## CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|---|---|---|---|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 1.179.821,98 | Despesas Orçamentárias | 923.542,83 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 17.833,96 | Despesas ExtraOrçamentárias | 409,50 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 187.032,26 |
| Retiradas de Bancos | 25.080.412,28 | Depositos em Bancos | 25.168.575,03 |
| SOMA | 26.278.068,22 | SOMA | 26.279.559,62 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 3.663,26 | Tesouraria - Saldo Atual | 2.171,86 |
| TOTAL | 26.281.731,48 | TOTAL | 26.281.731,48 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 1.570.889,45 | 0,00 | 7.371,56 | 1.563.517,89 |
| 4107 | M | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 316.296,83 | 0,00 | 0,00 | 316.296,83 |
| 4167 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 834.493,79 | 30.800,96 | 0,00 | 865.294,75 |
| 4400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 2.699.297,80 | 52.279,77 | 0,00 | 2.751.577,57 |
| 4401 | M | BRASIL - FPM | 5.046.154,67 | 0,00 | 0,00 | 5.046.154,67 |
| 4403 | M | BRASIL - IUM | 13,16 | 0,00 | 0,00 | 13,16 |
| 4404 | M | BRASIL - ITR | 647,09 | 0,00 | 0,00 | 647,09 |
| 4426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 5.234,22 | 7.508,86 | 7.508,86 | 5.234,22 |
| 4449 | M | BRASIL - ICMS | 6.512.948,94 | 0,00 | 724,00 | 6.512.224,94 |
| 4700 | M | CEF - MOVIMENTO | -264.205,09 | 475.019,24 | 325.957,51 | -115.143,36 |
| 4704 | M | CEF - ISS - FIXO | 1.248,40 | 769,62 | 760,66 | 1.257,36 |
| 4706 | M | CEF - ISS - FIXO | 14.200,34 | 8.853,27 | 19.791,47 | 3.262,14 |
| 4714 | M | CEF - TCER/2007 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 1.023,38 | 8.035,14 | 7.975,88 | 1.082,64 |
| 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 | 438.502,13 | 438.502,13 | 5.000.050,30 |
| 4851 | M | CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4854 | M | CEF - IPTU 2013 | -9.438,38 | 9.190,22 | 0,00 | -248,16 |
| 4855 | M | CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO | -310,96 | 0,00 | 0,00 | -310,96 |
| 4869 | M | CEF - IPTU 2014 | 74.012,56 | 10.001.746,08 | 17.284,16 | 10.058.474,48 |
| 4880 | M | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 92,56 | 11.979,03 | 11.964,47 | 107,12 |
| 6011 | M | BANCO BVA S.A. NET | 53.889.538,32 | 0,00 | 0,00 | 53.889.538,32 |
| 6401 | M | BRASIL - FPM | 46.254.098,23 | 0,00 | 0,00 | 46.254.098,23 |
| 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. | 1.196.001,50 | 0,00 | 0,00 | 1.196.001,50 |
| 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 | 9.874.213,61 | 7.508,86 | 0,00 | 9.881.722,47 |
| 6444 | M | BRASIL - IPVA | 461.154,98 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.590.723,07 | 0,00 | 122.418,42 | 2.468.304,65 |
| 6704 | M | CEF - ISS - FIXO | 1.384.562,47 | 760,66 | 0,00 | 1.385.323,13 |
| 6706 | M | CEF - ISS/06 | 11.502.844,26 | 8.805,11 | 0,00 | 11.511.649,37 |
| 6714 | M | CEF - TCER/2007 | 719.449,77 | 0,00 | 0,00 | 719.449,77 |
| 6717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 7.770.779,00 | 7.975,88 | 0,00 | 7.778.754,88 |
| 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 | 19.667.597,83 | 438.502,13 | 0,00 | 20.106.099,96 |
| 6854 | M | CEF - IPTU 2013 | 8.949.528,33 | 0,00 | 9.112,93 | 8.940.415,40 |
| 6855 | M | CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO | 13.422,28 | 0,00 | 0,00 | 13.422,28 |
| 6880 | M | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 21.952,06 | 11.964,47 | 0,00 | 33.916,53 |
| 4424 | V | BRASIL - FUNDEB | 0,00 | 6.269.000,00 | 0,00 | 6.269.000,00 |
| 4432 | V | BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET | 640,00 | 990,67 | 990,67 | 640,00 |
| 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 |
| 4447 | V | BRASIL - TRANSP ALUNO | -505.171,60 | 0,00 | 0,00 | -505.171,60 |
| 4475 | V | BRASIL - CONV CONSTR EE JD PAULIS/COL | -497.655,28 | 0,00 | 0,00 | -497.655,28 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4478 | V | BRASIL - PDDE-PROG DIN DIRETO ESCOLA | -129,97 | 0,00 | 0,00 | -129,97 |
| 4485 | V | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 10,00 | 766,00 | 1.098,00 | -322,00 |
| 4490 | V | BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 7.151,00 | 7.136,20 | 14,80 |
| 4492 | V | BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM | -192,00 | 0,00 | 0,00 | -192,00 |
| 4494 | V | BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE | 0,00 | 1.537,40 | 1.530,00 | 7,40 |
| 4496 | V | BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA | -726,60 | 0,00 | 0,00 | -726,60 |
| 4497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 7.164,80 | 0,00 | 0,00 | 7.164,80 |
| 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 | 7.860,22 | 0,00 |
| 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 |
| 4701 | V | CEF - FUNTRAN | 1.026,85 | 1.756,94 | 1.659,71 | 1.124,08 |
| 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 | 6.269.000,00 | -6.268.950,00 |
| 4734 | V | CEF - QSE | -81.478,56 | 0,00 | 0,00 | -81.478,56 |
| 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% | -113.970,89 | 160.053,45 | 19.242,32 | 26.840,24 |
| 4793 | V | CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON | 166,16 | 0,00 | 0,00 | 166,16 |
| 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 | -35.440,00 | 35.490,00 | 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 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4813 | V | CEF - FUNTRAN | 50,00 | 6.431,08 | 6.431,08 | 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 |
| 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 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4821 | V | CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD | 386,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4825 | V | CEF - FUNSAU | 216.698,28 | 223.696,94 | 419.705,53 | 20.689,69 |
| 4826 | V | CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363 | 242.108,94 | 0,00 | 0,00 | 242.108,94 |
| 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 | 144.454,59 | 0,00 | 0,00 | 144.454,59 |
| 4838 | V | CEF - FUNSSOL | 4.789,55 | 2.436,00 | 2.436,00 | 4.789,55 |
| 4839 | V | CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 50,00 | 17.284,16 | 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 | -10.635,76 | 5.466,63 | 2.175,64 | -7.344,77 |
| 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 | 10.893,36 | 16.495,87 | 16.495,87 | 10.893,36 |
| 4859 | V | CEF - FMDCA - FUNCRI | -5.152,00 | 0,00 | 0,00 | -5.152,00 |
| 4864 | V | CEF - DEVISA | 86.962,83 | 4.502,82 | 4.433,66 | 87.031,99 |
| 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 | -1.003.129,25 | 576.649,50 | 541.987,72 | -968.467,47 |
| 4877 | V | CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4879 | V | CEF - FMDCA - FUNCRI | 50,00 | 4.778,35 | 4.778,35 | 50,00 |
| 6412 | V | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 23.976,38 | 0,00 | 0,00 | 23.976,38 |
| 6424 | V | BRASIL - FUNDEB | 6.258.930,76 | 0,00 | 6.269.000,00 | -10.069,24 |
| 6432 | V | BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET | 7.462,34 | 990,67 | 0,00 | 8.453,01 |
| 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 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6447 | V | BRASIL - TRANSP ESCOLAR | 339.545,38 | 0,00 | 0,00 | 339.545,38 |
| 6449 | V | BRASIL - ICMS | 9.276.909,11 | 0,00 | 0,00 | 9.276.909,11 |
| 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 | 543.047,52 | 0,00 | 0,00 | 543.047,52 |
| 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 | 462.024,91 | 0,00 | 0,00 | 462.024,91 |
| 6483 | V | BRASIL - INSUMO DIABETES | 44.927,05 | 0,00 | 0,00 | 44.927,05 |
| 6485 | V | BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO | 361.458,94 | 0,00 | 766,00 | 360.692,94 |
| 6488 | V | BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA | 110.960,01 | 0,00 | 0,00 | 110.960,01 |
| 6489 | V | BRASIL - FNAS - IGD SUAS | 29.832,84 | 0,00 | 0,00 | 29.832,84 |
| 6490 | V | BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE | 24.735,20 | 0,00 | 7.151,00 | 17.584,20 |
| 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 | 476.917,18 | 0,00 | 0,00 | 476.917,18 |
| 6493 | V | BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM | 30.589,35 | 0,00 | 0,00 | 30.589,35 |
| 6494 | V | BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE | 3.985,20 | 0,00 | 1.537,40 | 2.447,80 |
| 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 | 368.299,83 | 0,00 | 0,00 | 368.299,83 |
| 6497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 58.062,05 | 0,00 | 0,00 | 58.062,05 |
| 6498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 6.780,89 | 0,00 | 0,00 | 6.780,89 |
| 6499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 6.450,00 | 0,00 | 0,00 | 6.450,00 |
| 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 |
| 6520 | V | BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC | 220.011,57 | 0,00 | 0,00 | 220.011,57 |
| 6521 | V | BRASIL - PAB ESTADUAL | 165.211,04 | 0,00 | 0,00 | 165.211,04 |
| 6523 | V | BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV | 33.788,50 | 0,00 | 0,00 | 33.788,50 |
| 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 | 1.763,25 | 0,00 | 0,00 | 1.763,25 |
| 6530 | V | BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. | 1.898,49 | 0,00 | 0,00 | 1.898,49 |
| 6531 | V | BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE | 244.754,34 | 0,00 | 0,00 | 244.754,34 |
| 6701 | V | CEF - FUNTRAN | 2.077.054,68 | 1.659,71 | 0,00 | 2.078.714,39 |
| 6711 | V | CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 563.630,71 | 0,00 | 0,00 | 563.630,71 |
| 6733 | V | CEF - FUNDEB | 3.980.653,95 | 6.269.000,00 | 0,00 | 10.249.653,95 |
| 6734 | V | CEF - QESE | 7.611.722,92 | 0,00 | 0,00 | 7.611.722,92 |
| 6756 | V | CEF - CATIS-CENTR ACES TEC INCL SOCIAL-C | 144.156,11 | 0,00 | 0,00 | 144.156,11 |
| 6761 | V | CEF - FUNSAU | 1.031.534,50 | 0,00 | 0,00 | 1.031.534,50 |
| 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% | 11.604.639,93 | 19.242,32 | 0,00 | 11.623.882,25 |
| 6793 | V | CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI | 338.355,25 | 0,00 | 0,00 | 338.355,25 |
| 6794 | V | CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ | 3.677.851,81 | 0,00 | 0,00 | 3.677.851,81 |
| 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 | 95.208,10 | 0,00 | 0,00 | 95.208,10 |
| 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 | 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 | 128.500,37 | 6.431,08 | 0,00 | 134.931,45 |
| 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 | 349.618,69 | 0,00 | 0,00 | 349.618,69 |
| 6821 | V | CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD | 273.323,99 | 0,00 | 5.300,00 | 268.023,99 |
| 6822 | V | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | 158.507,25 | 0,00 | 0,00 | 158.507,25 |
| 6823 | V | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 239.794,83 | 0,00 | 0,00 | 239.794,83 |
| 6825 | V | CEF - FUNSAU | 4.827.412,96 | 0,00 | 214.228,17 | 4.613.184,79 |
| 6826 | V | CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363 | -15.081,77 | 0,00 | 0,00 | -15.081,77 |
| 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 | 1.412.511,94 | 2.051,00 | 0,00 | 1.414.562,94 |
| 6839 | V | CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 142.584,84 | 0,00 | 0,00 | 142.584,84 |
| 6840 | V | CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 162.528,42 | 0,00 | 0,00 | 162.528,42 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 3.570.095,57 | 0,00 | 2.541,63 | 3.567.553,94 |
| 6857 | V | CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC | 8.147,15 | 0,00 | 0,00 | 8.147,15 |
| 6858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 759.805,29 | 0,00 | 16.495,87 | 743.309,42 |
| 6860 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B | 107.379,82 | 0,00 | 0,00 | 107.379,82 |
| 6861 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL | 33.529,49 | 0,00 | 0,00 | 33.529,49 |
| 6864 | V | CEF - DEVISA | 231.939,96 | 4.433,66 | 0,00 | 236.373,62 |
| 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 | 22.127.843,69 | 0,00 | 9.755.667,00 | 12.372.176,69 |
| 6871 | V | CEF - EDUCAÇÃO 2014 | 2.170.753,75 | 0,00 | 526.092,19 | 1.644.661,56 |
| 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 | 30.167,16 | 4.778,35 | 0,00 | 34.945,51 |
| TOTAL DE BANCOS | | | 299.352.185,43 | 25.168.575,03 | 25.080.412,28 | 299.440.348,18 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | 299.442.520,04 |

INDAIATUBA, 27 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 | 178.847,71 |
| 2 | 1.1.1.2.02.02.00 | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | 38.331,31 |
| 4 | 1.1.1.2.04.34.00 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS | 6.177,65 |
| 5 | 1.1.1.2.08.00.00 | IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR | 189.017,91 |
| 7 | 1.1.1.3.05.02.00 | IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL | 32.767,33 |
| 8 | 1.1.1.3.05.03.00 | IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL | 464,68 |
| 9 | 1.1.2.1.17.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 4.386,00 |
| 11 | 1.1.2.1.25.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER | 2.344,16 |
| 12 | 1.1.2.1.26.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 161,12 |
| 15 | 1.1.2.1.32.00.00 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL | 4.672,84 |
| 18 | 1.1.2.2.28.00.00 | TAXA DE CEMITÉRIOS | -388,89 |
| 19 | 1.1.2.2.90.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 26.686,53 |
| 31 | 1.2.3.1.00.00.00 | CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.887,78 |
| 47 | 1.3.2.5.01.05.02 | APLICAÇÃO - RECURSOS QSE | -1.840,78 |
| 85 | 1.7.2.1.33.02.00 | SUS - PAB VARIÁVEL AG. COMUNITÁRIOS SAÚDE - ACS | 35.490,00 |
| 330 | 1.7.2.1.33.27.00 | SUS - UNIDADE ACOLHIMENTO ADULTO - MASC | -100.000,00 |
| 331 | 1.7.2.1.33.28.00 | SUS - UNIDADE ACOLHIMENTO ADULTO - FEM | -100.000,00 |
| 242 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -121.030,26 |
| 137 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 605.151,31 |
| 154 | 1.7.6.2.99.02.00 | SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (FMAS) | 104,03 |
| 157 | 1.9.1.1.38.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA | 404,82 |
| 158 | 1.9.1.1.39.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER- | 2.871,40 |
| 159 | 1.9.1.1.40.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER | 2.099,47 |
| 161 | 1.9.1.1.99.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 50,06 |
| 172 | 1.9.1.9.15.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO | 9.178,69 |
| 176 | 1.9.1.9.50.02.00 | MULTA POR NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO | 75,71 |
| 192 | 1.9.9.0.99.03.00 | TARIFAS | 144,05 |
| 193 | 1.9.9.0.99.04.00 | TARIFAS - FUNSSOL | 948,00 |
| 197 | 1.9.9.0.99.08.00 | REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL | 822,48 |
| 198 | 1.9.9.0.99.09.00 | TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE | 90,00 |
| 203 | 1.9.9.0.99.14.00 | LEI Nº 5450/08 E 5793/10 - FUMHABIT 3% | 160.053,45 |
| 207 | 1.9.9.0.99.18.00 | DESCONTO ALIMENTAÇÃO | -146,58 |
| 357 | 2.4.7.1.01.01.00 | SUS - UNIDADE ACOLHIMENTO ADULTO (MASC) | 100.000,00 |
| 358 | 2.4.7.1.01.02.00 | SUS - UNIDADE ACOLHIMENTO ADULTO (FEM) | 100.000,00 |
| | | TOTAL | 1.179.821,98 |
| | Extra-Orçamentárias | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - RETENÇÃO | 47.508,55 |
| 5307 | 2.1.8.8.1.01.11 | FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION | 146,58 |
| 5415 | 2.1.8.8.1.01.99 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 406,10 |
| 5701 | 2.1.8.9.1.99.05 | RECEITA A CLASSIFICAR | -30.227,27 |
| | | TOTAL | 17.833,96 |
| | | TOTAL GERAL DA RECEITA | 1.197.655,94 |

INDAIATUBA, 27 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** | | | | | | | |
| 49/4 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 13442 | 2.139,15 |
| 116/2 | 2014 | 22.661 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 13459 | 13,30 |
| 117/1 | 2014 | 22.661 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 13456 | 887,77 |
| 175/3 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 13459 | 3.964,40 |
| 319/1 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.32.00 | 19840 | BARONI & FABBRI COM.DE PROD.NUTRIC. | 13420 | 844,00 |
| 363/1 | 2014 | 12.365 | 3.3.90.39.78 | 10639 | GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E | 13434 | 219.164,70 |
| 364/1 | 2014 | 12.361 | 3.3.90.39.78 | 10639 | GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E | 13434 | 273.955,88 |
| 365/1 | 2014 | 12.366 | 3.3.90.39.78 | 10639 | GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E | 13434 | 4.981,02 |
| 433/1 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.30.10 | 334 | PORTAL LTDA | 13422 | 5.300,00 |
| 451/1 | 2014 | 12.365 | 3.3.90.30.99 | 20016 | WALLISON ALVES ARCANJO EPP. | 13396 | 23.889,50 |
| 497/2 | 2014 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 16320 | PATI URBINI SERVICOS LTDA | 13462 | 5.131,25 |
| 508/2 | 2014 | 08.244 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 13372 | 47,85 |
| 537/2 | 2014 | 08.244 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 13372 | 20,55 |
| 537/3 | 2014 | 08.244 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 13372 | 266,25 |
| 541/3 | 2014 | 16.482 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 13442 | 32,60 |
| 627/2 | 2014 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 1318 | FARMACE IND. QUIMICA FARM. CEARENSE | 13392 | 2.080,00 |
| 654/4 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.39.74 | 16499 | TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT | 13380 | 66.989,98 |
| 657/8 | 2014 | 04.122 | 3.3.91.39.44 | 385 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - | 13455 | 30,91 |
| 658/1 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 13459 | 295,95 |
| 706/1 | 2014 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 15229 | NATULAB LABORATÓRIO LTDA | 13391 | 27.000,00 |
| 709/1 | 2014 | 10.303 | 3.3.90.30.09 | 18631 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD | 13421 | 2.040,00 |
| 783/4 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.39.47 | 419 | IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP | 13429 | 387,20 |
| 1107/1 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.39.78 | 10639 | GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E | 13450 | 116.105,28 |
| 1267/1 | 2014 | 10.301 | 3.3.90.30.16 | 11993 | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA | 13400 | 207,00 |
| 1271/1 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.30.16 | 11993 | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA | 13400 | 207,00 |
| 1287/1 | 2014 | 10.305 | 3.3.90.30.39 | 4221 | AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME | 13369 | 344,00 |
| 1289/1 | 2014 | 10.305 | 3.3.90.30.39 | 4221 | AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME | 13369 | 487,00 |
| 1423/1 | 2014 | 12.361 | 3.3.90.39.99 | 2997 | C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT | 13475 | 7.371,56 |
| 1491/1 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.30.39 | 20531 | NORDATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 13448 | 7.475,00 |
| 1494/1 | 2014 | 06.182 | 3.3.90.39.19 | 18913 | PARANA CAR-CENTER LTDA - ME | 13383 | 935,00 |
| 1501/1 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.36.99 | 1493 | MARCELO RAMALHO | 13426 | 550,00 |
| 1579/1 | 2014 | 27.812 | 3.3.90.30.26 | 19726 | MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME | 13458 | 2.247,90 |
| 1634/1 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.39.01 | 4179 | A.W.R. EDITORA E PUBLICIDADE LTDA E | 13449 | 156,00 |
| 1677/1 | 2014 | 10.301 | 3.3.90.93.02 | 8873 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | 13398 | 7.840,17 |
| 1684/1 | 2014 | 27.812 | 3.3.90.30.22 | 19855 | ENBIVE COMERCIO DE PRODUTOS PARA PI | 13466 | 7.500,00 |
| 1714/1 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.30.99 | 4221 | AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME | 13369 | 249,00 |
| 1804/1 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 1471 | ELISANGELA DE FATIMA AZANHA - EPP | 13384 | 2.999,15 |
| 1810/1 | 2014 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 12 | SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA | 13389 | 228,70 |
| 1822/1 | 2014 | 06.182 | 3.3.90.30.39 | 1624 | COPAIL COM.DE PECAS E ACESS.INDAIAT | 13379 | 161,55 |
| 1848/1 | 2014 | 08.244 | 3.3.90.30.99 | 17870 | SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EP | 13655 | 385,00 |
| 1872/1 | 2014 | 06.182 | 3.3.90.30.39 | 20106 | TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES | 13440 | 2.464,00 |
| 1885/1 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.30.17 | 16715 | KLINT DISTRIBUIDORA DE FIOS E CABOS | 13388 | 2.031,30 |
| 1897/1 | 2014 | 15.452 | 3.3.90.30.99 | 8338 | NOGUEIRA GAS COMERCIAL LTDA | 13417 | 500,00 |
| 1898/1 | 2014 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 8338 | NOGUEIRA GAS COMERCIAL LTDA | 13418 | 500,00 |
| 1907/1 | 2014 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 11332 | SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D | 13390 | 2.735,85 |
| 1954/1 | 2014 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 947 | APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION | 13423 | 1.530,00 |
| 1955/1 | 2014 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 9557 | MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA | 13425 | 3.102,20 |
| 2407/1 | 2014 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 1040 | ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID | 13424 | 4.034,00 |
| 2434/1 | 2014 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 5049 | FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME | 13402 | 4.405,19 |
| 2435/1 | 2014 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 5049 | FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME | 13402 | 91.078,50 |
| 2462/1 | 2014 | 10.301 | 3.3.90.93.02 | 8873 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | 13398 | 20,05 |
| 2465/1 | 2014 | 06.182 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 13442 | 19,10 |
| 2525/1 | 2014 | 12.365 | 3.3.90.30.99 | 18458 | LUCIMARA AP ZOCCANTE MARTINI | 13464 | 730,00 |
| 2526/1 | 2014 | 12.365 | 3.3.90.39.99 | 18458 | LUCIMARA AP ZOCCANTE MARTINI | 13465 | 40,00 |
| 2530/1 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 10694 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - | 13419 | 153,23 |
| 2540/1 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.36.99 | 2097 | JUAN GARCIA DEL HOYO | 13457 | 1.135,86 |
| 2541/1 | 2014 | 04.122 | 3.3.90.36.99 | 2097 | JUAN GARCIA DEL HOYO | 13433 | 1.135,86 |
| 2566/1 | 2014 | 08.244 | 3.3.90.39.19 | 20789 | VAGNER MACHADO PALMA | 13431 | 1.040,00 |
| 2672/1 | 2014 | 06.182 | 3.3.90.30.39 | 20106 | TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES | 13440 | 123,20 |
| 2696/1 | 2014 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 20766 | MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT | 13447 | 10.000,00 |
| 2781/1 | 2014 | 06.182 | 3.3.90.39.99 | 11332 | SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D | 13463 | 1.852,92 |
| | | | | | | TOTAL | 923.542,83 |
| **Extra-Orçamentárias** | | | | | | | |
| 102137/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.99 | 4301 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 13634 | 409,50 |
| | | | | | | TOTAL | 409,50 |
| **Restos à Pagar** | | | | | | | |
| 1975/1 | 2013 | 12.361 | 3.3.90.36.99 | 20108 | JUSSARA CRISTINA BARBOZA TORTELLA | 13404 | 2.541,63 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10681/1 | 2013 | 06.182 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 13442 | 90,40 |
| 22493/3 | 2013 | 04.123 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 13372 | 4.720,05 |
| 22493/4 | 2013 | 04.123 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 13372 | 655,40 |
| 22493/5 | 2013 | 04.123 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 13372 | 45,45 |
| 25729/4 | 2013 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 7994 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 13368 | 160,00 |
| 26219/15 | 2013 | 22.662 | 4.4.90.61.03 | 429 | MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA | 13432 | 724,00 |
| 27042/1 | 2013 | 08.244 | 3.3.90.32.00 | 16581 | VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME | 13430 | 766,00 |
| 28058/2 | 2013 | 10.301 | 4.4.90.51.91 | 485 | ALMEIDA & ASSOCIADOS CONSTRUCOES E | 13365 | 77.671,98 |
| 28338/1 | 2013 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 19691 | EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA | 13378 | 17.500,00 |
| 28938/1 | 2013 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 4755 | CONCREBASE COMERCIO E SERVS CONCRET | 13413 | 12.932,00 |
| 28938/2 | 2013 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 4755 | CONCREBASE COMERCIO E SERVS CONCRET | 13413 | 19.032,00 |
| 28938/3 | 2013 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 4755 | CONCREBASE COMERCIO E SERVS CONCRET | 13409 | 17.324,00 |
| 28938/4 | 2013 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 4755 | CONCREBASE COMERCIO E SERVS CONCRET | 13409 | 13.664,00 |
| 28938/5 | 2013 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 4755 | CONCREBASE COMERCIO E SERVS CONCRET | 13385 | 11.224,00 |
| 29124/1 | 2013 | 10.301 | 4.4.90.52.42 | 18639 | HAYDEE INDUSTRIA E COM.DE MOVEIS LT | 13393 | 5.065,00 |
| 29760/2 | 2013 | 10.302 | 3.3.90.30.35 | 19543 | SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS | 13394 | 495,50 |
| 30377/3 | 2013 | 04.127 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 13442 | 194,85 |
| 32304/3 | 2013 | 10.302 | 3.3.90.30.99 | 19543 | SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS | 13394 | 1.894,00 |
| 32619/1 | 2013 | 08.244 | 4.4.90.52.12 | 20636 | 3V COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATIC | 13397 | 332,00 |
| | | | | | | TOTAL | 187.032,26 |

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.110.984,59

INDAIATUBA, 27 de Fevereiro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE
TESOUREIRA

**1 - PREFEITURA MUNICIPAL**