## CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|---|---|---|---|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 6.793.565,87 | Despesas Orçamentárias | 1.833.123,71 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 10.750,30 | Despesas ExtraOrçamentárias | 1.235.416,67 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 179.358,54 |
| Retiradas de Bancos | 29.136.691,90 | Depositos em Bancos | 32.693.109,15 |
| SOMA | 35.941.008,07 | SOMA | 35.941.008,07 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 35.941.008,07 | TOTAL | 35.941.008,07 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 1.233.575,11 | 133.295,18 | 0,00 | 1.366.870,29 |
| 4107 | M | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 131.972,37 | 0,00 | 0,00 | 131.972,37 |
| 4167 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 1.021,48 | 0,00 | 0,00 | 1.021,48 |
| 4201 | M | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 217.968,25 | 587.774,48 | 0,00 | 805.742,73 |
| 4202 | M | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 204.619,76 | 1.209.058,87 | 0,00 | 1.413.678,63 |
| 4400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | -3.095,12 | 9.084.447,26 | 9.084.078,41 | -2.726,27 |
| 4401 | M | BRASIL - FPM | 24.972,99 | 0,00 | 0,00 | 24.972,99 |
| 4403 | M | BRASIL - IUM | 10,58 | 0,00 | 0,00 | 10,58 |
| 4404 | M | BRASIL - ITR | 43,07 | 0,00 | 0,00 | 43,07 |
| 4411 | M | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 854,79 | 16.483,20 | 16.483,20 | 854,79 |
| 4426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 0,00 | 8.542,75 | 8.542,75 | 0,00 |
| 4449 | M | BRASIL - ICMS | 4,84 | 2.865.472,20 | 2.865.472,20 | 4,84 |
| 4546 | M | BRASIL - IPVA | 57,40 | 0,00 | 0,00 | 57,40 |
| 4554 | M | BRASIL - IPVA | 0,00 | 14.582,29 | 14.582,29 | 0,00 |
| 4700 | M | CEF - MOVIMENTO | 1.557,90 | 1.832.235,82 | 1.832.900,78 | 892,94 |
| 4704 | M | CEF - ISS - FIXO | 277,20 | 6.651,05 | 6.512,45 | 415,80 |
| 4717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 32.481,55 | 442.225,76 | 438.255,66 | 36.451,65 |
| 4741 | M | CEF - ISSQN ALVARA | 50,40 | 254,42 | 248,12 | 56,70 |
| 4812 | M | CEF - IPVA | 0,00 | 88.841,15 | 88.841,15 | 0,00 |
| 6400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 9.835.980,84 | 9.053.675,41 | 8.302.604,78 | 10.587.051,47 |
| 6401 | M | BRASIL - FPM | 28.396.484,55 | 0,00 | 0,00 | 28.396.484,55 |
| 6403 | M | BRASIL - IUM | 52.652,84 | 0,00 | 0,00 | 52.652,84 |
| 6404 | M | BRASIL - ITR | 1.086.787,66 | 0,00 | 0,00 | 1.086.787,66 |
| 6406 | M | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 716.333,34 | 0,00 | 0,00 | 716.333,34 |
| 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. | 633.671,57 | 0,00 | 16.483,20 | 617.188,37 |
| 6426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 11.275.345,61 | 8.542,75 | 0,00 | 11.283.888,36 |
| 6546 | M | BRASIL - IPVA | 1.172.987,90 | 0,00 | 0,00 | 1.172.987,90 |
| 6549 | M | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 52.995,32 | 0,00 | 0,00 | 52.995,32 |
| 6554 | M | BRASIL - IPVA | 354.375,15 | 11.665,83 | 0,00 | 366.040,98 |
| 6568 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 8.813.460,16 | 0,00 | 0,00 | 8.813.460,16 |
| 6700 | M | CEF - MOVIMENTO | 23.054.831,10 | 0,00 | 1.830.736,66 | 21.224.094,44 |
| 6704 | M | CEF - ISS - FIXO | 577.497,40 | 6.512,45 | 0,00 | 584.009,85 |
| 6706 | M | CEF - ISS/06 | 646,95 | 0,00 | 0,00 | 646,95 |
| 6717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 84.416.134,25 | 438.255,66 | 0,00 | 84.854.389,91 |
| 6741 | M | CEF - ISSQN ALVARA | 2.397.977,42 | 248,12 | 0,00 | 2.398.225,54 |
| 6812 | M | CEF - IPVA | 16.951.071,18 | 71.072,92 | 0,00 | 17.022.144,10 |
| 6880 | M | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 10.668.194,07 | 0,00 | 0,00 | 10.668.194,07 |
| 4424 | V | BRASIL - FUNDEB | 0,00 | 1.176.844,93 | 1.176.844,93 | 0,00 |
| 4432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 630,00 | 4.788,72 | 4.713,72 | 705,00 |
| 4442 | V | BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC | 10.607,92 | 0,00 | 0,00 | 10.607,92 |
| 4447 | V | BRASIL - TRANSP ALUNO | 0,00 | 84.764,74 | 84.764,74 | 0,00 |
| 4485 | V | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | -4.962,57 | 77.043,42 | 77.566,05 | -5.485,20 |
| 4497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 29,10 | 2.203,74 | 1.916,96 | 315,88 |
| 4498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 9,70 | 0,00 | 0,00 | 9,70 |
| 4510 | V | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 309,01 | 0,00 | 0,00 | 309,01 |
| 4521 | V | BRASIL - PAB ESTADUAL | 9,70 | 0,00 | 0,00 | 9,70 |
| 4556 | V | FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE | 9,70 | 0,00 | 0,00 | 9,70 |
| 4557 | V | FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE | 48,50 | 1.784,40 | 1.765,00 | 67,90 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4558 | V | FNAS AEPETI - ACEPETI | 19,40 | 0,00 | 0,00 | 19,40 |
| 4559 | V | FNAS PSB | 3.035,84 | 2.768,03 | 2.469,35 | 3.334,52 |
| 4564 | V | CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE | 221,50 | 0,00 | 0,00 | 221,50 |
| 4567 | V | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 2,42 | 0,00 | 0,00 | 2,42 |
| 4572 | V | BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE | 2,42 | 0,00 | 0,00 | 2,42 |
| 4575 | V | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 0,00 | 88.519,40 | 88.500,00 | 19,40 |
| 4701 | V | CEF - FUNTRAN | 341,30 | 865,56 | 848,06 | 358,80 |
| 4734 | V | CEF - QSE | 0,00 | 123,70 | 123,70 | 0,00 |
| 4796 | V | CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG | 1.581,03 | 0,00 | 0,00 | 1.581,03 |
| 4805 | V | CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 6.787,70 | 6.787,70 | 0,00 |
| 4807 | V | CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 837,15 | 837,15 | 0,00 |
| 4808 | V | CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR | 88,42 | 0,00 | 0,00 | 88,42 |
| 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 | 13.778,35 | 13.778,35 | 0,00 |
| 4822 | V | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | 51,90 | 0,00 | 0,00 | 51,90 |
| 4825 | V | CEF - FUNSAU | -13.347,45 | 45.300,05 | 45.297,45 | -13.344,85 |
| 4830 | V | CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA | 27.418,25 | 0,00 | 0,00 | 27.418,25 |
| 4838 | V | CEF - FUNSSOL | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 12,60 | 2.700,00 | 2.700,00 | 12,60 |
| 4864 | V | CEF - DEVISA | 132,30 | 0,00 | 0,00 | 132,30 |
| 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 |
| 4901 | V | CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P | 0,00 | 322.026,36 | 0,00 | 322.026,36 |
| 4910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | -10,12 | 6.253,25 | 6.253,25 | -10,12 |
| 4911 | V | CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0 | 15.899,99 | 0,00 | 0,00 | 15.899,99 |
| 4926 | V | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 2.281,00 | 0,00 | 0,00 | 2.281,00 |
| 4929 | V | CEF - BOLSA ATLETA | 50.650,00 | 700,00 | 0,00 | 51.350,00 |
| 4933 | V | CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915 | 0,00 | 314.979,08 | 0,00 | 314.979,08 |
| 4935 | V | CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412 | 58.812,20 | 0,00 | 0,00 | 58.812,20 |
| 4937 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 129,75 | 1.119.940,18 | 1.116.003,74 | 4.066,19 |
| 6412 | V | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 20.990,34 | 0,00 | 0,00 | 20.990,34 |
| 6424 | V | BRASIL - FUNDEB | 1.946.825,41 | 1.176.844,93 | 0,00 | 3.123.670,34 |
| 6432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 97.070,68 | 4.713,72 | 0,00 | 101.784,40 |
| 6447 | V | BRASIL - TRANSP ESCOLAR | 577.972,55 | 0,00 | 57.597,75 | 520.374,80 |
| 6449 | V | BRASIL - ICMS | 73.095.563,08 | 2.292.377,76 | 0,00 | 75.387.940,84 |
| 6483 | V | BRASIL - INSUMO DIABETES | 43.184,56 | 0,00 | 0,00 | 43.184,56 |
| 6485 | V | BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO | 384.932,55 | 0,00 | 77.043,42 | 307.889,13 |
| 6497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 22.674,64 | 0,00 | 1.956,78 | 20.717,86 |
| 6498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 4.692,90 | 0,00 | 0,00 | 4.692,90 |
| 6499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 6.517,50 | 0,00 | 0,00 | 6.517,50 |
| 6509 | V | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 1.006.920,17 | 0,00 | 0,00 | 1.006.920,17 |
| 6521 | V | BRASIL - PAB ESTADUAL | 52.422,88 | 0,00 | 0,00 | 52.422,88 |
| 6539 | V | BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL | 57.326,50 | 0,00 | 0,00 | 57.326,50 |
| 6545 | V | BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO | 5.168,11 | 0,00 | 0,00 | 5.168,11 |
| 6547 | V | BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS | 3.933.599,90 | 0,00 | 0,00 | 3.933.599,90 |
| 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 | 1.175.942,65 | 0,00 | 0,00 | 1.175.942,65 |
| 6556 | V | APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA | 254,67 | 0,00 | 0,00 | 254,67 |
| 6557 | V | APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL | 293.519,12 | 0,00 | 1.784,40 | 291.734,72 |
| 6558 | V | APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 200.963,51 | 0,00 | 0,00 | 200.963,51 |
| 6559 | V | APLIC REC - FNAS PSB | 920.303,64 | 0,00 | 2.768,03 | 917.535,61 |
| 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 | 311.198,98 | 0,00 | 0,00 | 311.198,98 |
| 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 | 13.368,20 | 0,00 | 0,00 | 13.368,20 |
| 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 |
| 6575 | V | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 0,00 | 48.000,00 | 40.519,40 | 7.480,60 |
| 6701 | V | CEF - FUNTRAN | 3.614.243,03 | 848,06 | 0,00 | 3.615.091,09 |
| 6711 | V | CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 546,03 | 0,00 | 0,00 | 546,03 |
| 6733 | V | CEF - FUNDEB | 3.150.314,03 | 0,00 | 0,00 | 3.150.314,03 |
| 6734 | V | CEF - QESE | 12.759.465,77 | 0,00 | 123,70 | 12.759.342,07 |
| 6785 | V | CEF - BLGES - PARTICIPAUS | 6.286,96 | 0,00 | 0,00 | 6.286,96 |
| 6790 | V | CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND | 48.707,42 | 0,00 | 0,00 | 48.707,42 |
| 6792 | V | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 34.896.012,50 | 0,00 | 0,00 | 34.896.012,50 |
| 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 | 3.834,47 | 0,00 | 0,00 | 3.834,47 |
| 6805 | V | CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA | 255.708,98 | 0,00 | 6.787,70 | 248.921,28 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6807 | V | CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 370.999,06 | 0,00 | 0,00 | 370.999,06 |
| 6809 | V | CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 675.117,01 | 0,00 | 0,00 | 675.117,01 |
| 6813 | V | CEF - FUNTRAN | 367.646,58 | 13.778,35 | 0,00 | 381.424,93 |
| 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 | 7.040,43 | 0,00 | 0,00 | 7.040,43 |
| 6820 | V | CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL | 202.014,41 | 0,00 | 0,00 | 202.014,41 |
| 6821 | V | CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD | 134.394,66 | 0,00 | 0,00 | 134.394,66 |
| 6823 | V | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 211.080,31 | 0,00 | 0,00 | 211.080,31 |
| 6825 | V | CEF - FUNSAU | 2.660.613,72 | 0,00 | 45.300,05 | 2.615.313,67 |
| 6838 | V | CEF - FUNSSOL | 1.954.798,94 | 0,00 | 1.000,00 | 1.953.798,94 |
| 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 | 125.073,36 | 0,00 | 0,00 | 125.073,36 |
| 6850 | V | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 448.701,75 | 0,00 | 0,00 | 448.701,75 |
| 6858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 1.001.268,29 | 2.700,00 | 0,00 | 1.003.968,29 |
| 6861 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL | 45.121,35 | 0,00 | 0,00 | 45.121,35 |
| 6864 | V | CEF - DEVISA | 110.347,42 | 0,00 | 0,00 | 110.347,42 |
| 6876 | V | CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA | 3.009.236,36 | 0,00 | 0,00 | 3.009.236,36 |
| 6879 | V | CEF - FMDCA - FUNCRI | 158.794,29 | 0,00 | 0,00 | 158.794,29 |
| 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 | 322.026,36 | 1.658.710,87 |
| 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 | 19.192.772,57 | 0,00 | 6.253,25 | 19.186.519,32 |
| 6912 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 18.278.862,75 | 0,00 | 0,00 | 18.278.862,75 |
| 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 | 19.158,81 | 0,00 | 0,00 | 19.158,81 |
| 6916 | V | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE | 218.015,30 | 0,00 | 0,00 | 218.015,30 |
| 6917 | V | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL | 50.930,95 | 0,00 | 0,00 | 50.930,95 |
| 6918 | V | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL | 12.759,48 | 0,00 | 0,00 | 12.759,48 |
| 6919 | V | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU | 58.077,02 | 0,00 | 0,00 | 58.077,02 |
| 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 | 7.597,51 | 0,00 | 700,00 | 6.897,51 |
| 6930 | V | CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS | 442.848,84 | 0,00 | 0,00 | 442.848,84 |
| 6933 | V | CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915 | 343.177,33 | 0,00 | 314.979,08 | 28.198,25 |
| 6934 | V | CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8 | 7.896,85 | 0,00 | 0,00 | 7.896,85 |
| 6936 | V | CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT | 69.192,87 | 0,00 | 0,00 | 69.192,87 |
| 6937 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 11.768.755,09 | 0,00 | 1.119.940,18 | 10.648.814,91 |
| TOTAL DE BANCOS | | | 419.360.879,12 | 32.693.109,15 | 29.136.691,90 | 422.917.296,37 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | 422.917.296,37 |

INDAIATUBA, 17 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 | 623,00 |
| 3 | 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO | 201.534,96 |
| 4 | 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 | IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | 29.495,92 |
| 5 | 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 | IPTU - MULTAS E JUROS | 2.636,68 |
| 6 | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 14.892,85 |
| 7 | 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 9.450,08 |
| 8 | 1.1.1.8.01.1.9.00.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 19.321,02 |
| 9 | 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 | ITBI - PRINCIPAL | 98.653,92 |
| 10 | 1.1.1.8.01.4.2.00.00.00 | ITBI - MULTAS E JUROS | 564,65 |
| 14 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | ISSQN - FIXO | 8.756,01 |
| 15 | 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 | ISSQN - VARIÁVEL | 2.416.988,17 |
| 16 | 1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 41.392,37 |
| 17 | 1.1.1.8.02.3.1.04.00.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 8.405,86 |
| 18 | 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 | ISSQN - MULTAS E JUROS | 9.991,64 |
| 19 | 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 15.110,91 |
| 20 | 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 14.746,43 |
| 21 | 1.1.1.8.02.3.9.00.00.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 10.210,72 |
| 22 | 1.1.2.1.01.1.1.01.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 2.390,31 |
| 24 | 1.1.2.1.01.1.1.03.00.00 | TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV | 164.927,12 |
| 25 | 1.1.2.1.01.1.1.04.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 9.331,60 |
| 26 | 1.1.2.1.01.1.1.05.00.00 | TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL | 1.011,51 |
| 27 | 1.1.2.1.01.1.1.06.00.00 | TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 470,47 |
| 28 | 1.1.2.1.01.1.1.07.00.00 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL | 9.308,39 |
| 31 | 1.1.2.1.01.1.2.02.00.00 | OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS | 416,05 |
| 33 | 1.1.2.1.01.1.3.02.00.00 | OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA | 1.368,67 |
| 35 | 1.1.2.1.01.1.4.02.00.00 | OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS | 1.045,49 |
| 37 | 1.1.2.1.01.1.9.02.00.00 | OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA | 1.195,61 |
| 38 | 1.1.2.2.01.1.1.01.00.00 | TAXA DE CEMITÉRIOS | 564,37 |
| 39 | 1.1.2.2.01.1.1.02.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO) | 44.058,22 |
| 41 | 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00 | TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA | 2.224,80 |
| 42 | 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00 | TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS | 1.539,47 |
| 43 | 1.1.2.2.01.1.9.00.00.00 | TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA | 3.796,52 |
| 46 | 1.1.3.8.99.1.3.00.00.00 | OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA | 71,20 |
| 47 | 1.1.3.8.99.1.4.00.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS | 147,71 |
| 48 | 1.1.3.8.99.1.9.00.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA | 47,46 |
| 57 | 1.2.4.0.00.1.1.01.00.00 | CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL | 7.568,63 |
| 60 | 1.2.4.0.00.1.3.00.00.00 | CIP - DÍVIDA ATIVA | 899,05 |
| 61 | 1.2.4.0.00.1.4.00.00.00 | CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 311,39 |
| 62 | 1.2.4.0.00.1.9.00.00.00 | CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 270,98 |
| 68 | 1.3.1.0.01.1.1.06.00.00 | ALUGUEL - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES | 1.233,63 |
| 74 | 1.3.1.0.01.1.3.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA | 8,32 |
| 75 | 1.3.1.0.01.1.4.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS | 13,58 |
| 77 | 1.3.1.0.01.1.9.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARREND-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA | 5,54 |
| 153 | 1.3.3.9.99.1.1.03.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR | 51,39 |
| 344 | 1.6.1.0.03.1.1.01.00.00 | SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR) | 102,80 |
| 174 | 1.6.2.0.02.1.1.01.00.00 | TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA | 74,70 |
| 176 | 1.6.9.0.99.1.1.02.00.00 | TARIFAS | 116,00 |
| 177 | 1.6.9.0.99.1.1.03.00.00 | TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE | 330,00 |
| 178 | 1.6.9.0.99.1.1.04.00.00 | TARIFA - DÍVIDA ATIVA | 2.149,19 |
| 243 | 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 2.770.545,71 |
| 340 | 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | -554.109,14 |
| 341 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -20.684,69 |
| 244 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 103.423,44 |
| 245 | 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 75.941,19 |
| 262 | 1.7.4.0.00.1.1.01.00.00 | RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI | 2.700,00 |
| 269 | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL | 1.176.844,93 |
| 270 | 1.9.1.0.01.1.1.01.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA | 13,00 |
| 271 | 1.9.1.0.01.1.1.02.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO | 19.432,63 |
| 343 | 1.9.1.0.01.1.1.12.00.00 | MULTAS S/ REG TRANSP COLET.FRETADO - DEC 10.339/09 | 1.621,67 |
| 282 | 1.9.1.0.01.1.3.00.00.00 | MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA | 386,58 |
| 283 | 1.9.1.0.01.1.4.00.00.00 | MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS | 157,46 |
| 284 | 1.9.1.0.01.1.9.00.00.00 | MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA | 257,72 |
| 289 | 1.9.2.1.99.1.1.01.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA | 275,01 |
| 305 | 1.9.9.0.99.1.1.05.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR | 6.465,84 |
| 308 | 1.9.9.0.99.1.1.08.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PMI | 948,37 |
| 345 | 1.9.9.0.99.1.1.13.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI | 48.000,00 |
| 346 | 1.9.9.0.99.1.3.05.00.00 | COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA | 530,48 |
| 347 | 1.9.9.0.99.1.4.05.00.00 | COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS | 375,16 |
| 348 | 1.9.9.0.99.1.9.05.00.00 | COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET. | 228,79 |
| 334 | 7.9.2.2.99.1.1.03.00.00 | REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV | 386,36 |
| | | TOTAL | 6.793.565,87 |

## RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|---|---|---|---|
| | Extra-Orçamentárias | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - RETENÇÃO | 8.556,01 |
| 5303 | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 2.194,29 |
| | | TOTAL | 10.750,30 |
| | | TOTAL GERAL DA RECEITA | 6.804.316,17 |

INDAIATUBA, 17 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58/3 | 2018 | 04.123 | 3.3.90.39.94 | 7103 | CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT | 35928 | 4.787,15 |
| 105/54 | 2018 | 04.131 | 3.3.90.39.90 | 8928 | OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. | 36271 | 6.862,50 |
| 105/55 | 2018 | 04.131 | 3.3.90.39.90 | 8928 | OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. | 36271 | 34.619,10 |
| 105/56 | 2018 | 04.131 | 3.3.90.39.90 | 8928 | OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. | 36271 | 5.625,00 |
| 105/57 | 2018 | 04.131 | 3.3.90.39.90 | 8928 | OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. | 36271 | 796,80 |
| 105/58 | 2018 | 04.131 | 3.3.90.39.90 | 8928 | OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. | 36271 | 1.725,00 |
| 165/3 | 2018 | 27.812 | 3.3.90.39.17 | 10747 | JUSTI & MAIAN LTDA - EPP | 36223 | 6.800,00 |
| 166/2 | 2018 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 22955 | FLAMA SEGURANÇA EIRELI | 36120 | 18.476,78 |
| 224/3 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 18077 | N. T. COOK - ME | 36266 | 214,05 |
| 225/3 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 18077 | N. T. COOK - ME | 36268 | 642,15 |
| 225/3 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 18077 | N. T. COOK - ME | 36335 | -642,15 |
| 225/3 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 18077 | N. T. COOK - ME | 36336 | 642,15 |
| 234/7 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 7830 | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO | 35982 | 1.001.828,75 |
| 327/4 | 2018 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 5134 | SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA | 36289 | 1.733,37 |
| 329/4 | 2018 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 945 | CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE | 35950 | 1.907,76 |
| 367/3 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 36298 | 74,67 |
| 367/4 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 36298 | 66,66 |
| 438/4 | 2018 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 5358 | CASA DA PROVIDENCIA | 35942 | 4.903,19 |
| 439/4 | 2018 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 10600 | VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO | 36304 | 2.860,28 |
| 440/4 | 2018 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 35939 | 1.946,70 |
| 442/4 | 2018 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 11339 | CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/ | 35941 | 10.787,00 |
| 538/4 | 2018 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 1040 | ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID | 35850 | 1.262,97 |
| 540/4 | 2018 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 22890 | GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P | 36216 | 5.200,12 |
| 644/4 | 2018 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 1040 | ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID | 35849 | 40.205,90 |
| 683/3 | 2018 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 940 | DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA | 35968 | 2.696,75 |
| 687/4 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.30.99 | 22843 | PEDREIRA PEDROSO LTDA | 36284 | 7.468,10 |
| 837/2 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.30.07 | 21121 | PAES E DOCES M. F. LTDA ME | 36283 | 1.401,36 |
| 955/2 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 36297 | 1.891,61 |
| 960/2 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 19611 | AUTTRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 35852 | 2.956,23 |
| 1072/4 | 2018 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 9230 | CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA | 35949 | 3.064,51 |
| 1596/1 | 2018 | 15.452 | 4.4.90.52.99 | 23121 | RGM PLACARES ELETRÔNICOS TECNODIS L | 36285 | 6.600,00 |
| 1682/3 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 21121 | PAES E DOCES M. F. LTDA ME | 36279 | 773,39 |
| 1716/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 17978 | CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM | 35927 | 18.000,00 |
| 1718/2 | 2018 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 1040 | ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID | 35853 | 7.500,00 |
| 1719/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 9557 | MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA | 36249 | 15.000,00 |
| 1720/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 11339 | CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/ | 35944 | 765,00 |
| 1817/2 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.39.41 | 22246 | PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA - | 36281 | 3.884,40 |
| 1819/2 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.39.41 | 22246 | PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA - | 36281 | 1.337,96 |
| 1821/3 | 2018 | 27.811 | 3.3.90.39.99 | 20880 | ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS | 35913 | 4.617,00 |
| 1825/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.39.48 | 22715 | LIMA & LIMA DESENVOLVIMENTO E SERVI | 36325 | 877,33 |
| 2384/2 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 22946 | CEDINE CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEURO | 35938 | 12.431,26 |
| 3306/2 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 21590 | A.F. FOOD S EIRELLI - ME | 35851 | 800,00 |
| 3327/2 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.30.22 | 23010 | MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI - EPP. | 36248 | 311,00 |
| 3478/1 | 2018 | 13.392 | 3.3.90.30.99 | 19450 | LUCIMARA ZERIO - EPP | 36247 | 229,50 |
| 3490/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 21399 | VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD | 36309 | 2.250,00 |
| 3521/1 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.39.78 | 3957 | CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA | 35954 | 24.580,26 |
| 3544/5 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 8661 | GRAMACON COM.G.MATS P/ CONSTRUCAO L | 36144 | 58.755,30 |
| 3552/1 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 21664 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL | 36302 | 1.600,00 |
| 3558/1 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 21664 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL | 36302 | 12.512,00 |
| 3580/2 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 19588 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | 35909 | 5.400,00 |
| 3581/2 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 19588 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | 35909 | 31.754,00 |
| 3582/4 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 20436 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 36051 | 35.450,00 |
| 3582/5 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 20436 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 36051 | 15.549,00 |
| 3584/2 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 10196 | GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 36236 | 23.990,40 |
| 3610/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 11972 | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS | 36270 | 157,62 |
| 3667/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.16 | 8153 | ACACIO BITTO - ME | 35820 | 195,00 |
| 3680/1 | 2018 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 20474 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | 36308 | 550,00 |
| 3681/2 | 2018 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 21399 | VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD | 36305 | 3.115,20 |
| 4390/1 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 23042 | HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMB | 36218 | 11.630,00 |
| 4392/1 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.30.23 | 21659 | RICARDO PANELLI | 36286 | 1.250,00 |
| 4712/1 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.30.24 | 22285 | NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA | 36267 | 993,60 |
| 4720/1 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.39.16 | 22285 | NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA | 36269 | 576,00 |
| 4740/1 | 2018 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 2254 | ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - EP | 35976 | 770,70 |
| 4761/1 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.39.19 | 17642 | MEDRANO & MEDRANO LTDA - ME | 36251 | 3.919,96 |
| 4783/2 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.30.16 | 21000 | SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP | 36288 | 125,70 |
| 4841/1 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.30.39 | 9373 | DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME | 35959 | 964,46 |
| 4850/2 | 2018 | 04.122 | 3.3.70.41.00 | 16082 | FUNDO DE DESENV. DA REGIÃO METROP. | 36133 | 19.562,67 |
| 4862/1 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.30.99 | 20878 | CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP | 35945 | 1.904,61 |
| 4864/1 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.30.99 | 20878 | CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP | 35945 | 3.165,59 |
| 4867/1 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.30.99 | 20878 | CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP | 35945 | 2.528,29 |
| 4873/1 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.30.99 | 21816 | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP | 35926 | 4.992,12 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4900/2 | 2018 | 12.365 | 3.3.90.30.16 | 23078 | CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ART | 35935 | 1.172,00 |
| 4940/2 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.36.99 | 17276 | MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLI | 36257 | 1.440,00 |
| 4957/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.32.00 | 19716 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 36241 | 252,00 |
| 4957/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.32.00 | 19716 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 36244 | -252,00 |
| 4966/1 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.30.28 | 21568 | ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F | 35843 | 220,00 |
| 4997/1 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.39.19 | 9373 | DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME | 36112 | 2.040,00 |
| 4999/1 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.30.39 | 9373 | DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME | 35959 | 1.421,79 |
| 5000/1 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.30.39 | 9373 | DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME | 35959 | 1.393,74 |
| 5001/1 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.30.39 | 9373 | DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME | 35959 | 797,63 |
| 5035/1 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.39.19 | 507 | BALILLA VOLKSWAGEN - INDAIATUBA VEÍ | 35918 | 320,15 |
| 5080/1 | 2018 | 10.301 | 3.3.90.30.22 | 21086 | MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE | 36265 | 98,70 |
| 5081/1 | 2018 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 20474 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | 36307 | 1.382,20 |
| 5084/1 | 2018 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 20474 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | 36306 | 1.100,00 |
| 5092/1 | 2018 | 10.301 | 3.3.90.30.35 | 8347 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 35932 | 541,60 |
| 5125/1 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.39.17 | 17861 | MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP | 36253 | 4.865,33 |
| 5136/1 | 2018 | 27.812 | 3.3.90.48.00 | 17935 | KARINA FERNANDA PARISOTO | 36237 | 1.200,00 |
| 5139/1 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.39.19 | 17642 | MEDRANO & MEDRANO LTDA - ME | 36251 | 1.427,80 |
| 5141/1 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.30.39 | 9373 | DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME | 35959 | 808,42 |
| 5142/1 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.30.39 | 9373 | DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME | 35959 | 432,43 |
| 5143/1 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.30.39 | 9373 | DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME | 35959 | 160,00 |
| 5144/1 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.30.39 | 9373 | DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME | 35959 | 120,40 |
| 5152/1 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 2396 | TAMANDARE TINTAS DE INDAIATUBA LTDA | 36301 | 1.839,50 |
| 5178/1 | 2018 | 12.361 | 3.3.90.39.74 | 19716 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 36315 | 30.430,76 |
| 5181/1 | 2018 | 12.362 | 3.3.90.39.74 | 19716 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 36316 | 27.166,99 |
| 5181/1 | 2018 | 12.362 | 3.3.90.39.74 | 19716 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 36317 | -27.166,99 |
| 5181/1 | 2018 | 12.362 | 3.3.90.39.74 | 19716 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 36318 | 27.166,99 |
| 5190/1 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.39.17 | 17861 | MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP | 36261 | 1.940,40 |
| 5277/1 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.30.39 | 9373 | DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME | 35959 | 942,05 |
| 5278/1 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.39.19 | 9373 | DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME | 36112 | 1.400,00 |
| 5280/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.39.63 | 728 | GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP | 36215 | 230,00 |
| 5281/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.25 | 20330 | P.D. BACAN - ME | 36280 | 5.460,00 |
| 5293/1 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 2396 | TAMANDARE TINTAS DE INDAIATUBA LTDA | 36295 | 340,00 |
| 5779/1 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 21068 | CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE | 35931 | 38.749,45 |
| 5783/1 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.30.28 | 20692 | INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR | 36219 | 3.017,30 |
| 5833/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.28 | 21872 | MACENA COM. DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 36250 | 510,00 |
| 5861/6 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 21499 | SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO | 36290 | 30.280,00 |
| 5861/7 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 21499 | SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO | 36290 | 38.556,00 |
| 5866/1 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 20878 | CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP | 35945 | 3.324,00 |
| 5874/1 | 2018 | 27.811 | 3.3.90.39.99 | 2082 | FEDERACAO PAULISTA FUTEBOL SALAO | 35981 | 7.300,00 |
| 5881/1 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.39.19 | 16343 | J. CALDEIRA & CIA LTDA | 36227 | 10.863,00 |
| 5906/1 | 2018 | 04.131 | 3.3.90.39.12 | 18514 | 3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV | 36091 | 12.999,00 |
| 5911/1 | 2018 | 04.123 | 3.3.90.30.16 | 23078 | CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ART | 35951 | 213,79 |
| 5914/1 | 2018 | 04.123 | 3.3.90.30.16 | 21000 | SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP | 36287 | 18,48 |
| 5999/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.48.00 | 22515 | SEBASTIAO BATISTA DA SILVA | 36294 | 332,50 |
| 6029/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.48.00 | 22142 | JUAREZ RAMOS DA SILVA | 36226 | 332,50 |
| 6037/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.48.00 | 23188 | MICHAEL DOUGAS DA SILVA ZIMBOM | 36260 | 332,50 |
| 6072/1 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.39.19 | 507 | BALILLA VOLKSWAGEN - INDAIATUBA VEÍ | 35921 | 360,75 |
| 6427/1 | 2018 | 12.365 | 3.3.90.30.99 | 23193 | CLEVERSON DE OLIVEIRA SANCHES | 35936 | 3.000,00 |
| 6428/1 | 2018 | 12.365 | 3.3.90.39.99 | 23193 | CLEVERSON DE OLIVEIRA SANCHES | 35937 | 2.000,00 |
| 6432/1 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.39.10 | 22465 | GIM ADMINISTRACAO DE BENS LTDA | 36217 | 43.810,65 |
| 6462/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 10694 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - | 36278 | 130,16 |
| 6463/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 10694 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - | 36277 | 130,16 |
| 7092/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.30.99 | 5366 | SANDRA MARIA DE MORAIS | 36328 | 500,00 |
| 7093/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 5366 | SANDRA MARIA DE MORAIS | 36293 | 500,00 |
| 7546/1 | 2018 | 28.846 | 3.3.90.91.01 | 429 | MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA | 36321 | 2.056,08 |
| 7547/1 | 2018 | 28.846 | 3.3.90.91.01 | 429 | MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA | 36321 | 27.941,72 |
| 7550/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.30.99 | 21747 | VALERIA APARECIDA PEREZ FARIA | 36228 | 1.000,00 |
| | | | | | | TOTAL | 1.833.123,71 |

### Extra-Orçamentárias

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104189/1 | 2018 | 00.000 | | 3329 | CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 35943 | 1.235.416,67 |
| | | | | | | TOTAL | 1.235.416,67 |

### Restos à Pagar

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329/2 | 2017 | 04.123 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 36292 | 2.306,70 |
| 1617/80 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.39.01 | 419 | IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP | 36222 | 2.866,32 |
| 5325/12 | 2017 | 22.661 | 4.4.90.61.03 | 429 | MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA | 36314 | 405,20 |
| 7139/7 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 19344 | DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA. | 35969 | 91.038,51 |
| 7139/8 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 19344 | DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA. | 35972 | 36.775,00 |
| 9344/4 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 22675 | EDUARDO HENRIQUE DE MACEDO RODRIGUE | 35977 | 115,16 |
| 10558/2 | 2017 | 04.123 | 3.3.90.39.99 | 923 | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 35978 | 56,00 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17942/1 | 2017 | 04.123 | 3.3.91.39.99 | 923 | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 35978 | 484,00 |
| 17943/2 | 2017 | 04.123 | 3.3.90.39.99 | 923 | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 35978 | 3.554,00 |
| 18045/3 | 2017 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 22405 | CLAUDINETE LIMA DE ARAUJO | 35940 | 1.434,40 |
| 22111/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.30.28 | 22061 | KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 36240 | 3.426,44 |
| 24517/2 | 2017 | 10.302 | 4.4.90.52.08 | 22882 | ACHEI INDÚSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCR | 35835 | 207,00 |
| 25276/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.30.28 | 22061 | KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 36229 | 1.733,12 |
| 25334/1 | 2017 | 10.301 | 3.3.90.30.28 | 22061 | KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 36229 | 1.035,84 |
| 25336/1 | 2017 | 10.301 | 3.3.90.30.28 | 22061 | KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 36229 | 786,84 |
| 25338/1 | 2017 | 10.301 | 3.3.90.30.28 | 22061 | KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 36229 | 99,60 |
| 25340/1 | 2017 | 10.122 | 3.3.90.30.28 | 22061 | KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 36229 | 3.517,39 |
| 25342/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.30.28 | 22061 | KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 36229 | 1.576,40 |
| 25344/1 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.30.28 | 22061 | KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 36229 | 1.234,68 |
| 27409/20 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 22843 | PEDREIRA PEDROSO LTDA | 36310 | 4.505,68 |
| 27409/21 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 22843 | PEDREIRA PEDROSO LTDA | 36310 | 4.832,42 |
| 27409/22 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 22843 | PEDREIRA PEDROSO LTDA | 36310 | 2.743,46 |
| 27409/24 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 22843 | PEDREIRA PEDROSO LTDA | 36310 | 4.401,64 |
| 27648/1 | 2017 | 27.811 | 3.3.90.30.07 | 21590 | A.F. FOOD S EIRELLI - ME | 35840 | 4.000,00 |
| 27666/2 | 2017 | 08.244 | 4.4.90.52.42 | 22882 | ACHEI INDÚSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCR | 35848 | 132,00 |
| 28130/3 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 36296 | 4.871,43 |
| 28176/2 | 2017 | 08.244 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 36300 | 1.095,61 |
| 31164/10 | 2017 | 12.361 | 3.3.90.30.16 | 23078 | CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ART | 35933 | 99,50 |
| 31168/2 | 2017 | 12.365 | 3.3.90.30.16 | 23078 | CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ART | 35933 | 24,20 |
| | | | | | | TOTAL | 179.358,54 |

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.247.898,92

INDAIATUBA, 17 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**