

**CAIXA**

| ENTRADAS                    |               | SAÍDAS                      |               |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| RECEBIMENTOS                |               | PAGAMENTOS                  |               |
| Receitas Orçamentárias      | 4.825.512,57  | Despesas Orçamentárias      | 7.759.204,24  |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 251.171,22    | Despesas ExtraOrçamentárias | 379,53        |
|                             |               | Despesas Restos à Pagar     | 290.566,90    |
| Retiradas de Bancos         | 19.225.554,33 | Depositos em Bancos         | 16.250.815,23 |
| SOMA                        | 24.302.238,12 | SOMA                        | 24.300.965,90 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 2.335,54      | Tesouraria - Saldo Atual    | 3.607,76      |
| TOTAL                       | 24.304.573,66 | TOTAL                       | 24.304.573,66 |

**BANCOS**

| T    | Conta Bancária                              | Saldo Anterior | Depósitos    | Retiradas    | Saldo Atual    |
|------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 4100 | M SANTANDER - MOVIMENTO                     | 334.055,45     | 137.520,89   | 0,00         | 471.576,34     |
| 4107 | M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL             | 480.803,67     | 0,00         | 0,00         | 480.803,67     |
| 4167 | M SANTANDER - MOVIMENTO                     | 20.052,52      | 771,79       | 0,00         | 20.824,31      |
| 4201 | M BRADESCO - ARRECADACOES                   | 519.926,85     | 222.867,79   | 0,00         | 742.794,64     |
| 4202 | M ITAÚ - ARRECADACOES                       | 1.737,54       | 304.105,95   | 0,00         | 305.843,49     |
| 4400 | M BRASIL - MOVIMENTO                        | 90.576,93      | 131.526,11   | 130.983,39   | 91.119,65      |
| 4426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES                    | 11.008,18      | 6.776,39     | 6.776,39     | 11.008,18      |
| 4449 | M BRASIL - ICMS                             | -33.660,14     | 2.570.128,98 | 2.570.128,98 | -33.660,14     |
| 4546 | M BRASIL - IPVA                             | -740,49        | 7,70         | 0,00         | -732,79        |
| 4549 | M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC  | 228,18         | 0,00         | 0,00         | 228,18         |
| 4554 | M BRASIL - IPVA                             | 27.099,14      | 29.008,20    | 29.008,20    | 27.099,14      |
| 4700 | M CEF - MOVIMENTO                           | 110.633.128,33 | 4.213.001,80 | 5.364.550,69 | 109.481.579,44 |
| 4704 | M CEF - ISS - FIXO                          | 250,19         | 2.524,24     | 2.488,99     | 285,44         |
| 4706 | M CEF - ISS - FIXO                          | 232,65         | 63.684,78    | 63.642,66    | 274,77         |
| 4717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS           | 6.451,15       | 581.718,31   | 579.190,51   | 8.978,95       |
| 4741 | M CEF - ISSQN ALVARA                        | 274,05         | 2.725,52     | 2.682,87     | 316,70         |
| 4812 | M CEF - IPVA                                | 50,00          | 245.701,95   | 245.701,95   | 50,00          |
| 4851 | M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO             | 50,00          | 0,00         | 0,00         | 50,00          |
| 4880 | M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA              | 57,25          | 0,00         | 0,00         | 57,25          |
| 4897 | M CEF - IPTU 2015                           | 5.248,86       | 0,00         | 0,00         | 5.248,86       |
| 6400 | M BRASIL - MOVIMENTO                        | 10.544.262,35  | 130.983,39   | 0,00         | 10.675.245,74  |
| 6401 | M BRASIL - FPM                              | 40.663.563,01  | 0,00         | 0,00         | 40.663.563,01  |
| 6403 | M BRASIL - IUM                              | 22.569,20      | 0,00         | 0,00         | 22.569,20      |
| 6404 | M BRASIL - ITR                              | 956.890,19     | 0,00         | 0,00         | 956.890,19     |
| 6406 | M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996           | 807.423,79     | 0,00         | 0,00         | 807.423,79     |
| 6410 | M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.          | 17.498,38      | 0,00         | 0,00         | 17.498,38      |
| 6411 | M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.       | 1.755.520,35   | 0,00         | 0,00         | 1.755.520,35   |
| 6426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES                    | 11.146.939,70  | 6.776,39     | 0,00         | 11.153.716,09  |
| 6546 | M BRASIL - IPVA                             | 1.579.343,48   | 0,00         | 7,70         | 1.579.335,78   |
| 6549 | M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC  | 33.418,30      | 0,00         | 0,00         | 33.418,30      |
| 6554 | M BRASIL - IPVA                             | 6.646.521,52   | 23.206,56    | 0,00         | 6.669.728,08   |
| 6568 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)       | 6.711.248,10   | 0,00         | 0,00         | 6.711.248,10   |
| 6700 | M CEF - MOVIMENTO                           | -80.435.593,04 | 0,00         | 3.888.418,30 | -84.324.011,34 |
| 6704 | M CEF - ISS - FIXO                          | 806.809,73     | 2.488,99     | 0,00         | 809.298,72     |
| 6706 | M CEF - ISS/06                              | 9.530.365,46   | 63.642,66    | 0,00         | 9.594.008,12   |
| 6717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS           | 5.158.659,53   | 579.190,51   | 0,00         | 5.737.850,04   |
| 6741 | M CEF - ISSQN ALVARA                        | 634.717,60     | 2.682,87     | 0,00         | 637.400,47     |
| 6812 | M CEF - IPVA                                | 416.195,80     | 196.561,56   | 0,00         | 612.757,36     |
| 6880 | M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA              | 9.721.244,77   | 0,00         | 0,00         | 9.721.244,77   |
| 6897 | M CEF - IPTU 2015                           | -7.607,63      | 0,00         | 0,00         | -7.607,63      |
| 4424 | V BRASIL - FUNDEB                           | 20.100.000,00  | 993.810,62   | 993.810,62   | 20.100.000,00  |
| 4432 | V BRASIL - FUNTRAN                          | 2.503,63       | 1.552,44     | 1.442,44     | 2.613,63       |
| 4442 | V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC  | 3.403,09       | 0,00         | 0,00         | 3.403,09       |
| 4447 | V BRASIL - TRANSP ALUNO                     | 449.999,90     | 373.945,90   | 373.945,90   | 449.999,90     |
| 4485 | V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO     | 0,00           | 17,60        | 0,00         | 17,60          |
| 4497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST  | 8,60           | 0,00         | 0,00         | 8,60           |
| 4498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 22,67          | 0,00         | 0,00         | 22,67          |
| 4499 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA   | 50,54          | 0,00         | 0,00         | 50,54          |
| 4539 | V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL   | 4.508,00       | 0,00         | 0,00         | 4.508,00       |

**BANCOS**

| T    | Conta Bancária                               | Saldo Anterior | Depósitos    | Retiradas    | Saldo Atual    |
|------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 4557 | V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE        | 8,60           | 0,00         | 0,00         | 8,60           |
| 4559 | V FNAS PSB                                   | 260,18         | 8,80         | 0,00         | 268,98         |
| 4561 | V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA            | 8,80           | 0,00         | 0,00         | 8,80           |
| 4701 | V CEF - FUNTRAN                              | 116,60         | 25.788,50    | 25.775,00    | 130,10         |
| 4711 | V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB       | 50,00          | 0,00         | 0,00         | 50,00          |
| 4733 | V CEF - FUNDEB                               | 8.000.050,00   | 0,00         | 0,00         | 8.000.050,00   |
| 4734 | V CEF - QSE                                  | 50,00          | 4.407,01     | 4.407,01     | 50,00          |
| 4785 | V CEF - BLGES - PARTICIPASUS                 | 50,00          | 0,00         | 0,00         | 50,00          |
| 4790 | V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO     | 50,00          | 0,00         | 0,00         | 50,00          |
| 4792 | V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%        | 104,45         | 0,00         | 0,00         | 104,45         |
| 4793 | V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON    | 252,60         | 0,00         | 0,00         | 252,60         |
| 4794 | V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO | 50,00          | 0,00         | 0,00         | 50,00          |
| 4796 | V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG                  | 50,00          | 0,00         | 0,00         | 50,00          |
| 4803 | V CEF - FNAS - AIDS                          | 50,00          | 0,00         | 0,00         | 50,00          |
| 4804 | V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA      | 50,00          | 0,00         | 0,00         | 50,00          |
| 4805 | V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA         | 50,00          | 0,00         | 0,00         | 50,00          |
| 4807 | V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE    | 50,00          | 555.876,27   | 555.876,27   | 50,00          |
| 4808 | V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR            | 50,00          | 0,00         | 0,00         | 50,00          |
| 4809 | V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE          | 50,00          | 0,00         | 0,00         | 50,00          |
| 4810 | V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F   | 50,00          | 0,00         | 0,00         | 50,00          |
| 4813 | V CEF - FUNTRAN                              | 50,00          | 9.570,17     | 9.570,17     | 50,00          |
| 4817 | V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS            | 50,00          | 0,00         | 0,00         | 50,00          |
| 4820 | V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL   | 50,00          | 0,00         | 0,00         | 50,00          |
| 4821 | V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD   | 50,00          | 0,00         | 0,00         | 50,00          |
| 4822 | V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO   | 50,00          | 0,00         | 0,00         | 50,00          |
| 4823 | V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E   | 50,00          | 0,00         | 0,00         | 50,00          |
| 4825 | V CEF - FUNSAU                               | 273.296,00     | 84.586,45    | 84.586,45    | 273.296,00     |
| 4830 | V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA               | 50,00          | 0,00         | 0,00         | 50,00          |
| 4838 | V CEF - FUNSSOL                              | -407,00        | 757,00       | 0,00         | 350,00         |
| 4846 | V CEF - FUNDO REMAD                          | 50,00          | 0,00         | 0,00         | 50,00          |
| 4848 | V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI     | 50,00          | 0,00         | 0,00         | 50,00          |
| 4849 | V CEF - FUNDETUR                             | 50,00          | 0,00         | 0,00         | 50,00          |
| 4850 | V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE    | 50,00          | 0,00         | 0,00         | 50,00          |
| 4858 | V CEF - FUNCRI - IR                          | 3.394,60       | 0,00         | 300,00       | 3.094,60       |
| 4862 | V CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12      | 195.480,68     | 0,00         | 0,00         | 195.480,68     |
| 4864 | V CEF - DEVISA                               | 11.771,26      | 3.004,41     | 2.926,36     | 11.849,31      |
| 4865 | V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRÁI-03    | 14.941,83      | 0,00         | 0,00         | 14.941,83      |
| 4877 | V CEF - SUS-UNIDADE. ACOLHIMENTO ADULTO (FE  | 50,00          | 0,00         | 0,00         | 50,00          |
| 4879 | V CEF - FMDCA - FUNCRI                       | 50,00          | 0,00         | 0,00         | 50,00          |
| 4883 | V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC   | 50,00          | 0,00         | 0,00         | 50,00          |
| 4884 | V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E   | 50,00          | 0,00         | 0,00         | 50,00          |
| 4887 | V CEF - FUNTRAN                              | 50,00          | 0,00         | 0,00         | 50,00          |
| 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          |
| 4895 | V CEF - FUNDO DA CULTURA                     | 50,00          | 0,00         | 0,00         | 50,00          |
| 4899 | V CEF - SUS - UPA CUSTEIO                    | -2.402,85      | 3.402,00     | 3.402,00     | -2.402,85      |
| 4902 | V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S   | 71.252,05      | 0,00         | 0,00         | 71.252,05      |
| 4908 | V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA              | 50,00          | 64.000,00    | 64.000,00    | 50,00          |
| 4909 | V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT   | 50,00          | 0,00         | 0,00         | 50,00          |
| 4910 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA                      | -264.482,68    | 1.561.912,15 | 1.561.912,15 | -264.482,68    |
| 4911 | V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0   | 514,48         | 0,00         | 0,00         | 514,48         |
| 4912 | V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI   | 50,00          | 0,00         | 0,00         | 50,00          |
| 4913 | V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA            | 50,00          | 0,00         | 0,00         | 50,00          |
| 4914 | V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC          | 50,00          | 0,00         | 0,00         | 50,00          |
| 4920 | V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS        | 50,00          | 0,00         | 0,00         | 50,00          |
| 4921 | V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS      | 50,00          | 0,00         | 0,00         | 50,00          |
| 4922 | V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS    | 50,00          | 0,00         | 0,00         | 50,00          |
| 4923 | V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS   | 50,00          | 0,00         | 0,00         | 50,00          |
| 4924 | V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE   | 50,00          | 0,00         | 0,00         | 50,00          |
| 4925 | V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS    | 50,00          | 0,00         | 0,00         | 50,00          |
| 6412 | V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS        | 8.418,08       | 0,00         | 0,00         | 8.418,08       |
| 6424 | V BRASIL - FUNDEB                            | -17.059.522,27 | 993.810,62   | 0,00         | -16.065.711,65 |
| 6432 | V BRASIL - FUNTRAN                           | 516.152,75     | 1.442,44     | 0,00         | 517.595,19     |
| 6447 | V BRASIL - TRANSP ESCOLAR                    | -88.000,00     | 0,00         | 361.999,90   | -449.999,90    |
| 6449 | V BRASIL - ICMS                              | 84.026.541,65  | 2.042.522,99 | 0,00         | 86.069.064,64  |
| 6483 | V BRASIL - INSUMO DIABETES                   | 6.488,83       | 0,00         | 0,00         | 6.488,83       |
| 6485 | V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO         | 2.411.202,22   | 0,00         | 17,60        | 2.411.184,62   |
| 6510 | V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA          | 74.985,09      | 0,00         | 0,00         | 74.985,09      |
| 6516 | V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE    | 1.446,27       | 0,00         | 0,00         | 1.446,27       |
| 6521 | V BRASIL - PAB ESTADUAL                      | 620.797,99     | 0,00         | 0,00         | 620.797,99     |
| 6539 | V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL    | 120.631,12     | 0,00         | 0,00         | 120.631,12     |
| 6545 | V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO   | 208.276,89     | 0,00         | 0,00         | 208.276,89     |
| 6547 | V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER              | 2.638.254,31   | 0,00         | 0,00         | 2.638.254,31   |

**BANCOS**

| T    | Conta Bancária                             | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas    | Saldo Atual   |
|------|--|----------------|-----------|--------------|---------------|
| 6550 | V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T | 145.868,09     | 0,00      | 0,00         | 145.868,09    |
| 6552 | V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 68.334,20      | 0,00      | 0,00         | 68.334,20     |
| 6553 | V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -  | 2.145,47       | 0,00      | 0,00         | 2.145,47      |
| 6556 | V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA | 6.906,24       | 0,00      | 0,00         | 6.906,24      |
| 6557 | V APLIC REC - FNAS PSEAC - FED MÉDIA COMPL | 153.945,04     | 0,00      | 0,00         | 153.945,04    |
| 6558 | V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI        | 119.182,33     | 0,00      | 0,00         | 119.182,33    |
| 6559 | V APLIC REC - FNAS PSB                     | 484.370,95     | 0,00      | 8,80         | 484.362,15    |
| 6560 | V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA     | 12.641,12      | 0,00      | 0,00         | 12.641,12     |
| 6561 | V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ | 147.481,24     | 0,00      | 0,00         | 147.481,24    |
| 6562 | V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS      | 29.302,42      | 0,00      | 0,00         | 29.302,42     |
| 6565 | V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)           | 375,19         | 0,00      | 0,00         | 375,19        |
| 6566 | V BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA | 14.247,64      | 0,00      | 0,00         | 14.247,64     |
| 6567 | V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON    | 7.977,87       | 0,00      | 0,00         | 7.977,87      |
| 6569 | V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO           | 11.874,25      | 0,00      | 0,00         | 11.874,25     |
| 6701 | V CEF - FUNTRAN                            | 737.275,62     | 0,00      | 23.352,15    | 713.923,47    |
| 6711 | V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB     | 476,47         | 0,00      | 0,00         | 476,47        |
| 6733 | V CEF - FUNDEB                             | 4.537,96       | 0,00      | 0,00         | 4.537,96      |
| 6734 | V CEF - QESE                               | 8.591.788,72   | 0,00      | 4.407,01     | 8.587.381,71  |
| 6785 | V CEF - BLGES - PARTICIPAUS                | 8.123,30       | 0,00      | 0,00         | 8.123,30      |
| 6790 | V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND  | 122.277,46     | 0,00      | 0,00         | 122.277,46    |
| 6792 | V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%   | 30.891.501,41  | 0,00      | 0,00         | 30.891.501,41 |
| 6793 | V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI | 87.004,34      | 0,00      | 0,00         | 87.004,34     |
| 6794 | V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ | 4.876.539,91   | 0,00      | 0,00         | 4.876.539,91  |
| 6796 | V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG                | 21.359,12      | 0,00      | 0,00         | 21.359,12     |
| 6803 | V CEF - FNAS - AIDS                        | 374.931,51     | 0,00      | 0,00         | 374.931,51    |
| 6804 | V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA | 271.175,57     | 0,00      | 0,00         | 271.175,57    |
| 6805 | V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA       | 1.819.983,09   | 0,00      | 0,00         | 1.819.983,09  |
| 6807 | V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE   | 4.255.604,58   | 0,00      | 555.876,27   | 3.699.728,31  |
| 6808 | V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR          | 30.710,45      | 0,00      | 0,00         | 30.710,45     |
| 6809 | V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE        | 171.628,02     | 0,00      | 0,00         | 171.628,02    |
| 6810 | V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA | 1.719,62       | 0,00      | 0,00         | 1.719,62      |
| 6813 | V CEF - FUNTRAN                            | 1.334.123,76   | 9.570,17  | 0,00         | 1.343.693,93  |
| 6814 | V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI  | 30.075,28      | 0,00      | 0,00         | 30.075,28     |
| 6817 | V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS           | 30.800,47      | 0,00      | 0,00         | 30.800,47     |
| 6820 | V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL | 877.323,20     | 0,00      | 0,00         | 877.323,20    |
| 6821 | V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD | 292.898,38     | 0,00      | 0,00         | 292.898,38    |
| 6822 | V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | 543.291,52     | 0,00      | 0,00         | 543.291,52    |
| 6823 | V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 1.018.449,43   | 0,00      | 0,00         | 1.018.449,43  |
| 6825 | V CEF - FUNSAU                             | 4.979.054,59   | 0,00      | 84.586,45    | 4.894.468,14  |
| 6830 | V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA             | 70.036,07      | 0,00      | 0,00         | 70.036,07     |
| 6836 | V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35 | 828.909,31     | 0,00      | 0,00         | 828.909,31    |
| 6838 | V CEF - FUNSSOL                            | 1.957.877,22   | 0,00      | 457,00       | 1.957.420,22  |
| 6846 | V CEF - FUNDO REMAD                        | 13.118,06      | 0,00      | 0,00         | 13.118,06     |
| 6848 | V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI   | 8.821,25       | 0,00      | 0,00         | 8.821,25      |
| 6849 | V CEF - FUNDETUR                           | 848.315,36     | 0,00      | 0,00         | 848.315,36    |
| 6850 | V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE  | 472.408,90     | 0,00      | 0,00         | 472.408,90    |
| 6851 | V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO            | 184.779,00     | 0,00      | 0,00         | 184.779,00    |
| 6856 | V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL     | 0,60           | 0,00      | 0,00         | 0,60          |
| 6858 | V CEF - FUNCRI - IR                        | 1.527.449,54   | 300,00    | 0,00         | 1.527.749,54  |
| 6861 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL | 42.354,35      | 0,00      | 0,00         | 42.354,35     |
| 6864 | V CEF - DEVISA                             | 344.986,52     | 2.926,36  | 0,00         | 347.912,88    |
| 6876 | V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA   | 2.602.886,17   | 0,00      | 0,00         | 2.602.886,17  |
| 6877 | V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM | 124.485,07     | 0,00      | 0,00         | 124.485,07    |
| 6878 | V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC) | 124.547,34     | 0,00      | 0,00         | 124.547,34    |
| 6879 | V CEF - FMDCA - FUNCRI                     | 31.944,38      | 0,00      | 0,00         | 31.944,38     |
| 6882 | V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952 | 510.049,47     | 0,00      | 0,00         | 510.049,47    |
| 6883 | V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC | 119.551,57     | 0,00      | 0,00         | 119.551,57    |
| 6884 | V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E | 398.954,17     | 0,00      | 0,00         | 398.954,17    |
| 6887 | V CEF - FUNTRAN                            | 36.993,79      | 0,00      | 0,00         | 36.993,79     |
| 6895 | V CEF - FUNDO DA CULTURA                   | 7.471,51       | 0,00      | 0,00         | 7.471,51      |
| 6899 | V CEF - SUS - UPA CUSTEIO                  | 583.596,61     | 0,00      | 3.402,00     | 580.194,61    |
| 6901 | V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P | 2.750.412,67   | 0,00      | 0,00         | 2.750.412,67  |
| 6906 | V CEF - PROGRAMA VIVER                     | 6.767,52       | 0,00      | 0,00         | 6.767,52      |
| 6907 | V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD  | 20.928,32      | 0,00      | 0,00         | 20.928,32     |
| 6908 | V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA            | 259.949,33     | 0,00      | 64.000,00    | 195.949,33    |
| 6909 | V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT | 49.279,44      | 0,00      | 0,00         | 49.279,44     |
| 6910 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA                    | 1.970.142,75   | 0,00      | 1.561.912,15 | 408.230,60    |
| 6912 | V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 6.294.006,78   | 0,00      | 0,00         | 6.294.006,78  |
| 6913 | V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA          | 1.020.394,00   | 0,00      | 0,00         | 1.020.394,00  |
| 6914 | V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC        | 177.544,12     | 0,00      | 0,00         | 177.544,12    |
| 6916 | V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE | 28.253,68      | 0,00      | 0,00         | 28.253,68     |
| 6920 | V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS      | 254.437,97     | 0,00      | 0,00         | 254.437,97    |
| 6921 | V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS    | 407.282,09     | 0,00      | 0,00         | 407.282,09    |

**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 45/2017

Referente a 07 de março de 2017

Data: 15/03/2017 09:19:49

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

| T                              | Conta Bancária                             | Saldo Anterior        | Depósitos            | Retiradas            | Saldo Atual           |
|--------------------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6922                           | V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS  | 50.421,50             | 0,00                 | 0,00                 | 50.421,50             |
| 6923                           | V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 4.420.016,40          | 0,00                 | 0,00                 | 4.420.016,40          |
| 6924                           | V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE | 634.125,22            | 0,00                 | 0,00                 | 634.125,22            |
| 6925                           | V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS  | 412.627,80            | 0,00                 | 0,00                 | 412.627,80            |
| 6926                           | V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS              | 2.117,12              | 0,00                 | 0,00                 | 2.117,12              |
| <b>TOTAL DE BANCOS</b>         |  | <b>333.334.888,86</b> | <b>16.250.815,23</b> | <b>19.225.554,33</b> | <b>330.360.149,76</b> |
| <b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b> |  |                       |                      |                      | <b>330.363.757,52</b> |

INDAIATUBA, 07 de Março de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

| Ficha                      | Conta            | Descrição da Receita   | Importância  |
|----------------------------|------------------|--|--------------|
| <b>Orçamentárias</b>       |                  |  |              |
| 4                          | 1.1.1.2.04.34.00 | IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS                  | 45.574,46    |
| 5                          | 1.1.1.2.08.00.00 | ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA | 50.887,65    |
| 7                          | 1.1.1.3.05.01.02 | ISSQN - VARIÁVEL   | 197.773,36   |
| 8                          | 1.1.1.3.05.01.03 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL                                     | 1.193,71     |
| 9                          | 1.1.1.3.05.01.04 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL                                     | 6.533,34     |
| 10                         | 1.1.2.1.17.00.00 | TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA                            | 3.004,41     |
| 327                        | 1.1.2.1.17.00.00 | TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA                            | -111,80      |
| 12                         | 1.1.2.1.25.00.00 | TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P | 1.961,46     |
| 16                         | 1.1.2.1.32.00.00 | TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL                             | 2.957,21     |
| 18                         | 1.1.2.2.28.00.00 | TX CEMITÉRIOS  | 8.224,46     |
| 114                        | 1.3.3.9.02.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR                          | 1.330,00     |
| 116                        | 1.6.0.0.03.06.01 | TRF EMBARQUE RODOVIARIA                                      | 432,70       |
| 129                        | 1.6.0.0.46.00.00 | SERVIÇOS CEMITÉRIO   | 4.872,60     |
| 131                        | 1.6.0.0.99.01.00 | TARIFAS  | 274,09       |
| 132                        | 1.6.0.0.99.02.00 | TARIFAS - FUNSSOL  | 1.320,00     |
| 133                        | 1.6.0.0.99.03.00 | TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE                              | 1.950,00     |
| 408                        | 1.7.2.1.35.99.02 | FNDE PRONATEC - FIEC   | -2.254,00    |
| 414                        | 1.7.2.1.35.99.03 | FNDE - PROGR APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO               | 2.254,00     |
| 316                        | 1.7.2.2.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS   | -510.630,74  |
| 197                        | 1.7.2.2.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS   | 2.553.153,73 |
| 198                        | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA   | 274.710,15   |
| 317                        | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA   | -54.942,03   |
| 318                        | 1.7.2.2.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS                               | -16.975,25   |
| 199                        | 1.7.2.2.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS                               | 16.975,25    |
| 204                        | 1.7.2.4.01.00.00 | TRANSF. RECURSOS FUNDEB                                      | 993.810,62   |
| 205                        | 1.7.3.1.00.00.00 | RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI                             | 300,00       |
| 225                        | 1.9.1.1.39.00.00 | MTS JRS MR DO ITBI   | 373,24       |
| 226                        | 1.9.1.1.40.00.00 | MTS JRS MR DO ISSQN  | 35.145,44    |
| 227                        | 1.9.1.1.99.01.00 | MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS                                   | 53,26        |
| 242                        | 1.9.1.9.15.00.00 | MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO                                | 13.558,96    |
| 282                        | 1.9.9.0.99.99.08 | REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL                                | 1.161,23     |
| 283                        | 1.9.9.0.99.99.10 | COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.                      | 463,14       |
| 319                        | 1.9.9.0.99.99.99 | RECEITAS A CLASSIFICAR                                       | 1.103.242,47 |
| 308                        | 7.9.9.0.99.99.24 | REEMB. SAAE - COMBUSTÍVEIS                                   | 86.935,45    |
|                            |                  |  | -----        |
| TOTAL                      |                  |  | 4.825.512,57 |
| <b>Extra-Orçamentárias</b> |                  |  |              |
| 5312                       | 2.1.8.8.1.01.02  | INSS - RETENÇÃO  | 250.839,47   |
| 5415                       | 2.1.8.8.1.01.99  | FARMACIA POPULAR DO BRASIL                                   | 331,75       |
|                            |                  |  | -----        |
| TOTAL                      |                  |  | 251.171,22   |
| TOTAL GERAL DA RECEITA     |                  |  | 5.076.683,79 |

INDAIATUBA, 07 de Março de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

**DESPESAS**

| Empenho       | Ano  | Func/Prog | Cat.Econ.    | Credor |                                     | Art. Caixa | Importância  |
|---------------|------|-----------|--------------|--------|-------------------------------------|------------|--------------|
| Orçamentárias |      |           |              |        |                                     |            |              |
| 24/3          | 2017 | 16.482    | 3.3.90.39.41 | 20202  | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 13707      | 197,60       |
| 25/3          | 2017 | 12.361    | 3.3.90.39.41 | 20202  | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 13705      | 18.376,80    |
| 26/3          | 2017 | 12.365    | 3.3.90.39.41 | 20202  | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 13705      | 13.738,40    |
| 42/3          | 2017 | 12.367    | 3.3.50.43.00 | 9230   | CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA  | 13629      | 27.083,00    |
| 44/3          | 2017 | 12.367    | 3.3.50.43.00 | 947    | APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION | 13601      | 70.750,00    |
| 46/1          | 2017 | 12.361    | 3.3.90.39.78 | 3957   | CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA      | 13607      | 37.440,00    |
| 47/1          | 2017 | 12.365    | 3.3.90.39.78 | 3957   | CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA      | 13607      | 24.960,00    |
| 62/3          | 2017 | 12.365    | 3.3.50.43.00 | 9413   | PAJEM - PROT. E AMP. CRIANCA JERONI | 13590      | 95.666,67    |
| 104/1         | 2017 | 06.182    | 3.3.90.39.41 | 20202  | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 13709      | 5.900,78     |
| 110/2         | 2017 | 08.244    | 3.3.90.39.41 | 20202  | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 13707      | 3.109,60     |
| 158/2         | 2017 | 04.123    | 3.3.90.39.41 | 20202  | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 13700      | 1.726,40     |
| 206/2         | 2017 | 27.812    | 3.3.90.39.41 | 20202  | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 13703      | 3.796,00     |
| 284/15        | 2017 | 12.361    | 3.3.90.39.41 | 9264   | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA  | 13662      | 241,06       |
| 284/16        | 2017 | 12.361    | 3.3.90.39.41 | 9264   | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA  | 13662      | 14.292,09    |
| 284/17        | 2017 | 12.361    | 3.3.90.39.41 | 9264   | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA  | 13662      | 14.192,54    |
| 284/18        | 2017 | 12.361    | 3.3.90.39.41 | 9264   | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA  | 13662      | 7.146,25     |
| 284/19        | 2017 | 12.361    | 3.3.90.39.41 | 9264   | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA  | 13662      | 15.944,07    |
| 284/20        | 2017 | 12.361    | 3.3.90.39.41 | 9264   | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA  | 13662      | 30.950,25    |
| 284/21        | 2017 | 12.361    | 3.3.90.39.41 | 9264   | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA  | 13662      | 5.406,76     |
| 284/22        | 2017 | 12.361    | 3.3.90.39.41 | 9264   | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA  | 13662      | 10.190,88    |
| 284/23        | 2017 | 12.361    | 3.3.90.39.41 | 9264   | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA  | 13662      | 5.445,41     |
| 284/24        | 2017 | 12.361    | 3.3.90.39.41 | 9264   | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA  | 13662      | 10.112,89    |
| 284/25        | 2017 | 12.361    | 3.3.90.39.41 | 9264   | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA  | 13662      | 15.363,57    |
| 284/26        | 2017 | 12.361    | 3.3.90.39.41 | 9264   | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA  | 13662      | 5.398,03     |
| 284/27        | 2017 | 12.361    | 3.3.90.39.41 | 9264   | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA  | 13662      | 5.908,68     |
| 284/28        | 2017 | 12.361    | 3.3.90.39.41 | 9264   | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA  | 13662      | 11.554,36    |
| 284/29        | 2017 | 12.361    | 3.3.90.39.41 | 9264   | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA  | 13662      | 31.792,99    |
| 284/30        | 2017 | 12.361    | 3.3.90.39.41 | 9264   | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA  | 13662      | 61.715,81    |
| 284/31        | 2017 | 12.361    | 3.3.90.39.41 | 9264   | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA  | 13662      | 2.082,32     |
| 284/32        | 2017 | 12.361    | 3.3.90.39.41 | 9264   | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA  | 13662      | 3.545,58     |
| 284/33        | 2017 | 12.361    | 3.3.90.39.41 | 9264   | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA  | 13662      | 37.563,14    |
| 284/34        | 2017 | 12.361    | 3.3.90.39.41 | 9264   | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA  | 13662      | 65.540,10    |
| 284/35        | 2017 | 12.361    | 3.3.90.39.41 | 9264   | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA  | 13662      | 36.514,56    |
| 284/36        | 2017 | 12.361    | 3.3.90.39.41 | 9264   | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA  | 13662      | 12.829,44    |
| 285/5         | 2017 | 12.362    | 3.3.90.39.41 | 9264   | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA  | 13662      | 6.446,09     |
| 285/6         | 2017 | 12.362    | 3.3.90.39.41 | 9264   | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA  | 13662      | 6.833,55     |
| 285/7         | 2017 | 12.362    | 3.3.90.39.41 | 9264   | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA  | 13662      | 11.915,90    |
| 285/8         | 2017 | 12.362    | 3.3.90.39.41 | 9264   | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA  | 13662      | 461,48       |
| 285/9         | 2017 | 12.362    | 3.3.90.39.41 | 9264   | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA  | 13662      | 857,02       |
| 285/10        | 2017 | 12.362    | 3.3.90.39.41 | 9264   | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA  | 13662      | 14.347,74    |
| 287/19        | 2017 | 12.365    | 3.3.90.39.41 | 9264   | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA  | 13662      | 7.247,65     |
| 287/20        | 2017 | 12.365    | 3.3.90.39.41 | 9264   | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA  | 13662      | 2.104,16     |
| 287/21        | 2017 | 12.365    | 3.3.90.39.41 | 9264   | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA  | 13662      | 9.600,88     |
| 287/22        | 2017 | 12.365    | 3.3.90.39.41 | 9264   | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA  | 13662      | 28.444,25    |
| 287/23        | 2017 | 12.365    | 3.3.90.39.41 | 9264   | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA  | 13662      | 97.797,19    |
| 287/24        | 2017 | 12.365    | 3.3.90.39.41 | 9264   | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA  | 13662      | 10.301,76    |
| 287/25        | 2017 | 12.365    | 3.3.90.39.41 | 9264   | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA  | 13662      | 21.891,24    |
| 293/2         | 2017 | 15.452    | 3.3.90.39.12 | 3957   | CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA      | 13611      | 459.284,00   |
| 293/3         | 2017 | 15.452    | 3.3.90.39.12 | 3957   | CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA      | 13611      | 75.038,13    |
| 293/4         | 2017 | 15.452    | 3.3.90.39.12 | 3957   | CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA      | 13611      | 0,22         |
| 294/2         | 2017 | 15.452    | 3.3.90.39.78 | 3957   | CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA      | 13611      | 144.988,50   |
| 294/3         | 2017 | 15.452    | 3.3.90.39.78 | 3957   | CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA      | 13611      | 1.949.864,41 |
| 295/2         | 2017 | 15.452    | 3.3.90.39.78 | 3957   | CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA      | 13611      | 985.251,56   |
| 296/2         | 2017 | 15.452    | 3.3.90.39.78 | 3957   | CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA      | 13611      | 586.327,60   |
| 297/2         | 2017 | 15.452    | 3.3.90.39.78 | 3957   | CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA      | 13611      | 8.289,47     |
| 298/2         | 2017 | 15.452    | 3.3.90.39.78 | 3957   | CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA      | 13611      | 72.836,75    |
| 311/2         | 2017 | 10.302    | 3.3.90.39.50 | 2241   | INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN | 13651      | 195.606,32   |
| 315/4         | 2017 | 10.302    | 3.3.90.39.50 | 7830   | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO   | 13640      | 159.590,09   |
| 316/1         | 2017 | 10.302    | 3.3.90.39.50 | 7830   | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO   | 13643      | 200.679,86   |
| 320/2         | 2017 | 04.122    | 3.3.90.39.99 | 583    | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE  | 13630      | 18.856,11    |
| 327/2         | 2017 | 04.127    | 3.3.90.39.41 | 20202  | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 13703      | 1.216,80     |
| 344/1         | 2017 | 10.302    | 3.3.90.39.50 | 7830   | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO   | 13641      | 8.000,00     |
| 362/3         | 2017 | 04.122    | 3.3.90.39.41 | 20202  | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 13586      | 1.164,80     |
| 474/1         | 2017 | 04.122    | 3.3.90.46.01 | 19070  | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA           | 13727      | 1.546,38     |
| 621/3         | 2017 | 12.365    | 3.3.50.43.00 | 15318  | ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU | 13604      | 267.916,67   |
| 622/3         | 2017 | 12.365    | 3.3.50.43.00 | 945    | CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE     | 13628      | 315.833,33   |
| 626/1         | 2017 | 12.361    | 3.3.90.39.74 | 19716  | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 13720      | 185.499,90   |
| 627/1         | 2017 | 12.362    | 3.3.90.39.74 | 19716  | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 13720      | 176.500,00   |
| 628/1         | 2017 | 12.361    | 3.3.90.39.74 | 19716  | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 13717      | 507.847,96   |
| 662/1         | 2017 | 15.452    | 3.3.90.30.44 | 22553  | SUELY SPAGNOLETTO PEREIRA EPP       | 13716      | 25.775,00    |
| 707/4         | 2017 | 22.661    | 3.3.90.39.41 | 20202  | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 13588      | 1.622,40     |

**DESPESAS**

| Empenho                    | Ano  | Func/Prog | Cat.Econ.       | Credor |                                     | Art. Caixa   | Importância         |
|----------------------------|------|-----------|-----------------|--------|-------------------------------------|--------------|---------------------|
| 722/1                      | 2017 | 12.361    | 3.3.90.39.78    | 3957   | CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA      | 13607        | 119.434,98          |
| 723/1                      | 2017 | 12.365    | 3.3.90.39.78    | 3957   | CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA      | 13607        | 79.623,32           |
| 751/2                      | 2017 | 15.451    | 3.3.90.30.99    | 20747  | SANDMIX MINERACAO LTDA              | 13591        | 6.696,30            |
| 751/3                      | 2017 | 15.451    | 3.3.90.30.99    | 20747  | SANDMIX MINERACAO LTDA              | 13591        | 6.796,94            |
| 751/4                      | 2017 | 15.451    | 3.3.90.30.99    | 20747  | SANDMIX MINERACAO LTDA              | 13591        | 6.843,86            |
| 751/5                      | 2017 | 15.451    | 3.3.90.30.99    | 20747  | SANDMIX MINERACAO LTDA              | 13591        | 1.286,90            |
| 751/6                      | 2017 | 15.451    | 3.3.90.30.99    | 20747  | SANDMIX MINERACAO LTDA              | 13591        | 5.639,58            |
| 823/1                      | 2017 | 15.451    | 3.3.90.30.99    | 11993  | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA  | 13652        | 5.869,23            |
| 827/1                      | 2017 | 15.451    | 3.3.90.30.24    | 21816  | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP  | 13583        | 4.671,74            |
| 833/2                      | 2017 | 15.451    | 3.3.90.30.24    | 17556  | ELIZETE CARDOSO BAIA SETTE ME       | 13638        | 259,95              |
| 843/1                      | 2017 | 15.451    | 3.3.90.30.24    | 17556  | ELIZETE CARDOSO BAIA SETTE ME       | 13638        | 372,60              |
| 935/1                      | 2017 | 10.302    | 3.3.90.32.00    | 20572  | DROGAL FARMACEUTICA LTDA            | 13631        | 566,52              |
| 991/2                      | 2017 | 10.303    | 3.3.90.32.00    | 17468  | GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L | 13648        | 36,81               |
| 1539/2                     | 2017 | 10.122    | 3.3.90.39.41    | 20202  | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 13702        | 55.785,60           |
| 2005/2                     | 2017 | 15.451    | 3.3.90.39.77    | 20656  | ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI      | 13633        | 14.107,62           |
| 2072/2                     | 2017 | 06.182    | 3.3.90.39.41    | 22246  | PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA - | 13712        | 546,00              |
| 2073/2                     | 2017 | 06.182    | 3.3.90.39.41    | 22246  | PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA - | 13712        | 1.260,00            |
| 2158/1                     | 2017 | 27.811    | 3.3.90.30.07    | 21121  | PAES E DOCES M. F. LTDA ME          | 13711        | 4.970,00            |
| 2172/1                     | 2017 | 10.303    | 3.3.90.32.00    | 17468  | GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L | 13646        | 10.163,35           |
| 2172/2                     | 2017 | 10.303    | 3.3.90.32.00    | 17468  | GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L | 13646        | 302,62              |
| 2208/1                     | 2017 | 15.452    | 3.3.90.39.99    | 18308  | APARECIDA A.CANDELLO GOMES          | 13600        | 9.773,99            |
| 2223/1                     | 2017 | 04.131    | 3.3.90.39.12    | 18514  | 3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV | 13596        | 14.892,62           |
| 2229/1                     | 2017 | 15.451    | 3.3.90.30.22    | 22397  | M. S DE ARAUJO EIRELI - ME          | 13661        | 121,20              |
| 2236/1                     | 2017 | 04.122    | 3.3.90.30.39    | 20938  | FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI  | 13645        | 5.250,00            |
| 2238/1                     | 2017 | 04.122    | 3.3.90.30.39    | 22090  | BATALHA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  | 13606        | 49.860,00           |
| 2271/1                     | 2017 | 15.451    | 3.3.90.30.99    | 21158  | INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA | 13650        | 10.731,60           |
| 2272/1                     | 2017 | 15.451    | 3.3.90.30.99    | 15193  | J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP       | 13653        | 6.647,80            |
| 2293/1                     | 2017 | 04.122    | 3.3.90.30.39    | 22114  | ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S | 13603        | 38.623,00           |
| 2315/1                     | 2017 | 10.303    | 3.3.90.32.00    | 17468  | GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L | 13648        | 4.967,35            |
| 2393/1                     | 2017 | 08.244    | 3.3.90.30.99    | 18779  | FERNANDA DE FARIA                   | 13644        | 1.000,00            |
| 2587/1                     | 2017 | 10.122    | 3.3.90.39.99    | 10694  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -  | 13715        | 130,16              |
| 2590/1                     | 2017 | 10.122    | 3.3.90.39.99    | 10694  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -  | 13714        | 293,47              |
| 2599/1                     | 2017 | 04.122    | 3.3.90.36.99    | 21751  | NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA        | 13697        | 2.654,28            |
| 2600/1                     | 2017 | 04.122    | 3.3.90.36.99    | 8183   | JOAO LUIZ SALVATERRA                | 13655        | 1.157,74            |
| 2601/1                     | 2017 | 04.122    | 3.3.90.36.99    | 8183   | JOAO LUIZ SALVATERRA                | 13654        | 1.155,91            |
| 3004/1                     | 2017 | 27.812    | 3.3.90.30.99    | 22655  | MARCIO RIBEIRO DE AGUIAR            | 13657        | 1.500,00            |
| 3005/1                     | 2017 | 27.812    | 3.3.90.39.99    | 22655  | MARCIO RIBEIRO DE AGUIAR            | 13656        | 3.000,00            |
| 3044/1                     | 2017 | 27.811    | 3.3.90.39.99    | 2082   | FEDERACAO PAULISTA FUTEBOL SALAO    | 13584        | 7.950,00            |
|                            |      |           |                 |        |                                     | <b>TOTAL</b> | <b>7.759.204,24</b> |
| <b>Extra-Orçamentárias</b> |      |           |                 |        |                                     |              |                     |
| 102709/1                   | 2017 | 00.000    | 2.1.8.8.1.01.99 | 4301   | FARMACIA POPULAR DO BRASIL          | 13851        | 379,53              |
|                            |      |           |                 |        |                                     | <b>TOTAL</b> | <b>379,53</b>       |
| <b>Restos à Pagar</b>      |      |           |                 |        |                                     |              |                     |
| 117/2                      | 2016 | 04.122    | 3.3.90.39.47    | 5025   | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC  | 13605        | 297,30              |
| 2130/80                    | 2016 | 06.182    | 3.3.90.39.43    | 2824   | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 13623        | 152,86              |
| 2130/81                    | 2016 | 06.182    | 3.3.90.39.43    | 2824   | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 13623        | 32,20               |
| 5009/29                    | 2016 | 04.122    | 3.3.90.39.41    | 20202  | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 13699        | 3.307,20            |
| 7036/4                     | 2016 | 04.122    | 3.3.90.39.41    | 20202  | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 13588        | 2.298,40            |
| 10834/2                    | 2016 | 10.302    | 3.3.90.39.99    | 20932  | MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME     | 13658        | 1.800,00            |
| 16311/2                    | 2016 | 15.452    | 3.3.90.39.43    | 2824   | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 13622        | 19.577,69           |
| 16749/1                    | 2016 | 10.302    | 3.3.90.30.36    | 16216  | EMPORIO MED.COM.DE PRODUTOS CIRUR.H | 13632        | 1.277,95            |
| 20722/6                    | 2016 | 15.451    | 3.3.90.39.41    | 20202  | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 13586        | 13.686,40           |
| 21477/4                    | 2016 | 10.302    | 3.3.90.39.99    | 7830   | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO   | 13641        | 56.000,00           |
| 23261/2                    | 2016 | 15.451    | 4.4.90.51.91    | 10289  | TUTIDA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA | 13724        | 137.184,83          |
| 24408/5                    | 2016 | 04.122    | 3.3.90.46.01    | 19070  | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA           | 13727        | 2.455,07            |
| 24679/4                    | 2016 | 15.452    | 3.3.90.39.41    | 20202  | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 13698        | 9.776,00            |
| 24761/4                    | 2016 | 13.392    | 3.3.90.39.41    | 20202  | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 13701        | 104,00              |
| 27530/10                   | 2016 | 15.451    | 3.3.90.30.99    | 8661   | GRAMACON COM.G.MATS P/ CONSTRUCAO L | 13585        | 14.899,75           |
| 27655/4                    | 2016 | 06.182    | 3.3.90.39.41    | 20202  | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 13709        | 10.645,62           |
| 27686/11                   | 2016 | 12.365    | 3.3.90.39.43    | 2824   | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 13625        | 1.512,55            |
| 27686/12                   | 2016 | 12.365    | 3.3.90.39.43    | 2824   | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 13625        | 1.454,48            |
| 27686/13                   | 2016 | 12.365    | 3.3.90.39.43    | 2824   | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 13625        | 1.439,98            |
| 30500/12                   | 2016 | 10.302    | 3.3.90.30.99    | 7994   | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA             | 13602        | 1.602,00            |
| 30697/1                    | 2016 | 10.302    | 3.3.90.39.19    | 22133  | MARIA CRISTINA PERAZZA - EPP        | 13659        | 3.552,63            |
| 30697/2                    | 2016 | 10.302    | 3.3.90.39.19    | 22133  | MARIA CRISTINA PERAZZA - EPP        | 13659        | 7.509,99            |
|                            |      |           |                 |        |                                     | <b>TOTAL</b> | <b>290.566,90</b>   |



## DESPESAS

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

INDAIATUBA, 07 de Março 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