## CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|---|---|---|---|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 821.509,14 | Despesas Orçamentárias | 1.494.304,53 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 3.993,33 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 42.664,19 |
| Retiradas de Bancos | 15.435.241,73 | Depositos em Bancos | 14.723.775,48 |
| SOMA | 16.260.744,20 | SOMA | 16.260.744,20 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 16.260.744,20 | TOTAL | 16.260.744,20 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 1.278.356,97 | 127.359,19 | 0,00 | 1.405.716,16 |
| 4107 | M | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 39.951,42 | 0,00 | 0,00 | 39.951,42 |
| 4167 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 1.021,48 | 0,00 | 0,00 | 1.021,48 |
| 4201 | M | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 247.853,28 | 69.341,65 | 250.000,00 | 67.194,93 |
| 4202 | M | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 323.920,11 | 81.318,33 | 379.650,00 | 25.588,44 |
| 4400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 862,16 | 36.892,87 | 36.593,82 | 1.161,21 |
| 4401 | M | BRASIL - FPM | 0,00 | 614.519,12 | 585.256,34 | 29.262,78 |
| 4404 | M | BRASIL - ITR | 0,00 | 910,08 | 0,00 | 910,08 |
| 4411 | M | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 0,00 | 30.196,76 | 30.196,76 | 0,00 |
| 4426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 2,42 | 16.463,72 | 16.463,72 | 2,42 |
| 4449 | M | BRASIL - ICMS | 2,42 | 3.499.120,39 | 3.499.117,97 | 4,84 |
| 4546 | M | BRASIL - IPVA | 1.242,90 | 325,08 | 1.485,98 | 82,00 |
| 4549 | M | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 0,00 | 156,21 | 156,21 | 0,00 |
| 4554 | M | BRASIL - IPVA | 0,00 | 17.186,64 | 17.186,64 | 0,00 |
| 4700 | M | CEF - MOVIMENTO | -282.654,42 | 1.584.773,45 | 1.598.641,59 | -296.522,56 |
| 4717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 11.425,64 | 253.654,47 | 250.490,22 | 14.589,89 |
| 4741 | M | CEF - ISSQN ALVARA | 6,30 | 254,42 | 248,12 | 12,60 |
| 4812 | M | CEF - IPVA | 0,00 | 80.167,56 | 80.167,56 | 0,00 |
| 6400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 8.785.053,64 | 29.367,98 | 0,00 | 8.814.421,62 |
| 6401 | M | BRASIL - FPM | 37.902.985,94 | 0,00 | 0,00 | 37.902.985,94 |
| 6403 | M | BRASIL - IUM | 54.357,87 | 0,00 | 0,00 | 54.357,87 |
| 6404 | M | BRASIL - ITR | 1.103.678,98 | 0,00 | 0,00 | 1.103.678,98 |
| 6406 | M | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 849.982,48 | 0,00 | 0,00 | 849.982,48 |
| 6410 | M | BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP. | 18.430,49 | 0,00 | 0,00 | 18.430,49 |
| 6411 | M | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 400.406,26 | 0,00 | 30.196,76 | 370.209,50 |
| 6426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 11.451.872,54 | 16.463,72 | 0,00 | 11.468.336,26 |
| 6546 | M | BRASIL - IPVA | 1.182.088,47 | 0,00 | 8,20 | 1.182.080,27 |
| 6549 | M | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 56.212,52 | 156,21 | 0,00 | 56.368,73 |
| 6554 | M | BRASIL - IPVA | 1.011.126,05 | 13.749,31 | 0,00 | 1.024.875,36 |
| 6568 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 8.985.790,33 | 0,00 | 0,00 | 8.985.790,33 |
| 6700 | M | CEF - MOVIMENTO | 1.647.610,20 | 0,00 | 906.100,11 | 741.510,09 |
| 6704 | M | CEF - ISS - FIXO | 582.886,18 | 0,00 | 0,00 | 582.886,18 |
| 6706 | M | CEF - ISS/06 | 648,22 | 0,00 | 0,00 | 648,22 |
| 6717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 89.790.493,33 | 250.490,22 | 0,00 | 90.040.983,55 |
| 6741 | M | CEF - ISSQN ALVARA | 2.422.645,01 | 248,12 | 0,00 | 2.422.893,13 |
| 6812 | M | CEF - IPVA | 14.488.320,64 | 64.134,05 | 0,00 | 14.552.454,69 |
| 6880 | M | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 10.776.282,45 | 0,00 | 0,00 | 10.776.282,45 |
| 4432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 457,50 | 5.506,84 | 5.424,34 | 540,00 |
| 4442 | V | BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC | 128.691,09 | 0,00 | 0,00 | 128.691,09 |
| 4485 | V | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 38,80 | 0,00 | 2.268,70 | -2.229,90 |
| 4497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 9,70 | 179,17 | 169,47 | 19,40 |
| 4498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 3,45 | 0,00 | 0,00 | 3,45 |
| 4510 | V | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 18,29 | 0,00 | 0,00 | 18,29 |
| 4545 | V | BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO | 0,00 | 109.446,00 | 109.446,00 | 0,00 |
| 4547 | V | BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS | 0,00 | 93.281,96 | 93.281,96 | 0,00 |
| 4552 | V | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 27.924,00 | 27.034,80 | 54.958,80 | 0,00 |
| 4553 | V | BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 |
| 4557 | V | FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE | 1.190,90 | 0,00 | 1.142,40 | 48,50 |
| 4558 | V | FNAS AEPETI - ACEPETI | 186.820,54 | 0,00 | 0,00 | 186.820,54 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4559 | V | FNAS PSB | 9,70 | 12.290,79 | 12.251,99 | 48,50 |
| 4564 | V | CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE | 221,50 | 0,00 | 0,00 | 221,50 |
| 4565 | V | FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE) | 21,57 | 0,00 | 0,00 | 21,57 |
| 4570 | V | BRASIL- AGEMCAMP - RED.RISCO DESASTRE RM | 9.940,00 | 0,00 | 9.940,00 | 0,00 |
| 4572 | V | BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE | 2,42 | 0,00 | 0,00 | 2,42 |
| 4701 | V | CEF - FUNTRAN | 589,76 | 3.904,05 | 3.844,20 | 649,61 |
| 4796 | V | CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG | 1.581,03 | 0,00 | 0,00 | 1.581,03 |
| 4805 | V | CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 14.450,00 | 14.450,00 | 0,00 |
| 4807 | V | CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 1.457,62 | 1.457,62 | 0,00 |
| 4808 | V | CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,58 |
| 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 | 15.147,68 | 15.147,68 | 0,00 |
| 4822 | V | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | 51,90 | 0,00 | 0,00 | 51,90 |
| 4825 | V | CEF - FUNSAU | -447,75 | 86.300,91 | 88.076,99 | -2.223,83 |
| 4838 | V | CEF - FUNSSOL | 8.314,00 | 0,00 | 0,00 | 8.314,00 |
| 4850 | V | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 0,00 | 613,08 | 613,08 | 0,00 |
| 4858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 0,00 | 50,00 | 43,70 | 6,30 |
| 4864 | V | CEF - DEVISA | 12,60 | 0,00 | 0,00 | 12,60 |
| 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 | -52,17 | 3.406.402,61 | 3.406.399,71 | -49,27 |
| 4911 | V | CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0 | 1.434,76 | 0,00 | 0,00 | 1.434,76 |
| 4912 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 0,00 | 259.701,84 | 259.701,84 | 0,00 |
| 4914 | V | CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC | 0,00 | 989,16 | 0,00 | 989,16 |
| 4926 | V | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 2.281,00 | 0,00 | 0,00 | 2.281,00 |
| 4933 | V | CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915 | 0,00 | 1.560,25 | 0,00 | 1.560,25 |
| 4937 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 0,00 | 16.927,32 | 16.927,32 | 0,00 |
| 4939 | V | CEF- TAC RESSARCIMENTO | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 1.120,00 |
| 6412 | V | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 8,10 | 0,00 | 0,00 | 8,10 |
| 6424 | V | BRASIL - FUNDEB | 1.776.410,24 | 0,00 | 0,00 | 1.776.410,24 |
| 6432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 270.279,67 | 5.424,34 | 0,00 | 275.704,01 |
| 6447 | V | BRASIL - TRANSP ESCOLAR | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 1,65 |
| 6449 | V | BRASIL - ICMS | 69.995.070,00 | 0,00 | 3.499.120,39 | 66.495.949,61 |
| 6483 | V | BRASIL - INSUMO DIABETES | 43.341,13 | 0,00 | 0,00 | 43.341,13 |
| 6485 | V | BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO | 1.213.055,28 | 906,70 | 0,00 | 1.213.961,98 |
| 6497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 24.287,26 | 0,00 | 179,17 | 24.108,09 |
| 6498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 4.712,50 | 0,00 | 0,00 | 4.712,50 |
| 6499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 6.593,43 | 0,00 | 0,00 | 6.593,43 |
| 6509 | V | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 986.169,29 | 0,00 | 0,00 | 986.169,29 |
| 6521 | V | BRASIL - PAB ESTADUAL | 259.017,61 | 0,00 | 0,00 | 259.017,61 |
| 6539 | V | BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL | 580,14 | 0,00 | 0,00 | 580,14 |
| 6545 | V | BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO | 5.189,08 | 109.446,00 | 0,00 | 114.635,08 |
| 6547 | V | BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS | 4.042.666,07 | 93.281,96 | 0,00 | 4.135.948,03 |
| 6550 | V | BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T | 160.440,38 | 0,00 | 0,00 | 160.440,38 |
| 6552 | V | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 1.798.773,07 | 0,00 | 27.034,80 | 1.771.738,27 |
| 6559 | V | APLIC REC - FNAS PSB | 841.225,53 | 0,00 | 12.290,79 | 828.934,74 |
| 6560 | V | APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 13.314,49 | 0,00 | 0,00 | 13.314,49 |
| 6561 | V | APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ | 306.027,99 | 0,00 | 0,00 | 306.027,99 |
| 6562 | V | APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 51.486,05 | 0,00 | 0,00 | 51.486,05 |
| 6567 | V | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 24.541,21 | 0,00 | 0,00 | 24.541,21 |
| 6569 | V | BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO | 12.506,78 | 0,00 | 0,00 | 12.506,78 |
| 6571 | V | BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 20.228,83 | 0,00 | 0,00 | 20.228,83 |
| 6572 | V | BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE | 329.361,41 | 0,00 | 0,00 | 329.361,41 |
| 6575 | V | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 288.432,54 | 0,00 | 0,00 | 288.432,54 |
| 6701 | V | CEF - FUNTRAN | 2.880.163,84 | 3.844,20 | 0,00 | 2.884.008,04 |
| 6711 | V | CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 547,11 | 0,00 | 0,00 | 547,11 |
| 6733 | V | CEF - FUNDEB | 11.194.832,71 | 0,00 | 0,00 | 11.194.832,71 |
| 6734 | V | CEF - QESE | 14.005.709,42 | 0,00 | 0,00 | 14.005.709,42 |
| 6785 | V | CEF - BLGES - PARTICIPAUS | 6.299,39 | 0,00 | 0,00 | 6.299,39 |
| 6790 | V | CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND | 48.803,69 | 0,00 | 0,00 | 48.803,69 |
| 6792 | V | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 35.267.641,13 | 0,00 | 0,00 | 35.267.641,13 |
| 6793 | V | CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI | 102.571,76 | 0,00 | 0,00 | 102.571,76 |
| 6794 | V | CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ | 5.380.881,99 | 0,00 | 0,00 | 5.380.881,99 |
| 6803 | V | CEF - FNAS - AIDS | 249.891,41 | 0,00 | 0,00 | 249.891,41 |
| 6804 | V | CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA | 3.845,62 | 0,00 | 0,00 | 3.845,62 |
| 6805 | V | CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA | 95.708,46 | 0,00 | 14.450,00 | 81.258,46 |
| 6807 | V | CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 281.219,53 | 0,00 | 0,00 | 281.219,53 |
| 6809 | V | CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 504.083,69 | 0,00 | 0,00 | 504.083,69 |
| 6813 | V | CEF - FUNTRAN | 886.514,00 | 15.147,68 | 0,00 | 901.661,68 |
| 6814 | V | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 32.311,05 | 0,00 | 0,00 | 32.311,05 |
| 6817 | V | CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS | 75,34 | 0,00 | 0,00 | 75,34 |
| 6820 | V | CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL | 202.421,46 | 0,00 | 0,00 | 202.421,46 |
| 6821 | V | CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD | 97.696,71 | 0,00 | 0,00 | 97.696,71 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6823 | V | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 212.948,65 | 0,00 | 0,00 | 212.948,65 |
| 6825 | V | CEF - FUNSAU | 8.101.112,57 | 0,00 | 86.038,41 | 8.015.074,16 |
| 6838 | V | CEF - FUNSSOL | 1.983.578,78 | 0,00 | 0,00 | 1.983.578,78 |
| 6846 | V | CEF - FUNDO REMAD | 12.036,49 | 0,00 | 0,00 | 12.036,49 |
| 6848 | V | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 9.228,59 | 0,00 | 0,00 | 9.228,59 |
| 6849 | V | CEF - FUNDETUR | 465.318,70 | 0,00 | 0,00 | 465.318,70 |
| 6850 | V | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 452.073,79 | 613,08 | 0,00 | 452.686,87 |
| 6858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 1.035.351,03 | 43,70 | 0,00 | 1.035.394,73 |
| 6861 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL | 45.463,56 | 0,00 | 0,00 | 45.463,56 |
| 6864 | V | CEF - DEVISA | 353.593,94 | 0,00 | 0,00 | 353.593,94 |
| 6876 | V | CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA | 2.838.572,82 | 0,00 | 0,00 | 2.838.572,82 |
| 6879 | V | CEF - FMDCA - FUNCRI | 134.938,08 | 0,00 | 0,00 | 134.938,08 |
| 6884 | V | CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E | 105.888,65 | 0,00 | 0,00 | 105.888,65 |
| 6887 | V | CEF - FUNTRAN | 38.537,89 | 0,00 | 0,00 | 38.537,89 |
| 6895 | V | CEF - FUNDO DA CULTURA | 11.004,53 | 0,00 | 0,00 | 11.004,53 |
| 6900 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD | 8.413,24 | 0,00 | 0,00 | 8.413,24 |
| 6901 | V | CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P | 1.672.531,26 | 0,00 | 0,00 | 1.672.531,26 |
| 6906 | V | CEF - PROGRAMA VIVER | 7.040,58 | 0,00 | 0,00 | 7.040,58 |
| 6908 | V | CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA | 73.871,49 | 0,00 | 0,00 | 73.871,49 |
| 6909 | V | CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT | 8.857,10 | 0,00 | 0,00 | 8.857,10 |
| 6910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 14.787.334,45 | 3.339.084,26 | 0,00 | 18.126.418,71 |
| 6912 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 18.870.204,93 | 259.701,84 | 0,00 | 19.129.906,77 |
| 6913 | V | CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA | 591.344,26 | 0,00 | 0,00 | 591.344,26 |
| 6914 | V | CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC | 988,37 | 0,00 | 989,16 | -0,79 |
| 6915 | V | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA | 20.171,23 | 4.593,06 | 0,00 | 24.764,29 |
| 6916 | V | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE | 239.304,78 | 23.434,83 | 0,00 | 262.739,61 |
| 6917 | V | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL | 57.928,95 | 11.187,71 | 0,00 | 69.116,66 |
| 6918 | V | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL | 9.898,00 | 752,84 | 0,00 | 10.650,84 |
| 6919 | V | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU | 68.017,65 | 13.259,65 | 0,00 | 81.277,30 |
| 6920 | V | CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 190.029,57 | 0,00 | 0,00 | 190.029,57 |
| 6921 | V | CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 441.066,20 | 0,00 | 0,00 | 441.066,20 |
| 6922 | V | CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS | 52.773,43 | 0,00 | 0,00 | 52.773,43 |
| 6923 | V | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 4.872.952,63 | 0,00 | 0,00 | 4.872.952,63 |
| 6924 | V | CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE | 691.473,43 | 0,00 | 0,00 | 691.473,43 |
| 6925 | V | CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 455.357,49 | 0,00 | 0,00 | 455.357,49 |
| 6927 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA | 5.707,14 | 0,00 | 0,00 | 5.707,14 |
| 6928 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO | 68.476,68 | 0,00 | 0,00 | 68.476,68 |
| 6929 | V | CEF - BOLSA ATLETA | 5.434,31 | 0,00 | 0,00 | 5.434,31 |
| 6930 | V | CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS | 479.886,52 | 0,00 | 0,00 | 479.886,52 |
| 6933 | V | CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915 | 390.542,66 | 0,00 | 1.560,25 | 388.982,41 |
| 6934 | V | CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8 | 51.902,80 | 0,00 | 0,00 | 51.902,80 |
| 6936 | V | CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT | 61.286,43 | 0,00 | 0,00 | 61.286,43 |
| 6937 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 10.158.615,99 | 0,00 | 16.072,96 | 10.142.543,03 |
| 6938 | V | CEF- FMS - SUS INVEST | 642.091,05 | 0,00 | 0,00 | 642.091,05 |
| TOTAL DE BANCOS | | | 418.003.679,09 | 14.723.775,48 | 15.435.241,73 | 417.292.212,84 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | 417.292.212,84 |

INDAIATUBA, 11 de Junho 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 | 5.741,71 |
| 3 | 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO | 160.196,83 |
| 4 | 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 | IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | 19.425,57 |
| 5 | 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 | IPTU - MULTAS E JUROS | 4.962,19 |
| 6 | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 11.473,60 |
| 7 | 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 10.272,02 |
| 8 | 1.1.1.8.01.1.9.00.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 19.253,17 |
| 9 | 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 | ITBI - PRINCIPAL | 150.362,07 |
| 10 | 1.1.1.8.01.4.2.00.00.00 | ITBI - MULTAS E JUROS | 659,42 |
| 14 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | ISSQN - FIXO | 2.168,90 |
| 15 | 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 | ISSQN - VARIÁVEL | 74.022,91 |
| 16 | 1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | -965,15 |
| 17 | 1.1.1.8.02.3.1.04.00.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 15.041,48 |
| 18 | 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 | ISSQN - MULTAS E JUROS | 1.600,96 |
| 19 | 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 2.039,43 |
| 20 | 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 1.468,40 |
| 21 | 1.1.1.8.02.3.9.00.00.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 1.285,15 |
| 22 | 1.1.2.1.01.1.1.01.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 2.529,89 |
| 23 | 1.1.2.1.01.1.1.02.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 316,88 |
| 24 | 1.1.2.1.01.1.1.03.00.00 | TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV | 8.294,35 |
| 25 | 1.1.2.1.01.1.1.04.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 54,08 |
| 26 | 1.1.2.1.01.1.1.05.00.00 | TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL | 51,40 |
| 28 | 1.1.2.1.01.1.1.07.00.00 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL | 5.183,00 |
| 30 | 1.1.2.1.01.1.2.01.00.00 | TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS | 24,44 |
| 31 | 1.1.2.1.01.1.2.02.00.00 | OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS | 359,13 |
| 33 | 1.1.2.1.01.1.3.02.00.00 | OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA | 893,95 |
| 35 | 1.1.2.1.01.1.4.02.00.00 | OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS | 994,83 |
| 37 | 1.1.2.1.01.1.9.02.00.00 | OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA | 947,50 |
| 38 | 1.1.2.2.01.1.1.01.00.00 | TAXA DE CEMITÉRIOS | 1.156,20 |
| 39 | 1.1.2.2.01.1.1.02.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO) | 33.352,81 |
| 41 | 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00 | TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA | 1.963,97 |
| 42 | 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00 | TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS | 1.881,45 |
| 43 | 1.1.2.2.01.1.9.00.00.00 | TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA | 3.453,71 |
| 46 | 1.1.3.8.99.1.3.00.00.00 | OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA | 222,28 |
| 47 | 1.1.3.8.99.1.4.00.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS | 119,43 |
| 48 | 1.1.3.8.99.1.9.00.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA | 148,20 |
| 57 | 1.2.4.0.00.1.1.01.00.00 | CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL | 6.226,49 |
| 60 | 1.2.4.0.00.1.3.00.00.00 | CIP - DÍVIDA ATIVA | 1.019,98 |
| 61 | 1.2.4.0.00.1.4.00.00.00 | CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 257,59 |
| 62 | 1.2.4.0.00.1.9.00.00.00 | CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 222,64 |
| 67 | 1.3.1.0.01.1.1.05.00.00 | ALUGUEL - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II | 354,08 |
| 72 | 1.3.1.0.01.1.1.10.00.00 | ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA | 613,08 |
| 95 | 1.3.2.1.00.1.1.01.01.18 | APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL) | 6.605,36 |
| 153 | 1.3.3.9.99.1.1.03.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR | 260,84 |
| 344 | 1.6.1.0.03.1.1.01.00.00 | SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR) | 308,40 |
| 175 | 1.6.9.0.99.1.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 416,26 |
| 176 | 1.6.9.0.99.1.1.02.00.00 | TARIFAS | 9.179,82 |
| 177 | 1.6.9.0.99.1.1.03.00.00 | TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE | 2.100,00 |
| 178 | 1.6.9.0.99.1.1.04.00.00 | TARIFA - DÍVIDA ATIVA | 864,97 |
| 337 | 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 29.262,78 |
| 338 | 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | COTA-PARTE ITR-IMP S/ PROPR TERRITORIAL RURAL-PRINCIPAL | 910,08 |
| 218 | 1.7.1.8.04.1.1.05.00.00 | FNAS - PAIF - PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA | -271.699,91 |
| 413 | 1.7.1.8.04.1.1.12.00.00 | FNAS- APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO-FPM | 271.699,91 |
| 341 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -19.178,56 |
| 244 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 95.892,82 |
| 414 | 1.7.2.8.03.1.1.04.00.00 | SUS - INC. EST. CASA DE APOIO DST/AIDS | 0,00 |
| 415 | 1.7.2.8.03.1.1.05.00.00 | SUS - MEDICAMENTOS DOSE CERTA | 109.446,00 |
| 262 | 1.7.4.0.00.1.1.01.00.00 | RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI | 50,00 |
| 270 | 1.9.1.0.01.1.1.01.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA | 43,30 |
| 271 | 1.9.1.0.01.1.1.02.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO | 24.558,57 |
| 282 | 1.9.1.0.01.1.3.00.00.00 | MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA | 2.357,84 |
| 283 | 1.9.1.0.01.1.4.00.00.00 | MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS | 1.301,12 |
| 284 | 1.9.1.0.01.1.9.00.00.00 | MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA | 603,10 |
| 289 | 1.9.2.1.99.1.1.01.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA | 224,69 |
| 402 | 1.9.2.2.99.1.1.11.00.00 | PMI-TAC-RESSARC. AIRTON CASARIN | 560,00 |
| 305 | 1.9.9.0.99.1.1.05.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR | 5.403,94 |
| 308 | 1.9.9.0.99.1.1.08.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PMI | 306,06 |
| 345 | 1.9.9.0.99.1.1.13.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI | -239,20 |
| 346 | 1.9.9.0.99.1.3.05.00.00 | COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA | 54,37 |
| 347 | 1.9.9.0.99.1.4.05.00.00 | COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS | 26,69 |
| 348 | 1.9.9.0.99.1.9.05.00.00 | COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET. | 36,25 |
| 315 | 2.2.2.0.00.1.1.01.00.00 | IMÓVEIS - BAIRRO ITAICI | 503,62 |

## RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | | Importância |
|---|---|---|---|---|
| | | | TOTAL | 821.509,14 |
| | Extra-Orçamentárias | | | |
| 5846 | 1.1.3.8.1.09.00 | FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV | | 111.097,71 |
| 5850 | 1.1.3.8.1.11.00 | FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV | | 276.401,60 |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - RETENÇÃO | | 1.386,97 |
| 5417 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV | | -276.401,60 |
| 5418 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV | | -111.097,71 |
| 5303 | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | | 2.606,36 |
| | | | TOTAL | 3.993,33 |
| | | | TOTAL GERAL DA RECEITA | 825.502,47 |

INDAIATUBA, 11 de Junho 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/5 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.39.10 | 2204 | COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA | 57029 | 18.000,00 |
| 33/2 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.39.99 | 22974 | GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI | 57010 | 11.483,19 |
| 35/33 | 2018 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 22621 | BANCO DO BRASIL S.A. | 57145 | 9,70 |
| 47/5 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.36.15 | 21770 | MIRIAM REGINA BORSARI WOLF | 57221 | 2.500,00 |
| 60/6 | 2018 | 12.367 | 3.3.90.39.65 | 8833 | INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG | 57125 | 8.800,00 |
| 61/6 | 2018 | 12.367 | 3.3.90.39.65 | 8833 | INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG | 57125 | 6.750,00 |
| 62/6 | 2018 | 12.367 | 3.3.90.39.65 | 8833 | INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG | 57125 | 8.530,00 |
| 63/6 | 2018 | 12.367 | 3.3.90.39.65 | 8833 | INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG | 57125 | 6.750,00 |
| 75/7 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.39.66 | 21882 | ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL | 57124 | 290,25 |
| 212/5 | 2018 | 10.301 | 3.3.90.36.15 | 16107 | MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA | 56997 | 1.776,08 |
| 261/5 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.36.15 | 19155 | ROSA IGUCHI SUKO | 57171 | 6.420,08 |
| 273/5 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.36.15 | 9147 | LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI | 57117 | 3.108,48 |
| 275/5 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.36.15 | 8183 | JOAO LUIZ SALVATERRA | 57218 | 2.520,00 |
| 276/5 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.36.15 | 21751 | NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA | 57002 | 2.000,00 |
| 277/5 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.36.15 | 21752 | ODILON FERREIRA JUNIOR | 57107 | 1.000,00 |
| 278/2 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.36.15 | 21750 | LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA | 57519 | -1.000,00 |
| 278/5 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.36.15 | 21750 | LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA | 57134 | 1.000,00 |
| 280/5 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.36.15 | 2097 | JUAN GARCIA DEL HOYO | 57203 | 1.834,05 |
| 301/5 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.36.15 | 22466 | MANOEL SAMPAIO ARAUJO E OUTROS | 57191 | 7.000,00 |
| 320/5 | 2018 | 28.846 | 3.3.90.93.01 | 19646 | ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA | 57069 | 731,66 |
| 376/6 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 20497 | ROSA & FERREIRA LTDA - ME | 57101 | 2.792,14 |
| 426/5 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.36.15 | 16473 | ANTONIO CALUZNI | 57007 | 6.569,21 |
| 427/5 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.36.15 | 18308 | APARECIDA A.CANDELLO GOMES | 56993 | 6.941,59 |
| 427/5 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.36.15 | 18308 | APARECIDA A.CANDELLO GOMES | 57535 | -6.941,59 |
| 432/1 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.36.15 | 22024 | GRACIELA REGINA GOMES | 57531 | -6.941,59 |
| 432/5 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.36.15 | 22024 | GRACIELA REGINA GOMES | 56970 | 6.941,59 |
| 448/9 | 2018 | 04.127 | 3.3.90.39.66 | 21882 | ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL | 57120 | 143,18 |
| 724/13 | 2018 | 12.362 | 3.3.90.30.07 | 22982 | COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG.F.R | 57546 | -27.924,00 |
| 724/13 | 2018 | 12.362 | 3.3.90.30.07 | 22982 | COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG.F.R | 57555 | 27.924,00 |
| 724/14 | 2018 | 12.362 | 3.3.90.30.07 | 22982 | COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG.F.R | 56992 | 27.034,80 |
| 912/5 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.36.15 | 17388 | MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM | 57188 | 4.911,75 |
| 946/7 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.39.47 | 19979 | JORNAL GAZETA SP LTDA - ME. | 57123 | 462,00 |
| 1143/3 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.30.07 | 21121 | PAES E DOCES M. F. LTDA ME | 57135 | 1.958,07 |
| 1686/2 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 22777 | BRASILIDADE COMÉRCIO SERVIÇOS IMPOR | 56948 | 463,35 |
| 1693/4 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.39.90 | 419 | IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP | 57121 | 1.253,78 |
| 1801/3 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.39.48 | 22091 | SIMONE MENDES DA SILVA | 57299 | 872,10 |
| 2375/2 | 2018 | 06.182 | 4.4.90.52.57 | 23062 | BRUNISA COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA TR | 57375 | 456,77 |
| 2376/2 | 2018 | 06.182 | 4.4.90.52.57 | 23062 | BRUNISA COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA TR | 57375 | 2.043,23 |
| 2422/1 | 2018 | 12.365 | 4.4.90.52.42 | 21863 | L F LUZ EIRELLI - ME | 57147 | 15.935,00 |
| 2527/4 | 2018 | 12.365 | 3.3.90.39.10 | 17898 | ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO | 57112 | 7.994,75 |
| 2528/4 | 2018 | 12.361 | 3.3.90.39.10 | 17898 | ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO | 57112 | 11.992,00 |
| 3262/4 | 2018 | 10.305 | 3.3.90.36.15 | 17628 | ELOADIR LAZARO SALA | 56955 | 4.196,61 |
| 3281/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.99 | 17526 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 57003 | 556,29 |
| 3364/12 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 17526 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 57003 | 35,32 |
| 3364/13 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 17526 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 57003 | 70,64 |
| 3410/3 | 2018 | 10.122 | 3.3.90.39.10 | 17898 | ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO | 57149 | 11.513,25 |
| 3467/3 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.39.41 | 22246 | PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA - | 57304 | 8.472,00 |
| 3668/2 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.36.28 | 20844 | SIMONE MENDES DA SILVA | 57247 | 1.142,40 |
| 4341/4 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.36.15 | 1065 | CLAUDIA MARA DAL CANTON MARTIGNAGO | 57052 | 482,89 |
| 4342/4 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.36.15 | 21787 | OLIVIA DAL CANTON SCAMPINI | 57202 | 482,89 |
| 4343/4 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.36.15 | 21788 | GUIOMAR DAL CANTON | 57206 | 965,79 |
| 4731/4 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 4755 | CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM | 56998 | 6.005,59 |
| 4851/6 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 23164 | MINERMIX MINERAÇÃO LTDA | 57108 | 4.620,09 |
| 4851/7 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 23164 | MINERMIX MINERAÇÃO LTDA | 57108 | 4.814,59 |
| 4851/11 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 23164 | MINERMIX MINERAÇÃO LTDA | 57108 | 5.792,34 |
| 4851/24 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 23164 | MINERMIX MINERAÇÃO LTDA | 57108 | 5.052,90 |
| 4898/2 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.39.10 | 18182 | JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC | 57133 | 17.340,92 |
| 4910/3 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.36.15 | 8183 | JOAO LUIZ SALVATERRA | 57218 | 2.520,00 |
| 4911/3 | 2018 | 27.812 | 3.3.90.36.15 | 20224 | ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS | 57114 | 5.555,09 |
| 5062/2 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.25 | 21646 | RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME | 57055 | 1.457,62 |
| 5062/2 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.25 | 21646 | RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME | 57518 | -1.457,62 |
| 5160/3 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.25 | 21646 | RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME | 57150 | 218,50 |
| 5187/3 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.36.15 | 96 | GERALDO JOLY | 57211 | 2.218,34 |
| 5190/3 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.39.17 | 17861 | MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP | 57095 | 1.940,40 |
| 5250/2 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 18631 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD | 56951 | 1.404,70 |
| 5257/4 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 4530 | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | 56954 | 13.079,00 |
| 5286/1 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.30.42 | 22878 | FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP | 57102 | 1.296,74 |
| 5761/3 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 144 | MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA | 57174 | 11.550,00 |
| 5761/4 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 144 | MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA | 57174 | 5.950,00 |
| 5834/1 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 23178 | BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA L | 57180 | 13.582,20 |
| 5886/1 | 2018 | 12.365 | 3.3.90.39.99 | 16503 | ROSELI APARECIDA CANALES | 57207 | -1.000,00 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5886/2 | 2018 | 12.365 | 3.3.90.39.99 | 16503 | ROSELI APARECIDA CANALES | 57208 | 997,10 |
| 6404/3 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.36.15 | 16844 | DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI | 56989 | 4.138,59 |
| 6432/3 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.39.10 | 22465 | GIM ADMINISTRACAO DE BENS LTDA | 57093 | 14.603,55 |
| 6459/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 22777 | BRASILIDADE COMÉRCIO SERVIÇOS IMPOR | 56953 | 463,35 |
| 7079/5 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.30.22 | 10741 | ML DA SILVEIRA - ME | 57072 | 952,80 |
| 7104/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.25 | 21646 | RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME | 57150 | 11.055,06 |
| 7113/1 | 2018 | 10.301 | 3.3.90.30.25 | 21646 | RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME | 57150 | 1.889,15 |
| 7574/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.25 | 21646 | RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME | 56950 | 854,36 |
| 7574/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.25 | 21646 | RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME | 57505 | -854,36 |
| 7620/1 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.30.28 | 22878 | FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP | 57102 | 320,00 |
| 7708/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 23203 | HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP | 57217 | 240,00 |
| 7731/5 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 22843 | PEDREIRA PEDROSO LTDA | 57092 | 1.078,48 |
| 7764/1 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.30.99 | 20763 | CYNTHIA TEIXEIRA DE ARAUJO | 57214 | -500,00 |
| 7766/1 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 20763 | CYNTHIA TEIXEIRA DE ARAUJO | 57224 | -2.000,00 |
| 7766/2 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 20763 | CYNTHIA TEIXEIRA DE ARAUJO | 57225 | 1.986,41 |
| 7889/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.30.99 | 16816 | VIVIANE ROBERTA BARNABE | 57228 | -1.000,00 |
| 7889/2 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.30.99 | 16816 | VIVIANE ROBERTA BARNABE | 57229 | 381,25 |
| 7890/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 16816 | VIVIANE ROBERTA BARNABE | 57233 | -1.500,00 |
| 7890/2 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 16816 | VIVIANE ROBERTA BARNABE | 57234 | 315,18 |
| 7953/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.30.22 | 21420 | J. J. SOUTO - ME | 57402 | 2.708,14 |
| 8083/17 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.39.66 | 3328 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA | 57146 | 869,20 |
| 8083/19 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.39.66 | 3328 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA | 57148 | 572,40 |
| 8171/1 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.30.42 | 21816 | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP | 57021 | 249,79 |
| 8173/1 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.30.42 | 22878 | FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP | 57102 | 234,78 |
| 8207/2 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.36.15 | 2097 | JUAN GARCIA DEL HOYO | 57203 | 1.790,47 |
| 8654/1 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 23104 | PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP | 57106 | 512,70 |
| 8702/1 | 2018 | 27.811 | 3.3.90.30.99 | 3926 | ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO | 57161 | -800,00 |
| 8702/2 | 2018 | 27.811 | 3.3.90.30.99 | 3926 | ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO | 57162 | 738,00 |
| 8703/1 | 2018 | 27.811 | 3.3.90.39.99 | 3926 | ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO | 57165 | -2.340,00 |
| 8703/2 | 2018 | 27.811 | 3.3.90.39.99 | 3926 | ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO | 57166 | 1.970,76 |
| 8752/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 10137 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 57194 | 344,16 |
| 8757/1 | 2018 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 18069 | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA | 57045 | 14.450,00 |
| 8823/1 | 2018 | 10.302 | 4.4.90.52.08 | 16981 | KONIMAGEM COMERCIAL LTDA | 57199 | 1.030,00 |
| 8830/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 16981 | KONIMAGEM COMERCIAL LTDA | 57199 | 919,00 |
| 8866/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.30.16 | 21390 | ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE | 57232 | 169,47 |
| 9679/1 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.30.22 | 23186 | SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI | 57144 | 1.224,00 |
| 9681/4 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 16983 | SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA | 57183 | 4.733,50 |
| 9967/1 | 2018 | 04.131 | 3.3.90.30.39 | 23223 | DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS - EPP | 57137 | 1.139,60 |
| 10026/1 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 22033 | DENISE PERES PRANDINI - ME | 56952 | 594,00 |
| 10544/4 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 17294 | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA | 57143 | 35.200,00 |
| 10545/1 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 22152 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A | 57122 | 48.400,00 |
| 10565/1 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 4755 | CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM | 56998 | 17.167,15 |
| 10672/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.30.99 | 22821 | LUZIA EUGENIA GOMES -ME | 56947 | 897,00 |
| 10696/1 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 22285 | NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA | 57048 | 1.368,00 |
| 10697/1 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.39.99 | 22285 | NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA | 57048 | 352,00 |
| 10962/1 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 17722 | CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE | 57064 | 599,76 |
| 10989/1 | 2018 | 27.812 | 4.4.90.52.42 | 21172 | MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP | 57141 | 4.713,00 |
| 10993/1 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.39.19 | 17642 | MEDRANO & MEDRANO LTDA - ME | 57091 | 580,00 |
| 11039/1 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.30.29 | 21816 | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP | 57021 | 2.323,60 |
| 11081/1 | 2018 | 13.392 | 3.3.90.39.41 | 18114 | TINHOS RESTAURANTE LTDA - ME | 57094 | 7.992,00 |
| 11181/1 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.30.28 | 20692 | INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR | 57142 | 6.000,48 |
| 11582/1 | 2018 | 06.182 | 4.4.90.52.57 | 23062 | BRUNISA COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA TR | 57375 | 240,00 |
| 11614/1 | 2018 | 27.811 | 3.3.90.39.99 | 16838 | LIGA HANDEBOL DO ESTADO DE SAO PAUL | 57138 | 6.750,00 |
| 11683/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 7710 | DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST. | 57201 | 130,16 |
| 11732/1 | 2018 | 28.843 | 4.6.90.71.01 | 20393 | DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E | 57195 | 223.811,08 |
| 11733/1 | 2018 | 28.843 | 3.2.90.21.01 | 20393 | DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E | 57195 | 55.209,49 |
| 11734/1 | 2018 | 28.843 | 4.6.90.71.01 | 20393 | DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E | 57195 | 107.267,23 |
| 11735/1 | 2018 | 28.843 | 3.2.90.21.01 | 20393 | DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E | 57195 | 15.018,16 |
| 11736/1 | 2018 | 28.843 | 4.6.90.71.01 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 57516 | 1.208,86 |
| 11737/1 | 2018 | 28.843 | 3.2.90.21.01 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 57517 | 3.835,71 |
| 11738/1 | 2018 | 28.843 | 4.6.90.71.01 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 57514 | 130.596,77 |
| 11739/1 | 2018 | 28.843 | 3.2.90.21.01 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 57515 | 204.830,05 |
| 11740/1 | 2018 | 28.843 | 4.6.90.71.01 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 57465 | 17.236,21 |
| 11741/1 | 2018 | 28.843 | 3.2.90.21.01 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 57474 | 35.849,65 |
| 11742/1 | 2018 | 28.843 | 4.6.90.71.01 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 57445 | 10.083,39 |
| 11743/1 | 2018 | 28.843 | 3.2.90.21.01 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 57452 | 26.206,20 |
| 11744/1 | 2018 | 28.843 | 4.6.90.71.01 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 57409 | 13.700,54 |
| 11745/1 | 2018 | 28.843 | 3.2.90.21.01 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 57410 | 29.902,51 |
| 11746/1 | 2018 | 28.843 | 4.6.90.71.01 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 57411 | 44.958,03 |
| 11747/1 | 2018 | 28.843 | 3.2.90.21.01 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 57428 | 69.837,76 |
| 11748/1 | 2018 | 28.843 | 4.6.90.71.01 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 57391 | 175,93 |
| 11748/2 | 2018 | 28.843 | 4.6.90.71.01 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 57521 | 1.000,00 |
| 11749/1 | 2018 | 28.843 | 3.2.90.21.01 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 57522 | 1.621,52 |
| 12427/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.32.00 | 16581 | VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME | 56949 | 465,00 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13411/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 7710 | DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST. | 57520 | 1,30 |
| | | | | | | TOTAL | 1.494.304,53 |

Restos à Pagar

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17796/5 | 2017 | 08.244 | 3.3.90.36.28 | 21468 | CREUZA HELENA GABRIR FLORES FONSECA | 57257 | 199,75 |
| 18987/11 | 2017 | 15.452 | 3.3.90.39.73 | 16499 | TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT | 57032 | 1.559,90 |
| 18987/12 | 2017 | 15.452 | 3.3.90.39.73 | 16499 | TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT | 57032 | 1.715,89 |
| 18987/13 | 2017 | 15.452 | 3.3.90.39.73 | 16499 | TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT | 57032 | 1.715,89 |
| 27409/30 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 22843 | PEDREIRA PEDROSO LTDA | 56980 | 952,68 |
| 28693/3 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.30.07 | 18123 | BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP. | 57136 | 76,00 |
| 28803/8 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 22843 | PEDREIRA PEDROSO LTDA | 56980 | 7.013,18 |
| 28803/9 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 22843 | PEDREIRA PEDROSO LTDA | 56980 | 2.788,34 |
| 28803/10 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 22843 | PEDREIRA PEDROSO LTDA | 56980 | 7.666,66 |
| 28803/11 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 22843 | PEDREIRA PEDROSO LTDA | 56980 | 5.968,36 |
| 28803/12 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 22843 | PEDREIRA PEDROSO LTDA | 56980 | 5.807,54 |
| 29121/2 | 2017 | 06.182 | 4.4.90.52.57 | 23062 | BRUNISA COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA TR | 57375 | 7.200,00 |
| | | | | | | TOTAL | 42.664,19 |

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.536.968,72

INDAIATUBA, 11 de Junho 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**