



## CAIXA

| ENTRADAS                    |               | SAÍDAS                      |               |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| RECEBIMENTOS                |               | PAGAMENTOS                  |               |
| Receitas Orçamentárias      | 1.134.226,38  | Despesas Orçamentárias      | 4.049.653,05  |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 292,34        | Despesas ExtraOrçamentárias | 3.214,27      |
|                             |               | Despesas Restos à Pagar     | 853.978,35    |
| Retiradas de Bancos         | 10.997.258,12 | Depositos em Bancos         | 7.224.763,06  |
| SOMA                        | 12.131.776,84 | SOMA                        | 12.131.608,73 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 2.155,24      | Tesouraria - Saldo Atual    | 2.323,35      |
| TOTAL                       | 12.133.932,08 | TOTAL                       | 12.133.932,08 |

## BANCOS

| T    | Conta Bancária                             | Saldo Anterior | Depósitos    | Retiradas    | Saldo Atual   |
|------|--------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 4100 | M SANTANDER - MOVIMENTO                    | 146.480,44     | 29.921,66    | 0,00         | 176.402,10    |
| 4107 | M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL            | 201.624,47     | 7.173,08     | 0,00         | 208.797,55    |
| 4167 | M SANTANDER - MOVIMENTO                    | 403.673,37     | 653,53       | 0,00         | 404.326,90    |
| 4400 | M BRASIL - MOVIMENTO                       | 4.651,13       | 78.412,25    | 78.276,80    | 4.786,58      |
| 4401 | M BRASIL - FPM                             | 45.670,02      | 0,00         | 0,00         | 45.670,02     |
| 4403 | M BRASIL - IUM                             | 23,47          | 0,00         | 0,00         | 23,47         |
| 4404 | M BRASIL - ITR                             | 0,94           | 0,00         | 0,00         | 0,94          |
| 4426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES                   | 0,00           | 16.613,74    | 16.613,74    | 0,00          |
| 4449 | M BRASIL - ICMS                            | 53.633,64      | 0,00         | 0,00         | 53.633,64     |
| 4554 | M BRASIL - IPVA                            | 0,00           | 169.762,56   | 169.762,56   | 0,00          |
| 4700 | M CEF - MOVIMENTO                          | -125.594,83    | 1.058.587,26 | 1.052.433,48 | -119.441,05   |
| 4704 | M CEF - ISS - FIXO                         | 967,90         | 24.697,16    | 24.463,66    | 1.201,40      |
| 4706 | M CEF - ISS - FIXO                         | 1.080,90       | 125.776,77   | 126.652,08   | 205,59        |
| 4717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS          | 2.363,30       | 95.349,11    | 94.763,81    | 2.948,60      |
| 4741 | M CEF - ISSQN ALVARA                       | 371,35         | 2.318,86     | 2.307,56     | 382,65        |
| 4812 | M CEF - IPVA                               | 50,00          | 679.166,30   | 679.166,30   | 50,00         |
| 4851 | M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO            | 50,00          | 0,00         | 0,00         | 50,00         |
| 4880 | M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA             | 67,70          | 967,96       | 962,06       | 73,60         |
| 4897 | M CEF - IPTU 2015                          | 255,34         | 815,42       | 814,07       | 256,69        |
| 6400 | M BRASIL - MOVIMENTO                       | 10.419.806,25  | 78.276,80    | 0,00         | 10.498.083,05 |
| 6401 | M BRASIL - FPM                             | 38.728.617,75  | 0,00         | 0,00         | 38.728.617,75 |
| 6403 | M BRASIL - IUM                             | 22.446,04      | 0,00         | 0,00         | 22.446,04     |
| 6404 | M BRASIL - ITR                             | 949.840,73     | 0,00         | 0,00         | 949.840,73    |
| 6406 | M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996          | 734.652,39     | 0,00         | 0,00         | 734.652,39    |
| 6410 | M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.         | 17.398,26      | 0,00         | 0,00         | 17.398,26     |
| 6411 | M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.      | 1.741.317,56   | 0,00         | 0,00         | 1.741.317,56  |
| 6426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES                   | 19.718.346,53  | 16.613,74    | 0,00         | 19.734.960,27 |
| 6546 | M BRASIL - IPVA                            | 1.567.214,29   | 0,00         | 0,00         | 1.567.214,29  |
| 6549 | M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 32.571,85      | 0,00         | 0,00         | 32.571,85     |
| 6554 | M BRASIL - IPVA                            | 5.832.566,19   | 135.810,05   | 0,00         | 5.968.376,24  |
| 6568 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)      | 6.381.859,64   | 0,00         | 0,00         | 6.381.859,64  |
| 6700 | M CEF - MOVIMENTO                          | 8.268.584,12   | 0,00         | 1.002.600,78 | 7.265.983,34  |
| 6704 | M CEF - ISS - FIXO                         | 510.970,06     | 24.463,66    | 0,00         | 535.433,72    |
| 6706 | M CEF - ISS/06                             | 5.907.139,05   | 126.652,08   | 0,00         | 6.033.791,13  |
| 6717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS          | 1.859.244,08   | 94.763,81    | 0,00         | 1.954.007,89  |
| 6741 | M CEF - ISSQN ALVARA                       | 562.142,67     | 2.307,56     | 0,00         | 564.450,23    |
| 6812 | M CEF - IPVA                               | 4.068.847,74   | 543.333,04   | 0,00         | 4.612.180,78  |
| 6855 | M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO                | -3,89          | 0,00         | 0,00         | -3,89         |
| 6880 | M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA             | 9.636.316,91   | 962,06       | 0,00         | 9.637.278,97  |
| 6897 | M CEF - IPTU 2015                          | 5.993.224,77   | 814,07       | 0,00         | 5.994.038,84  |
| 4432 | V BRASIL - FUNTRAN                         | 4.561,27       | 2.351,25     | 2.298,75     | 4.613,77      |
| 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     | 0,00         | 0,00         | 449.999,90    |
| 4485 | V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO    | 166,60         | 0,00         | 23.008,34    | -22.841,74    |
| 4497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 8,60           | 0,00         | 0,00         | 8,60          |
| 4498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 22,67          | 0,00         | 0,00         | 22,67         |
| 4499 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA  | 50,54          | 0,00         | 0,00         | 50,54         |
| 4512 | V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7 | 126.090,48     | 0,00         | 0,00         | 126.090,48    |
| 4530 | V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.  | 164,87         | 0,00         | 0,00         | 164,87        |



## BANCOS

| T    | Conta Bancária                              | Saldo Anterior | Depósitos    | Retiradas    | Saldo Atual   |
|------|---------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 4539 | V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL   | 134.400,00     | 0,00         | 0,00         | 134.400,00    |
| 4545 | V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO  | 100.800,00     | 0,00         | 0,00         | 100.800,00    |
| 4551 | V BRASIL - PROJETO GURI                     | 56.398,82      | 0,00         | 0,00         | 56.398,82     |
| 4552 | V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL  | 116.548,26     | 0,00         | 0,00         | 116.548,26    |
| 4556 | V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE        | 51,60          | 0,00         | 0,00         | 51,60         |
| 4557 | V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE       | 17,20          | 0,00         | 0,00         | 17,20         |
| 4559 | V FNAS PSB                                  | -1.644,63      | 1.182,68     | 1.275,26     | -1.737,21     |
| 4561 | V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA           | 8,80           | 0,00         | 0,00         | 8,80          |
| 4701 | V CEF - FUNTRAN                             | 40.869,50      | 11.595,18    | 11.448,03    | 41.016,65     |
| 4711 | V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB      | 50,00          | 0,00         | 0,00         | 50,00         |
| 4733 | V CEF - FUNDEB                              | 50,00          | 0,00         | 0,00         | 50,00         |
| 4734 | V CEF - QSE                                 | 50,00          | 0,00         | 0,00         | 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%       | 122,15         | 0,00         | 0,00         | 122,15        |
| 4793 | V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON   | 384,50         | 651,79       | 633,24       | 403,05        |
| 4794 | V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO | 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   | 319.230,18     | 195.606,32   | 195.606,32   | 319.230,18    |
| 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          | 9.234,90     | 9.234,90     | 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  | -298,60        | 40.849,58    | 40.849,58    | -298,60       |
| 4823 | V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E  | 50,00          | 0,00         | 0,00         | 50,00         |
| 4825 | V CEF - FUNSAU                              | 204.766,77     | 2.198.559,50 | 2.198.492,10 | 204.834,17    |
| 4830 | V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA              | 50,00          | 0,00         | 0,00         | 50,00         |
| 4838 | V CEF - FUNSSOL                             | -120,00        | 5.081,52     | 1.110,00     | 3.851,52      |
| 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/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE  | -146,00        | 0,00         | 0,00         | -146,00       |
| 4858 | V CEF - FUNCRI - IR                         | 2.580,30       | 344,00       | 344,00       | 2.580,30      |
| 4864 | V CEF - DEVISA                              | 12.033,91      | 3.924,80     | 3.777,80     | 12.180,91     |
| 4865 | V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03   | 14.941,83      | 0,00         | 0,00         | 14.941,83     |
| 4877 | V CEF - SUS-UNIDAD. 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  | -53.583,64     | 562.085,50   | 562.085,50   | -53.583,64    |
| 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                   | 50,00          | 0,00         | 48,00        | 2,00          |
| 4902 | V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S  | -71.108,30     | 0,00         | 0,00         | -71.108,30    |
| 4906 | V CEF - PROGRAMA VIVER                      | 1.800,00       | 0,00         | 0,00         | 1.800,00      |
| 4908 | V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA             | 50,00          | 0,00         | 0,00         | 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 -2016               | -230.005,70    | 850.236,79   | 850.375,78   | -230.144,69   |
| 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         |
| 4926 | V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS               | 2.113,59       | 0,00         | 0,00         | 2.113,59      |
| 6412 | V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS       | 8.369,92       | 0,00         | 0,00         | 8.369,92      |
| 6424 | V BRASIL - FUNDEB                           | 18.046.775,69  | 0,00         | 0,00         | 18.046.775,69 |
| 6432 | V BRASIL - FUNTRAN                          | 485.355,18     | 2.298,75     | 0,00         | 487.653,93    |
| 6449 | V BRASIL - ICMS                             | 82.190.519,85  | 0,00         | 0,00         | 82.190.519,85 |
| 6483 | V BRASIL - INSUMO DIABETES                  | 6.451,70       | 0,00         | 0,00         | 6.451,70      |
| 6485 | V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO        | 152,42         | 0,00         | 0,00         | 152,42        |
| 6493 | V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM             | -722,06        | 0,00         | 0,00         | -722,06       |
| 6497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST  | 13.779,61      | 0,00         | 0,00         | 13.779,61     |

**BANCOS**

| T    | Conta Bancária                              | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas    | Saldo Atual   |
|------|---------------------------------------------|----------------|-----------|--------------|---------------|
| 6498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | -5,47          | 0,00      | 0,00         | -5,47         |
| 6499 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA   | -16,14         | 0,00      | 0,00         | -16,14        |
| 6510 | V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA         | 74.556,08      | 0,00      | 0,00         | 74.556,08     |
| 6512 | V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7  | -578,66        | 0,00      | 0,00         | -578,66       |
| 6516 | V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE   | 3.679,77       | 0,00      | 0,00         | 3.679,77      |
| 6521 | V BRASIL - PAB ESTADUAL                     | 431.838,35     | 0,00      | 0,00         | 431.838,35    |
| 6539 | V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL   | 142.607,61     | 0,00      | 0,00         | 142.607,61    |
| 6545 | V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO  | 106.861,12     | 0,00      | 0,00         | 106.861,12    |
| 6547 | V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER             | 2.620.375,53   | 0,00      | 0,00         | 2.620.375,53  |
| 6550 | V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T  | 144.668,76     | 0,00      | 0,00         | 144.668,76    |
| 6552 | V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL  | 67.571,53      | 0,00      | 0,00         | 67.571,53     |
| 6553 | V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -   | 2.133,20       | 0,00      | 0,00         | 2.133,20      |
| 6556 | V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA  | 6.796,08       | 0,00      | 0,00         | 6.796,08      |
| 6557 | V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL  | 153.047,14     | 0,00      | 0,00         | 153.047,14    |
| 6558 | V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI         | 118.500,45     | 0,00      | 0,00         | 118.500,45    |
| 6559 | V APLIC REC - FNAS PSB                      | 486.602,80     | 0,00      | 1.182,68     | 485.420,12    |
| 6560 | V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA      | 12.568,79      | 0,00      | 0,00         | 12.568,79     |
| 6561 | V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ  | 130.264,39     | 0,00      | 0,00         | 130.264,39    |
| 6562 | V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS       | 29.134,77      | 0,00      | 0,00         | 29.134,77     |
| 6565 | V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)            | 373,02         | 0,00      | 0,00         | 373,02        |
| 6566 | V BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA  | 14.166,13      | 0,00      | 0,00         | 14.166,13     |
| 6567 | V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON     | 7.977,87       | 0,00      | 0,00         | 7.977,87      |
| 6569 | V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO            | 11.806,32      | 0,00      | 0,00         | 11.806,32     |
| 6701 | V CEF - FUNTRAN                             | 832.460,50     | 11.448,03 | 0,00         | 843.908,53    |
| 6711 | V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB      | 474,06         | 0,00      | 0,00         | 474,06        |
| 6733 | V CEF - FUNDEB                              | 45.266,81      | 0,00      | 0,00         | 45.266,81     |
| 6734 | V CEF - QESE                                | 6.656.889,26   | 0,00      | 0,00         | 6.656.889,26  |
| 6785 | V CEF - BLGES - PARTICIPAUS                 | 8.123,30       | 0,00      | 0,00         | 8.123,30      |
| 6790 | V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND   | 121.660,42     | 0,00      | 0,00         | 121.660,42    |
| 6792 | V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%    | 30.104.979,68  | 0,00      | 0,00         | 30.104.979,68 |
| 6793 | V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI  | 82.335,84      | 633,24    | 0,00         | 82.969,08     |
| 6794 | V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ  | 4.832.361,56   | 0,00      | 0,00         | 4.832.361,56  |
| 6796 | V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG                 | 21.359,12      | 0,00      | 0,00         | 21.359,12     |
| 6803 | V CEF - FNAS - AIDS                         | 335.344,14     | 0,00      | 0,00         | 335.344,14    |
| 6804 | V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA  | 222.173,34     | 0,00      | 0,00         | 222.173,34    |
| 6805 | V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA        | 1.566.756,68   | 0,00      | 0,00         | 1.566.756,68  |
| 6807 | V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE    | 7.581.148,34   | 0,00      | 195.606,32   | 7.385.542,02  |
| 6808 | V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR           | 17.061,89      | 0,00      | 0,00         | 17.061,89     |
| 6809 | V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE         | 257.330,23     | 0,00      | 0,00         | 257.330,23    |
| 6810 | V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA  | 1.710,94       | 0,00      | 0,00         | 1.710,94      |
| 6813 | V CEF - FUNTRAN                             | 1.231.534,05   | 9.234,90  | 0,00         | 1.240.768,95  |
| 6814 | V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI   | 29.852,00      | 0,00      | 0,00         | 29.852,00     |
| 6817 | V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS            | 30.645,04      | 0,00      | 0,00         | 30.645,04     |
| 6820 | V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL  | 894.951,32     | 0,00      | 0,00         | 894.951,32    |
| 6821 | V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD  | 276.759,67     | 0,00      | 0,00         | 276.759,67    |
| 6822 | V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO  | 509.266,72     | 0,00      | 40.849,58    | 468.417,14    |
| 6823 | V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E  | 872.989,27     | 0,00      | 0,00         | 872.989,27    |
| 6825 | V CEF - FUNSAU                              | 8.302.097,01   | 0,00      | 2.198.559,50 | 6.103.537,51  |
| 6830 | V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA              | 69.682,66      | 0,00      | 0,00         | 69.682,66     |
| 6836 | V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35  | 823.119,40     | 0,00      | 0,00         | 823.119,40    |
| 6838 | V CEF - FUNSSOL                             | 1.928.502,68   | 1.110,00  | 0,00         | 1.929.612,68  |
| 6846 | V CEF - FUNDO REMAD                         | 13.051,86      | 0,00      | 0,00         | 13.051,86     |
| 6848 | V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI    | 8.776,74       | 0,00      | 0,00         | 8.776,74      |
| 6849 | V CEF - FUNDETUR                            | 841.764,81     | 0,00      | 0,00         | 841.764,81    |
| 6850 | V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 465.862,16     | 0,00      | 0,00         | 465.862,16    |
| 6851 | V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO             | 182.912,71     | 0,00      | 0,00         | 182.912,71    |
| 6858 | V CEF - FUNCRI - IR                         | 1.507.939,30   | 344,00    | 0,00         | 1.508.283,30  |
| 6861 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL  | 42.089,33      | 0,00      | 0,00         | 42.089,33     |
| 6864 | V CEF - DEVISA                              | 284.533,53     | 3.777,80  | 0,00         | 288.311,33    |
| 6868 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR  | 18.869,15      | 0,00      | 0,00         | 18.869,15     |
| 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  | 123.856,88     | 0,00      | 0,00         | 123.856,88    |
| 6878 | V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)  | 123.918,85     | 0,00      | 0,00         | 123.918,85    |
| 6879 | V CEF - FMDCA - FUNCRI                      | 31.779,79      | 0,00      | 0,00         | 31.779,79     |
| 6882 | V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952  | 506.530,97     | 0,00      | 0,00         | 506.530,97    |
| 6883 | V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC  | 680.875,58     | 0,00      | 562.085,50   | 118.790,08    |
| 6884 | V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E  | 395.805,13     | 0,00      | 0,00         | 395.805,13    |
| 6887 | V CEF - FUNTRAN                             | 36.807,14      | 0,00      | 0,00         | 36.807,14     |
| 6895 | V CEF - FUNDO DA CULTURA                    | 7.433,80       | 0,00      | 0,00         | 7.433,80      |
| 6899 | V CEF - SUS - UPA CUSTEIO                   | 90.457,51      | 0,00      | 0,00         | 90.457,51     |
| 6901 | V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P  | 2.731.751,53   | 0,00      | 0,00         | 2.731.751,53  |
| 6906 | V CEF - PROGRAMA VIVER                      | 4.939,46       | 0,00      | 0,00         | 4.939,46      |
| 6907 | V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD   | 20.928,32      | 0,00      | 0,00         | 20.928,32     |
| 6908 | V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA             | 194.960,51     | 0,00      | 0,00         | 194.960,51    |

**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 33/2017

Referente a 15 de fevereiro de 2017

Data: 21/02/2017 09:17:19

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

| T                              | Conta Bancária                             | Saldo Anterior        | Depósitos           | Retiradas            | Saldo Atual           |
|--------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 6909                           | V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT | 56.045,19             | 0,00                | 0,00                 | 56.045,19             |
| 6910                           | V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA -2016              | 3.388.717,46          | 0,00                | 849.570,04           | 2.539.147,42          |
| 6912                           | V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 6.231.795,30          | 0,00                | 0,00                 | 6.231.795,30          |
| 6913                           | V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA          | 989.045,81            | 0,00                | 0,00                 | 989.045,81            |
| 6914                           | V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC        | 176.648,19            | 0,00                | 0,00                 | 176.648,19            |
| 6916                           | V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE | 28.127,71             | 0,00                | 0,00                 | 28.127,71             |
| 6920                           | V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS      | 254.437,97            | 0,00                | 0,00                 | 254.437,97            |
| 6921                           | V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS    | 404.116,74            | 0,00                | 0,00                 | 404.116,74            |
| 6922                           | V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS  | 50.421,50             | 0,00                | 0,00                 | 50.421,50             |
| 6923                           | V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 4.380.517,09          | 0,00                | 0,00                 | 4.380.517,09          |
| 6924                           | V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE | 628.898,84            | 0,00                | 0,00                 | 628.898,84            |
| 6925                           | V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS  | 408.889,16            | 0,00                | 0,00                 | 408.889,16            |
| <b>TOTAL DE BANCOS</b>         |                                            | <b>325.814.545,24</b> | <b>7.224.763,06</b> | <b>10.997.258,12</b> | <b>322.042.050,18</b> |
| <b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b> |                                            |                       |                     |                      | <b>322.044.373,53</b> |

INDAIATUBA, 15 de Fevereiro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA



## RECEITAS

| Ficha                      | Conta            | Descrição da Receita                                         | Importância         |
|----------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Orçamentárias</b>       |                  |                                                              |                     |
| 320                        | 1.1.1.2.02.01.00 | IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO                                | -5.720,60           |
| 4                          | 1.1.1.2.04.34.00 | IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS                  | 783,44              |
| 5                          | 1.1.1.2.08.00.00 | ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA | 55.186,82           |
| 7                          | 1.1.1.3.05.01.02 | ISSQN - VARIÁVEL                                             | 127.404,34          |
| 324                        | 1.1.1.3.05.01.02 | ISSQN - VARIÁVEL                                             | -5.796,82           |
| 8                          | 1.1.1.3.05.01.03 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL                                     | 12.635,53           |
| 9                          | 1.1.1.3.05.01.04 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL                                     | 15.402,93           |
| 10                         | 1.1.2.1.17.00.00 | TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA                            | 3.798,44            |
| 11                         | 1.1.2.1.21.00.00 | TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL                           | 686,67              |
| 12                         | 1.1.2.1.25.00.00 | TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P | 752,10              |
| 13                         | 1.1.2.1.26.00.00 | TX PUBLICIDADE COMERCIAL                                     | 100,28              |
| 16                         | 1.1.2.1.32.00.00 | TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL                             | 10.377,19           |
| 18                         | 1.1.2.2.28.00.00 | TX CEMITÉRIOS                                                | 1.550,34            |
| 114                        | 1.3.3.9.02.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR                          | 392,47              |
| 116                        | 1.6.0.0.03.06.01 | TRF EMBARQUE RODOVIARIA                                      | 9.760,99            |
| 131                        | 1.6.0.0.99.01.00 | TARIFAS                                                      | 141,50              |
| 132                        | 1.6.0.0.99.02.00 | TARIFAS - FUNSSOL                                            | 1.365,00            |
| 133                        | 1.6.0.0.99.03.00 | TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE                              | 840,00              |
| 198                        | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA                                           | 848.928,86          |
| 317                        | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA                                           | -169.785,77         |
| 205                        | 1.7.3.1.00.00.00 | RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI                             | 344,00              |
| 206                        | 1.7.3.2.00.00.00 | DOAÇÕES AO FUNSSOL                                           | 3.971,52            |
| 225                        | 1.9.1.1.39.00.00 | MTS JRS MR DO ITBI                                           | 23,24               |
| 226                        | 1.9.1.1.40.00.00 | MTS JRS MR DO ISSQN                                          | 1.384,32            |
| 227                        | 1.9.1.1.99.01.00 | MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS                                   | 99,78               |
| 241                        | 1.9.1.9.10.00.00 | MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA                               | 92,90               |
| 242                        | 1.9.1.9.15.00.00 | MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO                                | 23.181,33           |
| 282                        | 1.9.9.0.99.99.08 | REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL                                | 372,42              |
| 283                        | 1.9.9.0.99.99.10 | COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.                      | 5.716,37            |
| 284                        | 1.9.9.0.99.99.11 | REEMB - BCO SANTANDER/LANCHONETE                             | 506,35              |
| 292                        | 1.9.9.0.99.99.20 | DEMAIS RECEITAS                                              | 52,10               |
| 319                        | 1.9.9.0.99.99.99 | RECEITAS A CLASSIFICAR                                       | 189.026,55          |
| 297                        | 2.2.2.5.03.00.00 | IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO                          | 651,79              |
|                            |                  | <b>TOTAL</b>                                                 | <b>1.134.226,38</b> |
| <b>Extra-Orçamentárias</b> |                  |                                                              |                     |
| 5415                       | 2.1.8.8.1.01.99  | FARMACIA POPULAR DO BRASIL                                   | 292,34              |
|                            |                  | <b>TOTAL</b>                                                 | <b>292,34</b>       |
|                            |                  | <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>                                | <b>1.134.518,72</b> |

INDAIATUBA, 15 de Fevereiro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

**DESPESAS**

| Empenho                    | Ano  | Func/Prog | Cat.Econ.       | Credor |                                     | Art. Caixa | Importância  |
|----------------------------|------|-----------|-----------------|--------|-------------------------------------|------------|--------------|
| <b>Orçamentárias</b>       |      |           |                 |        |                                     |            |              |
| 10/3                       | 2017 | 04.122    | 3.3.90.39.69    | 19531  | SEGUROS SURA S/A                    | 8302       | 30.183,35    |
| 31/1                       | 2017 | 12.367    | 3.3.90.39.99    | 8833   | INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG | 8262       | 3.850,00     |
| 31/2                       | 2017 | 12.367    | 3.3.90.39.99    | 8833   | INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG | 8262       | 6.750,00     |
| 38/1                       | 2017 | 12.367    | 3.3.90.39.99    | 8833   | INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG | 8262       | 3.850,00     |
| 38/2                       | 2017 | 12.367    | 3.3.90.39.99    | 8833   | INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG | 8262       | 8.800,00     |
| 39/1                       | 2017 | 12.367    | 3.3.90.39.99    | 8833   | INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG | 8262       | 3.850,00     |
| 39/2                       | 2017 | 12.367    | 3.3.90.39.99    | 8833   | INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG | 8262       | 6.750,00     |
| 40/1                       | 2017 | 12.367    | 3.3.90.39.99    | 8833   | INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG | 8262       | 3.850,00     |
| 40/2                       | 2017 | 12.367    | 3.3.90.39.99    | 8833   | INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG | 8262       | 6.750,00     |
| 49/1                       | 2017 | 12.361    | 3.3.90.39.97    | 22421  | GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA | 8258       | 1.050,00     |
| 50/1                       | 2017 | 12.365    | 3.3.90.39.97    | 22421  | GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA | 8258       | 700,00       |
| 89/1                       | 2017 | 12.361    | 3.3.90.39.58    | 17598  | TELEFONICA BRASIL S.A               | 8304       | 600,66       |
| 129/1                      | 2017 | 08.244    | 3.3.90.30.16    | 20276  | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME        | 8301       | 413,30       |
| 180/5                      | 2017 | 04.131    | 3.3.90.39.88    | 8928   | OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.  | 8297       | 3.795,00     |
| 181/1                      | 2017 | 04.123    | 3.3.90.35.01    | 7103   | CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/C LT | 8237       | 7.779,43     |
| 259/1                      | 2017 | 08.244    | 3.3.90.39.77    | 16835  | GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA     | 8299       | 1.267,50     |
| 311/1                      | 2017 | 10.302    | 3.3.90.39.50    | 2241   | INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN | 8283       | 195.606,32   |
| 331/1                      | 2017 | 08.244    | 3.3.50.43.00    | 9769   | NOSSO LAR BENEDITA RANGEL NOGUEIRA  | 8209       | 4.532,50     |
| 342/1                      | 2017 | 10.302    | 3.3.90.39.50    | 7830   | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO   | 8249       | 562.085,50   |
| 462/1                      | 2017 | 04.122    | 3.3.90.39.99    | 583    | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE  | 8231       | 4.571,12     |
| 490/1                      | 2017 | 15.452    | 3.3.90.30.23    | 20692  | INDASEG CONFECOES DE UNIFORMES EIR  | 8261       | 1.764,00     |
| 623/2                      | 2017 | 12.365    | 3.3.50.43.00    | 5358   | CASA DA PROVIDENCIA                 | 8233       | 375.000,00   |
| 624/2                      | 2017 | 12.365    | 3.3.50.43.00    | 940    | DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA | 8240       | 377.916,67   |
| 682/1                      | 2017 | 10.122    | 3.3.90.92.99    | 5237   | NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA - | 8287       | 921,90       |
| 731/1                      | 2017 | 12.365    | 3.3.90.30.22    | 21086  | MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE | 8176       | 22.540,00    |
| 858/1                      | 2017 | 06.182    | 3.3.90.30.22    | 22397  | M. S DE ARAUJO EIRELI - ME          | 8286       | 418,32       |
| 887/3                      | 2017 | 10.303    | 3.3.90.32.00    | 17468  | GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L | 8288       | 227,23       |
| 901/2                      | 2017 | 10.303    | 3.3.90.32.00    | 17468  | GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L | 8288       | 2.833,22     |
| 901/3                      | 2017 | 10.303    | 3.3.90.32.00    | 17468  | GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L | 8288       | 1.471,39     |
| 937/3                      | 2017 | 10.303    | 3.3.90.32.00    | 17468  | GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L | 8288       | 4.838,55     |
| 937/4                      | 2017 | 10.303    | 3.3.90.32.00    | 17468  | GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L | 8288       | 12.361,78    |
| 937/5                      | 2017 | 10.303    | 3.3.90.32.00    | 17468  | GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L | 8288       | 2.529,56     |
| 976/1                      | 2017 | 08.244    | 3.3.90.30.22    | 19901  | MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA E | 8202       | 110,18       |
| 979/1                      | 2017 | 08.244    | 3.3.90.39.99    | 22405  | CLAUDINETE LIMA DE ARAUJO           | 8230       | 1.165,08     |
| 989/1                      | 2017 | 15.451    | 3.3.90.30.99    | 19599  | GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LT | 8295       | 3.148,50     |
| 991/1                      | 2017 | 10.303    | 3.3.90.32.00    | 17468  | GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L | 8288       | 740,65       |
| 1447/1                     | 2017 | 22.661    | 3.3.90.39.99    | 583    | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE  | 8232       | 749,80       |
| 1519/1                     | 2017 | 10.122    | 3.3.90.46.01    | 19070  | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA           | 8306       | 103.250,73   |
| 1536/1                     | 2017 | 06.182    | 3.3.90.39.99    | 923    | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 8255       | 3.922,00     |
| 1537/1                     | 2017 | 06.182    | 3.3.91.39.99    | 923    | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 8255       | 486,00       |
| 1546/1                     | 2017 | 22.661    | 3.3.90.39.99    | 923    | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 8253       | 2.466,67     |
| 1547/1                     | 2017 | 22.661    | 3.3.91.39.99    | 923    | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 8253       | 296,00       |
| 1562/1                     | 2017 | 10.302    | 3.3.90.39.50    | 2241   | INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN | 8282       | 101.142,94   |
| 1583/1                     | 2017 | 10.302    | 3.3.90.39.50    | 7830   | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO   | 8250       | 1.416.592,02 |
| 1585/1                     | 2017 | 12.361    | 3.3.91.39.99    | 923    | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 8279       | 360,00       |
| 1586/1                     | 2017 | 12.361    | 3.3.90.39.99    | 923    | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 8279       | 2.180,00     |
| 1604/1                     | 2017 | 08.244    | 3.3.50.43.00    | 10633  | COMUNIDADE FAROL                    | 8195       | 18.475,84    |
| 1608/1                     | 2017 | 04.123    | 3.3.90.39.47    | 5025   | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC  | 8225       | 69.522,00    |
| 1610/1                     | 2017 | 27.811    | 3.3.50.41.00    | 10282  | ASSOCIACAO DESPORTIVA INDAIATUBANA  | 8229       | 200.000,00   |
| 1724/1                     | 2017 | 28.843    | 4.6.90.71.01    | 20393  | DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E | 8243       | 217.513,84   |
| 1725/1                     | 2017 | 28.843    | 3.2.90.21.01    | 20393  | DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E | 8243       | 76.858,73    |
| 1726/1                     | 2017 | 28.843    | 4.6.90.71.01    | 20393  | DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E | 8241       | 104.249,12   |
| 1727/1                     | 2017 | 28.843    | 3.2.90.21.01    | 20393  | DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E | 8241       | 25.716,07    |
| 1998/1                     | 2017 | 10.302    | 3.3.90.39.50    | 2241   | INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN | 8281       | 40.849,58    |
| <b>TOTAL</b>               |      |           |                 |        |                                     |            | 4.049.653,05 |
| <b>Extra-Orçamentárias</b> |      |           |                 |        |                                     |            |              |
| 100012/1                   | 2017 | 00.000    | 1.1.3.8.1.11.00 | 11100  | AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO        | 8245       | 2.835,04     |
| 102138/1                   | 2017 | 00.000    | 2.1.8.8.1.01.99 | 4301   | FARMACIA POPULAR DO BRASIL          | 8333       | 379,23       |
| <b>TOTAL</b>               |      |           |                 |        |                                     |            | 3.214,27     |
| <b>Restos à Pagar</b>      |      |           |                 |        |                                     |            |              |
| 750/2                      | 2016 | 04.123    | 3.3.90.39.94    | 19456  | WALL STREET INFORMATICA LTDA        | 8308       | 7.800,00     |
| 792/22                     | 2016 | 04.122    | 3.3.90.39.47    | 19979  | JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.         | 8284       | 280,00       |
| 2275/1                     | 2016 | 04.122    | 3.3.90.39.66    | 21882  | ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL | 8218       | 394,10       |
| 9840/8                     | 2016 | 04.131    | 3.3.90.39.63    | 728    | GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP        | 8285       | 615,16       |
| 10612/1                    | 2016 | 04.131    | 3.3.90.30.44    | 20406  | ODAIR MATIAS - ME                   | 8298       | 1.957,50     |
| 21270/1                    | 2016 | 13.392    | 3.3.90.30.26    | 10218  | PCB INFORMATICA - EIRELI EPP        | 8300       | 418,00       |

**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 33/2017

Referente a 15 de fevereiro de 2017

Data: 21/02/2017 09:17:19

Sistema CECAM

Pagina: 7

**DESPESAS**

| Empenho  | Ano  | Func/Prog | Cat.Econ.    | Credor |                                     | Art. Caixa             | Importância  |
|----------|------|-----------|--------------|--------|-------------------------------------|------------------------|--------------|
| 21587/1  | 2016 | 12.361    | 3.1.90.11.99 | 10051  | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO       | 8245                   | 3.120,88     |
| 21588/1  | 2016 | 12.361    | 3.1.90.05.99 | 10051  | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO       | 8245                   | 4.101,00     |
| 21671/13 | 2016 | 10.302    | 3.3.90.39.99 | 7830   | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO   | 8250                   | 137.155,67   |
| 23292/1  | 2016 | 04.122    | 3.3.91.39.99 | 923    | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 8278                   | 13.419,00    |
| 24191/3  | 2016 | 10.302    | 3.3.90.30.99 | 8338   | NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP   | 8296                   | 48,00        |
| 24452/1  | 2016 | 12.361    | 3.1.90.11.02 | 10051  | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO       | 8245                   | 5.360,65     |
| 27223/2  | 2016 | 04.122    | 3.3.90.39.97 | 22421  | GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA | 8303                   | 1.750,00     |
| 28162/1  | 2016 | 15.451    | 3.3.90.30.99 | 4755   | CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM  | 8234                   | 60.035,10    |
| 28590/4  | 2016 | 04.123    | 3.3.90.39.47 | 5025   | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC  | 8225                   | 20.757,55    |
| 28590/5  | 2016 | 04.123    | 3.3.90.39.47 | 5025   | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC  | 8225                   | 14.045,95    |
| 28590/6  | 2016 | 04.123    | 3.3.90.39.47 | 5025   | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC  | 8225                   | 5.396,00     |
| 28593/1  | 2016 | 10.303    | 3.3.90.32.00 | 20436  | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 8183                   | 2.772,00     |
| 28740/1  | 2016 | 12.361    | 3.3.90.30.25 | 22588  | VIACORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE OX | 8305                   | 7.875,00     |
| 29970/1  | 2016 | 10.302    | 3.3.90.39.99 | 7830   | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO   | 8250                   | 400.000,00   |
| 30469/2  | 2016 | 10.122    | 3.3.90.46.01 | 19070  | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA           | 8306                   | 8.971,79     |
| 30703/1  | 2016 | 15.451    | 3.3.90.30.31 | 22346  | WALTER MASSAO EGASHIRA JUNIOR       | 8309                   | 2.835,00     |
| 30703/2  | 2016 | 15.451    | 3.3.90.30.31 | 22346  | WALTER MASSAO EGASHIRA JUNIOR       | 8309                   | 2.835,00     |
| 30703/3  | 2016 | 15.451    | 3.3.90.30.31 | 22346  | WALTER MASSAO EGASHIRA JUNIOR       | 8309                   | 2.835,00     |
| 30975/1  | 2016 | 04.122    | 3.3.90.30.26 | 20826  | FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -  | 8260                   | 30.000,00    |
| 30976/1  | 2016 | 04.122    | 3.3.90.39.99 | 20826  | FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -  | 8190                   | 30.000,00    |
| 30977/1  | 2016 | 04.122    | 4.4.90.52.30 | 20826  | FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -  | 8257                   | 89.200,00    |
|          |      |           |              |        |                                     | TOTAL                  | 853.978,35   |
|          |      |           |              |        |                                     | TOTAL GERAL DA DESPESA | 4.906.845,67 |

INDAIATUBA, 15 de Fevereiro 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