 |
| 4864 | V | CEF - DEVISA | 393,61 | 1.228,83 | 1.192,12 | 430,32 |
| 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 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4871 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014 | -12.923,76 | 417.717,54 | 378.286,13 | 26.507,65 |
| 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 |
| 4885 | V | CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299 | 121.875,00 | 0,00 | 0,00 | 121.875,00 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6412 | V | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 36.066,10 | 0,00 | 0,00 | 36.066,10 |
| 6424 | V | BRASIL - FUNDEB | 1.575.314,35 | 703.611,11 | 0,00 | 2.278.925,46 |
| 6432 | V | BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET | 23.464,48 | 495,33 | 0,00 | 23.959,81 |
| 6436 | V | BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT | 4.893,24 | 0,00 | 0,00 | 4.893,24 |
| 6447 | V | BRASIL - TRANSP ESCOLAR | 681.509,67 | 0,00 | 0,00 | 681.509,67 |
| 6449 | V | BRASIL - ICMS | 10.305.404,04 | 1.385.122,42 | 0,00 | 11.690.526,46 |
| 6450 | V | BRASIL - CONV. PROJ GURI | 42.359,67 | 0,00 | 0,00 | 42.359,67 |
| 6475 | V | BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL | 45.984,66 | 0,00 | 0,00 | 45.984,66 |
| 6477 | V | BRASIL - FUNTRAN | 8.556,98 | 0,00 | 0,00 | 8.556,98 |
| 6480 | V | BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS | 561.967,22 | 0,00 | 0,00 | 561.967,22 |
| 6483 | V | BRASIL - INSUMO DIABETES | 45.256,98 | 0,00 | 0,00 | 45.256,98 |
| 6485 | V | BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO | 240.188,17 | 0,00 | 72.661,58 | 167.526,59 |
| 6488 | V | BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA | 114.528,30 | 2.301,60 | 0,00 | 116.829,90 |
| 6489 | V | BRASIL - FNAS - IGD SUAS | 31.135,56 | 475,38 | 0,00 | 31.610,94 |
| 6490 | V | BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE | 8.922,15 | 9.000,00 | 0,00 | 17.922,15 |
| 6491 | V | BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL | 78.058,17 | 0,00 | 260,00 | 77.798,17 |
| 6492 | V | BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM | 318.892,37 | 11.901,16 | 0,00 | 330.793,53 |
| 6493 | V | BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM | 30.872,03 | 0,00 | 7.739,42 | 23.132,61 |
| 6494 | V | BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE | 942,99 | 0,00 | 0,00 | 942,99 |
| 6495 | V | BRASIL - FNAS - PETI JORNADA | 42.738,34 | 0,00 | 0,00 | 42.738,34 |
| 6496 | V | BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA | 391.950,03 | 238,84 | 0,00 | 392.188,87 |
| 6497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 19.274,04 | 0,00 | 0,00 | 19.274,04 |
| 6498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 5.725,25 | 0,00 | 4.700,00 | 1.025,25 |
| 6499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 6.483,34 | 0,00 | 6.450,00 | 33,34 |
| 6503 | V | BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1 | 11.147,96 | 0,00 | 0,00 | 11.147,96 |
| 6504 | V | BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/1 | 43.880,17 | 0,00 | 0,00 | 43.880,17 |
| 6507 | V | BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI | 1.052,14 | 0,00 | 0,00 | 1.052,14 |
| 6509 | V | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 509.176,00 | 0,00 | 0,00 | 509.176,00 |
| 6510 | V | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 718,08 | 0,00 | 0,00 | 718,08 |
| 6512 | V | BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7 | 568.443,09 | 0,00 | 0,00 | 568.443,09 |
| 6516 | V | BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE | 109.331,96 | 0,00 | 0,00 | 109.331,96 |
| 6520 | V | BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC | 222.404,96 | 0,00 | 0,00 | 222.404,96 |
| 6521 | V | BRASIL - PAB ESTADUAL | 328.031,09 | 0,00 | 0,00 | 328.031,09 |
| 6523 | V | BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV | 34.188,52 | 0,00 | 0,00 | 34.188,52 |
| 6525 | V | BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS | 123.304,90 | 0,00 | 0,00 | 123.304,90 |
| 6526 | V | BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC | 60.899,24 | 0,00 | 0,00 | 60.899,24 |
| 6530 | V | BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. | 9,78 | 1.178,19 | 0,00 | 1.187,97 |
| 6531 | V | BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE | 246.784,45 | 0,00 | 0,00 | 246.784,45 |
| 6533 | V | BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV | -1.035,43 | 202.121,31 | 0,00 | 201.085,88 |
| 6701 | V | CEF - FUNTRAN | 1.557.482,68 | 57.216,39 | 70.845,28 | 1.543.853,79 |
| 6711 | V | CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 572.233,24 | 0,00 | 0,00 | 572.233,24 |
| 6733 | V | CEF - FUNDEB | 6.330.722,06 | 0,00 | 1.181.949,55 | 5.148.772,51 |
| 6734 | V | CEF - QESE | 9.603.160,73 | 0,00 | 0,00 | 9.603.160,73 |
| 6756 | V | CEF - CATIS-CENTR ACES TEC INCL SOCIAL-C | 107.422,48 | 0,00 | 107.782,78 | -360,30 |
| 6761 | V | CEF - FUNSAU | 1.046.088,57 | 0,00 | 0,00 | 1.046.088,57 |
| 6785 | V | CEF - BLGES - PARTICIPAUS | 70.147,18 | 0,00 | 0,00 | 70.147,18 |
| 6790 | V | CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND | 121.718,25 | 0,00 | 0,00 | 121.718,25 |
| 6792 | V | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 12.377.038,24 | 318,96 | 0,00 | 12.377.357,20 |
| 6793 | V | CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI | 357.972,36 | 429,93 | 0,00 | 358.402,29 |
| 6794 | V | CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ | 4.393.930,90 | 0,00 | 23.569,00 | 4.370.361,90 |
| 6796 | V | CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG | 17.422,25 | 0,00 | 0,00 | 17.422,25 |
| 6803 | V | CEF - FNAS - AIDS | 313.947,28 | 0,00 | 0,00 | 313.947,28 |
| 6804 | V | CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA | 168.735,18 | 0,00 | 0,00 | 168.735,18 |
| 6805 | V | CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA | 1.341.641,64 | 0,00 | 0,00 | 1.341.641,64 |
| 6807 | V | CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 4.451.575,80 | 0,00 | 1.089.541,53 | 3.362.034,27 |
| 6808 | V | CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR | 45.711,75 | 0,00 | 0,00 | 45.711,75 |
| 6809 | V | CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 485.573,02 | 0,00 | 0,00 | 485.573,02 |
| 6810 | V | CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA | 1.395,59 | 0,00 | 0,00 | 1.395,59 |
| 6813 | V | CEF - FUNTRAN | 319.239,89 | 6.535,23 | 0,00 | 325.775,12 |
| 6814 | V | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 24.088,52 | 0,00 | 0,00 | 24.088,52 |
| 6815 | V | CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU | 136.189,78 | 0,00 | 0,00 | 136.189,78 |
| 6817 | V | CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS | 107.795,30 | 0,00 | 0,00 | 107.795,30 |
| 6820 | V | CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL | 361.966,51 | 0,00 | 0,00 | 361.966,51 |
| 6821 | V | CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD | 315.027,61 | 0,00 | 0,00 | 315.027,61 |
| 6822 | V | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | 392.391,49 | 0,00 | 0,00 | 392.391,49 |
| 6823 | V | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 444.525,78 | 0,00 | 6.216,00 | 438.309,78 |
| 6825 | V | CEF - FUNSAU | 2.498.658,59 | 0,00 | 258.134,32 | 2.240.524,27 |
| 6826 | V | CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363 | 80.944,26 | 0,00 | 0,00 | 80.944,26 |
| 6827 | V | CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326 | 313.633,27 | 0,00 | 70.547,45 | 243.085,82 |
| 6830 | V | CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA | 141.898,47 | 0,00 | 0,00 | 141.898,47 |
| 6836 | V | CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35 | 1.819.754,50 | 0,00 | 499.856,48 | 1.319.898,02 |
| 6837 | V | CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C | 83.376,28 | 0,00 | 0,00 | 83.376,28 |
| 6838 | V | CEF - FUNSSOL | -67.029.345,94 | 68.467.678,00 | 6.846,00 | 1.431.486,06 |
| 6839 | V | CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 143.686,33 | 0,00 | 0,00 | 143.686,33 |
| 6840 | V | CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 163.787,81 | 0,00 | 0,00 | 163.787,81 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6841 | V | CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS | 41.127,88 | 0,00 | 0,00 | 41.127,88 |
| 6842 | V | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 1.601.888,23 | 0,00 | 0,00 | 1.601.888,23 |
| 6843 | V | CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE | 493.478,98 | 0,00 | 0,00 | 493.478,98 |
| 6846 | V | CEF - FUNDO REMAD | 5.897,27 | 2.421,25 | 0,00 | 8.318,52 |
| 6847 | V | CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 296.805,48 | 0,00 | 0,00 | 296.805,48 |
| 6848 | V | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 10.629,22 | 0,00 | 0,00 | 10.629,22 |
| 6849 | V | CEF - FUNDETUR | 116.848,73 | 0,00 | 0,00 | 116.848,73 |
| 6850 | V | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 289.014,78 | 0,00 | 0,00 | 289.014,78 |
| 6851 | V | CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO | 125.009,98 | 0,00 | 0,00 | 125.009,98 |
| 6852 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013 | 3.593.878,23 | 0,00 | 0,00 | 3.593.878,23 |
| 6857 | V | CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC | 8.210,72 | 0,00 | 0,00 | 8.210,72 |
| 6858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 775.691,66 | 620,00 | 0,00 | 776.311,66 |
| 6860 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B | 108.175,05 | 0,00 | 0,00 | 108.175,05 |
| 6861 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL | 33.902,44 | 0,00 | 0,00 | 33.902,44 |
| 6864 | V | CEF - DEVISA | 46.899,98 | 1.192,12 | 0,00 | 48.092,10 |
| 6865 | V | CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03 | 244,56 | 0,00 | 0,00 | 244,56 |
| 6867 | V | CEF - PAB REFORMA UBS 7 | 30.590,12 | 0,00 | 0,00 | 30.590,12 |
| 6868 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR | 15.200,50 | 0,00 | 0,00 | 15.200,50 |
| 6869 | V | CEF - IPTU 2014 | 37.504.954,70 | 133.327,84 | 0,00 | 37.638.282,54 |
| 6870 | V | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | -13.383,03 | 0,00 | 0,00 | -13.383,03 |
| 6871 | V | CEF - EDUCAÇÃO 2014 | 5.391.139,04 | 0,00 | 369.644,13 | 5.021.494,91 |
| 6877 | V | CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM | 101.027,76 | 0,00 | 0,00 | 101.027,76 |
| 6878 | V | CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC) | 101.078,30 | 0,00 | 0,00 | 101.078,30 |
| 6879 | V | CEF - FMDCA - FUNCRI | 27.182,96 | 0,00 | 0,00 | 27.182,96 |
| 6883 | V | CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC | 392.909,85 | 0,00 | 0,00 | 392.909,85 |
| 6884 | V | CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E | 661.419,10 | 0,00 | 0,00 | 661.419,10 |
| TOTAL DE BANCOS | | | 302.917.512,00 | 81.654.475,55 | 82.049.573,86 | 302.522.413,69 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | 302.524.781,73 |

INDAIATUBA, 15 de Abril de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE
TESOUREIRA

# RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|---|---|---|---|
| | Orçamentárias | | |
| 1 | 1.1.1.2.02.01.00 | IMPOSTO PREDIAL URBANO | 98.061,38 |
| 2 | 1.1.1.2.02.02.00 | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | 18.892,39 |
| 4 | 1.1.1.2.04.34.00 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS | 4.453,26 |
| 5 | 1.1.1.2.08.00.00 | IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR | 123.172,81 |
| 6 | 1.1.1.3.05.01.00 | IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - FIXO | 1.227,63 |
| 7 | 1.1.1.3.05.02.00 | IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL | 106.622,22 |
| 8 | 1.1.1.3.05.03.00 | IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL | 11.965,16 |
| 9 | 1.1.2.1.17.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1.216,41 |
| 11 | 1.1.2.1.25.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER | 24.303,03 |
| 12 | 1.1.2.1.26.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 173,42 |
| 310 | 1.1.2.1.30.01.00 | TAXA SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI | 140,98 |
| 14 | 1.1.2.1.31.00.00 | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 95,89 |
| 15 | 1.1.2.1.32.00.00 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL | 3.893,65 |
| 19 | 1.1.2.2.90.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 15.527,90 |
| 31 | 1.2.3.1.00.00.00 | CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.659,74 |
| 64 | 1.6.0.0.03.06.01 | TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIARIA | 483,48 |
| 111 | 1.7.2.1.34.02.00 | FNAS - PAEFI - PROT ATEND. ESPEC. FAM. INDIVID. | 10.520,00 |
| 114 | 1.7.2.1.34.05.00 | FNAS - PROT. SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE | 9.000,00 |
| 118 | 1.7.2.1.34.09.00 | FNAS - IGD SUAS | 2.156,98 |
| 136 | 1.7.2.2.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 1.666.588,71 |
| 241 | 1.7.2.2.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | -333.317,74 |
| 242 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -13.573,81 |
| 137 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 70.826,19 |
| 138 | 1.7.2.2.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 68.033,93 |
| 243 | 1.7.2.2.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | -13.606,79 |
| 142 | 1.7.2.4.01.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV | 703.611,11 |
| 157 | 1.9.1.1.38.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA | 896,67 |
| 158 | 1.9.1.1.39.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER- | 778,52 |
| 159 | 1.9.1.1.40.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER | 2.726,33 |
| 161 | 1.9.1.1.99.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 137,14 |
| 172 | 1.9.1.9.15.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO | 3.375,97 |
| 176 | 1.9.1.9.50.02.00 | MULTA POR NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO | 171,78 |
| 192 | 1.9.9.0.99.03.00 | TARIFAS | 391,59 |
| 193 | 1.9.9.0.99.04.00 | TARIFAS - FUNSSOL | 780,00 |
| 199 | 1.9.9.0.99.10.00 | COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR. | 1.424,46 |
| 203 | 1.9.9.0.99.14.00 | LEI Nº 5450/08 E 5793/10 - FUMHABIT 3% | 320,08 |
| 219 | 2.2.2.5.03.00.00 | IMOVEIS VEREDAS DA CONQUISTA - MATO DENTRO | 435,53 |
| | | TOTAL | 2.593.566,00 |
| | Extra-Orçamentárias | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - RETENÇÃO | 45.525,92 |
| 5415 | 2.1.8.8.1.01.99 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 772,79 |
| 5701 | 2.1.8.9.1.99.05 | RECEITA A CLASSIFICAR | 31.000,99 |
| | | TOTAL | 77.299,70 |
| | | TOTAL GERAL DA RECEITA | 2.670.865,70 |

INDAIATUBA, 15 de Abril de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

## DESPESAS

Orçamentárias

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37/3 | 2014 | 06.182 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE | 30753 | 4.195,72 |
| 51/3 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE | 30753 | 17.350,10 |
| 79/3 | 2014 | 04.123 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE | 30753 | 2.257,00 |
| 112/3 | 2014 | 22.661 | 3.3.91.39.99 | 923 | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 30779 | 2.777,15 |
| 113/3 | 2014 | 22.661 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE | 30753 | 1.580,42 |
| 118/3 | 2014 | 10.122 | 3.3.91.39.99 | 923 | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 30780 | 16.265,70 |
| 135/4 | 2014 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 1937 | CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM | 30745 | 26.760,00 |
| 136/4 | 2014 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 9557 | MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA | 30810 | 31.510,00 |
| 138/4 | 2014 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 9769 | NOSSO LAR BENEDITA RANGEL NOGUEIRA | 30813 | 1.830,00 |
| 140/4 | 2014 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 10600 | VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO | 30830 | 2.200,00 |
| 142/4 | 2014 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 583 | CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE | 30744 | 1.500,00 |
| 145/3 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.39.57 | 1525 | ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO | 30733 | 1.623,42 |
| 146/3 | 2014 | 22.661 | 3.3.90.39.57 | 1525 | ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO | 30730 | 834,91 |
| 151/3 | 2014 | 10.301 | 3.3.90.39.10 | 9352 | PAROQUIA SANTA TEREZINHA | 30824 | 1.448,24 |
| 165/4 | 2014 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 4055 | GRUPO DE EST. ESP. MENSAGEIROS DA P | 30786 | 4.007,00 |
| 176/3 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE | 30753 | 2.052,39 |
| 222/8 | 2014 | 12.365 | 3.3.90.30.99 | 20280 | COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO | 30765 | 10.048,60 |
| 284/1 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.36.99 | 20509 | ANDRE MINORU EGUCHI | 30737 | 13,59 |
| 288/1 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.36.99 | 20641 | JOAO AUGUSTO ESCOBAR JUNIOR | 30802 | 67,95 |
| 291/2 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.36.99 | 20626 | JUNIOR ROGERIO DA SILVA | 30801 | 366,93 |
| 298/1 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.36.99 | 20512 | ERICA DINIZ | 30772 | 163,08 |
| 301/4 | 2014 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 9557 | MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA | 30811 | 12.594,00 |
| 303/3 | 2014 | 12.366 | 3.3.90.39.77 | 8148 | GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA | 30787 | 14.062,98 |
| 304/3 | 2014 | 12.365 | 3.3.90.39.77 | 8148 | GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA | 30787 | 46.426,62 |
| 309/3 | 2014 | 12.361 | 3.3.90.39.77 | 8148 | GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA | 30787 | 282.891,88 |
| 329/22 | 2014 | 12.361 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 30747 | 17.599,82 |
| 330/22 | 2014 | 12.365 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 30747 | 2.357,16 |
| 343/3 | 2014 | 12.361 | 3.3.91.39.99 | 923 | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 30781 | 4.944,67 |
| 372/9 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 7830 | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO | 30777 | 228.465,92 |
| 441/2 | 2014 | 15.452 | 3.3.90.39.78 | 17561 | CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA | 30749 | 16.115,03 |
| 494/3 | 2014 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE | 30753 | 4.695,82 |
| 511/5 | 2014 | 15.452 | 3.3.90.39.57 | 1525 | ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO | 30736 | 640,24 |
| 546/1 | 2014 | 04.127 | 3.3.90.39.66 | 1161 | REG.IMOV.TIT.DOC.R.C.P.JUR. DA COM. | 30825 | 625,00 |
| 564/3 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 947 | APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION | 30739 | 120.732,17 |
| 566/3 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 947 | APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION | 30740 | 7.267,83 |
| 567/3 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 9230 | CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA | 30764 | 6.958,56 |
| 569/8 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 7830 | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO | 30778 | 961.850,80 |
| 655/14 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.39.58 | 557 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC | 30774 | 71,17 |
| 660/3 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE | 30753 | 8.402,28 |
| 679/3 | 2014 | 04.122 | 3.3.91.39.99 | 923 | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 30782 | 11.469,67 |
| 752/3 | 2014 | 04.127 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE | 30753 | 903,88 |
| 758/3 | 2014 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE | 30753 | 903,88 |
| 776/3 | 2014 | 16.482 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE | 30753 | 903,88 |
| 779/4 | 2014 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 20497 | ROSA & FERREIA LTDA - ME | 30827 | 2.500,00 |
| 798/3 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.39.57 | 1525 | ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO | 30734 | 457,14 |
| 811/3 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.39.57 | 1525 | ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO | 30734 | 6.200,00 |
| 1194/7 | 2014 | 12.361 | 3.3.91.39.78 | 385 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - | 30829 | 1.692,00 |
| 1586/3 | 2014 | 06.182 | 3.3.90.30.99 | 19255 | GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR | 30794 | 74,00 |
| 1643/10 | 2014 | 12.361 | 3.3.90.30.99 | 19255 | GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR | 30783 | 811,00 |
| 1853/3 | 2014 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 947 | APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION | 30732 | 2.361,00 |
| 1880/20 | 2014 | 04.131 | 3.3.90.39.90 | 8928 | OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. | 30814 | 70.431,90 |
| 1880/21 | 2014 | 04.131 | 3.3.90.39.90 | 8928 | OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. | 30814 | 35.215,00 |
| 1880/22 | 2014 | 04.131 | 3.3.90.39.90 | 8928 | OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. | 30814 | 33.736,11 |
| 1880/23 | 2014 | 04.131 | 3.3.90.39.90 | 8928 | OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. | 30814 | 5.134,75 |
| 1880/24 | 2014 | 04.131 | 3.3.90.39.90 | 8928 | OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. | 30814 | 3.835,25 |
| 1987/3 | 2014 | 06.182 | 3.3.90.39.57 | 1525 | ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO | 30738 | 160,06 |
| 2311/2 | 2014 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 1040 | ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID | 30731 | 1.300,00 |
| 2312/2 | 2014 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 1937 | CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM | 30763 | 2.400,00 |
| 2313/2 | 2014 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 8525 | EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA | 30770 | 2.687,00 |
| 2314/2 | 2014 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 9557 | MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA | 30806 | 1.329,00 |
| 2315/2 | 2014 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 1938 | CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMA | 30746 | 1.167,00 |
| 2316/2 | 2014 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 945 | CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE | 30743 | 1.267,00 |
| 2408/2 | 2014 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 9557 | MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA | 30812 | 1.000,00 |
| 2474/1 | 2014 | 12.361 | 3.3.90.39.99 | 20781 | ELCO RODRIGUES SHOW ROOM ME | 30773 | 7.500,00 |
| 3596/1 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 19595 | EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT | 30771 | 53.195,31 |
| 3717/1 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 4902 | GEBER J BAIA & CIA LTDA ME | 30784 | 10.386,70 |
| 3727/1 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 4902 | GEBER J BAIA & CIA LTDA ME | 30784 | 26.495,59 |
| 4594/1 | 2014 | 27.811 | 3.3.90.39.99 | 17177 | LIGA SANTISTA DE CICLISMO | 30805 | 2.440,00 |
| 4927/5 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 17294 | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA | 30826 | 24.700,00 |
| 4948/1 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.39.99 | 7710 | DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST. | 30767 | 102,16 |
| 5374/1 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.30.39 | 1682 | ALIBERTI PNEUS LTDA - ME | 30741 | 343,00 |
| 5418/1 | 2014 | 12.361 | 3.3.90.30.99 | 20280 | COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO | 30765 | 13.520,40 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5590/1 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.39.80 | 17469 | HR TURISMO E PASSAGENS LTDA | 30795 | 1.284,00 |
| 5591/1 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.33.01 | 17469 | HR TURISMO E PASSAGENS LTDA | 30795 | 1.130,58 |
| 5592/1 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.33.01 | 17469 | HR TURISMO E PASSAGENS LTDA | 30795 | 923,20 |
| 5602/1 | 2014 | 12.365 | 3.3.90.93.99 | 17634 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D | 30831 | 14,68 |
| 7083/1 | 2014 | 10.122 | 3.3.90.30.99 | 2077 | EDENIRSON GIAMPAULO CURTE VACILOTTO | 30776 | 2.000,00 |
| 7084/1 | 2014 | 10.122 | 3.3.90.39.99 | 2077 | EDENIRSON GIAMPAULO CURTE VACILOTTO | 30775 | 1.000,00 |
| 7085/1 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.30.99 | 18997 | JOAO BAPTISTA DA SILVA | 30800 | 500,00 |
| 7086/1 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 18997 | JOAO BAPTISTA DA SILVA | 30799 | 2.000,00 |
| 7087/1 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.30.99 | 6711 | JOSE CARLOS DE MELO | 30803 | 1.000,00 |
| 7088/1 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 6711 | JOSE CARLOS DE MELO | 30804 | 800,00 |
| 7110/1 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.39.99 | 7710 | DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST. | 30767 | 25,53 |
| | | | | | | TOTAL | 2.202.854,82 |

### Extra-Orçamentárias

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103273/1 | 2014 | 00.000 | | 3329 | CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 30742 | 856.166,67 |
| 103295/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.99 | 4301 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 30832 | 416,60 |
| | | | | | | TOTAL | 856.583,27 |

### Restos à Pagar

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26176/1 | 2013 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 16642 | INDAIA TRUCK REPAROS AUTOMOTIVOS LT | 30798 | 1.500,00 |
| 26219/44 | 2013 | 22.662 | 4.4.90.61.03 | 429 | MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA | 30807 | 1.000,00 |
| 26219/45 | 2013 | 22.662 | 4.4.90.61.03 | 429 | MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA | 30808 | 724,00 |
| 26219/46 | 2013 | 22.662 | 4.4.90.61.03 | 429 | MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA | 30809 | 724,00 |
| 32262/1 | 2013 | 15.452 | 3.3.90.39.99 | 5524 | DIGICON S/A CONTROLE ELET. PARA MEC | 30769 | 1.187,73 |
| 33059/1 | 2013 | 06.182 | 3.3.90.30.99 | 7816 | SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO | 30828 | 1.094,00 |
| | | | | | | TOTAL | 6.229,73 |

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.065.667,82

INDAIATUBA, 15 de Abril de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE
TESOUREIRA

**1 - PREFEITURA MUNICIPAL**