## CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|---|---|---|---|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 11.845.597,59 | Despesas Orçamentárias | 119.940,60 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 209.154,09 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 313.776,93 |
| Retiradas de Bancos | 12.570.868,17 | Depositos em Bancos | 24.191.374,59 |
| SOMA | 24.625.619,85 | SOMA | 24.625.092,12 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 2.865,42 | Tesouraria - Saldo Atual | 3.393,15 |
| TOTAL | 24.628.485,27 | TOTAL | 24.628.485,27 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 1.161.512,47 | 98.613,91 | 0,00 | 1.260.126,38 |
| 4107 | M | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 388.878,91 | 0,00 | 0,00 | 388.878,91 |
| 4167 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 570.411,32 | 86.439,77 | 0,00 | 656.851,09 |
| 4400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 2.475.236,08 | 137.126,31 | 0,00 | 2.612.362,39 |
| 4401 | M | BRASIL - FPM | 43.175,36 | 0,00 | 0,00 | 43.175,36 |
| 4403 | M | BRASIL - IUM | 13,16 | 0,00 | 0,00 | 13,16 |
| 4404 | M | BRASIL - ITR | 411,68 | 0,00 | 0,00 | 411,68 |
| 4410 | M | BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP. | 109.472,25 | 0,00 | 0,00 | 109.472,25 |
| 4426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 5.234,22 | 16.257,11 | 16.257,11 | 5.234,22 |
| 4444 | M | BRASIL - IPVA | 0,00 | 776,08 | 776,08 | 0,00 |
| 4449 | M | BRASIL - ICMS | 1.017.223,61 | 1.991.141,55 | 2.000.417,55 | 1.007.947,61 |
| 4700 | M | CEF - MOVIMENTO | 262.600,33 | 33.304,40 | 360.274,01 | -64.369,28 |
| 4704 | M | CEF - ISS - FIXO | 434,16 | 123.404,17 | 123.239,53 | 598,80 |
| 4706 | M | CEF - ISS - FIXO | 6.128,64 | 1.110.656,18 | 1.115.941,11 | 843,71 |
| 4714 | M | CEF - TCER/2007 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 7.360.614,24 | 10.794,46 | 0,00 | 7.371.408,70 |
| 4741 | M | CEF - ISSQN ALVARA | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4745 | M | CEF - PARCELMENTO DIMPE | 49,95 | 0,00 | 0,00 | 49,95 |
| 4812 | M | CEF - IPVA | 5.000.050,30 | 595.476,29 | 595.476,29 | 5.000.050,30 |
| 4851 | M | CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4854 | M | CEF - IPTU 2013 | -9.404,05 | 0,00 | 0,00 | -9.404,05 |
| 4855 | M | CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO | -310,96 | 0,00 | 0,00 | -310,96 |
| 4869 | M | CEF - IPTU 2014 | 41.920,99 | 7.193.195,24 | 7.183.858,33 | 51.257,90 |
| 6011 | M | BANCO BVA S.A. NET | 53.889.538,32 | 0,00 | 0,00 | 53.889.538,32 |
| 6401 | M | BRASIL - FPM | 51.018.730,67 | 0,00 | 0,00 | 51.018.730,67 |
| 6402 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL | 2.975.269,82 | 0,00 | 0,00 | 2.975.269,82 |
| 6403 | M | BRASIL - IUM | 145.345,79 | 0,00 | 0,00 | 145.345,79 |
| 6404 | M | BRASIL - ITR | 2.506.246,33 | 0,00 | 0,00 | 2.506.246,33 |
| 6406 | M | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 1.532.763,95 | 0,00 | 0,00 | 1.532.763,95 |
| 6410 | M | BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP. | 1.086.529,25 | 0,00 | 0,00 | 1.086.529,25 |
| 6411 | M | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 2.449.229,47 | 0,00 | 0,00 | 2.449.229,47 |
| 6426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 9.162.762,17 | 16.257,11 | 0,00 | 9.179.019,28 |
| 6444 | M | BRASIL - IPVA | 461.931,06 | 0,00 | 776,08 | 461.154,98 |
| 6524 | M | BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO | 1.082.746,48 | 0,00 | 0,00 | 1.082.746,48 |
| 6700 | M | CEF - MOVIMENTO | 2.304.869,97 | 0,00 | 5.647,86 | 2.299.222,11 |
| 6704 | M | CEF - ISS - FIXO | 1.069.747,15 | 123.239,53 | 0,00 | 1.192.986,68 |
| 6706 | M | CEF - ISS/06 | 8.760.360,54 | 1.115.941,11 | 0,00 | 9.876.301,65 |
| 6714 | M | CEF - TCER/2007 | 719.449,77 | 0,00 | 0,00 | 719.449,77 |
| 6717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 236.726,57 | 0,00 | 5.374,27 | 231.352,30 |
| 6741 | M | CEF - ISSQN ALVARA | 5.745.954,94 | 0,00 | 0,00 | 5.745.954,94 |
| 6745 | M | CEF - PARCELAMENTO DIMPE | -5.936,42 | 0,00 | 0,00 | -5.936,42 |
| 6812 | M | CEF - IPVA | 17.057.114,41 | 595.476,29 | 0,00 | 17.652.590,70 |
| 6854 | M | CEF - IPTU 2013 | 8.948.990,18 | 0,00 | 0,00 | 8.948.990,18 |
| 6855 | M | CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO | 13.422,28 | 0,00 | 0,00 | 13.422,28 |
| 4424 | V | BRASIL - FUNDEB | 0,00 | 1.000.072,32 | 1.000.072,32 | 0,00 |
| 4432 | V | BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET | 0,00 | 651,01 | 651,01 | 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 |
| 4475 | V | BRASIL - CONV CONSTR EE JD PAULIS/COL | 26.837,52 | 0,00 | 0,00 | 26.837,52 |
| 4478 | V | BRASIL - PDDE-PROG DIN DIRETO ESCOLA | -129,97 | 0,00 | 0,00 | -129,97 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4483 | V | BRASIL - INSUMO DIABETES | 30.187,50 | 0,00 | 0,00 | 30.187,50 |
| 4485 | V | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 4488 | V | BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 |
| 4489 | V | BRASIL - FNAS - IGD SUAS | 4.313,96 | 0,00 | 0,00 | 4.313,96 |
| 4496 | V | BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA | -237,00 | 108,70 | 108,70 | -237,00 |
| 4497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 14,80 | 7.150,00 | 0,00 | 7.164,80 |
| 4498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | -1.000,00 | 5.700,00 | 0,00 | 4.700,00 |
| 4499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 1.000,00 | 6.450,00 | 0,00 | 7.450,00 |
| 4505 | V | BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM | 825,57 | 0,00 | 0,00 | 825,57 |
| 4514 | V | BRASIL - PROGRAMA QUALIS UBS | 7.860,22 | 0,00 | 0,00 | 7.860,22 |
| 4519 | V | BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ | 129.238,76 | 0,00 | 0,00 | 129.238,76 |
| 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 | 22.041,55 | 2.929,59 | 2.889,27 | 22.081,87 |
| 4711 | V | CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 14.600,94 | 0,00 | 0,00 | 14.600,94 |
| 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 | -81.478,56 | 0,00 | 0,00 | -81.478,56 |
| 4756 | V | CEF - CATIS-CENT ACES TEC INCL SOCIAL-OG | 5.427,90 | 0,00 | 0,00 | 5.427,90 |
| 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% | -41.679,34 | 7.893,09 | 26.686,51 | -60.472,76 |
| 4793 | V | CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON | 135,92 | 962,75 | 950,43 | 148,24 |
| 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 | -5.050,00 | 0,00 | 0,00 | -5.050,00 |
| 4805 | V | CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4807 | V | CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | -681.101,69 | 0,00 | 0,00 | -681.101,69 |
| 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 | -750,00 | 0,00 | 0,00 | -750,00 |
| 4813 | V | CEF - FUNTRAN | 3.226,19 | 9.014,41 | 9.014,41 | 3.226,19 |
| 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 |
| 4819 | V | CEF - SENASP - SEC NAC SEG PUBL CV 76321 | 315.530,57 | 0,00 | 0,00 | 315.530,57 |
| 4820 | V | CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL | 9.850,00 | 0,00 | 0,00 | 9.850,00 |
| 4821 | V | CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD | 386,00 | 0,00 | 0,00 | 386,00 |
| 4822 | V | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 |
| 4823 | V | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 50,00 | 22.983,00 | 22.983,00 | 50,00 |
| 4825 | V | CEF - FUNSAU | 7.746,00 | 25.532,33 | 25.532,33 | 7.746,00 |
| 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 | -1.181.904,28 | 0,00 | 0,00 | -1.181.904,28 |
| 4836 | V | CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 3 | 3.526,59 | 0,00 | 0,00 | 3.526,59 |
| 4838 | V | CEF - FUNSSOL | 24.049,90 | 960,00 | 960,00 | 24.049,90 |
| 4839 | V | CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | -17.234,16 | 0,00 | 0,00 | -17.234,16 |
| 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 | -9.665,76 | 0,00 | 0,00 | -9.665,76 |
| 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 | -8.366,99 | 0,00 | 0,00 | -8.366,99 |
| 4859 | V | CEF - FMDCA - FUNCRI | -5.152,00 | 0,00 | 0,00 | -5.152,00 |
| 4864 | V | CEF - DEVISA | 86.649,70 | 2.134,95 | 2.082,07 | 86.702,58 |
| 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 | -991.868,23 | 0,00 | 22.275,87 | -1.014.144,10 |
| 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 | 23.976,38 | 0,00 | 0,00 | 23.976,38 |
| 6424 | V | BRASIL - FUNDEB | 2.917.702,28 | 1.000.072,32 | 0,00 | 3.917.774,60 |
| 6432 | V | BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET | 248.199,24 | 651,01 | 0,00 | 248.850,25 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6436 | V | BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT | 4.848,43 | 0,00 | 0,00 | 4.848,43 |
| 6441 | V | BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO | -6.826,67 | 0,00 | 0,00 | -6.826,67 |
| 6447 | V | BRASIL - TRANSP ESCOLAR | 339.545,38 | 0,00 | 0,00 | 339.545,38 |
| 6449 | V | BRASIL - ICMS | 15.307.802,37 | 1.612.504,65 | 0,00 | 16.920.307,02 |
| 6450 | V | BRASIL - CONV. PROJ GURI | 41.844,33 | 0,00 | 0,00 | 41.844,33 |
| 6475 | V | BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL | 18.554,72 | 0,00 | 0,00 | 18.554,72 |
| 6477 | V | BRASIL - FUNTRAN | 8.478,63 | 0,00 | 0,00 | 8.478,63 |
| 6478 | V | BRASIL - PDDE-PROG DIN DIRETO ESCOLA | 143,88 | 0,00 | 0,00 | 143,88 |
| 6480 | V | BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS | 460.333,09 | 0,00 | 0,00 | 460.333,09 |
| 6483 | V | BRASIL - INSUMO DIABETES | 21.951,67 | 0,00 | 0,00 | 21.951,67 |
| 6484 | V | BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV | 212,49 | 0,00 | 0,00 | 212,49 |
| 6485 | V | BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO | 361.458,94 | 0,00 | 0,00 | 361.458,94 |
| 6488 | V | BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA | 110.960,01 | 0,00 | 0,00 | 110.960,01 |
| 6489 | V | BRASIL - FNAS - IGD SUAS | 25.518,88 | 0,00 | 0,00 | 25.518,88 |
| 6490 | V | BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE | 24.735,20 | 0,00 | 0,00 | 24.735,20 |
| 6491 | V | BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL | 77.343,29 | 0,00 | 0,00 | 77.343,29 |
| 6492 | V | BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM | 466.617,18 | 0,00 | 0,00 | 466.617,18 |
| 6493 | V | BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM | 30.589,35 | 0,00 | 0,00 | 30.589,35 |
| 6494 | V | BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE | 2.455,20 | 0,00 | 0,00 | 2.455,20 |
| 6495 | V | BRASIL - FNAS - PETI JORNADA | 42.347,00 | 0,00 | 0,00 | 42.347,00 |
| 6496 | V | BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA | 332.408,53 | 0,00 | 108,70 | 332.299,83 |
| 6497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 58.062,05 | 0,00 | 0,00 | 58.062,05 |
| 6498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 1.080,89 | 0,00 | 0,00 | 1.080,89 |
| 6503 | V | BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1 | 11.045,88 | 0,00 | 0,00 | 11.045,88 |
| 6504 | V | BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/1 | 43.478,38 | 0,00 | 0,00 | 43.478,38 |
| 6507 | V | BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI | 1.042,50 | 0,00 | 0,00 | 1.042,50 |
| 6510 | V | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 711,50 | 0,00 | 0,00 | 711,50 |
| 6512 | V | BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7 | 560.171,09 | 0,00 | 0,00 | 560.171,09 |
| 6514 | V | BRASIL - PROGRAMA QUALIS UBS | -12,76 | 0,00 | 0,00 | -12,76 |
| 6515 | V | BRASIL - EDUCAÇÃO 2012 | -40,72 | 0,00 | 0,00 | -40,72 |
| 6516 | V | BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE | 107.949,74 | 0,00 | 0,00 | 107.949,74 |
| 6519 | V | BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚD | 847,46 | 0,00 | 0,00 | 847,46 |
| 6520 | V | BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC | 220.224,06 | 0,00 | 0,00 | 220.224,06 |
| 6521 | V | BRASIL - PAB ESTADUAL | 5.784,78 | 0,00 | 0,00 | 5.784,78 |
| 6523 | V | BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV | 33.576,01 | 0,00 | 0,00 | 33.576,01 |
| 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 | 915,79 | 0,00 | 0,00 | 915,79 |
| 6701 | V | CEF - FUNTRAN | 391.496,91 | 2.889,27 | 0,00 | 394.386,18 |
| 6711 | V | CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 563.558,78 | 0,00 | 0,00 | 563.558,78 |
| 6733 | V | CEF - FUNDEB | 3.980.653,95 | 0,00 | 0,00 | 3.980.653,95 |
| 6734 | V | CEF - QESE | 7.716.745,64 | 0,00 | 0,00 | 7.716.745,64 |
| 6756 | V | CEF - CATIS-CENTR ACES TEC INCL SOCIAL-C | 138.728,21 | 0,00 | 0,00 | 138.728,21 |
| 6761 | V | CEF - FUNSAU | 1.031.534,48 | 0,00 | 0,00 | 1.031.534,48 |
| 6785 | V | CEF - BLGES - PARTICIPAUS | 73.424,58 | 0,00 | 0,00 | 73.424,58 |
| 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% | 11.416.782,39 | 26.686,51 | 0,00 | 11.443.468,90 |
| 6793 | V | CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI | 336.002,47 | 950,43 | 0,00 | 336.952,90 |
| 6794 | V | CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ | 3.685.101,11 | 0,00 | 0,00 | 3.685.101,11 |
| 6796 | V | CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG | 17.288,24 | 0,00 | 0,00 | 17.288,24 |
| 6803 | V | CEF - FNAS - AIDS | 315.149,25 | 0,00 | 0,00 | 315.149,25 |
| 6804 | V | CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA | 109.824,42 | 0,00 | 0,00 | 109.824,42 |
| 6805 | V | CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA | 1.276.575,75 | 0,00 | 0,00 | 1.276.575,75 |
| 6807 | V | CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 4.451.209,66 | 0,00 | 0,00 | 4.451.209,66 |
| 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 | 1.577.393,96 | 9.014,41 | 0,00 | 1.586.408,37 |
| 6814 | V | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 23.806,12 | 0,00 | 0,00 | 23.806,12 |
| 6815 | V | CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU | 134.724,33 | 0,00 | 0,00 | 134.724,33 |
| 6817 | V | CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS | 106.966,44 | 0,00 | 0,00 | 106.966,44 |
| 6819 | V | CEF - SENASP- SECR NAC SEG PUBL CV 76321 | -2.346,32 | 0,00 | 0,00 | -2.346,32 |
| 6820 | V | CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL | 340.618,69 | 0,00 | 0,00 | 340.618,69 |
| 6821 | V | CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD | 289.696,69 | 0,00 | 0,00 | 289.696,69 |
| 6822 | V | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | 202.457,25 | 0,00 | 0,00 | 202.457,25 |
| 6823 | V | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 270.113,83 | 0,00 | 22.983,00 | 247.130,83 |
| 6825 | V | CEF - FUNSAU | 2.375.958,89 | 0,00 | 25.532,33 | 2.350.426,56 |
| 6826 | V | CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363 | 32.492,39 | 0,00 | 0,00 | 32.492,39 |
| 6827 | V | CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326 | 237.123,93 | 0,00 | 0,00 | 237.123,93 |
| 6830 | V | CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA | 8.665,88 | 0,00 | 0,00 | 8.665,88 |
| 6835 | V | CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC | 22.317,20 | 0,00 | 0,00 | 22.317,20 |
| 6836 | V | CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35 | 1.106.975,71 | 0,00 | 0,00 | 1.106.975,71 |
| 6837 | V | CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C | 82.735,18 | 0,00 | 0,00 | 82.735,18 |
| 6838 | V | CEF - FUNSSOL | 1.408.744,08 | 960,00 | 0,00 | 1.409.704,08 |
| 6839 | V | CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 142.584,84 | 0,00 | 0,00 | 142.584,84 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6840 | V | CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 162.528,42 | 0,00 | 0,00 | 162.528,42 |
| 6841 | V | CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS | 40.811,64 | 0,00 | 0,00 | 40.811,64 |
| 6842 | V | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 1.579.374,26 | 0,00 | 0,00 | 1.579.374,26 |
| 6843 | V | CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE | 486.939,24 | 0,00 | 0,00 | 486.939,24 |
| 6846 | V | CEF - FUNDO REMAD | 5.851,92 | 0,00 | 0,00 | 5.851,92 |
| 6847 | V | CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 294.523,30 | 0,00 | 0,00 | 294.523,30 |
| 6848 | V | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 624,37 | 0,00 | 0,00 | 624,37 |
| 6849 | V | CEF - FUNDETUR | 115.950,25 | 0,00 | 0,00 | 115.950,25 |
| 6850 | V | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 282.888,71 | 0,00 | 0,00 | 282.888,71 |
| 6851 | V | CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO | 122.610,00 | 0,00 | 0,00 | 122.610,00 |
| 6852 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013 | 3.581.450,76 | 0,00 | 0,00 | 3.581.450,76 |
| 6853 | V | CEF - DEVISA | 1.089,41 | 0,00 | 0,00 | 1.089,41 |
| 6857 | V | CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC | 8.147,15 | 0,00 | 0,00 | 8.147,15 |
| 6858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 746.805,29 | 0,00 | 0,00 | 746.805,29 |
| 6859 | V | CEF - FMDCA - FUNCRI | 27.749,16 | 0,00 | 0,00 | 27.749,16 |
| 6860 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B | 98.113,25 | 0,00 | 0,00 | 98.113,25 |
| 6861 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL | 33.529,49 | 0,00 | 0,00 | 33.529,49 |
| 6864 | V | CEF - DEVISA | 217.098,13 | 2.082,07 | 0,00 | 219.180,20 |
| 6865 | V | CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03 | 28.470,94 | 0,00 | 0,00 | 28.470,94 |
| 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 | 15.029,21 | 0,00 | 0,00 | 15.029,21 |
| 6869 | V | CEF - IPTU 2014 | 12.024.522,00 | 7.183.858,33 | 0,00 | 19.208.380,33 |
| 6871 | V | CEF - EDUCAÇÃO 2014 | 1.839.651,94 | 11.063,93 | 0,00 | 1.850.715,87 |
| 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 | 2.418,00 | 0,00 | 0,00 | 2.418,00 |
| TOTAL DE BANCOS | | | 275.895.441,68 | 24.191.374,59 | 12.570.868,17 | 287.515.948,10 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | 287.519.341,25 |

INDAIATUBA, 18 de Fevereiro 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 | 4.798.226,06 |
| 2 | 1.1.1.2.02.02.00 | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | 1.451.355,03 |
| 4 | 1.1.1.2.04.34.00 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS | 1.161,90 |
| 5 | 1.1.1.2.08.00.00 | IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR | 26.282,54 |
| 7 | 1.1.1.3.05.02.00 | IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL | 1.119.651,42 |
| 8 | 1.1.1.3.05.03.00 | IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL | 68.219,56 |
| 9 | 1.1.2.1.17.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 2.127,09 |
| 11 | 1.1.2.1.25.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER | 1.510,50 |
| 15 | 1.1.2.1.32.00.00 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL | 41.616,65 |
| 18 | 1.1.2.2.28.00.00 | TAXA DE CEMITÉRIOS | 947,46 |
| 19 | 1.1.2.2.90.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 832.043,58 |
| 31 | 1.2.3.1.00.00.00 | CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 111.570,57 |
| 60 | 1.3.3.9.01.00.00 | CONCESSÃO DE AREA ZONA AZUL | 79,42 |
| 61 | 1.3.3.9.02.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR | 200,13 |
| 78 | 1.6.0.0.46.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 156,87 |
| 136 | 1.7.2.2.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 1.939.564,52 |
| 241 | 1.7.2.2.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | -387.912,90 |
| 242 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -180.462,27 |
| 137 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 902.311,34 |
| 138 | 1.7.2.2.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 64.471,29 |
| 243 | 1.7.2.2.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | -12.894,26 |
| 142 | 1.7.2.4.01.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV | 1.000.072,32 |
| 153 | 1.7.6.2.99.01.00 | SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (FMAS) | 6.450,00 |
| 154 | 1.7.6.2.99.02.00 | SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (FMAS) | 5.700,00 |
| 156 | 1.7.6.2.99.04.00 | SEADS - LIB. ASSISTIDA (FMAS) | 7.150,00 |
| 158 | 1.9.1.1.39.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER- | 144,87 |
| 159 | 1.9.1.1.40.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER | 7.261,87 |
| 161 | 1.9.1.1.99.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 126,24 |
| 172 | 1.9.1.9.15.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO | 12.595,01 |
| 176 | 1.9.1.9.50.02.00 | MULTA POR NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO | 48,84 |
| 309 | 1.9.1.9.99.05.00 | MULTA SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI | 181,26 |
| 192 | 1.9.9.0.99.03.00 | TARIFAS | 192,13 |
| 193 | 1.9.9.0.99.04.00 | TARIFAS - FUNSSOL | 1.032,00 |
| 197 | 1.9.9.0.99.08.00 | REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL | 275,88 |
| 199 | 1.9.9.0.99.10.00 | COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR. | 15.284,83 |
| 203 | 1.9.9.0.99.14.00 | LEI Nº 5450/08 E 5793/10 - FUMHABIT 3% | 7.893,09 |
| 219 | 2.2.2.5.03.00.00 | IMOVEIS VEREDAS DA CONQUISTA - MATO DENTRO | 962,75 |
| | | TOTAL | 11.845.597,59 |
| | Extra-Orçamentárias | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - RETENÇÃO | 13.667,23 |
| 5415 | 2.1.8.8.1.01.99 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 455,73 |
| 5701 | 2.1.8.9.1.99.05 | RECEITA A CLASSIFICAR | 195.031,13 |
| | | TOTAL | 209.154,09 |
| | | TOTAL GERAL DA RECEITA | 12.054.751,68 |

INDAIATUBA, 18 de Fevereiro 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** | | | | | | | |
| 10/1 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 11046 | 480,53 |
| 10/4 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 11045 | 635,13 |
| 108/4 | 2014 | 10.122 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 11049 | 11.705,37 |
| 146/1 | 2014 | 22.661 | 3.3.90.39.57 | 1525 | ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO | 11042 | 834,91 |
| 152/1 | 2014 | 13.392 | 3.3.90.39.57 | 1525 | ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO | 11042 | 160,06 |
| 266/1 | 2014 | 06.182 | 3.3.90.30.16 | 20132 | WAGNER FERNANDES ROMANO PAPELARIA - | 11101 | 205,40 |
| 321/1 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.32.00 | 19487 | NUTRIMED INDUSTRIAL LTDA | 11075 | 3.496,50 |
| 323/1 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.32.00 | 18256 | MEDIX E MEDIC COM.DE PROD.MEDICOS-H | 11074 | 1.328,40 |
| 329/6 | 2014 | 12.361 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 11050 | 2.784,56 |
| 330/5 | 2014 | 12.365 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 11050 | 2.762,49 |
| 493/4 | 2014 | 27.812 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 11046 | 2.735,66 |
| 580/3 | 2014 | 15.452 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 11052 | 16,47 |
| 600/17 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 17294 | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA | 11087 | 11.445,00 |
| 633/1 | 2014 | 12.367 | 3.3.90.30.39 | 17351 | MARIA DE LOURDES GOMES SILVA MECANI | 11072 | 3.857,40 |
| 672/1 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 11053 | 30.094,57 |
| 808/2 | 2014 | 04.131 | 3.3.90.39.99 | 8487 | EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM | 11060 | 6.568,00 |
| 824/1 | 2014 | 10.122 | 3.3.90.39.99 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 11091 | 867,17 |
| 892/1 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.39.19 | 18816 | NASCIMENTO MARTELINHO DE OURO FUNIL | 11076 | 340,00 |
| 893/1 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.39.19 | 20142 | TAPEÇARIA PIRES & LAZARI LTDA - ME | 11095 | 150,00 |
| 935/1 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 16617 | MULTIVERDE COMERCIO E PROD.DE MUDAS | 11071 | 10.205,00 |
| 1055/1 | 2014 | 12.361 | 3.3.90.39.99 | 9031 | LAURA ADRIANA RIOS | 11070 | 400,00 |
| 1200/1 | 2014 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 11090 | 328,77 |
| 1420/1 | 2014 | 12.367 | 3.3.90.39.99 | 8833 | INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG | 11062 | 7.336,00 |
| 1420/2 | 2014 | 12.367 | 3.3.90.39.99 | 8833 | INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG | 11062 | 3.600,00 |
| 1421/1 | 2014 | 12.367 | 3.3.90.39.99 | 8833 | INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG | 11062 | 5.333,98 |
| 1421/2 | 2014 | 12.367 | 3.3.90.39.99 | 8833 | INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG | 11062 | 3.600,00 |
| 1425/1 | 2014 | 08.244 | 3.3.90.39.41 | 16111 | PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND | 11086 | 674,95 |
| 1518/1 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.39.19 | 20356 | ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA -M | 11044 | 2.474,00 |
| 1575/1 | 2014 | 12.361 | 3.3.91.39.99 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 11088 | 2.954,89 |
| 1616/1 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 11332 | SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D | 11094 | 85,13 |
| 1792/1 | 2014 | 12.365 | 3.3.90.30.99 | 18479 | GABRIELA IRENE SCHIAVINATO | 11061 | 770,00 |
| 1797/1 | 2014 | 12.365 | 3.3.90.30.99 | 20771 | DEBORAH BITINIA DE ARAUJO AMORIN | 11058 | 770,00 |
| 1801/1 | 2014 | 12.361 | 3.3.90.30.99 | 19372 | VIVIANE MARA CONSTANTINO BARBOSA | 11096 | 640,00 |
| 1802/1 | 2014 | 12.361 | 3.3.90.39.99 | 19372 | VIVIANE MARA CONSTANTINO BARBOSA | 11096 | 130,00 |
| 1910/1 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 11332 | SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D | 11092 | 85,13 |
| 1917/1 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 11332 | SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D | 11093 | 85,13 |
| | | | | | | TOTAL | 119.940,60 |
| **Restos à Pagar** | | | | | | | |
| 277/2 | 2013 | 04.127 | 3.3.90.39.63 | 7946 | STAHL & SAVIOLLI LTDA | 11089 | 235,30 |
| 932/53 | 2013 | 04.122 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 11048 | 125,88 |
| 16256/2 | 2013 | 15.451 | 4.4.90.51.99 | 1471 | ELISANGELA DE FATIMA AZANHA - EPP | 11059 | 2.050,00 |
| 19249/2 | 2013 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 19304 | VIACAO INDAIATUBANA LTDA. | 11098 | 759,40 |
| 19343/1 | 2013 | 04.122 | 4.4.90.52.35 | 17017 | MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES | 11073 | 30.850,00 |
| 26750/27 | 2013 | 04.131 | 3.3.90.39.90 | 8928 | OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. | 11077 | 56.209,00 |
| 26750/28 | 2013 | 04.131 | 3.3.90.39.90 | 8928 | OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. | 11077 | 4.803,55 |
| 26750/29 | 2013 | 04.131 | 3.3.90.39.90 | 8928 | OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. | 11077 | 46.830,00 |
| 26871/1 | 2013 | 08.244 | 3.3.90.30.16 | 20355 | COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA | 11054 | 108,70 |
| 29007/1 | 2013 | 16.482 | 3.3.90.39.99 | 19304 | VIACAO INDAIATUBANA LTDA. | 11098 | 661,60 |
| 32217/1 | 2013 | 15.451 | 3.3.90.39.99 | 11273 | CASTELO TELAS LTDA ME | 11055 | 123.705,00 |
| 32239/1 | 2013 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 20517 | PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA | 11083 | 16.576,00 |
| 32664/1 | 2013 | 10.303 | 4.4.90.52.99 | 10218 | PCB INFORMATICA - EIRELI | 11084 | 463,50 |
| 32680/1 | 2013 | 10.301 | 4.4.90.52.99 | 10218 | PCB INFORMATICA - EIRELI | 11084 | 7.416,00 |
| 33186/2 | 2013 | 10.605 | 4.4.90.52.99 | 20730 | ARSENAL COMERCIAL LTDA ME | 11041 | 22.983,00 |
| | | | | | | TOTAL | 313.776,93 |
| | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA | 433.717,53 |

INDAIATUBA, 18 de Fevereiro 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|

**1 - PREFEITURA MUNICIPAL**