## CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|---|---|---|---|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 1.183.672,83 | Despesas Orçamentárias | 1.343.776,64 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 13.505,93 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 70.164,81 |
| Retiradas de Bancos | 12.729.321,92 | Depositos em Bancos | 12.512.559,23 |
| SOMA | 13.926.500,68 | SOMA | 13.926.500,68 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 13.926.500,68 | TOTAL | 13.926.500,68 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 1.917.201,27 | 127.115,31 | 0,00 | 2.044.316,58 |
| 4107 | M | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 108.710,02 | 10.268,63 | 0,00 | 118.978,65 |
| 4167 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 1.021,48 | 0,00 | 0,00 | 1.021,48 |
| 4201 | M | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 1.889.778,38 | 243.340,33 | 1.870.700,00 | 262.418,71 |
| 4202 | M | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 3.370.375,48 | 209.323,97 | 3.556.600,00 | 23.099,45 |
| 4400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 4.536,43 | 69.402,61 | 68.859,32 | 5.079,72 |
| 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 | 0,00 | 58,50 | 796,29 |
| 4426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 0,00 | 35.937,27 | 35.937,27 | 0,00 |
| 4449 | M | BRASIL - ICMS | 4,84 | 0,00 | 0,00 | 4,84 |
| 4546 | M | BRASIL - IPVA | 82,00 | 8,20 | 0,00 | 90,20 |
| 4554 | M | BRASIL - IPVA | 0,00 | 15.247,26 | 15.247,26 | 0,00 |
| 4700 | M | CEF - MOVIMENTO | 10.213,62 | 5.437.621,00 | 5.460.809,21 | -12.974,59 |
| 4704 | M | CEF - ISS - FIXO | 831,60 | 0,00 | 0,00 | 831,60 |
| 4717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 46.389,85 | 317.682,45 | 312.868,00 | 51.204,30 |
| 4741 | M | CEF - ISSQN ALVARA | 63,00 | 254,42 | 248,12 | 69,30 |
| 4812 | M | CEF - IPVA | 0,00 | 104.300,96 | 104.300,96 | 0,00 |
| 6400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 11.095.802,12 | 68.180,92 | 0,00 | 11.163.983,04 |
| 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. | 617.188,37 | 58,50 | 0,00 | 617.246,87 |
| 6426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 11.337.664,18 | 35.937,27 | 0,00 | 11.373.601,45 |
| 6546 | M | BRASIL - IPVA | 1.175.331,69 | 0,00 | 8,20 | 1.175.323,49 |
| 6549 | M | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 52.995,32 | 0,00 | 0,00 | 52.995,32 |
| 6554 | M | BRASIL - IPVA | 382.388,02 | 12.197,81 | 0,00 | 394.585,83 |
| 6568 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 8.813.460,16 | 0,00 | 0,00 | 8.813.460,16 |
| 6700 | M | CEF - MOVIMENTO | 20.755.136,96 | 4.225.057,16 | 0,00 | 24.980.194,12 |
| 6704 | M | CEF - ISS - FIXO | 603.692,65 | 0,00 | 0,00 | 603.692,65 |
| 6706 | M | CEF - ISS/06 | 646,95 | 0,00 | 0,00 | 646,95 |
| 6717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 85.927.824,25 | 312.868,00 | 0,00 | 86.240.692,25 |
| 6741 | M | CEF - ISSQN ALVARA | 2.398.422,27 | 248,12 | 0,00 | 2.398.670,39 |
| 6812 | M | CEF - IPVA | 17.098.103,85 | 83.440,77 | 0,00 | 17.181.544,62 |
| 6880 | M | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 10.668.194,07 | 0,00 | 0,00 | 10.668.194,07 |
| 4432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 737,50 | 4.987,47 | 4.934,97 | 790,00 |
| 4442 | V | BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC | 10.607,92 | 0,00 | 0,00 | 10.607,92 |
| 4485 | V | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | -5.485,20 | 7.926,33 | 3.234,93 | -793,80 |
| 4497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 354,68 | 0,00 | 0,00 | 354,68 |
| 4498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 9,70 | 0,00 | 0,00 | 9,70 |
| 4509 | V | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 0,00 | 56.439,10 | 56.439,10 | 0,00 |
| 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 |
| 4552 | V | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 0,00 | 2.979,38 | 2.979,38 | 0,00 |
| 4556 | V | FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE | 9,70 | 0,00 | 0,00 | 9,70 |
| 4557 | V | FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE | 67,90 | 0,00 | 0,00 | 67,90 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4558 | V | FNAS AEPETI - ACEPETI | 19,40 | 2.899,40 | 2.880,00 | 38,80 |
| 4559 | V | FNAS PSB | 3.334,52 | 659,65 | 649,95 | 3.344,22 |
| 4561 | V | FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA | 0,00 | 807,00 | 807,00 | 0,00 |
| 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 | 19,40 | 0,00 | 0,00 | 19,40 |
| 4701 | V | CEF - FUNTRAN | 440,05 | 77.021,35 | 76.962,60 | 498,80 |
| 4796 | V | CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG | 1.581,03 | 0,00 | 0,00 | 1.581,03 |
| 4804 | V | CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA | 0,00 | 3.068,00 | 3.068,00 | 0,00 |
| 4805 | V | CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA | 999,50 | 13.255,10 | 13.255,10 | 999,50 |
| 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 | 8.877,41 | 8.877,41 | 0,00 |
| 4822 | V | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | 51,90 | 0,00 | 0,00 | 51,90 |
| 4825 | V | CEF - FUNSAU | -24.825,70 | 120.700,77 | 96.157,66 | -282,59 |
| 4830 | V | CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA | 27.418,25 | 0,00 | 0,00 | 27.418,25 |
| 4838 | V | CEF - FUNSSOL | 0,00 | 4.872,00 | 872,00 | 4.000,00 |
| 4849 | V | CEF - FUNDETUR | 0,00 | 279.897,98 | 279.897,98 | 0,00 |
| 4850 | V | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 |
| 4858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 12,60 | 0,00 | 0,00 | 12,60 |
| 4864 | V | CEF - DEVISA | 170,10 | 456,65 | 431,45 | 195,30 |
| 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 |
| 4910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | -0,62 | 161.245,17 | 161.245,17 | -0,62 |
| 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 | 51.350,00 | 1.500,00 | 52.850,00 | 0,00 |
| 4930 | V | CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS | 0,00 | 52.850,00 | 52.850,00 | 0,00 |
| 4935 | V | CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412 | 58.812,20 | 0,00 | 0,00 | 58.812,20 |
| 4936 | V | CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 4937 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | -822,25 | 61.472,20 | 61.472,20 | -822,25 |
| 6412 | V | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 20.990,34 | 0,00 | 0,00 | 20.990,34 |
| 6424 | V | BRASIL - FUNDEB | 3.123.670,34 | 0,00 | 0,00 | 3.123.670,34 |
| 6432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 106.858,12 | 4.934,97 | 0,00 | 111.793,09 |
| 6447 | V | BRASIL - TRANSP ESCOLAR | 520.374,80 | 0,00 | 0,00 | 520.374,80 |
| 6449 | V | BRASIL - ICMS | 75.387.940,84 | 0,00 | 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 | 300.969,38 | 0,00 | 7.909,33 | 293.060,05 |
| 6497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 18.780,06 | 0,00 | 0,00 | 18.780,06 |
| 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 | 56.439,10 | 950.481,07 |
| 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 | 1.257.406,05 | 0,00 | 2.979,38 | 1.254.426,67 |
| 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 | 291.734,72 | 0,00 | 0,00 | 291.734,72 |
| 6558 | V | APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 200.963,51 | 0,00 | 2.899,40 | 198.064,11 |
| 6559 | V | APLIC REC - FNAS PSB | 917.535,61 | 0,00 | 659,65 | 916.875,96 |
| 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 | 807,00 | 310.391,98 |
| 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 | 7.480,60 | 0,00 | 0,00 | 7.480,60 |
| 6701 | V | CEF - FUNTRAN | 3.619.854,95 | 0,00 | 73.149,25 | 3.546.705,70 |
| 6711 | V | CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 546,03 | 0,00 | 0,00 | 546,03 |
| 6733 | V | CEF - FUNDEB | 3.109.824,53 | 0,00 | 0,00 | 3.109.824,53 |
| 6734 | V | CEF - QESE | 12.755.145,07 | 0,00 | 0,00 | 12.755.145,07 |
| 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 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6804 | V | CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA | 3.834,47 | 0,00 | 0,00 | 3.834,47 |
| 6805 | V | CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA | 247.921,78 | 0,00 | 13.255,10 | 234.666,68 |
| 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 | 394.853,47 | 8.877,41 | 0,00 | 403.730,88 |
| 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 | 2.581.903,61 | 0,00 | 118.865,46 | 2.463.038,15 |
| 6838 | V | CEF - FUNSSOL | 1.953.798,94 | 872,00 | 0,00 | 1.954.670,94 |
| 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 | 279.897,98 | 0,00 | 404.971,34 |
| 6850 | V | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 448.701,75 | 170,00 | 0,00 | 448.871,75 |
| 6858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 1.003.968,29 | 0,00 | 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 | 111.352,63 | 431,45 | 0,00 | 111.784,08 |
| 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 | 1.658.710,87 | 0,00 | 0,00 | 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 | 19.124.872,01 | 0,00 | 142.586,51 | 18.982.285,50 |
| 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 | 6.897,51 | 0,00 | 1.500,00 | 5.397,51 |
| 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 | 28.198,25 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.300,00 | 67.892,87 |
| 6937 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 10.642.993,51 | 45.499,50 | 0,00 | 10.688.493,01 |
| TOTAL DE BANCOS | | | 427.091.736,25 | 12.512.559,23 | 12.729.321,92 | 426.874.973,56 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | 426.874.973,56 |

INDAIATUBA, 19 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 | 2.227,09 |
| 3 | 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO | 450.183,63 |
| 4 | 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 | IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | 159.045,23 |
| 5 | 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 | IPTU - MULTAS E JUROS | 5.623,96 |
| 6 | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 23.085,92 |
| 7 | 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 16.026,29 |
| 8 | 1.1.1.8.01.1.9.00.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 25.209,15 |
| 9 | 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 | ITBI - PRINCIPAL | 75.086,66 |
| 10 | 1.1.1.8.01.4.2.00.00.00 | ITBI - MULTAS E JUROS | 102,51 |
| 14 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | ISSQN - FIXO | 1.139,28 |
| 15 | 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 | ISSQN - VARIÁVEL | 14.029,69 |
| 16 | 1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 174.973,74 |
| 17 | 1.1.1.8.02.3.1.04.00.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 35.513,86 |
| 18 | 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 | ISSQN - MULTAS E JUROS | 960,20 |
| 19 | 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 8.917,47 |
| 20 | 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 6.739,08 |
| 21 | 1.1.1.8.02.3.9.00.00.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 5.869,68 |
| 22 | 1.1.2.1.01.1.1.01.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 6.285,33 |
| 24 | 1.1.2.1.01.1.1.03.00.00 | TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV | 10.673,42 |
| 26 | 1.1.2.1.01.1.1.05.00.00 | TAXA DE FUNC EM HORÁRIO ESPECIAL | 58,20 |
| 27 | 1.1.2.1.01.1.1.06.00.00 | TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 1.132,76 |
| 28 | 1.1.2.1.01.1.1.07.00.00 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL | 27.142,70 |
| 30 | 1.1.2.1.01.1.2.01.00.00 | TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS | 9,65 |
| 31 | 1.1.2.1.01.1.2.02.00.00 | OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS | 538,54 |
| 32 | 1.1.2.1.01.1.3.01.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA | 4,09 |
| 33 | 1.1.2.1.01.1.3.02.00.00 | OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA | 1.316,89 |
| 34 | 1.1.2.1.01.1.4.01.00.00 | TXS FISC VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS | 1,68 |
| 35 | 1.1.2.1.01.1.4.02.00.00 | OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS | 941,38 |
| 36 | 1.1.2.1.01.1.9.01.00.00 | TX FISCALIZ VIG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA | 2,73 |
| 37 | 1.1.2.1.01.1.9.02.00.00 | OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA | 1.281,01 |
| 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) | 98.688,71 |
| 41 | 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00 | TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA | 2.872,26 |
| 42 | 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00 | TAXAS P/ PREST DE SERVS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS | 1.859,06 |
| 43 | 1.1.2.2.01.1.9.00.00.00 | TAXAS P/ PREST SERVS-DÍV ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA | 3.060,75 |
| 46 | 1.1.3.8.99.1.3.00.00.00 | OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA | 149,09 |
| 47 | 1.1.3.8.99.1.4.00.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS | 182,61 |
| 48 | 1.1.3.8.99.1.9.00.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA | 99,39 |
| 57 | 1.2.4.0.00.1.1.01.00.00 | CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL | 16.947,71 |
| 60 | 1.2.4.0.00.1.3.00.00.00 | CIP - DÍVIDA ATIVA | 921,32 |
| 61 | 1.2.4.0.00.1.4.00.00.00 | CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 405,20 |
| 62 | 1.2.4.0.00.1.9.00.00.00 | CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 561,22 |
| 63 | 1.3.1.0.01.1.1.01.00.00 | ALUGUEL - CENTROS ESPORTIVOS | 170,00 |
| 66 | 1.3.1.0.01.1.1.04.00.00 | ALUGUEL - BOXES PONTO AZUL | 154,20 |
| 68 | 1.3.1.0.01.1.1.06.00.00 | ALUGUEL - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES | 314,11 |
| 145 | 1.3.2.1.00.1.1.02.01.01 | APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI | -11,84 |
| 153 | 1.3.3.9.99.1.1.03.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR | 362,34 |
| 383 | 1.6.1.0.01.1.1.15.00.00 | INSCRIÇÕES PARA EVENTOS CULTURAIS | 150,00 |
| 344 | 1.6.1.0.03.1.1.01.00.00 | SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR) | 102,80 |
| 175 | 1.6.9.0.99.1.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 1.228,36 |
| 176 | 1.6.9.0.99.1.1.02.00.00 | TARIFAS | 193,10 |
| 177 | 1.6.9.0.99.1.1.03.00.00 | TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE | 1.200,00 |
| 178 | 1.6.9.0.99.1.1.04.00.00 | TARIFA - DÍVIDA ATIVA | 923,79 |
| 189 | 1.7.1.8.03.1.1.04.00.00 | SUS - VS - AÇÕES ESTRUTURANTES VIG SANITÁRIA | 30.038,20 |
| 211 | 1.7.1.8.03.1.1.26.00.00 | SUS - VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS | 31.434,00 |
| 244 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 119.651,02 |
| 341 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -23.909,64 |
| 267 | 1.7.4.0.00.1.1.06.00.00 | DOAÇÕES - FUNSSOL | 4.872,00 |
| 270 | 1.9.1.0.01.1.1.01.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA | 489,17 |
| 271 | 1.9.1.0.01.1.1.02.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO | 17.736,98 |
| 272 | 1.9.1.0.01.1.1.03.00.00 | MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO | 68,95 |
| 279 | 1.9.1.0.01.1.1.10.00.00 | OUTRAS MULTAS - PMI | 10,00 |
| 282 | 1.9.1.0.01.1.3.00.00.00 | MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA | 507,41 |
| 283 | 1.9.1.0.01.1.4.00.00.00 | MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS | 764,62 |
| 284 | 1.9.1.0.01.1.9.00.00.00 | MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA | 1.049,59 |
| 289 | 1.9.2.1.99.1.1.01.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA | 346,94 |
| 296 | 1.9.2.2.99.1.1.06.00.00 | REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE | 2.251,07 |
| 305 | 1.9.9.0.99.1.1.05.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR | 25.001,11 |
| 308 | 1.9.9.0.99.1.1.08.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PMI | 3.361,78 |
| 345 | 1.9.9.0.99.1.1.13.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI | -217.352,71 |
| 346 | 1.9.9.0.99.1.3.05.00.00 | COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA | 458,25 |
| 347 | 1.9.9.0.99.1.4.05.00.00 | COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS | 335,73 |

## RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | | Importância |
|---|---|---|---|---|
| 348 | 1.9.9.0.99.1.9.05.00.00 | COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET. | | 305,49 |
| 336 | 7.9.2.2.99.1.1.05.00.00 | REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - PRÓ-MEMÓRIA | | 1.393,84 |
| | | | TOTAL | 1.183.672,83 |
| | Extra-Orçamentárias | | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - RETENÇÃO | | 8.816,83 |
| 5303 | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | | 4.689,10 |
| | | | TOTAL | 13.505,93 |
| | | | TOTAL GERAL DA RECEITA | 1.197.178,76 |

INDAIATUBA, 19 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 2018 | 12.361 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 37003 | 152.152,36 |
| 2/7 | 2018 | 12.362 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 37003 | 24.571,22 |
| 3/9 | 2018 | 12.365 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 37003 | 342.060,44 |
| 15/3 | 2018 | 12.361 | 3.3.90.39.99 | 22955 | FLAMA SEGURANÇA EIRELI | 37085 | 45.764,00 |
| 16/3 | 2018 | 12.365 | 3.3.90.39.99 | 22955 | FLAMA SEGURANÇA EIRELI | 37085 | 30.508,90 |
| 70/33 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.39.66 | 3328 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA | 37069 | 381,60 |
| 70/34 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.39.66 | 3328 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA | 37069 | 296,80 |
| 105/59 | 2018 | 04.131 | 3.3.90.39.90 | 8928 | OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. | 37017 | 12.954,63 |
| 105/60 | 2018 | 04.131 | 3.3.90.39.90 | 8928 | OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. | 37017 | 2.277,00 |
| 105/61 | 2018 | 04.131 | 3.3.90.39.90 | 8928 | OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. | 37017 | 12.500,00 |
| 163/1 | 2018 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 19978 | CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI | 37027 | 7.821,10 |
| 163/2 | 2018 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 19978 | CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI | 37027 | 1.200,00 |
| 169/8 | 2018 | 27.812 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 37067 | 862,30 |
| 312/3 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.39.17 | 7816 | SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO | 37061 | 1.054,51 |
| 412/3 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 21590 | A.F. FOOD S EIRELLI - ME | 36907 | 4.810,80 |
| 430/1 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.39.99 | 7830 | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO | 37078 | 11.717,72 |
| 477/10 | 2018 | 27.812 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 37036 | 9.567,36 |
| 680/3 | 2018 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 947 | APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION | 36873 | 3.064,60 |
| 930/5 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 37036 | 272,35 |
| 2264/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 17473 | ANTONIA APARECIDA CANOBEL | 36848 | -1.000,00 |
| 2264/2 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 17473 | ANTONIA APARECIDA CANOBEL | 36849 | 983,16 |
| 2290/1 | 2018 | 10.122 | 3.3.90.30.99 | 22289 | DENISE DE MOURA KLINKE | 36840 | -1.800,00 |
| 2290/2 | 2018 | 10.122 | 3.3.90.30.99 | 22289 | DENISE DE MOURA KLINKE | 36841 | 908,39 |
| 2291/1 | 2018 | 10.122 | 3.3.90.39.99 | 22289 | DENISE DE MOURA KLINKE | 36844 | -700,00 |
| 2291/2 | 2018 | 10.122 | 3.3.90.39.99 | 22289 | DENISE DE MOURA KLINKE | 36845 | 75,00 |
| 2292/1 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.30.99 | 18071 | MICHAEL DE FARIA ANDRADE | 36852 | -650,00 |
| 2292/2 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.30.99 | 18071 | MICHAEL DE FARIA ANDRADE | 36853 | 331,87 |
| 2336/3 | 2018 | 12.362 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 37012 | 8.797,91 |
| 2337/3 | 2018 | 12.362 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 37012 | 5.845,75 |
| 2338/3 | 2018 | 12.361 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 37012 | 20.020,66 |
| 2339/3 | 2018 | 12.361 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 37012 | 17.156,61 |
| 2340/2 | 2018 | 12.366 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 37012 | 4.618,17 |
| 2385/1 | 2018 | 08.244 | 4.4.90.52.35 | 10218 | PCB INFORMATICA - EIRELI EPP | 37032 | 807,00 |
| 2457/1 | 2018 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 23130 | P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SA | 37021 | 6.840,00 |
| 2496/1 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.39.99 | 2254 | ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - EP | 37065 | 18,51 |
| 2680/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.19 | 10043 | AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M | 36883 | 2.000,14 |
| 2711/2 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 23114 | MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A | 36978 | 10.276,00 |
| 3204/4 | 2018 | 12.365 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 37007 | 1.997,39 |
| 3232/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.32.00 | 7994 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 36885 | 1.775,00 |
| 3234/1 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.30.19 | 23140 | AGLOBAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LT | 36917 | 6.720,00 |
| 3269/1 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.30.22 | 21359 | CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA | 36993 | 119,40 |
| 3304/1 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 16737 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO | 36967 | 1.500,66 |
| 3325/1 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.30.09 | 20493 | AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARI | 36898 | 5.420,70 |
| 3471/1 | 2018 | 10.301 | 4.4.90.52.08 | 21863 | L F LUZ EIRELLI - ME | 37198 | 1.300,00 |
| 3495/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 21551 | SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME | 37052 | 649,95 |
| 3544/6 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 8661 | GRAMACON COM.G.MATS P/ CONSTRUCAO L | 37100 | 38.906,10 |
| 3565/1 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 334 | PORTAL LTDA | 37023 | 480,00 |
| 3566/2 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 4530 | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | 37123 | 7.866,00 |
| 3570/4 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 334 | PORTAL LTDA | 37025 | 896,00 |
| 3570/5 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 334 | PORTAL LTDA | 37025 | 1.450,00 |
| 3570/6 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 334 | PORTAL LTDA | 37023 | 1.224,00 |
| 3656/1 | 2018 | 12.365 | 3.3.90.30.24 | 16869 | SIMONI VANTINI SANTANA -EPP | 37058 | 13.280,48 |
| 3657/1 | 2018 | 12.365 | 3.3.90.39.16 | 16869 | SIMONI VANTINI SANTANA -EPP | 37044 | 405,00 |
| 3660/1 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.30.39 | 15240 | AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS | 36889 | 1.588,00 |
| 4346/2 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.39.94 | 23156 | E DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA | 37054 | 121.600,00 |
| 4395/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 20760 | CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT | 36976 | 2.580,00 |
| 4688/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 261 | UNIT COMERCIAL LTDA | 37071 | 2.100,00 |
| 4756/1 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.30.99 | 2254 | ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - EP | 37066 | 49,70 |
| 4781/1 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.30.39 | 22113 | CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M | 36994 | 2.792,90 |
| 4828/1 | 2018 | 12.361 | 4.4.90.52.42 | 23019 | C. G. RANDI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO | 36966 | 1.313,00 |
| 4844/1 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.39.19 | 9373 | DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME | 37042 | 1.860,00 |
| 4854/1 | 2018 | 12.365 | 3.3.90.39.20 | 16869 | SIMONI VANTINI SANTANA -EPP | 37044 | 570,00 |
| 4855/1 | 2018 | 12.365 | 3.3.90.30.99 | 16869 | SIMONI VANTINI SANTANA -EPP | 37058 | 17.118,60 |
| 4861/1 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.30.99 | 20878 | CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP | 36991 | 14.224,27 |
| 4890/1 | 2018 | 12.365 | 3.3.90.30.99 | 21158 | INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA | 37138 | 12.100,00 |
| 4906/3 | 2018 | 12.366 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 37007 | 590,98 |
| 4908/3 | 2018 | 12.367 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 37007 | 391,01 |
| 4912/1 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.39.12 | 21727 | MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ | 36995 | 390,00 |
| 4931/1 | 2018 | 10.122 | 3.3.90.30.17 | 17807 | DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCI | 37049 | 3.462,10 |
| 5033/1 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP | 37166 | 2.995,00 |
| 5080/2 | 2018 | 10.301 | 3.3.90.30.22 | 21086 | MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE | 36997 | 1.217,30 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5085/1 | 2018 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 21399 | VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD | 37072 | 5.197,80 |
| 5113/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 20330 | P.D. BACAN - ME | 37030 | 10.000,00 |
| 5114/1 | 2018 | 10.122 | 3.3.90.39.17 | 17861 | MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP | 36968 | 1.931,50 |
| 5115/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 17861 | MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP | 36968 | 3.863,00 |
| 5116/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 17861 | MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP | 36981 | 1.931,50 |
| 5137/1 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.30.07 | 20083 | COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR | 36992 | 1.095,00 |
| 5145/1 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.30.21 | 21568 | ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F | 36861 | 270,60 |
| 5147/1 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.30.42 | 21568 | ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F | 36861 | 512,10 |
| 5148/1 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 21568 | ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F | 36861 | 866,00 |
| 5154/1 | 2018 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP | 37166 | 8.837,32 |
| 5163/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.32.00 | 21811 | HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO | 37147 | 3.024,00 |
| 5233/1 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 16737 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO | 36996 | 1.810,00 |
| 5246/1 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 18640 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI | 36977 | 3.068,00 |
| 5246/1 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 18640 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI | 37365 | -3.068,00 |
| 5246/1 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 18640 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI | 37366 | 3.068,00 |
| 5276/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 21551 | SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME | 37050 | 170,33 |
| 5294/1 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 21816 | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP | 37010 | 20.316,90 |
| 5295/1 | 2018 | 06.182 | 3.3.90.30.07 | 19249 | AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - | 36912 | 155,00 |
| 5759/2 | 2018 | 12.365 | 3.3.90.30.22 | 22778 | DROGARIA RELUZ LTDA ME | 37043 | 25.307,60 |
| 5762/1 | 2018 | 04.131 | 3.3.90.30.16 | 22945 | MULTI CHAVE JRF COMERCIO E SERVICOS | 36980 | 114,28 |
| 5781/1 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.30.42 | 2254 | ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - EP | 37060 | 197,88 |
| 5818/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.30.24 | 22285 | NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA | 37001 | 4.443,60 |
| 5819/1 | 2018 | 10.302 | 3.3.90.39.16 | 22285 | NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA | 36998 | 2.576,00 |
| 5820/1 | 2018 | 10.301 | 3.3.90.30.24 | 22285 | NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA | 37001 | 993,60 |
| 5821/1 | 2018 | 10.301 | 3.3.90.39.16 | 22285 | NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA | 36998 | 576,00 |
| 5826/1 | 2018 | 10.301 | 3.3.90.30.16 | 10218 | PCB INFORMATICA - EIRELI EPP | 37035 | 1.231,65 |
| 5869/1 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.30.28 | 18986 | RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA | 37041 | 27.747,80 |
| 5873/1 | 2018 | 27.811 | 3.3.90.39.80 | 21889 | ZAPTUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO | 37077 | 3.661,04 |
| 5878/1 | 2018 | 27.811 | 3.3.90.39.99 | 15131 | CONFEDERACAO BRASILEIRA DE LUTA DE | 37031 | 3.704,00 |
| 5899/1 | 2018 | 08.244 | 3.3.90.30.16 | 10218 | PCB INFORMATICA - EIRELI EPP | 37022 | 161,57 |
| 6060/1 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 9373 | DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME | 36963 | 9.897,36 |
| 6139/1 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 21816 | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP | 37010 | 35.234,20 |
| 6431/1 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 22285 | NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA | 37006 | 279,33 |
| 6433/1 | 2018 | 04.131 | 3.3.90.39.99 | 22773 | F.A. PORTUGAL PRODUÇÕES EIRELI - EP | 37074 | 20.044,51 |
| 6434/1 | 2018 | 04.131 | 3.3.90.39.12 | 20878 | CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP | 36985 | 5.530,00 |
| 6435/1 | 2018 | 04.131 | 3.3.90.39.16 | 20878 | CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP | 36985 | 5.216,40 |
| 6436/1 | 2018 | 04.131 | 3.3.90.39.12 | 22773 | F.A. PORTUGAL PRODUÇÕES EIRELI - EP | 37074 | 19.140,00 |
| 6772/1 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.39.41 | 22246 | PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA - | 37020 | 327,36 |
| 6782/1 | 2018 | 27.812 | 3.3.90.48.00 | 23194 | CONTRATADOS DO FAE | 37000 | 29.200,00 |
| 6782/1 | 2018 | 27.812 | 3.3.90.48.00 | 23194 | CONTRATADOS DO FAE | 37363 | -29.200,00 |
| 6782/1 | 2018 | 27.812 | 3.3.90.48.00 | 23194 | CONTRATADOS DO FAE | 37364 | 29.200,00 |
| 6783/1 | 2018 | 27.812 | 3.3.90.48.00 | 22730 | BOLSA ATLETAS | 36962 | 23.650,00 |
| 6783/1 | 2018 | 27.812 | 3.3.90.48.00 | 22730 | BOLSA ATLETAS | 37367 | -23.650,00 |
| 6783/1 | 2018 | 27.812 | 3.3.90.48.00 | 22730 | BOLSA ATLETAS | 37368 | 23.650,00 |
| 7083/1 | 2018 | 15.451 | 3.3.90.30.28 | 22520 | SETAS SINAIS RODOVIÁRIOS LTDA. EPP | 37053 | 49.214,80 |
| 7544/1 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.92.99 | 1161 | REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS | 37034 | 1.675,44 |
| 7545/1 | 2018 | 04.122 | 3.3.90.92.99 | 4417 | 1ºTABELIAO DE NOTAS E DE PROT.DE LE | 37033 | 927,77 |
| 7592/1 | 2018 | 10.303 | 3.3.90.39.01 | 22703 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO COMÉRCIO F | 36881 | 375,00 |
| | | | | | | TOTAL | 1.343.776,64 |

Restos à Pagar

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156/114 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 37036 | 46,36 |
| 156/116 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 37036 | 367,96 |
| 156/117 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 37036 | 52,63 |
| 1588/7 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 923 | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 37079 | 4.071,01 |
| 9691/7 | 2017 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 19978 | CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI | 37027 | 3.028,90 |
| 10558/3 | 2017 | 04.123 | 3.3.90.39.99 | 923 | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 37079 | 311,49 |
| 10679/9 | 2017 | 04.123 | 3.3.90.39.05 | 22787 | SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LT | 37062 | 7.000,00 |
| 10680/9 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.39.05 | 22787 | SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LT | 37062 | 7.000,00 |
| 15329/5 | 2017 | 08.244 | 3.3.90.36.28 | 22845 | FLAVIO PINTO DA SILVA | 37081 | 2.880,00 |
| 28011/3 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 21590 | A.F. FOOD S EIRELLI - ME | 36888 | 1.772,40 |
| 29027/1 | 2017 | 10.301 | 3.3.90.30.35 | 22844 | VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORT. E EXPOR | 37073 | 25.340,00 |
| 31362/7 | 2017 | 10.122 | 3.3.90.39.99 | 16983 | SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA | 37046 | 1.501,50 |
| 31500/2 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.19 | 9417 | MESSIAS COSTA ELETRICA ME | 36979 | 6.885,00 |
| 32151/2 | 2017 | 04.123 | 4.4.90.52.42 | 22327 | TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS | 37068 | 3.420,00 |
| 32192/1 | 2017 | 12.365 | 4.4.90.52.34 | 1431 | SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA. | 37051 | 6.487,56 |
| | | | | | | TOTAL | 70.164,81 |

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.413.941,45

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|

INDAIATUBA, 19 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**