## CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|---|---|---|---|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 606.344,73 | Despesas Orçamentárias | 2.373.040,42 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 61.869,84 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 50.873,38 |
| Retiradas de Bancos | 5.144.192,94 | Depositos em Bancos | 3.388.493,71 |
| SOMA | 5.812.407,51 | SOMA | 5.812.407,51 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 5.812.407,51 | TOTAL | 5.812.407,51 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 351.953,88 | 33.027,55 | 0,00 | 384.981,43 |
| 4107 | M | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 7.812.921,83 | 0,00 | 0,00 | 7.812.921,83 |
| 4167 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 1.021,48 | 0,00 | 0,00 | 1.021,48 |
| 4201 | M | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 5.140,45 | 72.557,10 | 0,00 | 77.697,55 |
| 4202 | M | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 1.243,45 | 71.171,72 | 0,00 | 72.415,17 |
| 4400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 0,00 | 24.872,14 | 24.725,69 | 146,45 |
| 4406 | M | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 4411 | M | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 0,00 | 10.592,41 | 10.592,41 | 0,00 |
| 4426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 0,00 | 20.957,81 | 20.957,81 | 0,00 |
| 4549 | M | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 0,00 | 253,83 | 253,83 | 0,00 |
| 4554 | M | BRASIL - IPVA | 0,00 | 17.640,25 | 17.640,25 | 0,00 |
| 4700 | M | CEF - MOVIMENTO | 0,00 | 232.494,45 | 303.085,33 | -70.590,88 |
| 4717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 0,00 | 148.848,42 | 147.819,22 | 1.029,20 |
| 4812 | M | CEF - IPVA | 0,00 | 102.591,80 | 102.591,80 | 0,00 |
| 6400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 9.308.817,87 | 24.683,19 | 0,00 | 9.333.501,06 |
| 6401 | M | BRASIL - FPM | 26.423.616,70 | 0,00 | 0,00 | 26.423.616,70 |
| 6403 | M | BRASIL - IUM | 51.604,71 | 0,00 | 0,00 | 51.604,71 |
| 6404 | M | BRASIL - ITR | 1.082.522,93 | 0,00 | 0,00 | 1.082.522,93 |
| 6406 | M | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 716.313,34 | 0,00 | 0,00 | 716.313,34 |
| 6410 | M | BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP. | 18.363,91 | 0,00 | 0,00 | 18.363,91 |
| 6411 | M | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 574.090,90 | 2.675,51 | 10.592,41 | 566.174,00 |
| 6426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 11.025.036,35 | 20.957,81 | 0,00 | 11.045.994,16 |
| 6546 | M | BRASIL - IPVA | 1.173.240,62 | 0,00 | 0,00 | 1.173.240,62 |
| 6549 | M | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 52.716,69 | 253,83 | 0,00 | 52.970,52 |
| 6554 | M | BRASIL - IPVA | 147.031,67 | 14.112,20 | 0,00 | 161.143,87 |
| 6568 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 8.813.460,16 | 0,00 | 0,00 | 8.813.460,16 |
| 6700 | M | CEF - MOVIMENTO | 37.083.037,80 | 7.368,22 | 230.696,15 | 36.859.709,87 |
| 6704 | M | CEF - ISS - FIXO | 566.096,91 | 0,00 | 0,00 | 566.096,91 |
| 6706 | M | CEF - ISS/06 | 646,95 | 0,00 | 0,00 | 646,95 |
| 6717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 82.158.339,85 | 147.819,22 | 0,00 | 82.306.159,07 |
| 6741 | M | CEF - ISSQN ALVARA | 2.395.699,08 | 0,00 | 0,00 | 2.395.699,08 |
| 6812 | M | CEF - IPVA | 16.103.011,80 | 82.073,44 | 0,00 | 16.185.085,24 |
| 6880 | M | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 10.668.194,07 | 0,00 | 0,00 | 10.668.194,07 |
| 4412 | V | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 0,00 | 7.513,53 | 7.513,53 | 0,00 |
| 4432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 0,00 | 2.096,31 | 2.051,31 | 45,00 |
| 4442 | V | BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC | 10.567,00 | 0,00 | 0,00 | 10.567,00 |
| 4485 | V | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 0,00 | 470,32 | 570,02 | -99,70 |
| 4497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 48,50 | 0,00 | 0,00 | 48,50 |
| 4498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 19,40 | 0,00 | 0,00 | 19,40 |
| 4499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 29,10 | 0,00 | 0,00 | 29,10 |
| 4510 | V | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 309,01 | 0,00 | 0,00 | 309,01 |
| 4539 | V | BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL | 0,00 | 7.401,60 | 0,00 | 7.401,60 |
| 4552 | V | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 0,00 | 24.421,80 | 24.421,80 | 0,00 |
| 4557 | V | FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE | 29,10 | 0,00 | 0,00 | 29,10 |
| 4558 | V | FNAS AEPETI - ACEPETI | 38,80 | 1.299,40 | 1.280,00 | 58,20 |
| 4559 | V | FNAS PSB | 1.710,91 | 0,00 | 0,00 | 1.710,91 |
| 4561 | V | FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA | 29,10 | 0,00 | 0,00 | 29,10 |
| 4564 | V | CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE | 341,50 | 0,00 | 0,00 | 341,50 |
| 4572 | V | BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE | 2,42 | 0,00 | 0,00 | 2,42 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4701 | V | CEF - FUNTRAN | 0,00 | 2.537,63 | 2.757,55 | -219,92 |
| 4734 | V | CEF - QSE | 0,00 | 104.887,94 | 104.887,94 | 0,00 |
| 4796 | V | CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG | 1.581,03 | 0,00 | 0,00 | 1.581,03 |
| 4804 | V | CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA | 0,00 | 690,00 | 690,00 | 0,00 |
| 4805 | V | CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 13.307,00 | 13.307,00 | 0,00 |
| 4807 | V | CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 64.000,00 | 64.806,00 | -806,00 |
| 4808 | V | CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR | 2.440,12 | 0,00 | 0,00 | 2.440,12 |
| 4809 | V | CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 0,00 | 2.125,11 | 2.125,11 | 0,00 |
| 4810 | V | CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F | 1.833,22 | 0,00 | 0,00 | 1.833,22 |
| 4813 | V | CEF - FUNTRAN | 0,00 | 6.664,51 | 6.664,51 | 0,00 |
| 4821 | V | CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD | 0,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 |
| 4822 | V | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | 857,90 | 0,00 | 0,00 | 857,90 |
| 4825 | V | CEF - FUNSAU | 0,00 | 1.277.729,79 | 1.277.729,79 | 0,00 |
| 4830 | V | CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA | 27.418,25 | 0,00 | 0,00 | 27.418,25 |
| 4838 | V | CEF - FUNSSOL | 0,00 | 0,00 | 262,85 | -262,85 |
| 4849 | V | CEF - FUNDETUR | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 4850 | V | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 0,00 | 156,00 | 0,00 | 156,00 |
| 4864 | V | CEF - DEVISA | 0,00 | 599,67 | 574,47 | 25,20 |
| 4883 | V | CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC | 124.536,50 | 0,00 | 0,00 | 124.536,50 |
| 4890 | V | CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS | 66,79 | 0,00 | 0,00 | 66,79 |
| 4891 | V | CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS | 73,41 | 0,00 | 0,00 | 73,41 |
| 4899 | V | CEF - SUS - UPA CUSTEIO | 499,49 | 0,00 | 0,00 | 499,49 |
| 4910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 0,00 | 636.290,72 | 578.609,64 | 57.681,08 |
| 4911 | V | CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0 | 15.899,99 | 0,00 | 0,00 | 15.899,99 |
| 4912 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 0,00 | 302,40 | 302,40 | 0,00 |
| 4926 | V | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 1.047,00 | 0,00 | 0,00 | 1.047,00 |
| 4935 | V | CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412 | 5.383,72 | 0,00 | 0,00 | 5.383,72 |
| 4937 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 0,00 | 113.071,44 | 113.569,12 | -497,68 |
| 6412 | V | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 13.476,81 | 7.513,53 | 0,00 | 20.990,34 |
| 6424 | V | BRASIL - FUNDEB | 8.952.473,40 | 0,00 | 0,00 | 8.952.473,40 |
| 6432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 55.179,91 | 2.051,31 | 0,00 | 57.231,22 |
| 6447 | V | BRASIL - TRANSP ESCOLAR | 521.928,76 | 0,00 | 0,00 | 521.928,76 |
| 6449 | V | BRASIL - ICMS | 72.591.585,68 | 0,00 | 0,00 | 72.591.585,68 |
| 6483 | V | BRASIL - INSUMO DIABETES | 43.184,56 | 0,00 | 0,00 | 43.184,56 |
| 6485 | V | BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO | 672.697,69 | 345,30 | 470,32 | 672.572,67 |
| 6497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 17.151,21 | 0,00 | 0,00 | 17.151,21 |
| 6498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 4.683,20 | 0,00 | 0,00 | 4.683,20 |
| 6499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 6.459,40 | 0,00 | 0,00 | 6.459,40 |
| 6509 | V | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 744.432,29 | 0,00 | 0,00 | 744.432,29 |
| 6521 | V | BRASIL - PAB ESTADUAL | 226.341,11 | 0,00 | 0,00 | 226.341,11 |
| 6539 | V | BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL | 68.601,70 | 0,00 | 7.401,60 | 61.200,10 |
| 6545 | V | BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO | 5.168,11 | 0,00 | 0,00 | 5.168,11 |
| 6547 | V | BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS | 3.733.616,14 | 0,00 | 0,00 | 3.733.616,14 |
| 6550 | V | BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T | 158.926,52 | 0,00 | 0,00 | 158.926,52 |
| 6552 | V | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 1.432.721,68 | 0,00 | 24.421,80 | 1.408.299,88 |
| 6556 | V | APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA | 7.764,37 | 0,00 | 0,00 | 7.764,37 |
| 6557 | V | APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL | 296.359,82 | 0,00 | 0,00 | 296.359,82 |
| 6558 | V | APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 201.813,02 | 0,00 | 1.299,40 | 200.513,62 |
| 6559 | V | APLIC REC - FNAS PSB | 672.619,83 | 0,00 | 0,00 | 672.619,83 |
| 6560 | V | APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 13.266,40 | 0,00 | 0,00 | 13.266,40 |
| 6561 | V | APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ | 298.860,60 | 0,00 | 0,00 | 298.860,60 |
| 6562 | V | APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 54.682,76 | 0,00 | 0,00 | 54.682,76 |
| 6565 | V | FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE) | 21,48 | 0,00 | 0,00 | 21,48 |
| 6567 | V | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 13.691,62 | 0,00 | 0,00 | 13.691,62 |
| 6569 | V | BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO | 12.461,60 | 0,00 | 0,00 | 12.461,60 |
| 6571 | V | BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 20.155,76 | 0,00 | 0,00 | 20.155,76 |
| 6572 | V | BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE | 328.171,62 | 0,00 | 0,00 | 328.171,62 |
| 6701 | V | CEF - FUNTRAN | 3.869.454,81 | 2.522,78 | 0,00 | 3.871.977,59 |
| 6711 | V | CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 546,03 | 0,00 | 0,00 | 546,03 |
| 6733 | V | CEF - FUNDEB | 2.647.711,95 | 0,00 | 0,00 | 2.647.711,95 |
| 6734 | V | CEF - QESE | 11.779.038,80 | 0,00 | 104.887,94 | 11.674.150,86 |
| 6785 | V | CEF - BLGES - PARTICIPAUS | 6.286,96 | 0,00 | 0,00 | 6.286,96 |
| 6790 | V | CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND | 48.640,27 | 0,00 | 0,00 | 48.640,27 |
| 6792 | V | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 34.844.469,26 | 0,00 | 0,00 | 34.844.469,26 |
| 6793 | V | CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI | 101.087,45 | 0,00 | 0,00 | 101.087,45 |
| 6794 | V | CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ | 5.330.475,22 | 0,00 | 0,00 | 5.330.475,22 |
| 6803 | V | CEF - FNAS - AIDS | 247.638,95 | 0,00 | 0,00 | 247.638,95 |
| 6804 | V | CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA | 15.323,47 | 0,00 | 690,00 | 14.633,47 |
| 6805 | V | CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA | 456.758,32 | 0,00 | 13.307,00 | 443.451,32 |
| 6807 | V | CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 434.999,06 | 0,00 | 64.000,00 | 370.999,06 |
| 6809 | V | CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 754.964,64 | 0,00 | 2.125,11 | 752.839,53 |
| 6813 | V | CEF - FUNTRAN | 241.873,15 | 6.664,51 | 0,00 | 248.537,66 |
| 6814 | V | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 32.059,89 | 0,00 | 0,00 | 32.059,89 |
| 6817 | V | CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS | 18.840,43 | 0,00 | 0,00 | 18.840,43 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6820 | V | CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL | 257.014,41 | 0,00 | 0,00 | 257.014,41 |
| 6821 | V | CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD | 135.679,01 | 0,00 | 660,00 | 135.019,01 |
| 6823 | V | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 211.080,31 | 0,00 | 0,00 | 211.080,31 |
| 6825 | V | CEF - FUNSAU | 14.254.902,16 | 0,00 | 1.277.729,79 | 12.977.172,37 |
| 6838 | V | CEF - FUNSSOL | 1.952.939,64 | 262,85 | 0,00 | 1.953.202,49 |
| 6846 | V | CEF - FUNDO REMAD | 12.611,70 | 0,00 | 0,00 | 12.611,70 |
| 6848 | V | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 9.210,39 | 0,00 | 0,00 | 9.210,39 |
| 6849 | V | CEF - FUNDETUR | 125.573,36 | 0,00 | 500,00 | 125.073,36 |
| 6850 | V | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 446.646,67 | 0,00 | 0,00 | 446.646,67 |
| 6858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 998.370,89 | 0,00 | 0,00 | 998.370,89 |
| 6861 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL | 45.121,35 | 0,00 | 0,00 | 45.121,35 |
| 6864 | V | CEF - DEVISA | 239.939,04 | 286,28 | 0,00 | 240.225,32 |
| 6876 | V | CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA | 2.993.348,27 | 0,00 | 0,00 | 2.993.348,27 |
| 6879 | V | CEF - FMDCA - FUNCRI | 169.649,29 | 0,00 | 0,00 | 169.649,29 |
| 6884 | V | CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E | 134.983,26 | 0,00 | 0,00 | 134.983,26 |
| 6887 | V | CEF - FUNTRAN | 38.461,87 | 0,00 | 0,00 | 38.461,87 |
| 6895 | V | CEF - FUNDO DA CULTURA | 10.982,84 | 0,00 | 0,00 | 10.982,84 |
| 6900 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD | 8.349,91 | 0,00 | 0,00 | 8.349,91 |
| 6901 | V | CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P | 1.980.737,23 | 0,00 | 0,00 | 1.980.737,23 |
| 6906 | V | CEF - PROGRAMA VIVER | 7.026,70 | 0,00 | 0,00 | 7.026,70 |
| 6908 | V | CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA | 73.725,77 | 0,00 | 0,00 | 73.725,77 |
| 6909 | V | CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT | 14.378,68 | 0,00 | 0,00 | 14.378,68 |
| 6910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 19.366.120,75 | 0,00 | 574.159,64 | 18.791.961,11 |
| 6912 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 17.094.974,23 | 0,00 | 302,40 | 17.094.671,83 |
| 6913 | V | CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA | 586.287,20 | 0,00 | 0,00 | 586.287,20 |
| 6914 | V | CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC | 10.098,18 | 0,00 | 0,00 | 10.098,18 |
| 6915 | V | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA | 2.559,11 | 0,00 | 0,00 | 2.559,11 |
| 6916 | V | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE | 182.573,83 | 0,00 | 0,00 | 182.573,83 |
| 6917 | V | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL | 28.049,39 | 0,00 | 0,00 | 28.049,39 |
| 6919 | V | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU | 32.810,74 | 0,00 | 0,00 | 32.810,74 |
| 6920 | V | CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 189.654,71 | 0,00 | 0,00 | 189.654,71 |
| 6921 | V | CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 437.966,55 | 0,00 | 0,00 | 437.966,55 |
| 6922 | V | CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS | 52.669,33 | 0,00 | 0,00 | 52.669,33 |
| 6923 | V | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 4.827.600,62 | 0,00 | 0,00 | 4.827.600,62 |
| 6924 | V | CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE | 686.122,04 | 0,00 | 0,00 | 686.122,04 |
| 6925 | V | CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 451.091,21 | 0,00 | 0,00 | 451.091,21 |
| 6928 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO | 67.961,23 | 0,00 | 0,00 | 67.961,23 |
| 6929 | V | CEF - BOLSA ATLETA | 56.447,51 | 0,00 | 0,00 | 56.447,51 |
| 6930 | V | CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS | 423.186,26 | 0,00 | 0,00 | 423.186,26 |
| 6933 | V | CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915 | 342.449,27 | 0,00 | 0,00 | 342.449,27 |
| 6934 | V | CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8 | 7.874,77 | 0,00 | 0,00 | 7.874,77 |
| 6936 | V | CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT | 70.292,87 | 0,00 | 0,00 | 70.292,87 |
| 6937 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 9.110.553,41 | 67.171,08 | 0,00 | 9.177.724,49 |
| TOTAL DE BANCOS | | | 446.875.647,33 | 3.388.493,71 | 5.144.192,94 | 445.119.948,10 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | 445.119.948,10 |

INDAIATUBA, 02 de Abril de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

# RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|---|---|---|---|
| | | Orçamentárias | |
| 2 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIM - PRINCIPAL | 4.610,27 |
| 3 | 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO | 43.990,97 |
| 4 | 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 | IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | 11.733,41 |
| 5 | 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 | IPTU - MULTAS E JUROS | 2.037,84 |
| 6 | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 14.547,22 |
| 7 | 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 14.606,17 |
| 8 | 1.1.1.8.01.1.9.00.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 37.199,24 |
| 9 | 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 | ITBI - PRINCIPAL | 103.359,35 |
| 12 | 1.1.1.8.01.4.4.00.00.00 | ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 325,65 |
| 13 | 1.1.1.8.01.4.9.00.00.00 | ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 2.960,60 |
| 14 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | ISSQN - FIXO | 978,14 |
| 15 | 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 | ISSQN - VARIÁVEL | 20.266,33 |
| 16 | 1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 1.414,44 |
| 17 | 1.1.1.8.02.3.1.04.00.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 17.017,31 |
| 18 | 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 | ISSQN - MULTAS E JUROS | 5.403,79 |
| 19 | 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 84,19 |
| 20 | 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 6.177,94 |
| 21 | 1.1.1.8.02.3.9.00.00.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 14.174,23 |
| 22 | 1.1.2.1.01.1.1.01.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 3.781,00 |
| 23 | 1.1.2.1.01.1.1.02.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 1.101,50 |
| 24 | 1.1.2.1.01.1.1.03.00.00 | TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV | 15.346,99 |
| 27 | 1.1.2.1.01.1.1.06.00.00 | TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 122,59 |
| 28 | 1.1.2.1.01.1.1.07.00.00 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL | 6.754,38 |
| 30 | 1.1.2.1.01.1.2.01.00.00 | TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS | 2,07 |
| 31 | 1.1.2.1.01.1.2.02.00.00 | OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS | 18,43 |
| 33 | 1.1.2.1.01.1.3.02.00.00 | OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA | 1.195,45 |
| 34 | 1.1.2.1.01.1.4.01.00.00 | TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS | 16,88 |
| 35 | 1.1.2.1.01.1.4.02.00.00 | OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS | 1.948,07 |
| 36 | 1.1.2.1.01.1.9.01.00.00 | TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA | 80,52 |
| 37 | 1.1.2.1.01.1.9.02.00.00 | OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA | 4.936,67 |
| 38 | 1.1.2.2.01.1.1.01.00.00 | TAXA DE CEMITÉRIOS | 203,03 |
| 39 | 1.1.2.2.01.1.1.02.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO) | 11.267,25 |
| 41 | 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00 | TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA | 2.024,35 |
| 42 | 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00 | TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS | 1.558,29 |
| 43 | 1.1.2.2.01.1.9.00.00.00 | TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA | 4.354,93 |
| 47 | 1.1.3.8.99.1.4.00.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS | 440,99 |
| 48 | 1.1.3.8.99.1.9.00.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA | 417,24 |
| 57 | 1.2.4.0.00.1.1.01.00.00 | CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL | 2.680,42 |
| 60 | 1.2.4.0.00.1.3.00.00.00 | CIP - DÍVIDA ATIVA | 1.115,10 |
| 61 | 1.2.4.0.00.1.4.00.00.00 | CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 795,07 |
| 62 | 1.2.4.0.00.1.9.00.00.00 | CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 1.033,14 |
| 63 | 1.3.1.0.01.1.1.01.00.00 | ALUGUEL - CENTROS ESPORTIVOS | 156,00 |
| 75 | 1.3.1.0.01.1.4.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS | 47,23 |
| 77 | 1.3.1.0.01.1.9.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARREND-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA | 169,51 |
| 153 | 1.3.3.9.99.1.1.03.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR | 256,97 |
| 344 | 1.6.1.0.03.1.1.01.00.00 | SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR) | 2.338,70 |
| 175 | 1.6.9.0.99.1.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 1.218,15 |
| 176 | 1.6.9.0.99.1.1.02.00.00 | TARIFAS | -21,00 |
| 177 | 1.6.9.0.99.1.1.03.00.00 | TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE | 900,00 |
| 178 | 1.6.9.0.99.1.1.04.00.00 | TARIFA - DÍVIDA ATIVA | 780,70 |
| 187 | 1.7.1.8.03.1.1.02.00.00 | SUS - PAB VARIÁVEL-AGENTES COMUNIT DE SAÚDE-ACS | 3.625,78 |
| 198 | 1.7.1.8.03.1.1.13.00.00 | SUS -AF-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (AFB) | 109.445,66 |
| 237 | 1.7.1.8.05.4.1.01.00.00 | FNDE - PNATE - EF | 3.521,04 |
| 238 | 1.7.1.8.05.4.1.02.00.00 | FNDE - PNATE - EI | 456,71 |
| 239 | 1.7.1.8.05.4.1.03.00.00 | FNDE - PNATE - EM | 3.535,78 |
| 244 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 120.232,05 |
| 341 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -24.046,41 |
| 385 | 1.7.2.8.03.1.1.03.00.00 | SUS - CAMPANHA "TODOS JUNTOS C/ O AEDES AEGYPTI" | -234,77 |
| 271 | 1.9.1.0.01.1.1.02.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO | 11.298,45 |
| 272 | 1.9.1.0.01.1.1.03.00.00 | MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO | 96,62 |
| 282 | 1.9.1.0.01.1.3.00.00.00 | MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA | 282,00 |
| 283 | 1.9.1.0.01.1.4.00.00.00 | MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS | 1.545,84 |
| 284 | 1.9.1.0.01.1.9.00.00.00 | MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA | 3.401,48 |
| 289 | 1.9.2.1.99.1.1.01.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA | 613,85 |
| 294 | 1.9.2.2.99.1.1.04.00.00 | REEMBOLSO - PONTO AZUL | 2.383,98 |
| 305 | 1.9.9.0.99.1.1.05.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR | 32,87 |
| 308 | 1.9.9.0.99.1.1.08.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PMI | -17,42 |
| 345 | 1.9.9.0.99.1.1.13.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI | 0,00 |
| 347 | 1.9.9.0.99.1.4.05.00.00 | COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS | 862,90 |
| 348 | 1.9.9.0.99.1.9.05.00.00 | COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET. | 1.380,61 |
| | | TOTAL | 606.344,73 |

## RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|---|---|---|---|
| | Extra-Orçamentárias | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - RETENÇÃO | 55.782,52 |
| 5303 | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 6.087,32 |
| | | TOTAL | 61.869,84 |
| | | TOTAL GERAL DA RECEITA | 668.214,57 |

INDAIATUBA, 02 de Abril de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

## DESPESAS

Orçamentárias

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/3 | 2018 | 12.361 | 3.3.90.39.77 | 8148 | GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA | 29507 | 266.000,00 |
| 21/3 | 2018 | 12.365 | 3.3.90.39.77 | 8148 | GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA | 29507 | 177.243,45 |
| 70/28 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.39.66 | 3328 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA | 29612 | 42,50 |
| 80/5 | 2018 | 04.131 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 29280 | 81,40 |
| 80/6 | 2018 | 04.131 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 29280 | 7.198,00 |
| 82/1 | 2018 | 04.131 | 3.3.90.30.07 | 18123 | BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP. | 29289 | 76,00 |
| 105/41 | 2018 | 04.131 | 3.3.90.39.90 | 8928 | OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. | 29576 | 5.600,50 |
| 105/42 | 2018 | 04.131 | 3.3.90.39.90 | 8928 | OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. | 29576 | 17.706,50 |
| 164/2 | 2018 | 27.812 | 3.3.90.39.61 | 20914 | ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA | 29282 | 17.784,22 |
| 230/5 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 7830 | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO | 29467 | 1.230.500,66 |
| 234/5 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 7830 | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO | 29331 | 20.000,00 |
| 240/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 7830 | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO | 29336 | 40.000,00 |
| 243/3 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 7830 | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO | 29323 | 24.080,00 |
| 311/3 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.39.17 | 19134 | INTER TELECOM COM.E LOC.EQUIP. COMU | 29532 | 3.283,33 |
| 343/4 | 2018 | 16.482 | 3.3.90.39.05 | 22287 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | 29310 | 183,00 |
| 393/2 | 2018 | 04.127 | 3.3.90.30.07 | 18123 | BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP. | 29289 | 128,00 |
| 447/2 | 2018 | 04.127 | 3.3.90.39.05 | 7078 | CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR | 29304 | 82,94 |
| 447/3 | 2018 | 04.127 | 3.3.90.39.05 | 7078 | CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR | 29304 | 82,94 |
| 662/4 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 22843 | PEDREIRA PEDROSO LTDA | 29584 | 17.269,28 |
| 662/5 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 22843 | PEDREIRA PEDROSO LTDA | 29584 | 14.376,90 |
| 662/6 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 22843 | PEDREIRA PEDROSO LTDA | 29584 | 17.652,14 |
| 662/7 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 22843 | PEDREIRA PEDROSO LTDA | 29584 | 16.113,00 |
| 724/6 | 2018 | 12.362 | 3.3.90.30.07 | 22982 | COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG.F.R | 29309 | 24.421,80 |
| 786/2 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 18631 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD | 29300 | 1.467,00 |
| 819/1 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 18630 | DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E | 29313 | 2.897,10 |
| 820/1 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 18630 | DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E | 29313 | 2.010,00 |
| 823/1 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 18631 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD | 29300 | 8.424,00 |
| 993/1 | 2018 | 16.482 | 3.3.90.30.07 | 18123 | BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP. | 29289 | 80,00 |
| 1015/4 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 18631 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD | 29296 | 690,00 |
| 1168/2 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.39.12 | 1228 | SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL | 29604 | 18.645,00 |
| 1639/2 | 2018 | 12.361 | 3.3.90.39.63 | 22826 | COAN INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA | 29307 | 88.796,10 |
| 1640/2 | 2018 | 12.367 | 3.3.90.39.63 | 22826 | COAN INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA | 29307 | 13.461,50 |
| 1641/2 | 2018 | 12.361 | 3.3.90.39.63 | 22826 | COAN INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA | 29306 | 81.967,20 |
| 1685/2 | 2018 | 10.122 | 3.3.90.30.07 | 18123 | BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP. | 29288 | 144,00 |
| 1788/1 | 2018 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 8347 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 29298 | 960,00 |
| 2344/1 | 2018 | 04.124 | 3.3.90.30.21 | 10218 | PCB INFORMATICA - EIRELI EPP | 29581 | 123,98 |
| 2415/1 | 2018 | 12.365 | 3.3.90.39.12 | 18514 | 3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV | 29613 | 3.750,00 |
| 2416/2 | 2018 | 12.361 | 3.3.90.39.12 | 18514 | 3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV | 29613 | 5.000,00 |
| 2445/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 18858 | SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 29611 | 300,00 |
| 2454/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 8347 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 29295 | 323,00 |
| 2497/2 | 2018 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 21399 | VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD | 29617 | 8.734,00 |
| 2554/1 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.30.42 | 5043 | MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 29571 | 360,00 |
| 2558/1 | 2018 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 8347 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 29298 | 3.613,00 |
| 2702/1 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 19802 | CM HOSPITALAR LTDA | 29303 | 732,00 |
| 2703/1 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 19071 | CM HOSPITALAR S/A | 29302 | 10.777,10 |
| 2704/2 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 22778 | DROGARIA RELUZ LTDA ME | 29318 | 397,80 |
| 3255/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.69 | 22789 | GENTE SEGURADORA S/A | 29470 | 93,49 |
| 3256/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 22789 | GENTE SEGURADORA S/A | 29486 | 323,51 |
| 3257/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.69 | 22789 | GENTE SEGURADORA S/A | 29493 | 240,93 |
| 3258/1 | 2018 | 10.304 | 3.3.90.39.69 | 22789 | GENTE SEGURADORA S/A | 29496 | 288,19 |
| 3259/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.69 | 22789 | GENTE SEGURADORA S/A | 29470 | 4.880,34 |
| 3260/1 | 2018 | 10.305 | 3.3.90.39.69 | 22789 | GENTE SEGURADORA S/A | 29479 | 1.883,31 |
| 3363/1 | 2018 | 10.301 | 3.3.90.39.69 | 22789 | GENTE SEGURADORA S/A | 29470 | 493,22 |
| 3446/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.30.16 | 23077 | IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME. | 29557 | 224,72 |
| 3504/1 | 2018 | 12.365 | 3.3.90.39.48 | 16628 | AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GEST. PU | 29278 | 2.118,00 |
| 3524/1 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.30.99 | 21158 | INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA | 29533 | 20.430,00 |
| 3529/1 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.39.99 | 21158 | INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA | 29533 | 5.950,00 |
| 3531/1 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.39.99 | 21158 | INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA | 29533 | 2.700,00 |
| 3532/1 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.39.99 | 21158 | INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA | 29533 | 5.093,20 |
| 3534/1 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.30.99 | 21158 | INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA | 29533 | 16.687,20 |
| 3535/1 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.30.99 | 21158 | INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA | 29533 | 11.880,00 |
| 3542/1 | 2018 | 12.365 | 3.3.90.30.28 | 22061 | KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 29568 | 1.632,12 |
| 3543/1 | 2018 | 12.361 | 3.3.90.30.28 | 22061 | KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 29568 | 8.700,00 |
| 3566/1 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 4530 | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | 29556 | 1.458,00 |
| 3615/1 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.39.12 | 21572 | SPLBASE ENGENHARIA LTDA | 29607 | 33.480,00 |
| 3673/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.99 | 19901 | MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA E | 29570 | 660,00 |
| 3674/1 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.30.26 | 10218 | PCB INFORMATICA - EIRELI EPP | 29580 | 302,40 |
| 4133/1 | 2018 | 12.365 | 3.3.90.39.05 | 22061 | KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 29565 | 564,92 |
| 4133/2 | 2018 | 12.365 | 3.3.90.39.05 | 22061 | KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 29565 | 599,90 |
| 4133/3 | 2018 | 12.365 | 3.3.90.39.05 | 22061 | KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 29565 | 5.743,65 |
| 4698/1 | 2018 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 23161 | TANZER DANÇAS LTDA ME | 29616 | 4.000,00 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4711/1 | 2018 | 12.361 | 3.3.90.30.16 | 10218 | PCB INFORMATICA - EIRELI EPP | 29579 | 17.766,34 |
| 4767/1 | 2018 | 12.365 | 3.3.90.30.99 | 23162 | RAAB CATARINE ESQUEVIEL DE AGUIAR | 29597 | 450,00 |
| 4798/1 | 2018 | 23.695 | 3.3.90.39.99 | 22674 | FERNANDO APARECIDO DE LIMA 39161334 | 29328 | 500,00 |
| 4803/1 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 11993 | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA | 29530 | 3.693,76 |
| 4804/1 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.30.42 | 11993 | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA | 29530 | 5.036,00 |
| 4820/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.16 | 10218 | PCB INFORMATICA - EIRELI EPP | 29590 | 483,60 |
| 4821/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.16 | 10218 | PCB INFORMATICA - EIRELI EPP | 29592 | 806,00 |
| 4822/1 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.30.16 | 10218 | PCB INFORMATICA - EIRELI EPP | 29594 | 658,80 |
| 4823/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.16 | 10218 | PCB INFORMATICA - EIRELI EPP | 29594 | 166,00 |
| 4824/1 | 2018 | 10.122 | 3.3.90.30.16 | 10218 | PCB INFORMATICA - EIRELI EPP | 29594 | 2.291,20 |
| 4825/1 | 2018 | 10.305 | 3.3.90.30.16 | 10218 | PCB INFORMATICA - EIRELI EPP | 29593 | 241,80 |
| 4859/1 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 22114 | ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S | 29287 | 33.310,48 |
| 4886/1 | 2018 | 13.392 | 3.3.90.39.23 | 23166 | PH1 CINE VÍDEO E EVENTOS ARTÍSTICOS | 29591 | 2.500,00 |
| 4887/1 | 2018 | 13.392 | 3.3.90.39.23 | 20875 | NELSON AYRES SOM E IMAGEM LTDA | 29572 | 2.500,00 |
| 4889/1 | 2018 | 13.392 | 3.3.90.39.23 | 23165 | JOÃO BATISTA SARPA JÚNIOR 343838968 | 29564 | 3.200,00 |
| 4961/1 | 2018 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 19193 | JEFFERSON BRITO CANOVA - ME | 29563 | 7.900,00 |
| 5003/1 | 2018 | 22.661 | 3.3.90.30.99 | 3116 | PAULO HENRIQUE PIRES | 29588 | 1.200,00 |
| 5004/1 | 2018 | 22.661 | 3.3.90.39.99 | 3116 | PAULO HENRIQUE PIRES | 29589 | 300,00 |
| 5007/1 | 2018 | 22.661 | 3.3.90.30.99 | 15336 | REGINA CELIA DA SILVA | 29598 | 800,00 |
| 5008/1 | 2018 | 22.661 | 3.3.90.39.99 | 15336 | REGINA CELIA DA SILVA | 29599 | 700,00 |
| 5117/1 | 2018 | 12.365 | 3.3.90.30.99 | 10616 | ODILON MORAES ROSA JUNIOR | 29578 | 4.000,00 |
| 5122/1 | 2018 | 12.365 | 3.3.90.30.99 | 19338 | GISELLEN ALEXANDRA PASSOS OMENA FER | 29526 | 550,00 |
| | | | | | | TOTAL | 2.373.040,42 |

### Restos à Pagar

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 344/3 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 7830 | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO | 29336 | 24.000,00 |
| 781/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.53 | 20760 | CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT | 29297 | 970,00 |
| 943/30 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.39.90 | 19979 | JORNAL GAZETA SP LTDA - ME. | 29560 | 336,00 |
| 9305/1 | 2017 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 18123 | BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP. | 29289 | 592,00 |
| 10697/7 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.30.07 | 18123 | BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP. | 29289 | 72,00 |
| 15327/3 | 2017 | 08.244 | 3.3.90.36.28 | 22847 | SILVANA APARECIDA DA CUNHA VIEIRA | 29600 | 1.280,00 |
| 27409/7 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 22843 | PEDREIRA PEDROSO LTDA | 29582 | 4.247,62 |
| 27409/8 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 22843 | PEDREIRA PEDROSO LTDA | 29582 | 3.669,28 |
| 28151/4 | 2017 | 04.123 | 3.3.90.30.07 | 18123 | BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP. | 29289 | 536,00 |
| 31165/4 | 2017 | 12.361 | 3.3.90.30.16 | 23077 | IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME. | 29529 | 5.154,40 |
| 31217/2 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 212 | OXILUZ COMERCIAL LTDA | 29573 | 2.915,00 |
| 31455/1 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 22956 | FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDIC | 29462 | 2.760,00 |
| 31456/1 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 18630 | DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E | 29313 | 2.905,80 |
| 31595/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.30.39 | 20923 | ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP | 29279 | 1.435,28 |
| | | | | | | TOTAL | 50.873,38 |

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.423.913,80

INDAIATUBA, 02 de Abril de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL**
**1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU**
**1.3 - FUNSSOL**
**1.4 - FMPA**
**1.5 - FUNDETUR**
**1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI**
**1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS**
**1.8 - FUNDI**
**1.9 - FUNTRAN**
**1.10 - FUNSEG**
**1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**
**1.15 - FUMHABIT**
**1.16 - FUNDEMA**
**1.19 - FUNDEB**
**1.22 - FUNDO REMAD**
**1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA**