## CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|---|---|---|---|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 3.967.166,26 | Despesas Orçamentárias | 707.992,72 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 6.133.989,25 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 3.047.201,09 | Depositos em Bancos | 12.440.313,18 |
| SOMA | 13.148.356,60 | SOMA | 13.148.305,90 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 714,66 | Tesouraria - Saldo Atual | 765,36 |
| TOTAL | 13.149.071,26 | TOTAL | 13.149.071,26 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 370.901,38 | 178.857,25 | 0,00 | 549.758,63 |
| 4107 | M | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 65.316,72 | 8.114.268,64 | 0,00 | 8.179.585,36 |
| 4165 | M | SANTANDER - PASSE BOLSA | 116.397,83 | 0,00 | 0,00 | 116.397,83 |
| 4167 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 27.901,77 | 0,00 | 0,00 | 27.901,77 |
| 4201 | M | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 167.976,78 | 343.644,51 | 153.000,00 | 358.621,29 |
| 4202 | M | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 217.988,93 | 539.515,82 | 197.700,00 | 559.804,75 |
| 4400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 8.022,10 | 223.021,76 | 218.664,74 | 12.379,12 |
| 4401 | M | BRASIL - FPM | 48.460,02 | 0,00 | 0,00 | 48.460,02 |
| 4403 | M | BRASIL - IUM | 22,66 | 0,00 | 0,00 | 22,66 |
| 4404 | M | BRASIL - ITR | 17,88 | 0,00 | 0,00 | 17,88 |
| 4411 | M | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 910,71 | 0,00 | 0,00 | 910,71 |
| 4426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 0,00 | 12.119,23 | 12.119,23 | 0,00 |
| 4449 | M | BRASIL - ICMS | 8,80 | 0,00 | 0,00 | 8,80 |
| 4546 | M | BRASIL - IPVA | 82,60 | 8,20 | 0,00 | 90,80 |
| 4554 | M | BRASIL - IPVA | 8,80 | 30.182,10 | 30.182,10 | 8,80 |
| 4568 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 2.443,13 | 0,00 | 0,00 | 2.443,13 |
| 4700 | M | CEF - MOVIMENTO | -12.559,81 | 393.138,96 | 398.176,93 | -17.597,78 |
| 4704 | M | CEF - ISS - FIXO | 2.891,80 | 1.056,99 | 1.029,34 | 2.919,45 |
| 4706 | M | CEF - ISS - FIXO | 7,53 | 0,00 | 0,00 | 7,53 |
| 4717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 56.251,75 | 431.181,31 | 425.686,41 | 61.746,65 |
| 4741 | M | CEF - ISSQN ALVARA | 862,20 | 11.671,92 | 11.596,22 | 937,90 |
| 4812 | M | CEF - IPVA | 0,00 | 131.303,24 | 131.303,24 | 0,00 |
| 4851 | M | CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO | 0,00 | 937,00 | 937,00 | 0,00 |
| 4880 | M | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 8,60 | 0,00 | 0,00 | 8,60 |
| 4897 | M | CEF - IPTU 2015 | 2.247,27 | 50,48 | 0,00 | 2.297,75 |
| 6400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 11.779.544,64 | 218.664,74 | 0,00 | 11.998.209,38 |
| 6401 | M | BRASIL - FPM | 54.456.720,57 | 0,00 | 0,00 | 54.456.720,57 |
| 6403 | M | BRASIL - IUM | 33.674,24 | 0,00 | 0,00 | 33.674,24 |
| 6404 | M | BRASIL - ITR | 996.028,46 | 0,00 | 0,00 | 996.028,46 |
| 6406 | M | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 100.292,07 | 0,00 | 0,00 | 100.292,07 |
| 6410 | M | BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP. | 17.891,97 | 0,00 | 0,00 | 17.891,97 |
| 6411 | M | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 1.301.179,66 | 0,00 | 0,00 | 1.301.179,66 |
| 6426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 13.072.659,49 | 12.119,23 | 0,00 | 13.084.778,72 |
| 6546 | M | BRASIL - IPVA | 1.016.650,01 | 0,00 | 8,20 | 1.016.641,81 |
| 6549 | M | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 41.189,21 | 0,00 | 0,00 | 41.189,21 |
| 6554 | M | BRASIL - IPVA | 649.421,79 | 24.145,68 | 0,00 | 673.567,47 |
| 6568 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 7.726.995,24 | 0,00 | 0,00 | 7.726.995,24 |
| 6700 | M | CEF - MOVIMENTO | 10.801.310,04 | 312.470,84 | 0,00 | 11.113.780,88 |
| 6704 | M | CEF - ISS - FIXO | 2.701.022,55 | 1.029,34 | 0,00 | 2.702.051,89 |
| 6706 | M | CEF - ISS/06 | 17.360.022,46 | 0,00 | 0,00 | 17.360.022,46 |
| 6717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 26.694.064,86 | 425.686,41 | 0,00 | 27.119.751,27 |
| 6741 | M | CEF - ISSQN ALVARA | 1.506.891,69 | 11.596,22 | 0,00 | 1.518.487,91 |
| 6812 | M | CEF - IPVA | 8.479.061,05 | 116.825,10 | 58.912,55 | 8.536.973,60 |
| 6880 | M | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 10.101.360,00 | 0,00 | 0,00 | 10.101.360,00 |
| 4432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 1.567,50 | 2.349,86 | 2.349,86 | 1.567,50 |
| 4442 | V | BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC | 10.179,33 | 0,00 | 0,00 | 10.179,33 |
| 4483 | V | BRASIL - INSUMO DIABETES | 8,80 | 0,00 | 0,00 | 8,80 |
| 4485 | V | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | -1.457,80 | 2.131,20 | 1.841,30 | -1.167,90 |
| 4497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 61,60 | 0,00 | 0,00 | 61,60 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 17,60 | 0,00 | 0,00 | 17,60 |
| 4499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 26,40 | 0,00 | 0,00 | 26,40 |
| 4516 | V | BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE | 0,00 | 0,00 | 23,81 | -23,81 |
| 4530 | V | BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. | 0,00 | 17,54 | 0,00 | 17,54 |
| 4556 | V | FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE | 52,80 | 0,00 | 0,00 | 52,80 |
| 4557 | V | FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 |
| 4558 | V | FNAS AEPETI - ACEPETI | 26,40 | 0,00 | 0,00 | 26,40 |
| 4559 | V | FNAS PSB | 123,10 | 1.522,75 | 1.331,66 | 314,19 |
| 4561 | V | FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA | 17,60 | 0,00 | 0,00 | 17,60 |
| 4564 | V | CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE | 4,40 | 0,00 | 0,00 | 4,40 |
| 4701 | V | CEF - FUNTRAN | 772,30 | 7.941,68 | 7.894,43 | 819,55 |
| 4734 | V | CEF - QSE | 0,00 | 1.495,00 | 1.495,00 | 0,00 |
| 4785 | V | CEF - BLGES - PARTICIPASUS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4792 | V | CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3% | 24,95 | 0,00 | 0,00 | 24,95 |
| 4793 | V | CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON | 8,60 | 0,00 | 0,00 | 8,60 |
| 4805 | V | CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 469,90 | 469,90 | 0,00 |
| 4807 | V | CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 57.100,62 | 57.100,62 | 0,00 |
| 4813 | V | CEF - FUNTRAN | 0,00 | 10.311,89 | 10.311,89 | 0,00 |
| 4823 | V | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 0,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | 0,00 |
| 4825 | V | CEF - FUNSAU | 2.439,60 | 485.780,80 | 485.778,85 | 2.441,55 |
| 4858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 7,25 | 5.500,00 | 5.500,00 | 7,25 |
| 4864 | V | CEF - DEVISA | 1.246,70 | 4.340,51 | 4.188,96 | 1.398,25 |
| 4865 | V | CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03 | 14.941,83 | 0,00 | 0,00 | 14.941,83 |
| 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 | 25,95 | 0,00 | 0,00 | 25,95 |
| 4902 | V | CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S | 66.125,00 | 0,00 | 0,00 | 66.125,00 |
| 4910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 0,00 | 156.954,25 | 156.954,25 | 0,00 |
| 4911 | V | CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0 | 21.785,76 | 0,00 | 0,00 | 21.785,76 |
| 4929 | V | CEF - BOLSA ATLETA | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 4930 | V | CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS | 64,50 | 0,00 | 0,00 | 64,50 |
| 4934 | V | CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8 | 0,00 | 122.925,00 | 0,00 | 122.925,00 |
| 4935 | V | CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412 | 889,51 | 8.827,67 | 0,00 | 9.717,18 |
| 6412 | V | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 14.500,12 | 0,00 | 0,00 | 14.500,12 |
| 6424 | V | BRASIL - FUNDEB | 6.966.684,41 | 0,00 | 0,00 | 6.966.684,41 |
| 6432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 233.527,14 | 2.349,86 | 0,00 | 235.877,00 |
| 6449 | V | BRASIL - ICMS | 77.497.204,47 | 0,00 | 0,00 | 77.497.204,47 |
| 6483 | V | BRASIL - INSUMO DIABETES | 29.643,06 | 0,00 | 0,00 | 29.643,06 |
| 6485 | V | BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO | 3.590.077,61 | 0,00 | 2.131,20 | 3.587.946,41 |
| 6497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 24.703,69 | 0,00 | 0,00 | 24.703,69 |
| 6498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 28,13 | 0,00 | 0,00 | 28,13 |
| 6499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 59,80 | 0,00 | 0,00 | 59,80 |
| 6509 | V | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 459.504,54 | 0,00 | 0,00 | 459.504,54 |
| 6510 | V | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 46.059,67 | 0,00 | 0,00 | 46.059,67 |
| 6516 | V | BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE | 23,81 | 0,00 | 0,00 | 23,81 |
| 6521 | V | BRASIL - PAB ESTADUAL | 1.011.045,62 | 0,00 | 0,00 | 1.011.045,62 |
| 6539 | V | BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL | 61.513,36 | 0,00 | 0,00 | 61.513,36 |
| 6545 | V | BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO | 22.270,70 | 0,00 | 0,00 | 22.270,70 |
| 6547 | V | BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS | 3.084.446,46 | 0,00 | 0,00 | 3.084.446,46 |
| 6550 | V | BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T | 150.897,25 | 0,00 | 0,00 | 150.897,25 |
| 6552 | V | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 375.459,42 | 0,00 | 0,00 | 375.459,42 |
| 6553 | V | APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - | 2.193,73 | 0,00 | 0,00 | 2.193,73 |
| 6556 | V | APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA | 7.302,14 | 0,00 | 0,00 | 7.302,14 |
| 6557 | V | APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL | 131.068,42 | 0,00 | 0,00 | 131.068,42 |
| 6558 | V | APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 105.737,62 | 0,00 | 0,00 | 105.737,62 |
| 6559 | V | APLIC REC - FNAS PSB | 394.588,96 | 0,00 | 1.522,75 | 393.066,21 |
| 6560 | V | APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 12.925,46 | 0,00 | 0,00 | 12.925,46 |
| 6561 | V | APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ | 245.479,00 | 0,00 | 0,00 | 245.479,00 |
| 6562 | V | APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 24.230,23 | 0,00 | 0,00 | 24.230,23 |
| 6564 | V | CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE | 299,77 | 0,00 | 0,00 | 299,77 |
| 6565 | V | FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE) | 386,40 | 0,00 | 0,00 | 386,40 |
| 6567 | V | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 8.204,26 | 0,00 | 0,00 | 8.204,26 |
| 6569 | V | BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO | 12.141,34 | 0,00 | 0,00 | 12.141,34 |
| 6701 | V | CEF - FUNTRAN | 2.079.482,61 | 0,00 | 1.421,52 | 2.078.061,09 |
| 6711 | V | CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 535,94 | 0,00 | 0,00 | 535,94 |
| 6733 | V | CEF - FUNDEB | 5.125,37 | 0,00 | 0,00 | 5.125,37 |
| 6734 | V | CEF - QESE | 12.489.428,77 | 0,00 | 1.495,00 | 12.487.933,77 |
| 6785 | V | CEF - BLGES - PARTICIPAUS | 8.320,62 | 0,00 | 0,00 | 8.320,62 |
| 6790 | V | CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND | 118.545,18 | 0,00 | 0,00 | 118.545,18 |
| 6792 | V | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 32.766.285,47 | 0,00 | 0,00 | 32.766.285,47 |
| 6793 | V | CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI | 96.355,24 | 0,00 | 0,00 | 96.355,24 |
| 6794 | V | CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ | 5.049.942,92 | 0,00 | 0,00 | 5.049.942,92 |
| 6796 | V | CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG | 5.207,31 | 0,00 | 0,00 | 5.207,31 |
| 6803 | V | CEF - FNAS - AIDS | 256.420,82 | 0,00 | 0,00 | 256.420,82 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6804 | V | CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA | 90.311,01 | 0,00 | 0,00 | 90.311,01 |
| 6805 | V | CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA | 1.638.546,47 | 0,00 | 469,90 | 1.638.076,57 |
| 6807 | V | CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 5.955.850,28 | 0,00 | 57.100,62 | 5.898.749,66 |
| 6808 | V | CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR | 26.635,62 | 0,00 | 0,00 | 26.635,62 |
| 6809 | V | CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 689.354,82 | 0,00 | 0,00 | 689.354,82 |
| 6810 | V | CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA | 1.802,87 | 0,00 | 0,00 | 1.802,87 |
| 6813 | V | CEF - FUNTRAN | 574.307,93 | 10.311,89 | 0,00 | 584.619,82 |
| 6814 | V | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 30.739,11 | 0,00 | 0,00 | 30.739,11 |
| 6817 | V | CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS | 506,69 | 0,00 | 0,00 | 506,69 |
| 6820 | V | CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL | 560.218,14 | 0,00 | 0,00 | 560.218,14 |
| 6821 | V | CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD | 210.511,35 | 0,00 | 0,00 | 210.511,35 |
| 6822 | V | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | 15.305,62 | 0,00 | 0,00 | 15.305,62 |
| 6823 | V | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 377.316,08 | 0,00 | 2.880,00 | 374.436,08 |
| 6825 | V | CEF - FUNSAU | 5.641.571,56 | 0,00 | 445.789,36 | 5.195.782,20 |
| 6830 | V | CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA | 26.964,26 | 0,00 | 0,00 | 26.964,26 |
| 6838 | V | CEF - FUNSSOL | 2.023.043,53 | 0,00 | 0,00 | 2.023.043,53 |
| 6846 | V | CEF - FUNDO REMAD | 13.419,27 | 0,00 | 0,00 | 13.419,27 |
| 6848 | V | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 9.040,30 | 0,00 | 0,00 | 9.040,30 |
| 6849 | V | CEF - FUNDETUR | 523.746,89 | 0,00 | 0,00 | 523.746,89 |
| 6850 | V | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 499.070,10 | 0,00 | 0,00 | 499.070,10 |
| 6851 | V | CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO | 190.254,65 | 937,00 | 0,00 | 191.191,65 |
| 6858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 1.711.694,75 | 5.500,00 | 0,00 | 1.717.194,75 |
| 6861 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL | 43.286,92 | 0,00 | 0,00 | 43.286,92 |
| 6864 | V | CEF - DEVISA | 223.699,06 | 4.188,96 | 0,00 | 227.888,02 |
| 6876 | V | CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA | 2.687.715,41 | 0,00 | 0,00 | 2.687.715,41 |
| 6877 | V | CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM | 126.915,92 | 0,00 | 0,00 | 126.915,92 |
| 6878 | V | CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC) | 126.929,02 | 0,00 | 0,00 | 126.929,02 |
| 6879 | V | CEF - FMDCA - FUNCRI | 207.747,90 | 0,00 | 0,00 | 207.747,90 |
| 6882 | V | CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952 | 136.033,93 | 0,00 | 0,00 | 136.033,93 |
| 6883 | V | CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC | 122.474,41 | 0,00 | 0,00 | 122.474,41 |
| 6884 | V | CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E | 411.282,54 | 0,00 | 0,00 | 411.282,54 |
| 6885 | V | CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 6887 | V | CEF - FUNTRAN | 37.751,58 | 0,00 | 0,00 | 37.751,58 |
| 6889 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS | 121.444,71 | 0,00 | 0,00 | 121.444,71 |
| 6895 | V | CEF - FUNDO DA CULTURA | 8.294,64 | 0,00 | 0,00 | 8.294,64 |
| 6899 | V | CEF - SUS - UPA CUSTEIO | 465,63 | 0,00 | 0,00 | 465,63 |
| 6901 | V | CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P | 2.677.824,24 | 0,00 | 0,00 | 2.677.824,24 |
| 6906 | V | CEF - PROGRAMA VIVER | 6.896,92 | 0,00 | 0,00 | 6.896,92 |
| 6908 | V | CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA | 135.589,83 | 0,00 | 0,00 | 135.589,83 |
| 6909 | V | CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT | 34.921,89 | 0,00 | 0,00 | 34.921,89 |
| 6910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 14.822.294,51 | 0,00 | 156.954,25 | 14.665.340,26 |
| 6912 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 12.068.603,97 | 0,00 | 0,00 | 12.068.603,97 |
| 6913 | V | CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA | 679.065,84 | 0,00 | 0,00 | 679.065,84 |
| 6914 | V | CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC | 5.852,82 | 0,00 | 0,00 | 5.852,82 |
| 6916 | V | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE | 69.120,47 | 0,00 | 0,00 | 69.120,47 |
| 6917 | V | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL | 1,61 | 0,00 | 0,00 | 1,61 |
| 6919 | V | CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU | 4,72 | 0,00 | 0,00 | 4,72 |
| 6920 | V | CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 273.069,94 | 0,00 | 0,00 | 273.069,94 |
| 6921 | V | CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 419.632,65 | 0,00 | 0,00 | 419.632,65 |
| 6922 | V | CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS | 51.696,67 | 0,00 | 0,00 | 51.696,67 |
| 6923 | V | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 4.576.370,34 | 0,00 | 0,00 | 4.576.370,34 |
| 6924 | V | CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE | 654.595,94 | 0,00 | 0,00 | 654.595,94 |
| 6925 | V | CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 427.348,41 | 0,00 | 0,00 | 427.348,41 |
| 6926 | V | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 2.157,61 | 0,00 | 0,00 | 2.157,61 |
| 6928 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO | 159.236,15 | 12.981,83 | 0,00 | 172.217,98 |
| 6930 | V | CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS | 62.547,81 | 0,00 | 0,00 | 62.547,81 |
| 6931 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| TOTAL DE BANCOS | | | 379.659.285,50 | 12.440.313,18 | 3.047.201,09 | 389.052.397,59 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | 389.053.162,95 |

INDAIATUBA, 26 de Julho de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

## RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|---|---|---|---|
| | Orçamentárias | | |
| 320 | 1.1.1.2.02.01.00 | IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO | -1.013,36 |
| 1 | 1.1.1.2.02.01.00 | IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO | 858.187,78 |
| 2 | 1.1.1.2.02.02.00 | IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | 248.627,42 |
| 3 | 1.1.1.2.04.31.00 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | 1.914.820,74 |
| 4 | 1.1.1.2.04.34.00 | IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS | 4.090,99 |
| 5 | 1.1.1.2.08.00.00 | ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA | 103.978,48 |
| 6 | 1.1.1.3.05.01.01 | ISSQN - FIXO | 3.928,48 |
| 7 | 1.1.1.3.05.01.02 | ISSQN - VARIÁVEL | 53.855,26 |
| 8 | 1.1.1.3.05.01.03 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 85.045,73 |
| 9 | 1.1.1.3.05.01.04 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 11.121,32 |
| 10 | 1.1.2.1.17.00.00 | TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 3.980,92 |
| 12 | 1.1.2.1.25.00.00 | TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P | 61.189,97 |
| 13 | 1.1.2.1.26.00.00 | TX PUBLICIDADE COMERCIAL | 4.437,46 |
| 14 | 1.1.2.1.28.00.00 | TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL | 2.507,05 |
| 15 | 1.1.2.1.31.00.00 | TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 1.344,20 |
| 16 | 1.1.2.1.32.00.00 | TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL | 13.241,28 |
| 18 | 1.1.2.2.28.00.00 | TX CEMITÉRIOS | 990,53 |
| 336 | 1.1.2.2.90.00.00 | TX LIMPEZA PÚBLICA | -174,96 |
| 19 | 1.1.2.2.90.00.00 | TX LIMPEZA PÚBLICA | 157.677,77 |
| 28 | 1.2.3.1.00.00.00 | CIP - CARNÊ IPTU | 31.370,99 |
| 31 | 1.3.1.1.01.02.00 | ALUGUEL BOXES PRÇ DO ROTARY (RODOVIÁRIA) | 5.337,12 |
| 33 | 1.3.1.1.01.07.00 | ALUGUEL BOXES PONTO AZUL | 832,87 |
| 38 | 1.3.1.1.01.12.00 | ALUGUEL BOXES PRAÇA MASASHI SATO | 746,53 |
| 413 | 1.3.2.5.02.99.01 | APLIC - REC GERAIS | -313,65 |
| 114 | 1.3.3.9.02.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR | 253,56 |
| 430 | 1.6.0.0.13.05.01 | SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS | 100,28 |
| 129 | 1.6.0.0.46.00.00 | SERVIÇOS CEMITÉRIO | 406,05 |
| 131 | 1.6.0.0.99.01.00 | TARIFAS | 88,60 |
| 133 | 1.6.0.0.99.03.00 | TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE | 180,00 |
| 134 | 1.6.0.0.99.04.00 | TARIFA DÍVIDA ATIVA | 2.582,95 |
| 198 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 102.572,79 |
| 317 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -20.514,56 |
| 444 | 1.7.2.2.33.07.00 | SUS - INC EST IMPL SERV RESID TERAPÊUTICOS | 20.000,00 |
| 205 | 1.7.3.1.00.00.00 | RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI | 5.500,00 |
| 224 | 1.9.1.1.38.00.00 | MTS JRS MR DO IPTU | 6.039,13 |
| 225 | 1.9.1.1.39.00.00 | MTS JRS MR DO ITBI | 228,48 |
| 226 | 1.9.1.1.40.00.00 | MTS JRS MR DO ISSQN | 4.865,63 |
| 227 | 1.9.1.1.99.01.00 | MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS | 333,63 |
| 232 | 1.9.1.3.11.00.00 | MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU | 12.800,11 |
| 234 | 1.9.1.3.13.00.00 | MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN | 5.678,40 |
| 236 | 1.9.1.3.98.00.00 | MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS | 512,36 |
| 237 | 1.9.1.3.99.00.00 | MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS | 8.315,30 |
| 238 | 1.9.1.5.99.01.01 | MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS | 1.542,69 |
| 241 | 1.9.1.9.10.00.00 | MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA | 342,00 |
| 242 | 1.9.1.9.15.00.00 | MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO | 19.181,91 |
| 247 | 1.9.1.9.50.02.00 | MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO | 105,38 |
| 256 | 1.9.2.1.99.02.00 | INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA | 115,94 |
| 426 | 1.9.2.1.99.03.00 | INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS | 24.430,89 |
| 258 | 1.9.2.2.99.01.00 | RESTITUIÇÕES | 573,08 |
| 261 | 1.9.2.2.99.10.00 | RESTITUIÇÃO - MORADIA ESCOLAR | 7.035,21 |
| 427 | 1.9.2.2.99.11.00 | RESTITUIÇÃO DE FÉRIAS | 19.064,15 |
| 262 | 1.9.3.1.11.00.00 | DÍV. ATIVA DO IPTU | 16.154,61 |
| 264 | 1.9.3.1.13.00.00 | DÍV. ATIVA DO ISSQN | 6.485,46 |
| 266 | 1.9.3.1.98.00.00 | DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 157,90 |
| 267 | 1.9.3.1.99.01.00 | DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS | 8.512,08 |
| 269 | 1.9.3.2.99.01.02 | DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS | 1.104,88 |
| 270 | 1.9.9.0.99.57.00 | AT. MONET. DÍV. AT. IPTU | 11.625,39 |
| 271 | 1.9.9.0.99.58.00 | AT. MONET. DÍV. AT. ISS | 2.418,82 |
| 273 | 1.9.9.0.99.61.01 | AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS | 223,48 |
| 275 | 1.9.9.0.99.61.03 | AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS | 5.645,58 |
| 276 | 1.9.9.0.99.62.01 | AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA | 731,59 |
| 283 | 1.9.9.0.99.99.10 | COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR. | 13.229,34 |
| 285 | 1.9.9.0.99.99.12 | AJUSTE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA | 937,00 |
| 289 | 1.9.9.0.99.99.17 | DESCONTO INDENIZATÓRIO | 1.212,72 |
| 290 | 1.9.9.0.99.99.18 | DESCONTO ALIMENTAÇÃO | 7.075,00 |
| 292 | 1.9.9.0.99.99.20 | DEMAIS RECEITAS | 6.027,32 |
| 319 | 1.9.9.0.99.99.99 | RECEITAS A CLASSIFICAR | -34.272,46 |
| 438 | 2.4.7.1.99.04.00 | OP.CRÉD. PRO-TRANSPORTE-CV.41216833/15 | 8.827,67 |
| 392 | 2.4.7.1.99.22.00 | M CIDADES-CONSTR.CICLOVIAS-CV 01025.921-89 | 122.925,00 |
| | | TOTAL | 3.967.166,26 |

# RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|---|---|---|---|
| | Extra-Orçamentárias | | |
| 5875 | 1.1.3.8.1.26.00 | FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR | 6.745,20 |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - RETENÇÃO | 30.304,36 |
| 5301 | 2.1.8.8.1.01.02 | FOLHA - INSS | 162.467,60 |
| 5302 | 2.1.8.8.1.01.10 | FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA | 120.461,37 |
| 5307 | 2.1.8.8.1.01.11 | FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION | 2.300.059,99 |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.11 | FOLHA - SPPREV- SÃO PAULO PREVIDENCIA | 392,17 |
| 5306 | 2.1.8.8.1.01.13 | FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT | 20.134,26 |
| 5309 | 2.1.8.8.1.01.13 | FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA | 3.237.266,16 |
| 5308 | 2.1.8.8.1.01.14 | FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A | 129,27 |
| 5326 | 2.1.8.8.1.01.14 | FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR | -12,60 |
| 5412 | 2.1.8.8.1.01.15 | FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 213.078,71 |
| 5415 | 2.1.8.8.1.01.99 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 50,70 |
| 5417 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV | 531,01 |
| 5421 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - RESTITUIÇÃO DE AUXILIO DOENÇA P/O SEPREV | 456,29 |
| 5440 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO - AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA | 12.981,83 |
| 5445 | 2.1.8.8.1.01.99 | BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO | 17,54 |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE | 84,00 |
| 5324 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - FAICI | 26.458,33 |
| 5303 | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 2.133,06 |
| 5305 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP | 250,00 |
| | | TOTAL | 6.133.989,25 |
| | | TOTAL GERAL DA RECEITA | 10.101.155,51 |

INDAIATUBA, 26 de Julho de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orçamentárias | | | | | | | |
| 13/27 | 2017 | 12.361 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 60632 | 18.071,99 |
| 13/28 | 2017 | 12.361 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 60632 | 23.964,05 |
| 13/29 | 2017 | 12.361 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 60627 | 7.020,68 |
| 15/23 | 2017 | 12.365 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 60614 | 15.323,73 |
| 107/6 | 2017 | 08.244 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 60600 | 3.265,18 |
| 152/3 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 60600 | 843,86 |
| 156/38 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 60600 | 4.983,15 |
| 156/40 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 60617 | 6.524,16 |
| 180/126 | 2017 | 04.131 | 3.3.90.39.88 | 8928 | OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. | 60700 | 5.232,00 |
| 324/8 | 2017 | 15.452 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 60598 | 2.653,67 |
| 324/9 | 2017 | 15.452 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 60598 | 5.240,76 |
| 345/7 | 2017 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 20456 | INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO | 60686 | 2.665,50 |
| 664/3 | 2017 | 08.244 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 60600 | 379,20 |
| 677/4 | 2017 | 13.392 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 60589 | 6,05 |
| 706/5 | 2017 | 22.661 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 60600 | 1.191,11 |
| 751/23 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 20747 | SANDMIX MINERACAO LTDA | 60770 | 1.468,80 |
| 1506/6 | 2017 | 10.122 | 3.3.90.39.78 | 10639 | GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E | 60818 | 7.880,08 |
| 1544/6 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.78 | 10639 | GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E | 60818 | 81.991,25 |
| 2224/3 | 2017 | 22.661 | 3.3.90.39.97 | 1525 | ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO | 60590 | 2.800,00 |
| 2224/4 | 2017 | 22.661 | 3.3.90.39.97 | 1525 | ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO | 60590 | 1.400,00 |
| 2415/6 | 2017 | 08.244 | 3.3.90.36.99 | 20847 | LARISSA ALBERTIN | 60689 | 1.496,25 |
| 2955/5 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.39.78 | 10639 | GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E | 60818 | 7.880,08 |
| 2959/5 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.78 | 10639 | GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E | 60656 | 55.160,62 |
| 4322/1 | 2017 | 18.541 | 3.3.90.30.24 | 21816 | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP | 60609 | 6.879,95 |
| 4396/1 | 2017 | 27.812 | 3.3.90.30.22 | 22617 | CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE L | 60595 | 532,00 |
| 4539/5 | 2017 | 08.244 | 3.3.90.39.48 | 22681 | ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVADOR 36 | 60584 | 998,00 |
| 4811/2 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 20760 | CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT | 60593 | 970,00 |
| 7132/3 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 20760 | CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT | 60593 | 970,00 |
| 7183/2 | 2017 | 12.361 | 3.3.90.39.99 | 19344 | DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA. | 60642 | 40.225,06 |
| 7184/2 | 2017 | 12.365 | 3.3.90.39.99 | 19344 | DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA. | 60642 | 20.348,74 |
| 7234/4 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 18630 | DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E | 60649 | 103,80 |
| 9271/1 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.39.99 | 20850 | MARIO VAGNER DE LIMA LUZ | 60739 | -1.000,00 |
| 9271/2 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.39.99 | 20850 | MARIO VAGNER DE LIMA LUZ | 60740 | 912,50 |
| 9272/1 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.30.99 | 20850 | MARIO VAGNER DE LIMA LUZ | 60735 | -3.000,00 |
| 9272/2 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.30.99 | 20850 | MARIO VAGNER DE LIMA LUZ | 60736 | 2.710,07 |
| 9407/2 | 2017 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 10676 | QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI | 60708 | 469,90 |
| 9596/2 | 2017 | 12.365 | 3.3.90.39.12 | 1050 | LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ | 60692 | 32.000,00 |
| 9632/2 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 60617 | 243,36 |
| 9681/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.30.28 | 10676 | QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI | 60755 | 2.000,00 |
| 9851/1 | 2017 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 21419 | DALSTER LAVANDERIA LTDA - ME | 60636 | 2.148,00 |
| 10263/1 | 2017 | 27.812 | 3.3.90.30.22 | 22617 | CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE L | 60595 | 1.400,40 |
| 10275/1 | 2017 | 10.301 | 3.3.90.30.39 | 22612 | RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA | 60766 | 1.253,60 |
| 10343/1 | 2017 | 10.305 | 3.3.90.30.39 | 22612 | RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA | 60763 | 2.880,00 |
| 10402/1 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.39.77 | 19243 | NETCONECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ | 60697 | 13.677,10 |
| 10432/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.30.39 | 22612 | RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA | 60766 | 10.296,00 |
| 10464/2 | 2017 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 20656 | ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI | 60846 | 5.291,85 |
| 10606/1 | 2017 | 10.301 | 3.3.90.30.39 | 5561 | BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L | 60592 | 440,28 |
| 10633/1 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 21858 | INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L | 60685 | 4.636,00 |
| 10698/1 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 22778 | DROGARIA RELUZ LTDA ME | 60648 | 208,80 |
| 12187/1 | 2017 | 10.301 | 3.3.90.39.78 | 10639 | GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E | 60818 | 165.481,84 |
| 12202/1 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 4806 | SOBASE COM. DE MATERIAL P/CONST.LTD | 60772 | 1.344,50 |
| 12216/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.78 | 10639 | GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E | 60818 | 75.610,50 |
| 12347/1 | 2017 | 12.361 | 4.4.90.52.35 | 21917 | UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME | 60780 | 1.495,00 |
| 12352/1 | 2017 | 15.452 | 3.3.90.30.22 | 22617 | CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE L | 60595 | 2.396,00 |
| 12604/1 | 2017 | 04.131 | 3.3.90.39.01 | 480 | EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA INDAIA | 60655 | 190,00 |
| 12619/1 | 2017 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 22675 | EDUARDO HENRIQUE DE MACEDO RODRIGUE | 60652 | 1.599,97 |
| 13099/1 | 2017 | 22.661 | 3.3.90.30.99 | 3116 | PAULO HENRIQUE PIRES | 60703 | 1.000,00 |
| 13100/1 | 2017 | 22.661 | 3.3.90.39.99 | 3116 | PAULO HENRIQUE PIRES | 60857 | 500,00 |
| 13155/1 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 60777 | 2.756,00 |
| 13167/1 | 2017 | 04.127 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 60777 | 1.118,40 |
| 13227/2 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 8296 | VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L | 60782 | 21.015,96 |
| 13227/3 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 8296 | VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L | 60782 | 12.903,73 |
| 13245/1 | 2017 | 08.244 | 3.3.90.48.00 | 22836 | VALDIR APARECIDO CASEMIRO | 60781 | 281,10 |
| 13285/1 | 2017 | 08.244 | 3.3.90.48.00 | 22515 | SEBASTIAO BATISTA DA SILVA | 60771 | 281,10 |
| 13290/1 | 2017 | 08.244 | 3.3.90.48.00 | 22581 | JOSÉ IRENAR ROBERTO DA SILVA | 60688 | 281,10 |
| 14639/1 | 2017 | 12.365 | 3.3.90.30.22 | 21000 | SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP | 60768 | 1,11 |
| 14642/1 | 2017 | 12.365 | 3.3.90.30.22 | 21000 | SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP | 60768 | 2,50 |
| 14644/1 | 2017 | 12.365 | 3.3.90.30.21 | 20092 | RODRIGO TONELOTTO - | 60758 | 2,60 |
| 14648/1 | 2017 | 12.365 | 3.3.90.30.22 | 20276 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME | 60757 | 17,60 |
| 15079/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 7710 | DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST. | 60639 | 195,23 |
| 15192/1 | 2017 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 20656 | ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI | 60847 | 9.803,30 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15194/1 | 2017 | 27.812 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 60777 | 1.677,60 |
| 15246/1 | 2017 | 22.661 | 3.3.90.30.99 | 15336 | REGINA CELIA DA SILVA | 60756 | 1.000,00 |
| 15247/1 | 2017 | 22.661 | 3.3.90.39.99 | 15336 | REGINA CELIA DA SILVA | 60856 | 1.000,00 |
| 15309/1 | 2017 | 04.124 | 3.3.90.30.99 | 22856 | JOYCE SOARES LEITE SILVA | 60858 | 500,00 |
| 15310/1 | 2017 | 04.124 | 3.3.90.39.99 | 22856 | JOYCE SOARES LEITE SILVA | 60687 | 500,00 |
| | | | | | | TOTAL | 707.992,72 |
| | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA | 707.992,72 |

INDAIATUBA, 26 de Julho de 2017

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**
**1.5 - 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**