



CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 2.666.762,78 | Despesas Orçamentárias | 885.950,02 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 6.106.842,37 | Despesas ExtraOrçamentárias | 350.032,20 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 27.182.445,03 | Depositos em Bancos | 34.720.067,96 |
| SOMA | 35.956.050,18 | SOMA | 35.956.050,18 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 35.956.050,18 | TOTAL | 35.956.050,18 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 4100 | M SANTANDER - MOVIMENTO | 2.288.252,89 | 64.190,67 | 2.272.441,11 | 80.002,45 |
| 4107 | M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 85.302,33 | 7.801.629,67 | 0,00 | 7.886.932,00 |
| 4165 | M SANTANDER - PASSE BOLSA | 0,00 | 100.423,30 | 0,00 | 100.423,30 |
| 4167 | M SANTANDER - MOVIMENTO | 10.439,57 | 0,00 | 0,00 | 10.439,57 |
| 4201 | M BRADESCO - ARRECADADOES | 1.513.494,23 | 154.016,89 | 0,00 | 1.667.511,12 |
| 4202 | M ITAÚ - ARRECADADOES | 3.960.931,97 | 264.367,23 | 0,00 | 4.225.299,20 |
| 4400 | M BRASIL - MOVIMENTO | 9.310,06 | 88.795,71 | 88.327,62 | 9.778,15 |
| 4401 | M BRASIL - FPM | 31.838,37 | 0,00 | 0,00 | 31.838,37 |
| 4403 | M BRASIL - IUM | 23,34 | 0,00 | 0,00 | 23,34 |
| 4404 | M BRASIL - ITR | 67,09 | 0,00 | 0,00 | 67,09 |
| 4426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES | 0,00 | 22.534,42 | 22.534,42 | 0,00 |
| 4449 | M BRASIL - ICMS | 7,05 | 5.000.002,35 | 5.000.000,00 | 9,40 |
| 4546 | M BRASIL - IPVA | 106,60 | 8,20 | 0,00 | 114,80 |
| 4554 | M BRASIL - IPVA | 0,00 | 9.272,80 | 9.272,80 | 0,00 |
| 4568 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 599,70 | 0,00 | 0,00 | 599,70 |
| 4700 | M CEF - MOVIMENTO | -123.810,32 | 9.143.025,31 | 9.137.027,24 | -117.812,25 |
| 4704 | M CEF - ISS - FIXO | 3.502,80 | 1.220,80 | 1.189,30 | 3.534,30 |
| 4717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 48.740,55 | 398.927,25 | 396.572,10 | 51.095,70 |
| 4741 | M CEF - ISSQN ALVARA | 907,20 | 1.733,89 | 1.683,49 | 957,60 |
| 4812 | M CEF - IPVA | 0,00 | 37.926,66 | 37.926,66 | 0,00 |
| 6400 | M BRASIL - MOVIMENTO | 14.610.634,12 | 88.327,62 | 0,00 | 14.698.961,74 |
| 6401 | M BRASIL - FPM | 21.805.947,65 | 0,00 | 0,00 | 21.805.947,65 |
| 6403 | M BRASIL - IUM | 41.968,65 | 0,00 | 0,00 | 41.968,65 |
| 6404 | M BRASIL - ITR | 1.637.467,19 | 0,00 | 0,00 | 1.637.467,19 |
| 6406 | M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 377.395,63 | 0,00 | 0,00 | 377.395,63 |
| 6410 | M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP. | 18.167,59 | 0,00 | 0,00 | 18.167,59 |
| 6411 | M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 1.206.996,05 | 0,00 | 0,00 | 1.206.996,05 |
| 6426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES | 13.699.405,52 | 22.534,42 | 0,00 | 13.721.939,94 |
| 6546 | M BRASIL - IPVA | 1.106.967,86 | 0,00 | 8,20 | 1.106.959,66 |
| 6549 | M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 47.482,78 | 0,00 | 0,00 | 47.482,78 |
| 6554 | M BRASIL - IPVA | 1.045.045,32 | 7.418,24 | 0,00 | 1.052.463,56 |
| 6568 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 8.343.983,57 | 0,00 | 0,00 | 8.343.983,57 |
| 6700 | M CEF - MOVIMENTO | 8.931.379,82 | 8.437.934,25 | 0,00 | 17.369.314,07 |
| 6704 | M CEF - ISS - FIXO | 3.864.127,18 | 1.189,30 | 0,00 | 3.865.316,48 |
| 6706 | M CEF - ISS/06 | 468,77 | 0,00 | 0,00 | 468,77 |
| 6717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 53.801.294,08 | 396.572,10 | 0,00 | 54.197.866,18 |
| 6741 | M CEF - ISSQN ALVARA | 2.164.423,29 | 1.683,49 | 0,00 | 2.166.106,78 |
| 6812 | M CEF - IPVA | 1.262.687,85 | 30.341,33 | 0,00 | 1.293.029,18 |
| 6880 | M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 10.391.763,60 | 0,00 | 0,00 | 10.391.763,60 |
| 4432 | V BRASIL - FUNTRAN | 1.522,50 | 5.499,12 | 5.391,62 | 1.630,00 |
| 4442 | V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC | 10.393,97 | 0,00 | 0,00 | 10.393,97 |
| 4483 | V BRASIL - INSUMO DIABETES | 8,80 | 0,00 | 0,00 | 8,80 |
| 4485 | V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | -2.112,60 | 5.446,80 | 5.428,00 | -2.093,80 |
| 4497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 84,60 | 0,00 | 0,00 | 84,60 |
| 4498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 37,60 | 0,00 | 0,00 | 37,60 |
| 4499 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 56,40 | 0,00 | 0,00 | 56,40 |
| 4509 | V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 0,00 | 35.083,94 | 35.083,94 | 0,00 |
| 4521 | V BRASIL - PAB ESTADUAL | 18,80 | 34.009,40 | 34.000,00 | 28,20 |
| 4539 | V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL | 251,69 | 0,00 | 0,00 | 251,69 |



BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 4552 | V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 0,00 | 2.712,00 | 2.712,00 | 0,00 |
| 4556 | V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE | 56,40 | 0,00 | 0,00 | 56,40 |
| 4557 | V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE | 18,80 | 0,00 | 0,00 | 18,80 |
| 4558 | V FNAS AEPETI - ACEPETI | 133,20 | 5.496,40 | 5.440,00 | 189,60 |
| 4559 | V FNAS PSB | 131,60 | 3.384,92 | 3.356,72 | 159,80 |
| 4561 | V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA | 18,80 | 0,00 | 0,00 | 18,80 |
| 4564 | V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE | 348,25 | 0,00 | 0,00 | 348,25 |
| 4571 | V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4701 | V CEF - FUNTRAN | 645,30 | 27.547,69 | 27.527,44 | 665,55 |
| 4734 | V CEF - QSE | 0,00 | 306.373,96 | 306.373,96 | 0,00 |
| 4792 | V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3% | 18,90 | 0,00 | 0,00 | 18,90 |
| 4796 | V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG | 1.831,03 | 0,00 | 0,00 | 1.831,03 |
| 4804 | V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA | 0,00 | 51.400,00 | 51.400,00 | 0,00 |
| 4805 | V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 549.952,56 | 549.952,56 | 0,00 |
| 4807 | V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 481,37 | 5.349,00 | 5.830,37 | 0,00 |
| 4809 | V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 0,00 | 72.534,58 | 72.534,58 | 0,00 |
| 4813 | V CEF - FUNTRAN | 0,00 | 11.162,58 | 11.162,58 | 0,00 |
| 4825 | V CEF - FUNSAU | 43.978,65 | 138.078,26 | 186.185,84 | -4.128,93 |
| 4838 | V CEF - FUNSSOL | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4850 | V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | -850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4858 | V CEF - FUNCRI - IR | 12,60 | 187,40 | 187,40 | 12,60 |
| 4862 | V CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12 | 170.270,92 | 0,00 | 0,00 | 170.270,92 |
| 4864 | V CEF - DEVISA | 1.032,90 | 1.148,70 | 365,35 | 1.816,25 |
| 4879 | V CEF - FMDCA - FUNCRI | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 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 |
| 4909 | V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT | 8,65 | 0,00 | 0,00 | 8,65 |
| 4910 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 0,00 | 1.303.845,93 | 1.303.845,93 | 0,00 |
| 4911 | V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0 | 22.894,36 | 0,00 | 0,00 | 22.894,36 |
| 4913 | V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA | 0,00 | 29.475,73 | 29.475,73 | 0,00 |
| 4926 | V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 210.023,55 | 0,00 | 0,00 | 210.023,55 |
| 4930 | V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS | 126,00 | 42,00 | 0,00 | 168,00 |
| 4933 | V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915 | 0,00 | 4.101,82 | 4.101,82 | 0,00 |
| 4935 | V CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412 | 316,76 | 0,00 | 0,00 | 316,76 |
| 6412 | V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 43.375,81 | 0,00 | 0,00 | 43.375,81 |
| 6424 | V BRASIL - FUNDEB | 3.985.858,98 | 0,00 | 0,00 | 3.985.858,98 |
| 6432 | V BRASIL - FUNTRAN | 741.798,78 | 5.391,62 | 0,00 | 747.190,40 |
| 6447 | V BRASIL - TRANSP ESCOLAR | 520.624,96 | 0,00 | 0,00 | 520.624,96 |
| 6449 | V BRASIL - ICMS | 88.640.985,27 | 0,00 | 5.000.002,35 | 83.640.982,92 |
| 6483 | V BRASIL - INSUMO DIABETES | 55.997,57 | 0,00 | 0,00 | 55.997,57 |
| 6485 | V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO | 2.349.955,57 | 0,00 | 5.446,80 | 2.344.508,77 |
| 6497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 31.803,25 | 0,00 | 0,00 | 31.803,25 |
| 6498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 3,39 | 0,00 | 0,00 | 3,39 |
| 6499 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 23,92 | 0,00 | 0,00 | 23,92 |
| 6509 | V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 1.248.019,19 | 0,00 | 35.083,94 | 1.212.935,25 |
| 6510 | V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 37.892,19 | 0,00 | 0,00 | 37.892,19 |
| 6521 | V BRASIL - PAB ESTADUAL | 34.135,40 | 0,00 | 34.009,40 | 126,00 |
| 6539 | V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,56 |
| 6545 | V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO | 4.919,59 | 0,00 | 0,00 | 4.919,59 |
| 6547 | V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER | 3.447.230,31 | 0,00 | 0,00 | 3.447.230,31 |
| 6550 | V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T | 155.037,12 | 0,00 | 0,00 | 155.037,12 |
| 6552 | V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 998.674,10 | 0,00 | 2.712,00 | 995.962,10 |
| 6553 | V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - | 133,13 | 0,00 | 0,00 | 133,13 |
| 6556 | V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA | 7.455,02 | 0,00 | 0,00 | 7.455,02 |
| 6557 | V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL | 104.787,14 | 0,00 | 0,00 | 104.787,14 |
| 6558 | V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 69.351,27 | 0,00 | 5.496,40 | 63.854,87 |
| 6559 | V APLIC REC - FNAS PSB | 299.028,69 | 0,00 | 3.384,92 | 295.643,77 |
| 6560 | V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 13.124,57 | 0,00 | 0,00 | 13.124,57 |
| 6561 | V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ | 264.334,43 | 0,00 | 0,00 | 264.334,43 |
| 6562 | V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 32.256,79 | 0,00 | 0,00 | 32.256,79 |
| 6565 | V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE) | 392,35 | 0,00 | 0,00 | 392,35 |
| 6567 | V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 13.545,14 | 0,00 | 0,00 | 13.545,14 |
| 6569 | V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO | 12.328,37 | 0,00 | 0,00 | 12.328,37 |
| 6572 | V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE | 329.442,14 | 0,00 | 0,00 | 329.442,14 |
| 6701 | V CEF - FUNTRAN | 1.071.519,92 | 0,00 | 24.876,42 | 1.046.643,50 |
| 6711 | V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 542,36 | 0,00 | 0,00 | 542,36 |
| 6733 | V CEF - FUNDEB | 1.810.353,52 | 0,00 | 0,00 | 1.810.353,52 |
| 6734 | V CEF - QESE | 11.713.812,46 | 0,00 | 306.373,96 | 11.407.438,50 |
| 6785 | V CEF - BLGES - PARTICIPAUS | 6.244,75 | 0,00 | 0,00 | 6.244,75 |
| 6790 | V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND | 119.964,60 | 0,00 | 0,00 | 119.964,60 |
| 6792 | V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 33.837.001,48 | 0,00 | 0,00 | 33.837.001,48 |
| 6793 | V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI | 99.806,30 | 0,00 | 0,00 | 99.806,30 |
| 6794 | V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ | 5.195.719,07 | 0,00 | 0,00 | 5.195.719,07 |

**BANCOS**

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|--------------------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6803 | V CEF - FNAS - AIDS | 241.600,20 | 0,00 | 0,00 | 241.600,20 |
| 6804 | V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA | 144.692,76 | 30.700,00 | 51.400,00 | 123.992,76 |
| 6805 | V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA | 1.384.538,57 | 0,00 | 549.952,56 | 834.586,01 |
| 6807 | V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 5.215.695,27 | 0,00 | 5.349,00 | 5.210.346,27 |
| 6808 | V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR | 53.258,38 | 0,00 | 0,00 | 53.258,38 |
| 6809 | V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 1.026.265,47 | 0,00 | 72.534,58 | 953.730,89 |
| 6810 | V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA | 1.824,46 | 0,00 | 0,00 | 1.824,46 |
| 6813 | V CEF - FUNTRAN | 1.791.408,37 | 11.162,58 | 0,00 | 1.802.570,95 |
| 6814 | V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 31.385,26 | 0,00 | 0,00 | 31.385,26 |
| 6817 | V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS | 30.511,46 | 0,00 | 0,00 | 30.511,46 |
| 6820 | V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL | 511.925,96 | 0,00 | 0,00 | 511.925,96 |
| 6821 | V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD | 213.031,90 | 0,00 | 0,00 | 213.031,90 |
| 6822 | V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | 15.488,88 | 0,00 | 0,00 | 15.488,88 |
| 6823 | V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 252.827,96 | 0,00 | 0,00 | 252.827,96 |
| 6825 | V CEF - FUNSAU | 4.236.267,23 | 0,00 | 138.078,26 | 4.098.188,97 |
| 6830 | V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA | 27.287,12 | 0,00 | 0,00 | 27.287,12 |
| 6838 | V CEF - FUNSSOL | 1.955.387,70 | 0,00 | 1.000,00 | 1.954.387,70 |
| 6846 | V CEF - FUNDO REMAD | 12.527,01 | 0,00 | 0,00 | 12.527,01 |
| 6848 | V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 9.148,55 | 0,00 | 0,00 | 9.148,55 |
| 6849 | V CEF - FUNDETUR | 538.219,05 | 0,00 | 0,00 | 538.219,05 |
| 6850 | V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 475.685,92 | 0,00 | 642,00 | 475.043,92 |
| 6851 | V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO | 199.124,52 | 0,00 | 0,00 | 199.124,52 |
| 6858 | V CEF - FUNCRI - IR | 1.225.584,98 | 93,70 | 0,00 | 1.225.678,68 |
| 6861 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL | 44.194,17 | 0,00 | 0,00 | 44.194,17 |
| 6864 | V CEF - DEVISA | 189.250,22 | 112,64 | 0,00 | 189.362,86 |
| 6876 | V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA | 2.965.219,94 | 0,00 | 0,00 | 2.965.219,94 |
| 6879 | V CEF - FMDCA - FUNCRI | 186.221,56 | 0,00 | 2.200,00 | 184.021,56 |
| 6882 | V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952 | 138.877,06 | 0,00 | 0,00 | 138.877,06 |
| 6883 | V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC | 123.940,88 | 0,00 | 0,00 | 123.940,88 |
| 6884 | V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E | 421.158,38 | 0,00 | 0,00 | 421.158,38 |
| 6885 | V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 6887 | V CEF - FUNTRAN | 38.203,64 | 0,00 | 0,00 | 38.203,64 |
| 6895 | V CEF - FUNDO DA CULTURA | 10.909,08 | 0,00 | 0,00 | 10.909,08 |
| 6899 | V CEF - SUS - UPA CUSTEIO | 471,21 | 0,00 | 0,00 | 471,21 |
| 6901 | V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P | 2.179.307,07 | 0,00 | 0,00 | 2.179.307,07 |
| 6906 | V CEF - PROGRAMA VIVER | 6.979,51 | 0,00 | 0,00 | 6.979,51 |
| 6908 | V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA | 105.104,87 | 0,00 | 0,00 | 105.104,87 |
| 6909 | V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT | 31.121,18 | 0,00 | 0,00 | 31.121,18 |
| 6910 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 14.381.107,18 | 0,00 | 1.303.845,93 | 13.077.261,25 |
| 6912 | V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 14.177.103,50 | 0,00 | 0,00 | 14.177.103,50 |
| 6913 | V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA | 693.780,62 | 0,00 | 29.475,73 | 664.304,89 |
| 6914 | V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC | 11.683,65 | 0,00 | 0,00 | 11.683,65 |
| 6916 | V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE | 104.494,75 | 0,00 | 0,00 | 104.494,75 |
| 6919 | V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU | 209,26 | 0,00 | 0,00 | 209,26 |
| 6920 | V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 276.337,26 | 0,00 | 0,00 | 276.337,26 |
| 6921 | V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 429.463,91 | 0,00 | 0,00 | 429.463,91 |
| 6922 | V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS | 52.315,68 | 0,00 | 0,00 | 52.315,68 |
| 6923 | V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 4.706.950,61 | 0,00 | 0,00 | 4.706.950,61 |
| 6924 | V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE | 671.267,48 | 0,00 | 0,00 | 671.267,48 |
| 6925 | V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 439.685,98 | 0,00 | 0,00 | 439.685,98 |
| 6928 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO | 66.589,39 | 0,00 | 0,00 | 66.589,39 |
| 6929 | V CEF - BOLSA ATLETA | 5.355,15 | 0,00 | 0,00 | 5.355,15 |
| 6930 | V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS | 380.022,07 | 0,00 | 42,00 | 379.980,07 |
| 6933 | V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915 | 48.162,13 | 1.648,73 | 0,00 | 49.810,86 |
| 6934 | V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8 | 157.392,12 | 0,00 | 0,00 | 157.392,12 |
| 6936 | V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT | 120.497,04 | 0,00 | 0,00 | 120.497,04 |
| TOTAL DE BANCOS | | 372.723.788,94 | 34.720.067,96 | 27.182.445,03 | 380.261.411,87 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 380.261.411,87 |

INDAIATUBA, 27 de Novembro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA



RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|----------------------|------------------|--|---------------------|
| Orçamentárias | | | |
| 1 | 1.1.1.2.02.01.00 | IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO | 384.983,90 |
| 2 | 1.1.1.2.02.02.00 | IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | 77.197,67 |
| 3 | 1.1.1.2.04.31.00 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | 1.580.625,94 |
| 4 | 1.1.1.2.04.34.00 | IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS | 141,86 |
| 5 | 1.1.1.2.08.00.00 | ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA | 80.945,10 |
| 6 | 1.1.1.3.05.01.01 | ISSQN - FIXO | 783,88 |
| 7 | 1.1.1.3.05.01.02 | ISSQN - VARIÁVEL | 2.838,51 |
| 8 | 1.1.1.3.05.01.03 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 2.367,22 |
| 9 | 1.1.1.3.05.01.04 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 21.456,73 |
| 10 | 1.1.2.1.17.00.00 | TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1.037,91 |
| 12 | 1.1.2.1.25.00.00 | TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P | 21.173,02 |
| 13 | 1.1.2.1.26.00.00 | TX PUBLICIDADE COMERCIAL | 103,85 |
| 14 | 1.1.2.1.28.00.00 | TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL | 713,93 |
| 15 | 1.1.2.1.31.00.00 | TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 492,10 |
| 16 | 1.1.2.1.32.00.00 | TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL | 3.742,29 |
| 18 | 1.1.2.2.28.00.00 | TX CEMITÉRIOS | 381,44 |
| 19 | 1.1.2.2.90.00.00 | TX LIMPEZA PÚBLICA | 68.195,02 |
| 28 | 1.2.3.1.00.00.00 | CIP - CARNÊ IPTU | 11.865,40 |
| 30 | 1.3.1.1.01.01.00 | ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS | 208,00 |
| 33 | 1.3.1.1.01.07.00 | ALUGUEL BOXES PONTO AZUL | 1.208,90 |
| 34 | 1.3.1.1.01.08.00 | ALUGUEL DEPENDÊNCIAS PAÇO MUNICIPAL | 1.127,82 |
| 114 | 1.3.3.9.02.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR | 151,07 |
| 116 | 1.6.0.0.03.06.01 | TRF EMBARQUE RODOVIARIA | 8.672,75 |
| 430 | 1.6.0.0.13.05.01 | SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS | 300,84 |
| 129 | 1.6.0.0.46.00.00 | SERVIÇOS CEMITÉRIO | 406,05 |
| 131 | 1.6.0.0.99.01.00 | TARIFAS | 276,00 |
| 133 | 1.6.0.0.99.03.00 | TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE | 2.100,00 |
| 134 | 1.6.0.0.99.04.00 | TARIFA DÍVIDA ATIVA | 576,20 |
| 198 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 47.199,46 |
| 317 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -9.439,89 |
| 205 | 1.7.3.1.00.00.00 | RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI | 93,70 |
| 224 | 1.9.1.1.38.00.00 | MTS JRS MR DO IPTU | 8.235,86 |
| 225 | 1.9.1.1.39.00.00 | MTS JRS MR DO ITBI | 1.046,43 |
| 226 | 1.9.1.1.40.00.00 | MTS JRS MR DO ISSQN | 1.381,43 |
| 227 | 1.9.1.1.99.01.00 | MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS | 980,13 |
| 232 | 1.9.1.3.11.00.00 | MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU | 5.008,07 |
| 234 | 1.9.1.3.13.00.00 | MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN | 1.569,91 |
| 235 | 1.9.1.3.35.00.00 | MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT | 15,35 |
| 236 | 1.9.1.3.98.00.00 | MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS | 287,80 |
| 237 | 1.9.1.3.99.00.00 | MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS | 2.069,08 |
| 238 | 1.9.1.5.99.01.01 | MTS JRS MR DIV AT OUTR REC N TRIBUTÁRIAS | 625,46 |
| 242 | 1.9.1.9.15.00.00 | MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO | 19.332,97 |
| 247 | 1.9.1.9.50.02.00 | MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO | 188,50 |
| 256 | 1.9.2.1.99.02.00 | INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA | 131,27 |
| 426 | 1.9.2.1.99.03.00 | INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS | 11.434,59 |
| 258 | 1.9.2.2.99.01.00 | RESTITUIÇÕES | 51,20 |
| 261 | 1.9.2.2.99.10.00 | RESTITUIÇÃO - MORADIA ESCOLAR | 7.927,49 |
| 427 | 1.9.2.2.99.11.00 | RESTITUIÇÃO DE FÉRIAS | 6.067,85 |
| 262 | 1.9.3.1.11.00.00 | DÍV. ATIVA DO IPTU | 12.033,20 |
| 264 | 1.9.3.1.13.00.00 | DÍV. ATIVA DO ISSQN | 233,14 |
| 265 | 1.9.3.1.35.00.00 | DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA | 34,84 |
| 267 | 1.9.3.1.99.01.00 | DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS | 2.711,26 |
| 269 | 1.9.3.2.99.01.02 | DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS | 233,48 |
| 270 | 1.9.9.0.99.57.00 | AT. MONET. DÍV. AT. IPTU | 13.294,93 |
| 271 | 1.9.9.0.99.58.00 | AT. MONET. DÍV. AT. ISS | 4.442,85 |
| 273 | 1.9.9.0.99.61.01 | AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS | 765,79 |
| 274 | 1.9.9.0.99.61.02 | AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA | 26,21 |
| 275 | 1.9.9.0.99.61.03 | AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS | 9.039,21 |
| 276 | 1.9.9.0.99.62.01 | AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA | 1.597,64 |
| 282 | 1.9.9.0.99.99.08 | REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL | 353,07 |
| 283 | 1.9.9.0.99.99.10 | COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR. | 24,03 |
| 289 | 1.9.9.0.99.99.17 | DESCONTO INDENIZATÓRIO | 1.152,74 |
| 290 | 1.9.9.0.99.99.18 | DESCONTO ALIMENTAÇÃO | 6.995,00 |
| 292 | 1.9.9.0.99.99.20 | DEMAIS RECEITAS | 770,81 |
| 319 | 1.9.9.0.99.99.99 | RECEITAS A CLASSIFICAR | 234.774,52 |
| TOTAL | | | 2.666.762,78 |

Extra-Orçamentárias

| | | | |
|------|-----------------|-----------------|------------|
| 5301 | 2.1.8.8.1.01.02 | FOLHA - INSS | 167.438,50 |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - RETENÇÃO | 2.521,23 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Boletim de Caixa e Bancos

nº 225/2017

Referente a 27 de novembro de 2017

Data: 29/11/2017 15:18:01

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|------------------------|-----------------|--|--------------|
| 5302 | 2.1.8.8.1.01.10 | FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA | 128.267,05 |
| 5307 | 2.1.8.8.1.01.11 | FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION | 2.311.520,09 |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.11 | FOLHA - SPPREV- SÃO PAULO PREVIDENCIA | 117,65 |
| 5306 | 2.1.8.8.1.01.13 | FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT | 19.486,33 |
| 5309 | 2.1.8.8.1.01.13 | FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA | 3.267.271,22 |
| 5308 | 2.1.8.8.1.01.14 | FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A | 129,27 |
| 5412 | 2.1.8.8.1.01.15 | FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 208.101,90 |
| 5417 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV | 456,29 |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHECKE | 84,00 |
| 5303 | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 1.198,84 |
| 5305 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP | 250,00 |
| TOTAL | | | 6.106.842,37 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 8.773.605,15 |

INDAIATUBA, 27 de Novembro 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 | | | | | | | |
| 66/9 | 2017 | 12.365 | 3.3.90.39.99 | 2997 | C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT | 105566 | 14,05 |
| 67/10 | 2017 | 12.361 | 3.3.90.39.99 | 2997 | C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT | 105570 | 21,08 |
| 71/9 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 2997 | C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT | 105567 | 1.711,90 |
| 74/25 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 105708 | 682,62 |
| 157/10 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.39.99 | 2997 | C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT | 105568 | 128,68 |
| 460/10 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 2997 | C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT | 105569 | 142,10 |
| 641/10 | 2017 | 15.452 | 3.3.90.36.06 | 3944 | BRONISLAW ANTONYS DRABEK | 105559 | 800,00 |
| 642/10 | 2017 | 15.452 | 3.3.90.36.06 | 20255 | ELTON FERREIRA DA SILVA | 105634 | 480,00 |
| 674/13 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.39.66 | 21882 | ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL | 105490 | 574,26 |
| 677/8 | 2017 | 13.392 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 105500 | 376,80 |
| 4720/8 | 2017 | 15.452 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 105484 | 9.516,05 |
| 4766/55 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.30.04 | 7994 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 105497 | 35,60 |
| 4766/57 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.30.04 | 7994 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 105492 | 71,20 |
| 5380/6 | 2017 | 12.361 | 3.3.90.39.57 | 20752 | MSTECH EDUCACAO E TECNOLOGIA EIRELL | 105665 | 4.310,78 |
| 9329/7 | 2017 | 04.131 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 105500 | 7.312,00 |
| 9394/1 | 2017 | 08.243 | 3.3.90.30.44 | 22205 | FELIPE ROBERTO DE FREITAS - ME | 105719 | 2.200,00 |
| 9401/6 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 18123 | BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP. | 105553 | 64,00 |
| 10619/10 | 2017 | 04.127 | 3.3.90.39.66 | 21882 | ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL | 105490 | 11,26 |
| 10725/8 | 2017 | 12.361 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 105668 | 1.008,15 |
| 10727/16 | 2017 | 12.361 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 105668 | 22.753,74 |
| 10728/4 | 2017 | 12.361 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 105674 | 186.149,12 |
| 10729/18 | 2017 | 12.362 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 105668 | 3.351,16 |
| 10731/16 | 2017 | 12.362 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 105668 | 3.354,63 |
| 10732/17 | 2017 | 12.362 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 105674 | 13.526,10 |
| 10734/3 | 2017 | 12.365 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 105674 | 104.178,34 |
| 12486/1 | 2017 | 10.302 | 4.4.90.52.36 | 8347 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 105610 | 3.960,00 |
| 13304/10 | 2017 | 10.122 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 105615 | 1.006,95 |
| 15048/6 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 22843 | PEDREIRA PEDROSO LTDA | 105681 | 3.332,00 |
| 15064/12 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 22843 | PEDREIRA PEDROSO LTDA | 105681 | 5.494,67 |
| 15327/4 | 2017 | 08.244 | 3.3.90.36.28 | 22847 | SILVANA APARECIDA DA CUNHA VIEIRA | 105702 | 1.280,00 |
| 15328/4 | 2017 | 08.244 | 3.3.90.36.28 | 22846 | CAMILA MARIA AURELIANO | 105597 | 1.280,00 |
| 15329/4 | 2017 | 08.244 | 3.3.90.36.28 | 22845 | FLAVIO PINTO DA SILVA | 105640 | 2.880,00 |
| 15950/2 | 2017 | 10.304 | 3.3.90.39.69 | 22789 | GENTE SEGURADORA S/A | 105937 | -288,19 |
| 15950/3 | 2017 | 10.304 | 3.3.90.39.69 | 22789 | GENTE SEGURADORA S/A | 105937 | -488,86 |
| 17965/1 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.30.99 | 21813 | FABIANO SILVA CHAIN - ME | 105639 | 2.475,00 |
| 18312/8 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 8661 | GRAMACON COM.G.MATS P/ CONSTRUCAO L | 105644 | 16.680,00 |
| 18990/3 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 22906 | ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP | 105629 | 1.980,00 |
| 19099/6 | 2017 | 04.127 | 3.3.90.39.99 | 7078 | CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR | 105622 | 81,53 |
| 19108/5 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.39.73 | 16499 | TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT | 105705 | 6.512,18 |
| 20834/3 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 16699 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 105700 | 1.860,00 |
| 20967/19 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 22843 | PEDREIRA PEDROSO LTDA | 105681 | 1.045,16 |
| 21138/1 | 2017 | 08.241 | 4.4.90.52.12 | 20016 | WORKMATE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 105715 | 3.824,00 |
| 21191/8 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 7994 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 105547 | 801,00 |
| 21923/1 | 2017 | 04.131 | 3.3.90.30.23 | 20692 | INDASEG CONFECÇOES DE UNIFORMES EIR | 105650 | 2.478,78 |
| 22060/1 | 2017 | 12.365 | 3.3.90.30.24 | 1162 | V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME | 105712 | 1.820,40 |
| 22061/1 | 2017 | 12.365 | 3.3.90.39.99 | 1162 | V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME | 105711 | 832,00 |
| 22075/1 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 15217 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 105689 | 1.282,00 |
| 22086/2 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 18631 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD | 105607 | 348,84 |
| 22099/3 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 15217 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 105691 | 20.700,00 |
| 22101/1 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 16699 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 105701 | 5.304,68 |
| 22126/1 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.30.09 | 18631 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD | 105607 | 4.133,30 |
| 23984/6 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 22843 | PEDREIRA PEDROSO LTDA | 105681 | 7.731,26 |
| 23984/7 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 22843 | PEDREIRA PEDROSO LTDA | 105681 | 3.140,58 |
| 23984/8 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 22843 | PEDREIRA PEDROSO LTDA | 105681 | 2.905,98 |
| 24075/1 | 2017 | 15.451 | 4.4.90.51.91 | 22843 | PEDREIRA PEDROSO LTDA | 105681 | 4.763,06 |
| 24083/1 | 2017 | 08.244 | 3.3.90.39.48 | 22954 | ETELMA TAVARES DE SOUZA 13611602841 | 105625 | 1.604,00 |
| 24536/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.32.00 | 22918 | GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E | 105649 | 1.404,00 |
| 24593/1 | 2017 | 10.302 | 4.4.90.52.08 | 22865 | ALLIAGE S/A INDUSTRIA MEDICO ODONTO | 105508 | 588,00 |
| 24648/1 | 2017 | 12.365 | 3.3.90.30.07 | 22982 | COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG.F.R | 105623 | 2.519,40 |
| 24659/1 | 2017 | 10.304 | 3.3.90.30.39 | 5561 | BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L | 105564 | 252,71 |
| 24661/1 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 15217 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 105689 | 124,00 |
| 24704/1 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.39.99 | 20394 | MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA | 105660 | 1.176,12 |
| 24718/1 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 22084 | BRISTAOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA | 105556 | 10.186,65 |
| 24720/1 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 19802 | CM HOSPITALAR LTDA | 105616 | 32.478,24 |
| 24761/1 | 2017 | 15.451 | 4.4.90.52.34 | 9273 | COMERCIAL TRETTEL LTDA EPP | 105594 | 9.300,00 |
| 24762/1 | 2017 | 15.452 | 4.4.90.52.34 | 9273 | COMERCIAL TRETTEL LTDA EPP | 105594 | 9.300,00 |
| 24763/1 | 2017 | 15.452 | 4.4.90.52.34 | 9273 | COMERCIAL TRETTEL LTDA EPP | 105594 | 4.650,00 |
| 24769/2 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.30.35 | 16045 | BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO | 105548 | 16.563,00 |
| 24818/1 | 2017 | 08.244 | 3.3.90.30.24 | 1228 | SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL | 105697 | 297,17 |
| 24831/1 | 2017 | 12.365 | 3.3.90.39.17 | 17829 | ESTER ALVES DA SILVA INDAIATUBA -EP | 105627 | 880,00 |
| 24878/2 | 2017 | 10.122 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 105709 | 258,73 |

**DESPESAS**

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---------------------|------|-----------|-----------------|--------|-------------------------------------|------------------------|--------------|
| 24881/1 | 2017 | 08.244 | 3.3.90.39.12 | 18514 | 3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV | 105710 | 750,00 |
| 25231/1 | 2017 | 12.365 | 3.3.90.30.26 | 3032 | INEL COMERCIAL ELETRO ELETRONICA LT | 105657 | 700,00 |
| 25242/1 | 2017 | 12.366 | 3.3.90.30.07 | 22816 | RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERCI | 105693 | 1.335,00 |
| 25303/1 | 2017 | 08.244 | 3.3.90.39.41 | 22246 | PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA - | 105688 | 1.133,60 |
| 25304/1 | 2017 | 08.244 | 3.3.90.39.41 | 22246 | PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA - | 105680 | 1.473,12 |
| 25358/1 | 2017 | 12.361 | 3.3.90.39.99 | 21654 | VELO -AUTO INSTRUME. DE PRECISAO DE | 105713 | 8.805,65 |
| 25411/1 | 2017 | 12.365 | 3.3.90.30.22 | 21086 | MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE | 105659 | 22.292,06 |
| 25516/1 | 2017 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 21551 | SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME | 105916 | 866,05 |
| 25527/1 | 2017 | 10.305 | 3.3.90.32.00 | 1997 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 105609 | 5.488,00 |
| 25529/1 | 2017 | 04.127 | 3.3.90.39.66 | 4417 | 1ºTABELIAO DE NOTAS E DE PROT.DE LE | 105918 | -923,87 |
| 25594/1 | 2017 | 27.812 | 3.3.90.30.26 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP | 105658 | 8.373,42 |
| 27254/12 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 21499 | SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO | 105694 | 10.120,00 |
| 27254/13 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 21499 | SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO | 105694 | 27.541,00 |
| 27254/14 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 21499 | SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO | 105696 | 44.118,00 |
| 27255/1 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.30.31 | 22906 | ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP | 105629 | 24.156,00 |
| 27265/1 | 2017 | 27.812 | 3.3.90.30.24 | 11993 | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA | 105656 | 7.306,70 |
| 27272/1 | 2017 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 21216 | CENTRAL DE ARTES CENICAS LTDA ME | 105617 | 3.170,00 |
| 27275/1 | 2017 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 23008 | OS GERALDOS TEATRO LTDA. -ME | 105677 | 3.894,00 |
| 27290/1 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 18640 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI | 105565 | 925,20 |
| 27291/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.32.00 | 10275 | EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD | 105631 | 1.618,80 |
| 27343/1 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 8296 | VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L | 105714 | 14.064,25 |
| 27393/1 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.39.19 | 9417 | MESSIAS COSTA ELETRICA ME | 105663 | 9.270,00 |
| 27396/1 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.39.19 | 2254 | ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME | 105628 | 10.289,74 |
| 27397/1 | 2017 | 12.361 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 105668 | 1.748,39 |
| 27398/1 | 2017 | 12.361 | 3.3.90.39.41 | 9264 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | 105668 | 2.867,87 |
| 27404/1 | 2017 | 04.131 | 3.3.90.33.01 | 21889 | ZAPTUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO | 105716 | 1.380,99 |
| 27406/1 | 2017 | 27.811 | 3.3.90.39.80 | 21889 | ZAPTUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO | 105716 | 4.630,11 |
| 27412/1 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 20158 | GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE - | 105647 | 4.321,65 |
| 27438/1 | 2017 | 12.361 | 3.3.90.30.26 | 20158 | GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE - | 105648 | 1.931,20 |
| 27446/1 | 2017 | 10.122 | 3.3.90.30.16 | 10218 | PCB INFORMATICA - EIRELI EPP | 105678 | 200,35 |
| 27453/1 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 17556 | ELIZETE CARDOSO BAIA SETTE ME | 105626 | 3.156,47 |
| 27456/1 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 21816 | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP | 105593 | 21.339,90 |
| 27457/1 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.39.99 | 21158 | INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA | 105651 | 14.246,67 |
| 27458/1 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 21158 | INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA | 105651 | 50.390,50 |
| 27485/1 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 19811 | ROSANGELA TERRA CANDIANI - ME | 105692 | 2.360,00 |
| 27488/1 | 2017 | 10.302 | 3.3.90.30.16 | 10218 | PCB INFORMATICA - EIRELI EPP | 105678 | 3.899,00 |
| 27512/1 | 2017 | 12.365 | 3.3.50.43.00 | 5358 | CASA DA PROVIDENCIA | 105624 | 192,60 |
| 27607/1 | 2017 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 22285 | NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA | 105664 | 234,00 |
| 27652/1 | 2017 | 27.812 | 3.3.90.30.07 | 21551 | SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME | 105916 | 571,64 |
| 27819/1 | 2017 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 21419 | DALSTER LAVANDERIA LTDA - ME | 105718 | 1.000,00 |
| 27830/1 | 2017 | 04.123 | 3.3.90.30.99 | 22138 | MARCIA APARECIDA WILLIAMSON SILVA | 105661 | 200,00 |
| 27831/1 | 2017 | 04.123 | 3.3.90.39.99 | 22138 | MARCIA APARECIDA WILLIAMSON SILVA | 105662 | 1.000,00 |
| | | | | | | TOTAL | 885.950,02 |
| Extra-Orçamentárias | | | | | | | |
| 107939/1 | 2017 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.13 | 3343 | A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA | 105487 | 67.000,51 |
| 107941/1 | 2017 | 00.000 | | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 105698 | 187.115,08 |
| 107942/1 | 2017 | 00.000 | | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 105698 | 95.916,61 |
| | | | | | | TOTAL | 350.032,20 |
| | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA | 1.235.982,22 |

INDAIATUBA, 27 de Novembro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

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