

**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 11/2017

Referente a 16 de janeiro de 2017

Data: 09/02/2017 15:06:39

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

| ENTRADAS                    |               | SAÍDAS                      |               |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| RECEBIMENTOS                |               | PAGAMENTOS                  |               |
| Receitas Orçamentárias      | 1.911.581,06  | Despesas Orçamentárias      | 423.434,23    |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 3.568,55      | Despesas ExtraOrçamentárias | 3.565,87      |
|                             |               | Despesas Restos à Pagar     | 186.167,54    |
| Retiradas de Bancos         | 15.249.993,15 | Depositos em Bancos         | 16.553.092,87 |
| SOMA                        | 17.165.142,76 | SOMA                        | 17.166.260,51 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 3.809,47      | Tesouraria - Saldo Atual    | 2.691,72      |
| TOTAL                       | 17.168.952,23 | TOTAL                       | 17.168.952,23 |

**BANCOS**

| T    | Conta Bancária                              | Saldo Anterior | Depósitos    | Retiradas    | Saldo Atual   |
|------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 4100 | M SANTANDER - MOVIMENTO                     | 63.103,90      | 20.395,57    | 29.358,25    | 54.141,22     |
| 4107 | M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL             | 33.204,70      | 0,00         | 0,00         | 33.204,70     |
| 4167 | M SANTANDER - MOVIMENTO                     | 1.117.922,30   | 123.857,81   | 0,00         | 1.241.780,11  |
| 4400 | M BRASIL - MOVIMENTO                        | 3.515,08       | 8.890,45     | 13.975,69    | -1.570,16     |
| 4401 | M BRASIL - FPM                              | 20.189,80      | 0,00         | 0,00         | 20.189,80     |
| 4402 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL                   | 6.000.000,00   | 0,00         | 6.000.000,00 | 0,00          |
| 4403 | M BRASIL - IUM                              | 24,47          | 0,00         | 0,00         | 24,47         |
| 4404 | M BRASIL - ITR                              | 9,75           | 0,00         | 0,00         | 9,75          |
| 4411 | M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.       | 924,35         | 0,00         | 0,00         | 924,35        |
| 4426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES                    | 54.664,43      | 29.261,10    | 29.261,10    | 54.664,43     |
| 4554 | M BRASIL - IPVA                             | 0,10           | 216.173,06   | 216.173,06   | 0,10          |
| 4700 | M CEF - MOVIMENTO                           | 528.390,47     | 6.452.925,54 | 6.453.338,78 | 527.977,23    |
| 4704 | M CEF - ISS - FIXO                          | 920,35         | 14.101,87    | 14.000,02    | 1.022,20      |
| 4706 | M CEF - ISS - FIXO                          | 1.201,95       | 415.034,48   | 414.485,58   | 1.750,85      |
| 4717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS           | 1.219,88       | 15.120,99    | 14.984,94    | 1.355,93      |
| 4741 | M CEF - ISSQN ALVARA                        | 1.174,00       | 2.804,51     | 2.751,41     | 1.227,10      |
| 4812 | M CEF - IPVA                                | 50,00          | 1.306.917,24 | 1.306.917,24 | 50,00         |
| 4851 | M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO             | 50,00          | 0,00         | 0,00         | 50,00         |
| 4855 | M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO                 | 50,00          | 0,00         | 0,00         | 50,00         |
| 4880 | M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA              | 377,15         | 0,00         | 0,00         | 377,15        |
| 4897 | M CEF - IPTU 2015                           | 10.253,67      | 363,67       | 357,77       | 10.259,57     |
| 6400 | M BRASIL - MOVIMENTO                        | 22.546.213,58  | 8.643,89     | 0,00         | 22.554.857,47 |
| 6401 | M BRASIL - FPM                              | 32.310.494,02  | 0,00         | 0,00         | 32.310.494,02 |
| 6403 | M BRASIL - IUM                              | 19.984,55      | 0,00         | 0,00         | 19.984,55     |
| 6404 | M BRASIL - ITR                              | 940.454,48     | 0,00         | 0,00         | 940.454,48    |
| 6406 | M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996           | 661.288,94     | 0,00         | 0,00         | 661.288,94    |
| 6410 | M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.          | 17.272,38      | 0,00         | 0,00         | 17.272,38     |
| 6411 | M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.       | 1.723.922,96   | 0,00         | 0,00         | 1.723.922,96  |
| 6426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES                    | 18.001.766,03  | 29.261,10    | 0,00         | 18.031.027,13 |
| 6546 | M BRASIL - IPVA                             | 1.554.629,62   | 0,00         | 0,00         | 1.554.629,62  |
| 6549 | M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC  | 31.197,25      | 0,00         | 0,00         | 31.197,25     |
| 6554 | M BRASIL - IPVA                             | 4.141.162,10   | 172.938,45   | 0,00         | 4.314.100,55  |
| 6568 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)       | 6.304.709,19   | 0,00         | 0,00         | 6.304.709,19  |
| 6700 | M CEF - MOVIMENTO                           | -561.513,36    | 6.000.000,00 | 421.197,22   | 5.017.289,42  |
| 6704 | M CEF - ISS - FIXO                          | 155.327,56     | 13.769,52    | 0,00         | 169.097,08    |
| 6706 | M CEF - ISS/06                              | 3.451.187,96   | 414.485,58   | 0,00         | 3.865.673,54  |
| 6717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS           | 613.141,12     | 14.984,94    | 0,00         | 628.126,06    |
| 6741 | M CEF - ISSQN ALVARA                        | 492.227,96     | 2.751,41     | 0,00         | 494.979,37    |
| 6812 | M CEF - IPVA                                | 8.270.863,82   | 1.045.533,79 | 0,00         | 9.316.397,61  |
| 6855 | M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO                 | 3.410,43       | 0,00         | 0,00         | 3.410,43      |
| 6880 | M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA              | 9.533.106,30   | 0,00         | 0,00         | 9.533.106,30  |
| 6897 | M CEF - IPTU 2015                           | 5.941.806,21   | 357,77       | 0,00         | 5.942.163,98  |
| 4432 | V BRASIL - FUNTRAN                          | 1.009,66       | 4.219,47     | 4.114,47     | 1.114,66      |
| 4442 | V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC  | 3.380,40       | 0,00         | 0,00         | 3.380,40      |
| 4447 | V BRASIL - TRANSP ALUNO                     | 19.101,83      | 0,00         | 0,00         | 19.101,83     |
| 4485 | V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO     | 868,60         | 0,00         | 0,00         | 868,60        |
| 4497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST  | 180,60         | 8.150,00     | 8.150,00     | 180,60        |
| 4498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 68,80          | 4.700,00     | 4.700,00     | 68,80         |
| 4499 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA   | 137,60         | 8.300,20     | 8.300,20     | 137,60        |

**BANCOS**

| T    | Conta Bancária                                | Saldo Anterior | Depósitos  | Retiradas  | Saldo Atual   |
|------|---|----------------|------------|------------|---------------|
| 4509 | V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE              | 2.064,77       | 0,00       | 2.064,77   | 0,00          |
| 4539 | V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL     | 3.784,02       | 0,00       | 0,00       | 3.784,02      |
| 4545 | V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO    | 100.800,00     | 0,00       | 0,00       | 100.800,00    |
| 4556 | V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE          | -2.243,40      | 0,00       | 0,00       | -2.243,40     |
| 4557 | V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE         | 2.312,20       | 0,00       | 0,00       | 2.312,20      |
| 4559 | V FNAS PSB                                    | 12.378,40      | 0,00       | 0,00       | 12.378,40     |
| 4564 | V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O Aedes Aedes | 20.160,00      | 0,00       | 0,00       | 20.160,00     |
| 4701 | V CEF - FUNTRAN                               | 572,45         | 3.376,41   | 3.338,61   | 610,25        |
| 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          | 15.901,47  | 15.901,47  | 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%         | 67,70          | 0,00       | 0,00       | 67,70         |
| 4793 | V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON     | 129,80         | 657,42     | 647,97     | 139,25        |
| 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          | 0,00       | 0,00       | 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          | 15.815,83  | 15.815,83  | 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                                | -549,67        | 104.112,37 | 104.112,37 | -549,67       |
| 4830 | V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA                | 50,00          | 0,00       | 0,00       | 50,00         |
| 4838 | V CEF - FUNSSOL                               | 50,00          | 2.805,00   | 2.790,00   | 65,00         |
| 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/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE     | 663,08         | 200,00     | 200,00     | 663,08        |
| 4856 | V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL        | 2.129,14       | 0,00       | 0,00       | 2.129,14      |
| 4858 | V CEF - FUNCRI - IR                           | 58,60          | 1.568,50   | 1.568,50   | 58,60         |
| 4864 | V CEF - DEVISA                                | 540,45         | 3.066,85   | 2.992,50   | 614,80        |
| 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    | 50,01          | 0,00       | 0,00       | 50,01         |
| 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       | 0,00       | 50,00         |
| 4901 | V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P    | 2.790.433,23   | 0,00       | 0,00       | 2.790.433,23  |
| 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                 | 474,50         | 19.028,53  | 19.453,03  | 50,00         |
| 4911 | V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0    | 2.616,31       | 0,00       | 0,00       | 2.616,31      |
| 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                 | 879,59         | 0,00       | 0,00       | 879,59        |
| 6412 | V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS         | 8.309,36       | 0,00       | 0,00       | 8.309,36      |
| 6424 | V BRASIL - FUNDEB                             | 6.444.273,65   | 0,00       | 0,00       | 6.444.273,65  |
| 6432 | V BRASIL - FUNTRAN                            | 418.752,12     | 4.114,47   | 0,00       | 422.866,59    |
| 6449 | V BRASIL - ICMS                               | 80.916.979,40  | 0,00       | 0,00       | 80.916.979,40 |
| 6483 | V BRASIL - INSUMO DIABETES                    | 6.405,02       | 0,00       | 0,00       | 6.405,02      |
| 6485 | V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO          | 1.061.420,29   | 0,00       | 0,00       | 1.061.420,29  |
| 6497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST    | 6.384,82       | 8.150,00   | 0,00       | 14.534,82     |
| 6498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA    | 79,69          | 4.700,00   | 0,00       | 4.779,69      |

**BANCOS**

| T    | Conta Bancária                              | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas  | Saldo Atual   |
|------|---|----------------|-----------|------------|---------------|
| 6499 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA   | 665,30         | 8.300,20  | 0,00       | 8.965,50      |
| 6510 | V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA         | 74.016,66      | 0,00      | 0,00       | 74.016,66     |
| 6512 | V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7  | 124.219,56     | 0,00      | 0,00       | 124.219,56    |
| 6516 | V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE   | 3.653,14       | 0,00      | 0,00       | 3.653,14      |
| 6521 | V BRASIL - PAB ESTADUAL                     | 386.479,22     | 0,00      | 0,00       | 386.479,22    |
| 6539 | V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL   | 270.410,52     | 0,00      | 0,00       | 270.410,52    |
| 6545 | V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO  | 106.086,90     | 0,00      | 0,00       | 106.086,90    |
| 6547 | V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER             | 2.544.731,98   | 0,00      | 0,00       | 2.544.731,98  |
| 6550 | V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T  | 143.179,27     | 0,00      | 0,00       | 143.179,27    |
| 6551 | V BRASIL - PROJETO GURI                     | 55.894,61      | 0,00      | 0,00       | 55.894,61     |
| 6552 | V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL  | 182.787,65     | 0,00      | 0,00       | 182.787,65    |
| 6553 | V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -   | 2.117,77       | 0,00      | 0,00       | 2.117,77      |
| 6556 | V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA  | 6.614,85       | 0,00      | 0,00       | 6.614,85      |
| 6557 | V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL  | 154.224,70     | 0,00      | 0,00       | 154.224,70    |
| 6558 | V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI         | 117.645,98     | 0,00      | 0,00       | 117.645,98    |
| 6559 | V APLIC REC - FNAS PSB                      | 482.278,44     | 0,00      | 0,00       | 482.278,44    |
| 6560 | V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA      | 12.477,86      | 0,00      | 0,00       | 12.477,86     |
| 6561 | V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ  | 113.957,67     | 0,00      | 0,00       | 113.957,67    |
| 6562 | V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS       | 28.923,98      | 0,00      | 0,00       | 28.923,98     |
| 6565 | V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)            | 373,02         | 0,00      | 0,00       | 373,02        |
| 6566 | V BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA  | 14.063,63      | 0,00      | 0,00       | 14.063,63     |
| 6567 | V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON     | 7.925,49       | 0,00      | 0,00       | 7.925,49      |
| 6569 | V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO            | 11.720,90      | 0,00      | 0,00       | 11.720,90     |
| 6701 | V CEF - FUNTRAN                             | 853.917,59     | 3.338,61  | 0,00       | 857.256,20    |
| 6711 | V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB      | 471,01         | 0,00      | 0,00       | 471,01        |
| 6733 | V CEF - FUNDEB                              | 44.975,63      | 0,00      | 0,00       | 44.975,63     |
| 6734 | V CEF - QESE                                | 6.467.570,01   | 0,00      | 15.901,47  | 6.451.668,54  |
| 6785 | V CEF - BLGES - PARTICIPAUS                 | 8.071,05       | 0,00      | 0,00       | 8.071,05      |
| 6790 | V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND   | 120.877,85     | 0,00      | 0,00       | 120.877,85    |
| 6792 | V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%    | 29.180.602,86  | 0,00      | 0,00       | 29.180.602,86 |
| 6793 | V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI  | 69.521,20      | 647,97    | 0,00       | 70.169,17     |
| 6794 | V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ  | 4.780.067,21   | 0,00      | 0,00       | 4.780.067,21  |
| 6796 | V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG                 | 21.221,76      | 0,00      | 0,00       | 21.221,76     |
| 6803 | V CEF - FNAS - AIDS                         | 402.417,69     | 0,00      | 0,00       | 402.417,69    |
| 6804 | V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA  | 168.740,49     | 0,00      | 0,00       | 168.740,49    |
| 6805 | V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA        | 909.130,89     | 0,00      | 0,00       | 909.130,89    |
| 6807 | V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE    | 7.106.225,46   | 0,00      | 0,00       | 7.106.225,46  |
| 6808 | V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR           | 37.088,81      | 0,00      | 0,00       | 37.088,81     |
| 6809 | V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE         | 313.422,92     | 0,00      | 0,00       | 313.422,92    |
| 6810 | V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA  | 1.699,94       | 0,00      | 0,00       | 1.699,94      |
| 6813 | V CEF - FUNTRAN                             | 1.029.811,04   | 15.815,83 | 0,00       | 1.045.626,87  |
| 6814 | V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI   | 29.629,87      | 0,00      | 0,00       | 29.629,87     |
| 6817 | V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS            | 30.447,92      | 0,00      | 0,00       | 30.447,92     |
| 6820 | V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL  | 877.619,38     | 0,00      | 0,00       | 877.619,38    |
| 6821 | V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD  | 263.401,63     | 0,00      | 0,00       | 263.401,63    |
| 6822 | V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO  | 481.957,64     | 0,00      | 0,00       | 481.957,64    |
| 6823 | V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E  | 911.783,98     | 0,00      | 0,00       | 911.783,98    |
| 6825 | V CEF - FUNSAU                              | 9.561.651,60   | 0,00      | 104.112,37 | 9.457.539,23  |
| 6830 | V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA              | 69.247,99      | 0,00      | 0,00       | 69.247,99     |
| 6836 | V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35  | 817.510,58     | 0,00      | 0,00       | 817.510,58    |
| 6838 | V CEF - FUNSSOL                             | 1.859.758,91   | 2.790,00  | 0,00       | 1.862.548,91  |
| 6846 | V CEF - FUNDO REMAD                         | 12.967,90      | 0,00      | 0,00       | 12.967,90     |
| 6848 | V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI    | 8.720,28       | 0,00      | 0,00       | 8.720,28      |
| 6849 | V CEF - FUNDETUR                            | 833.890,24     | 0,00      | 0,00       | 833.890,24    |
| 6850 | V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 458.796,24     | 200,00    | 0,00       | 458.996,24    |
| 6851 | V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO             | 180.803,31     | 0,00      | 0,00       | 180.803,31    |
| 6858 | V CEF - FUNCRI - IR                         | 1.648.223,76   | 1.568,50  | 0,00       | 1.649.792,26  |
| 6861 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL  | 41.791,92      | 0,00      | 0,00       | 41.791,92     |
| 6864 | V CEF - DEVISA                              | 241.419,55     | 2.992,50  | 0,00       | 244.412,05    |
| 6868 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR  | 18.744,21      | 0,00      | 0,00       | 18.744,21     |
| 6876 | V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA    | 2.581.646,69   | 0,00      | 0,00       | 2.581.646,69  |
| 6877 | V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM  | 123.060,18     | 0,00      | 0,00       | 123.060,18    |
| 6878 | V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)  | 123.121,75     | 0,00      | 0,00       | 123.121,75    |
| 6879 | V CEF - FMDCA - FUNCRI                      | 33.562,51      | 0,00      | 0,00       | 33.562,51     |
| 6882 | V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952  | 503.254,34     | 0,00      | 0,00       | 503.254,34    |
| 6883 | V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC  | 118.025,95     | 0,00      | 0,00       | 118.025,95    |
| 6884 | V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E  | 392.028,11     | 0,00      | 0,00       | 392.028,11    |
| 6887 | V CEF - FUNTRAN                             | 36.570,35      | 0,00      | 0,00       | 36.570,35     |
| 6895 | V CEF - FUNDO DA CULTURA                    | 7.385,99       | 0,00      | 0,00       | 7.385,99      |
| 6899 | V CEF - SUS - UPA CUSTEIO                   | 173.113,21     | 0,00      | 0,00       | 173.113,21    |
| 6906 | V CEF - PROGRAMA VIVER                      | 4.907,69       | 0,00      | 0,00       | 4.907,69      |
| 6907 | V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD   | 20.892,97      | 0,00      | 0,00       | 20.892,97     |
| 6908 | V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA             | 193.716,32     | 0,00      | 0,00       | 193.716,32    |
| 6909 | V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT  | 55.684,68      | 0,00      | 0,00       | 55.684,68     |

**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 11/2017

Referente a 16 de janeiro de 2017

Data: 09/02/2017 15:06:39

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

| T                              | Conta Bancária                             | Saldo Anterior        | Depósitos            | Retiradas            | Saldo Atual           |
|--------------------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6910                           | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016              | 3.180.038,73          | 0,00                 | 19.028,53            | 3.161.010,20          |
| 6912                           | V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 5.482.535,39          | 0,00                 | 0,00                 | 5.482.535,39          |
| 6913                           | V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA          | 995.866,13            | 0,00                 | 0,00                 | 995.866,13            |
| 6914                           | V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC        | 175.794,81            | 0,00                 | 0,00                 | 175.794,81            |
| 6916                           | V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE | 18.203,59             | 0,00                 | 0,00                 | 18.203,59             |
| 6920                           | V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS      | 252.801,32            | 0,00                 | 0,00                 | 252.801,32            |
| 6921                           | V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS    | 400.319,05            | 0,00                 | 0,00                 | 400.319,05            |
| 6922                           | V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS  | 50.097,17             | 0,00                 | 0,00                 | 50.097,17             |
| 6923                           | V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 4.333.220,12          | 0,00                 | 0,00                 | 4.333.220,12          |
| 6924                           | V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE | 622.657,18            | 0,00                 | 0,00                 | 622.657,18            |
| 6925                           | V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS  | 404.463,74            | 0,00                 | 0,00                 | 404.463,74            |
| <b>TOTAL DE BANCOS</b>         |  | <b>310.825.171,89</b> | <b>16.553.092,87</b> | <b>15.249.993,15</b> | <b>312.128.271,61</b> |
| <b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b> |  |                       |                      |                      | <b>312.130.963,33</b> |

INDAIATUBA, 16 de Janeiro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 09/02/2017 15:06:39

Sistema CECAM

Pagina: 5

Boletim de Caixa e Bancos

nº 11/2017

Referente a 16 de janeiro de 2017

**RECEITAS**

| Ficha                         | Conta            | Descrição da Receita   | Importância         |
|-------------------------------|------------------|--|---------------------|
| <b>Orçamentárias</b>          |                  |  |                     |
| 4                             | 1.1.1.2.04.34.00 | IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS                  | 1.735,86            |
| 5                             | 1.1.1.2.08.00.00 | ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA | 31.246,10           |
| 7                             | 1.1.1.3.05.01.02 | ISSQN - VARIÁVEL   | 412.623,43          |
| 8                             | 1.1.1.3.05.01.03 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL                                     | 7.887,23            |
| 9                             | 1.1.1.3.05.01.04 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL                                     | 28.043,11           |
| 10                            | 1.1.2.1.17.00.00 | TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA                            | 2.545,34            |
| 12                            | 1.1.2.1.25.00.00 | TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P | 2.005,60            |
| 13                            | 1.1.2.1.26.00.00 | TX PUBLICIDADE COMERCIAL                                     | 320,92              |
| 16                            | 1.1.2.1.32.00.00 | TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL                             | 12.515,24           |
| 18                            | 1.1.2.2.28.00.00 | TX CEMITÉRIOS  | 381,43              |
| 30                            | 1.3.1.1.01.01.00 | ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS                                   | 200,00              |
| 114                           | 1.3.3.9.02.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR                          | 96,56               |
| 116                           | 1.6.0.0.03.06.01 | TRF EMBARQUE RODOVIARIA                                      | 1.071,44            |
| 131                           | 1.6.0.0.99.01.00 | TARIFAS  | 743,68              |
| 132                           | 1.6.0.0.99.02.00 | TARIFAS - FUNSSOL  | 1.425,00            |
| 133                           | 1.6.0.0.99.03.00 | TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE                              | 1.575,00            |
| 134                           | 1.6.0.0.99.04.00 | TARIFA DÍVIDA ATIVA  | 1.313,42            |
| 198                           | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA   | 1.523.090,30        |
| 317                           | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA   | -304.618,06         |
| 205                           | 1.7.3.1.00.00.00 | RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI                             | 1.568,50            |
| 219                           | 1.7.6.2.99.01.00 | SEADS - PROT SOCIAL BÁSICA (FMAS)                            | 8.300,20            |
| 220                           | 1.7.6.2.99.02.00 | SEADS - PROT SOCIAL ESPECIAL (FMAS)                          | 4.700,00            |
| 222                           | 1.7.6.2.99.04.00 | SEADS - LIB. ASSISTIDA (FMAS) - MÉDIA COMPLEXIDADE           | 8.150,00            |
| 225                           | 1.9.1.1.39.00.00 | MTS JRS MR DO ITBI   | 57,72               |
| 226                           | 1.9.1.1.40.00.00 | MTS JRS MR DO ISSQN  | 3.629,04            |
| 227                           | 1.9.1.1.99.01.00 | MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS                                   | 368,74              |
| 232                           | 1.9.1.3.11.00.00 | MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU                                  | 22.136,00           |
| 234                           | 1.9.1.3.13.00.00 | MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN                                 | 1.851,73            |
| 235                           | 1.9.1.3.35.00.00 | MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT                    | 808,63              |
| 237                           | 1.9.1.3.99.00.00 | MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS                          | 5.918,71            |
| 238                           | 1.9.1.5.99.01.01 | MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS                     | 684,13              |
| 241                           | 1.9.1.9.10.00.00 | MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA                               | 383,27              |
| 242                           | 1.9.1.9.15.00.00 | MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO                                | 23.411,71           |
| 251                           | 1.9.1.9.99.03.00 | MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11                                 | 1.880,25            |
| 256                           | 1.9.2.1.99.02.00 | INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA                                     | 126,15              |
| 262                           | 1.9.3.1.11.00.00 | DÍV. ATIVA DO IPTU   | 59.811,33           |
| 264                           | 1.9.3.1.13.00.00 | DÍV. ATIVA DO ISSQN  | 1.769,22            |
| 265                           | 1.9.3.1.35.00.00 | DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA                      | 1.406,38            |
| 267                           | 1.9.3.1.99.01.00 | DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS                                   | 19.356,82           |
| 269                           | 1.9.3.2.99.01.02 | DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS                            | 425,42              |
| 270                           | 1.9.9.0.99.57.00 | AT. MONET. DÍV. AT. IPTU                                     | 10.582,58           |
| 271                           | 1.9.9.0.99.58.00 | AT. MONET. DÍV. AT. ISS                                      | 607,69              |
| 274                           | 1.9.9.0.99.61.02 | AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA                        | 315,58              |
| 275                           | 1.9.9.0.99.61.03 | AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS                             | 2.678,00            |
| 276                           | 1.9.9.0.99.62.01 | AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA                           | 198,15              |
| 283                           | 1.9.9.0.99.99.10 | COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.                      | 2.403,38            |
| 292                           | 1.9.9.0.99.99.20 | DEMAIS RECEITAS  | 2.143,40            |
| 319                           | 1.9.9.0.99.99.99 | RECEITAS A CLASSIFICAR                                       | 1.049,31            |
| 297                           | 2.2.2.5.03.00.00 | IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO                          | 657,42              |
|                               |                  | <b>TOTAL</b>   | <b>1.911.581,06</b> |
| <b>Extra-Orçamentárias</b>    |                  |  |                     |
| 5303                          | 2.1.8.8.1.01.99  | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL                               | 2.758,32            |
| 5415                          | 2.1.8.8.1.01.99  | FARMACIA POPULAR DO BRASIL                                   | 810,23              |
|                               |                  | <b>TOTAL</b>   | <b>3.568,55</b>     |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b> |                  |  | <b>1.915.149,61</b> |

INDAIATUBA, 16 de Janeiro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

**DESPESAS**

| Empenho                    | Ano  | Func/Prog | Cat.Econ.       | Credor |                                     | Art. Caixa | Importância |
|----------------------------|------|-----------|-----------------|--------|-------------------------------------|------------|-------------|
| <b>Orçamentárias</b>       |      |           |                 |        |                                     |            |             |
| 32/1                       | 2017 | 28.843    | 4.6.90.71.01    | 20393  | DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E | 2168       | 103.503,88  |
| 33/1                       | 2017 | 28.843    | 3.2.90.21.01    | 20393  | DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E | 2168       | 26.222,30   |
| 34/1                       | 2017 | 28.843    | 4.6.90.71.01    | 20393  | DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E | 2170       | 215.958,94  |
| 35/1                       | 2017 | 28.843    | 3.2.90.21.01    | 20393  | DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E | 2170       | 77.749,11   |
| TOTAL                      |      |           |                 |        |                                     |            | 423.434,23  |
| <b>Extra-Orçamentárias</b> |      |           |                 |        |                                     |            |             |
| 100030/1                   | 2017 | 00.000    | 1.1.3.8.1.26.00 | 511    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 2179       | 874,49      |
| 101586/1                   | 2017 | 00.000    | 2.1.8.8.1.01.99 | 4229   | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA  | 2345       | 382,83      |
| 101587/1                   | 2017 | 00.000    | 2.1.8.8.1.01.99 | 4229   | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA  | 2347       | 435,23      |
| 101588/1                   | 2017 | 00.000    | 2.1.8.8.1.01.99 | 4229   | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA  | 2349       | 523,33      |
| 101589/1                   | 2017 | 00.000    | 2.1.8.8.1.01.99 | 4229   | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA  | 2351       | 190,95      |
| 101590/1                   | 2017 | 00.000    | 2.1.8.8.1.01.99 | 4229   | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA  | 2353       | 611,06      |
| 101607/1                   | 2017 | 00.000    | 2.1.8.8.1.01.99 | 4301   | FARMACIA POPULAR DO BRASIL          | 2340       | 547,98      |
| TOTAL                      |      |           |                 |        |                                     |            | 3.565,87    |
| <b>Restos à Pagar</b>      |      |           |                 |        |                                     |            |             |
| 81/12                      | 2016 | 15.451    | 3.3.90.39.99    | 2997   | C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT | 2148       | 1.693,90    |
| 95/11                      | 2016 | 22.661    | 3.3.90.39.99    | 2997   | C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT | 2148       | 980,56      |
| 133/12                     | 2016 | 04.127    | 3.3.90.39.99    | 2997   | C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT | 2148       | 83,68       |
| 140/3                      | 2016 | 04.122    | 3.3.90.39.97    | 21622  | DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT | 2173       | 2.550,00    |
| 145/12                     | 2016 | 04.122    | 3.3.90.39.99    | 2997   | C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT | 2148       | 1.574,31    |
| 185/13                     | 2016 | 08.244    | 3.3.90.39.99    | 2997   | C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT | 2148       | 1.075,30    |
| 273/12                     | 2016 | 15.452    | 3.3.90.39.99    | 2997   | C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT | 2148       | 658,85      |
| 286/101                    | 2016 | 12.365    | 3.3.90.39.43    | 2824   | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 2161       | 1.732,97    |
| 291/12                     | 2016 | 13.392    | 3.3.90.39.99    | 2997   | C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT | 2148       | 1.985,37    |
| 567/11                     | 2016 | 16.482    | 3.3.90.39.99    | 2997   | C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT | 2148       | 90,22       |
| 869/12                     | 2016 | 12.365    | 3.3.90.39.99    | 2997   | C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT | 2146       | 1.824,96    |
| 870/12                     | 2016 | 12.361    | 3.3.90.39.99    | 2997   | C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT | 2146       | 2.737,44    |
| 1520/12                    | 2016 | 06.182    | 3.3.90.39.99    | 2997   | C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT | 2148       | 748,40      |
| 8250/1                     | 2016 | 12.365    | 3.3.90.39.97    | 21622  | DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT | 2174       | 2.550,00    |
| 12673/8                    | 2016 | 15.452    | 3.3.90.36.15    | 18308  | APARECIDA A.CANDELLO GOMES          | 2188       | 777,99      |
| 12718/8                    | 2016 | 15.452    | 3.3.90.36.15    | 22024  | GRACIELA REGINA GOMES               | 2186       | 777,99      |
| 13164/75                   | 2016 | 12.362    | 3.3.90.39.41    | 9264   | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA  | 2181       | 617,34      |
| 13172/78                   | 2016 | 12.361    | 3.3.90.39.41    | 9264   | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA  | 2181       | 433,95      |
| 13866/3                    | 2016 | 10.302    | 3.3.90.32.00    | 7994   | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA             | 2137       | 2.150,00    |
| 15416/6                    | 2016 | 10.122    | 3.3.90.39.99    | 2997   | C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT | 2159       | 15.833,17   |
| 15814/5                    | 2016 | 15.451    | 3.3.90.30.99    | 21450  | UNI PORTO UNIDADE IND. DE BRITAGEM  | 2199       | 984,48      |
| 15814/6                    | 2016 | 15.451    | 3.3.90.30.99    | 21450  | UNI PORTO UNIDADE IND. DE BRITAGEM  | 2200       | 1.830,79    |
| 20205/3                    | 2016 | 12.367    | 3.3.90.39.17    | 21463  | ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS EIR | 2175       | 5.666,58    |
| 20205/4                    | 2016 | 12.367    | 3.3.90.39.17    | 21463  | ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS EIR | 2175       | 5.666,58    |
| 21156/10                   | 2016 | 12.362    | 3.3.90.39.41    | 9264   | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA  | 2181       | 402,56      |
| 21366/7                    | 2016 | 10.302    | 3.3.90.39.99    | 7994   | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA             | 2137       | 3.850,00    |
| 21366/8                    | 2016 | 10.302    | 3.3.90.39.99    | 7994   | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA             | 2137       | 6.435,00    |
| 21366/9                    | 2016 | 10.302    | 3.3.90.39.99    | 7994   | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA             | 2137       | 23.965,34   |
| 21366/10                   | 2016 | 10.302    | 3.3.90.39.99    | 7994   | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA             | 2137       | 715,00      |
| 21473/3                    | 2016 | 12.365    | 3.3.90.39.97    | 22421  | GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA | 2177       | 1.400,00    |
| 21561/18                   | 2016 | 10.122    | 3.3.90.39.43    | 2824   | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 2160       | 11.661,81   |
| 21830/2                    | 2016 | 27.812    | 3.3.90.39.99    | 10747  | JUSTI & MAIAN LTDA - EPP            | 2180       | 5.500,00    |
| 22199/16                   | 2016 | 12.362    | 3.3.90.39.41    | 9264   | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA  | 2181       | 610,92      |
| 24481/11                   | 2016 | 15.451    | 3.3.90.30.99    | 21450  | UNI PORTO UNIDADE IND. DE BRITAGEM  | 2202       | 2.601,07    |
| 24481/12                   | 2016 | 15.451    | 3.3.90.30.99    | 21450  | UNI PORTO UNIDADE IND. DE BRITAGEM  | 2198       | 3.319,45    |
| 26795/2                    | 2016 | 04.127    | 3.3.90.39.63    | 7946   | STAHL & SAVIOLLI LTDA               | 2185       | 217,97      |
| 27199/1                    | 2016 | 06.182    | 3.3.90.30.39    | 20923  | ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP         | 2144       | 1.369,82    |
| 27667/1                    | 2016 | 27.812    | 3.3.90.39.99    | 2997   | C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT | 2148       | 72,09       |
| 27687/8                    | 2016 | 12.361    | 3.3.90.39.43    | 2824   | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 2162       | 2.242,78    |
| 27687/9                    | 2016 | 12.361    | 3.3.90.39.43    | 2824   | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 2162       | 3.510,67    |
| 27687/11                   | 2016 | 12.361    | 3.3.90.39.43    | 2824   | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 2162       | 1.973,61    |
| 27687/12                   | 2016 | 12.361    | 3.3.90.39.43    | 2824   | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 2162       | 1.859,31    |
| 27687/13                   | 2016 | 12.361    | 3.3.90.39.43    | 2824   | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 2162       | 2.031,59    |
| 27687/14                   | 2016 | 12.361    | 3.3.90.39.43    | 2824   | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 2162       | 1.733,51    |
| 27928/2                    | 2016 | 10.303    | 3.3.90.32.00    | 18630  | DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E | 2172       | 26.474,00   |
| 28519/1                    | 2016 | 10.302    | 3.3.90.30.35    | 857    | GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP. | 2178       | 7.930,00    |
| 29369/1                    | 2016 | 10.302    | 3.3.90.39.99    | 7994   | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA             | 2137       | 2.100,00    |
| 29369/2                    | 2016 | 10.302    | 3.3.90.39.99    | 7994   | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA             | 2137       | 1.815,00    |
| 30508/1                    | 2016 | 15.451    | 3.3.90.30.99    | 21450  | UNI PORTO UNIDADE IND. DE BRITAGEM  | 2201       | 4.105,28    |
| 30562/1                    | 2016 | 15.452    | 3.3.90.30.18    | 20493  | AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARI | 2145       | 984,00      |
| 30619/1                    | 2016 | 10.302    | 3.3.90.30.99    | 8347   | CIRURGICA UNIAO LTDA                | 2158       | 1.183,05    |

**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 11/2017

Referente a 16 de janeiro de 2017

Data: 09/02/2017 15:06:39

Sistema CECAM

Pagina: 7

**DESPESAS**

| Empenho | Ano  | Func/Prog | Cat.Econ.    | Credor |                            | Art. Caixa             | Importância |
|---------|------|-----------|--------------|--------|----------------------------|------------------------|-------------|
| 31396/1 | 2016 | 15.452    | 3.3.90.36.15 | 18308  | APARECIDA A.CANDELLO GOMES | 2189                   | 5.539,44    |
| 31397/1 | 2016 | 15.452    | 3.3.90.36.15 | 22024  | GRACIELA REGINA GOMES      | 2187                   | 5.539,44    |
|         |      |           |              |        |                            | TOTAL                  | 186.167,54  |
|         |      |           |              |        |                            | TOTAL GERAL DA DESPESA | 613.167,64  |

INDAIATUBA, 16 de Janeiro 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