



CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 675.328,19 | Despesas Orçamentárias | 174.410,74 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 71.429,61 | Despesas ExtraOrçamentárias | 196.624,51 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 1.647.984,20 |
| Retiradas de Bancos | 8.348.316,25 | Depositos em Bancos | 7.075.765,69 |
| SOMA | 9.095.074,05 | SOMA | 9.094.785,14 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 2.177,41 | Tesouraria - Saldo Atual | 2.466,32 |
| TOTAL | 9.097.251,46 | TOTAL | 9.097.251,46 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 4100 | M SANTANDER - MOVIMENTO | 63.888,56 | 0,00 | 98,40 | 63.790,16 |
| 4107 | M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 33.204,71 | 27.179,19 | 0,00 | 60.383,90 |
| 4167 | M SANTANDER - MOVIMENTO | 2.219.255,07 | 76.415,91 | 0,00 | 2.295.670,98 |
| 4400 | M BRASIL - MOVIMENTO | 8.209,11 | 11.388,53 | 11.324,06 | 8.273,58 |
| 4401 | M BRASIL - FPM | 29.097,47 | 0,00 | 0,00 | 29.097,47 |
| 4403 | M BRASIL - IUM | 24,47 | 0,00 | 0,00 | 24,47 |
| 4404 | M BRASIL - ITR | 10,01 | 0,00 | 0,00 | 10,01 |
| 4411 | M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 924,35 | 0,00 | 0,00 | 924,35 |
| 4426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES | 54.664,43 | 3.616,01 | 23.053,48 | 35.226,96 |
| 4554 | M BRASIL - IPVA | 0,00 | 46.299,48 | 46.299,48 | 0,00 |
| 4568 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 494,87 | 0,00 | 0,00 | 494,87 |
| 4700 | M CEF - MOVIMENTO | 11.138,70 | 3.254.640,12 | 1.398.287,97 | 1.867.490,85 |
| 4704 | M CEF - ISS - FIXO | 3.419,05 | 2.345,38 | 2.330,53 | 3.433,90 |
| 4706 | M CEF - ISS - FIXO | 9.586,95 | 317.364,45 | 317.326,00 | 9.625,40 |
| 4717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 2.381,25 | 71.078,21 | 70.971,16 | 2.488,30 |
| 4741 | M CEF - ISSQN ALVARA | 1.505,45 | 2.719,19 | 2.685,64 | 1.539,00 |
| 4812 | M CEF - IPVA | 49,99 | 90.619,78 | 90.619,78 | 49,99 |
| 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 | 383,05 | 0,00 | 0,00 | 383,05 |
| 4897 | M CEF - IPTU 2015 | 10.802,82 | 0,00 | 0,00 | 10.802,82 |
| 6400 | M BRASIL - MOVIMENTO | 22.016.573,19 | 11.324,06 | 0,00 | 22.027.897,25 |
| 6401 | M BRASIL - FPM | 33.014.201,55 | 0,00 | 0,00 | 33.014.201,55 |
| 6403 | M BRASIL - IUM | 19.984,55 | 0,00 | 0,00 | 19.984,55 |
| 6404 | M BRASIL - ITR | 940.480,57 | 0,00 | 0,00 | 940.480,57 |
| 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 | 19.224.183,15 | 23.053,48 | 0,00 | 19.247.236,63 |
| 6546 | M BRASIL - IPVA | 1.556.291,04 | 0,00 | 0,00 | 1.556.291,04 |
| 6549 | M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 31.197,25 | 0,00 | 0,00 | 31.197,25 |
| 6554 | M BRASIL - IPVA | 5.248.259,17 | 37.039,58 | 0,00 | 5.285.298,75 |
| 6568 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 6.353.703,13 | 0,00 | 0,00 | 6.353.703,13 |
| 6700 | M CEF - MOVIMENTO | 6.349.349,61 | 0,00 | 1.273.282,24 | 5.076.067,37 |
| 6704 | M CEF - ISS - FIXO | 399.006,28 | 2.330,53 | 0,00 | 401.336,81 |
| 6706 | M CEF - ISS/06 | 7.294.506,91 | 317.326,00 | 0,00 | 7.611.832,91 |
| 6717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 1.109.263,58 | 65.776,62 | 0,00 | 1.175.040,20 |
| 6741 | M CEF - ISSQN ALVARA | 519.598,30 | 2.685,64 | 0,00 | 522.283,94 |
| 6812 | M CEF - IPVA | 15.320.213,67 | 72.495,82 | 0,00 | 15.392.709,49 |
| 6855 | M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO | 3.410,43 | 0,00 | 0,00 | 3.410,43 |
| 6880 | M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 9.533.808,60 | 0,00 | 0,00 | 9.533.808,60 |
| 6897 | M CEF - IPTU 2015 | 5.942.515,55 | 0,00 | 0,00 | 5.942.515,55 |
| 4432 | V BRASIL - FUNTRAN | 1.662,16 | 1.548,68 | 1.516,18 | 1.694,66 |
| 4442 | V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC | 3.380,40 | 0,00 | 0,00 | 3.380,40 |
| 4485 | V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 1.812,89 | 0,00 | 0,00 | 1.812,89 |
| 4497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 189,20 | 0,00 | 0,00 | 189,20 |
| 4498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 86,00 |
| 4499 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 172,00 | 0,00 | 0,00 | 172,00 |
| 4539 | V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRÉCHE BRASIL | 3.784,02 | 0,00 | 0,00 | 3.784,02 |



BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 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 | 51,60 | 0,00 | 0,00 | 51,60 |
| 4557 | V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE | 25,80 | 0,00 | 0,00 | 25,80 |
| 4559 | V FNAS PSB | 473,99 | 0,00 | 0,00 | 473,99 |
| 4561 | V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA | 8,80 | 0,00 | 0,00 | 8,80 |
| 4564 | V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE | 20.160,00 | 0,00 | 0,00 | 20.160,00 |
| 4701 | V CEF - FUNTRAN | 1.206,95 | 10.852,65 | 10.800,00 | 1.259,60 |
| 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 | 106.515,66 | 90.715,86 | 15.849,80 |
| 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% | 85,40 | 5.194,54 | 5.194,54 | 85,40 |
| 4793 | V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON | 206,90 | 187,16 | 179,91 | 214,15 |
| 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 | 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 | 5.442,28 | 5.442,28 | 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 | 1.940,00 | 1.940,00 | 50,00 |
| 4823 | V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL E | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4825 | V CEF - FUNSAU | -8.384,96 | 423.478,12 | 421.479,11 | -6.385,95 |
| 4830 | V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4838 | V CEF - FUNSSOL | 50,00 | 1.290,00 | 1.290,00 | 50,00 |
| 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 | 658,08 | 0,00 | 0,00 | 658,08 |
| 4856 | V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 2.129,14 | 0,00 | 0,00 | 2.129,14 |
| 4858 | V CEF - FUNCRI - IR | 1.619,95 | 0,00 | 0,00 | 1.619,95 |
| 4862 | V CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12 | -538.073,27 | 0,00 | 0,00 | -538.073,27 |
| 4864 | V CEF - DEVISA | 12.929,38 | 1.948,48 | 1.866,38 | 13.011,48 |
| 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 | 64.726,56 | 64.726,06 | 50,50 |
| 4901 | V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P | 2.790.433,23 | 0,00 | 59.384,54 | 2.731.048,69 |
| 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 | 89,25 | 1.001.427,42 | 2.882.114,10 | -1.880.597,43 |
| 4911 | V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0 | 6.031,69 | 0,00 | 0,00 | 6.031,69 |
| 4912 | V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4913 | V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA | 76,87 | 0,00 | 26,87 | 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 | 11.484.790,56 | 0,00 | 0,00 | 11.484.790,56 |
| 6432 | V BRASIL - FUNTRAN | 452.431,70 | 1.516,18 | 0,00 | 453.947,88 |
| 6449 | V BRASIL - ICMS | 86.303.269,03 | 0,00 | 0,00 | 86.303.269,03 |
| 6483 | V BRASIL - INSUMO DIABETES | 6.405,02 | 0,00 | 0,00 | 6.405,02 |
| 6485 | V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO | 155.569,60 | 0,00 | 0,00 | 155.569,60 |
| 6497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 13.526,22 | 0,00 | 0,00 | 13.526,22 |
| 6498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 62,49 | 0,00 | 0,00 | 62,49 |

**BANCOS**

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|--|----------------|-----------|------------|---------------|
| 6499 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 630,90 | 0,00 | 0,00 | 630,90 |
| 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 | 428.857,22 | 0,00 | 0,00 | 428.857,22 |
| 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 | 151.921,10 | 0,00 | 0,00 | 151.921,10 |
| 6558 | V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 117.645,98 | 0,00 | 0,00 | 117.645,98 |
| 6559 | V APLIC REC - FNAS PSB | 484.776,51 | 0,00 | 0,00 | 484.776,51 |
| 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 | 129.400,05 | 0,00 | 0,00 | 129.400,05 |
| 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 | 878.189,98 | 0,00 | 7.265,36 | 870.924,62 |
| 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 | 6.895.440,09 | 0,00 | 106.515,66 | 6.788.924,43 |
| 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% | 29.459.260,72 | 5.194,54 | 0,00 | 29.464.455,26 |
| 6793 | V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI | 73.775,92 | 179,91 | 0,00 | 73.955,83 |
| 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 | 332.027,69 | 0,00 | 0,00 | 332.027,69 |
| 6804 | V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA | 168.740,49 | 0,00 | 0,00 | 168.740,49 |
| 6805 | V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA | 904.599,89 | 0,00 | 0,00 | 904.599,89 |
| 6807 | V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 6.115.271,29 | 0,00 | 0,00 | 6.115.271,29 |
| 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 | 1.119.195,38 | 5.442,28 | 0,00 | 1.124.637,66 |
| 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 | 870.932,38 | 0,00 | 0,00 | 870.932,38 |
| 6821 | V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD | 261.821,10 | 0,00 | 0,00 | 261.821,10 |
| 6822 | V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | 432.697,58 | 0,00 | 1.940,00 | 430.757,58 |
| 6823 | V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 906.272,11 | 0,00 | 0,00 | 906.272,11 |
| 6825 | V CEF - FUNSAU | 5.978.597,08 | 0,00 | 383.486,68 | 5.595.110,40 |
| 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 | 1.881.826,04 | 1.290,00 | 0,00 | 1.883.116,04 |
| 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/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 459.805,24 | 0,00 | 0,00 | 459.805,24 |
| 6851 | V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO | 181.740,31 | 0,00 | 0,00 | 181.740,31 |
| 6858 | V CEF - FUNCRI - IR | 1.493.746,23 | 0,00 | 0,00 | 1.493.746,23 |
| 6861 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL | 41.791,92 | 0,00 | 0,00 | 41.791,92 |
| 6864 | V CEF - DEVISA | 250.209,51 | 1.866,38 | 0,00 | 252.075,89 |
| 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 | 171.511,21 | 0,00 | 64.726,56 | 106.784,65 |
| 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 20/2017

Referente a 27 de janeiro de 2017

Data: 09/02/2017 15:14:07

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|--------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 6910 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016 | 1.578.736,64 | 1.000.000,00 | 1.001.427,42 | 1.577.309,22 |
| 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 | 927.776,13 | 26,87 | 0,00 | 927.803,00 |
| 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 |
| TOTAL DE BANCOS | | 329.943.411,75 | 7.075.765,69 | 8.348.316,25 | 328.670.861,19 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 328.673.327,51 |

INDAIATUBA, 27 de Janeiro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**RECEITAS**

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|----------------------------|------------------|--|-------------|
| Orçamentárias | | | |
| 4 | 1.1.1.2.04.34.00 | IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS | 4.841,87 |
| 5 | 1.1.1.2.08.00.00 | ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA | 53.275,57 |
| 7 | 1.1.1.3.05.01.02 | ISSQN - VARIÁVEL | 314.991,32 |
| 8 | 1.1.1.3.05.01.03 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 1.106,15 |
| 9 | 1.1.1.3.05.01.04 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 3.616,01 |
| 10 | 1.1.2.1.17.00.00 | TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1.866,70 |
| 11 | 1.1.2.1.21.00.00 | TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 687,42 |
| 12 | 1.1.2.1.25.00.00 | TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P | 1.128,15 |
| 16 | 1.1.2.1.32.00.00 | TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL | 3.003,97 |
| 18 | 1.1.2.2.28.00.00 | TX CEMITÉRIOS | 1.335,03 |
| 114 | 1.3.3.9.02.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR | 241,40 |
| 131 | 1.6.0.0.99.01.00 | TARIFAS | 401,79 |
| 132 | 1.6.0.0.99.02.00 | TARIFAS - FUNSSOL | 1.260,00 |
| 133 | 1.6.0.0.99.03.00 | TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE | 510,00 |
| 134 | 1.6.0.0.99.04.00 | TARIFA DÍVIDA ATIVA | 1.353,31 |
| 198 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 136.919,26 |
| 317 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -27.383,86 |
| 225 | 1.9.1.1.39.00.00 | MTS JRS MR DO ITBI | 748,42 |
| 226 | 1.9.1.1.40.00.00 | MTS JRS MR DO ISSQN | 11.810,20 |
| 227 | 1.9.1.1.99.01.00 | MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS | 286,96 |
| 232 | 1.9.1.3.11.00.00 | MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU | 14.436,88 |
| 234 | 1.9.1.3.13.00.00 | MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN | 2.844,99 |
| 236 | 1.9.1.3.98.00.00 | MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS | 355,85 |
| 237 | 1.9.1.3.99.00.00 | MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS | 3.567,71 |
| 238 | 1.9.1.5.99.01.01 | MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS | 327,68 |
| 242 | 1.9.1.9.15.00.00 | MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO | 10.578,25 |
| 256 | 1.9.2.1.99.02.00 | INDENIZAÇÃO DIVIDÁ ATIVA | 48,30 |
| 262 | 1.9.3.1.11.00.00 | DÍV. ATIVA DO IPTU | 33.707,13 |
| 264 | 1.9.3.1.13.00.00 | DÍV. ATIVA DO ISSQN | 8.756,75 |
| 266 | 1.9.3.1.98.00.00 | DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 129,86 |
| 267 | 1.9.3.1.99.01.00 | DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS | 9.243,33 |
| 269 | 1.9.3.2.99.01.02 | DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS | 278,78 |
| 270 | 1.9.9.0.99.57.00 | AT. MONET. DÍV. AT. IPTU | 7.839,83 |
| 271 | 1.9.9.0.99.58.00 | AT. MONET. DÍV. AT. ISS | 1.425,84 |
| 273 | 1.9.9.0.99.61.01 | AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS | 147,88 |
| 275 | 1.9.9.0.99.61.03 | AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS | 1.826,27 |
| 276 | 1.9.9.0.99.62.01 | AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA | 66,52 |
| 283 | 1.9.9.0.99.99.10 | COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR. | 396,57 |
| 292 | 1.9.9.0.99.99.20 | DEMAIS RECEITAS | 35,82 |
| 297 | 2.2.2.5.03.00.00 | IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO | 187,16 |
| 308 | 7.9.9.0.99.99.24 | REEMB. SAAE - COMBUSTÍVEIS | 67.127,12 |
| TOTAL | | | 675.328,19 |
| Extra-Orçamentárias | | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - RETENÇÃO | 69.663,17 |
| 5415 | 2.1.8.8.1.01.99 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 318,91 |
| 5303 | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 1.447,53 |
| TOTAL | | | 71.429,61 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 746.757,80 |

INDAIATUBA, 27 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 |
|----------------------------|------|-----------|-----------------|--------|--------------------------------------|------------|-------------|
| Orçamentárias | | | | | | | |
| 10/2 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.39.69 | 19531 | SEGUROS SURA S/A | 4044 | 30.183,36 |
| 18/1 | 2017 | 12.365 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 3960 | 40,54 |
| 20/1 | 2017 | 12.361 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 3960 | 60,81 |
| 79/1 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.39.58 | 1572 | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA | 4025 | 4.900,51 |
| 79/2 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.39.58 | 1572 | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA | 4025 | 122.367,75 |
| 112/1 | 2017 | 06.182 | 3.3.90.39.17 | 19243 | NETCONNECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ | 4028 | 11.130,12 |
| 194/1 | 2017 | 04.127 | 3.3.90.39.66 | 1161 | REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS | 4041 | 2.886,13 |
| 237/1 | 2017 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 556 | BANCO SANTANDER BRASIL S/A | 3964 | 98,40 |
| 238/1 | 2017 | 27.812 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 3962 | 32,25 |
| 299/1 | 2017 | 04.127 | 3.3.90.39.99 | 22287 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | 3981 | 89,75 |
| 374/1 | 2017 | 04.123 | 3.3.90.39.99 | 11332 | SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D | 4052 | 2.021,12 |
| 378/1 | 2017 | 10.303 | 3.3.90.39.99 | 17700 | JOAO PAULO VERALDO BERNI | 4021 | 600,00 |
| TOTAL | | | | | | | 174.410,74 |
| Extra-Orçamentárias | | | | | | | |
| 101599/1 | 2017 | 00.000 | | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 4053 | 188.156,18 |
| 101602/1 | 2017 | 00.000 | 2.1.8.8.1.04.01 | 22451 | BERTOLDO DA CUNHA CONSTRUCAO E ENGE | 3965 | 5.662,00 |
| 101604/1 | 2017 | 00.000 | 1.1.3.8.1.26.00 | 15207 | PENSAO ALIMENTICIA | 4033 | 880,00 |
| 101622/1 | 2017 | 00.000 | 1.1.3.8.1.26.00 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 4018 | 1.926,33 |
| TOTAL | | | | | | | 196.624,51 |
| Restos à Pagar | | | | | | | |
| 101/1 | 2016 | 22.661 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 3977 | 1.843,59 |
| 104/1 | 2016 | 15.451 | 3.3.90.39.99 | 20656 | ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI | 4065 | 14.107,62 |
| 116/11 | 2016 | 04.127 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 3947 | 1.607,80 |
| 117/1 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 3952 | 611,55 |
| 286/99 | 2016 | 12.365 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 3975 | 2.454,25 |
| 286/103 | 2016 | 12.365 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 3975 | 1.319,07 |
| 331/1 | 2016 | 15.452 | 3.3.90.39.99 | 20656 | ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI | 4002 | 40.387,43 |
| 426/31 | 2016 | 08.244 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 4057 | 190,87 |
| 872/1 | 2016 | 12.361 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 4058 | 1.158,53 |
| 1515/1 | 2016 | 06.182 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 3962 | 40,55 |
| 3304/1 | 2016 | 15.451 | 4.4.90.51.99 | 10289 | TUTIDA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA | 4060 | 870.006,42 |
| 4408/1 | 2016 | 04.131 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 3947 | 22,25 |
| 7175/1 | 2016 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 20914 | ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA | 3955 | 7.595,70 |
| 9840/1 | 2016 | 04.131 | 3.3.90.39.63 | 728 | GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP | 4014 | 461,37 |
| 9840/2 | 2016 | 04.131 | 3.3.90.39.63 | 728 | GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP | 4014 | 768,95 |
| 10221/1 | 2016 | 06.182 | 3.3.90.39.41 | 22246 | PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA - | 4034 | 582,40 |
| 10731/1 | 2016 | 04.123 | 3.3.90.35.02 | 7103 | CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/C LT | 3991 | 3.575,00 |
| 12508/1 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.39.58 | 1572 | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA | 4025 | 35.661,04 |
| 12939/1 | 2016 | 06.182 | 3.3.90.39.41 | 22246 | PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA - | 4034 | 285,60 |
| 13022/2 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.32.00 | 19304 | VIACAO INDAIATUBANA LTDA. | 4063 | 175,00 |
| 13665/1 | 2016 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 19978 | CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI | 3971 | 7.560,00 |
| 13665/2 | 2016 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 19978 | CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI | 3971 | 146,32 |
| 13759/1 | 2016 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 20914 | ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA | 3955 | 9.411,30 |
| 13845/1 | 2016 | 22.661 | 3.3.90.39.17 | 7816 | SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO | 4049 | 427,50 |
| 13850/1 | 2016 | 15.451 | 3.3.90.39.17 | 7816 | SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO | 4042 | 578,16 |
| 14816/1 | 2015 | 27.812 | 4.4.90.51.91 | 21690 | JDT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTD | 4019 | 57.907,23 |
| 14816/2 | 2015 | 27.812 | 4.4.90.51.91 | 21690 | JDT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTD | 4020 | 1.477,31 |
| 14867/1 | 2016 | 06.182 | 3.3.90.39.77 | 19243 | NETCONNECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ | 4028 | 320,90 |
| 15469/30 | 2016 | 04.127 | 3.3.90.39.99 | 7078 | CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR | 3985 | 81,53 |
| 15832/11 | 2016 | 06.182 | 3.3.90.39.41 | 22246 | PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA - | 4034 | 1.344,00 |
| 15832/12 | 2016 | 06.182 | 3.3.90.39.41 | 22246 | PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA - | 4038 | 1.260,00 |
| 16474/1 | 2016 | 06.182 | 3.3.90.39.77 | 19243 | NETCONNECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ | 4028 | 2.226,03 |
| 16609/19 | 2016 | 27.812 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 3980 | 3.584,68 |
| 16609/20 | 2016 | 27.812 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 3977 | 248,66 |
| 16609/21 | 2016 | 27.812 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 3977 | 234,18 |
| 16743/1 | 2016 | 04.123 | 3.3.90.35.01 | 7103 | CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/C LT | 3994 | 7.779,37 |
| 18254/1 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 1997 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 3986 | 438,36 |
| 18312/1 | 2016 | 06.182 | 3.3.90.39.17 | 7816 | SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO | 4051 | 808,78 |
| 18783/1 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.39.78 | 10639 | GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E | 4016 | 55.160,62 |
| 18786/1 | 2016 | 10.122 | 3.3.90.39.78 | 10639 | GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E | 4009 | 177.301,98 |
| 18843/1 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.39.17 | 18847 | BASIC ELEVADORES LTDA | 3966 | 689,52 |
| 21325/1 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.30.07 | 19249 | AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - | 3950 | 2.485,00 |
| 21362/1 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 16698 | MASIF - ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE | 4024 | 2.740,00 |
| 21603/1 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.39.78 | 10639 | GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E | 4009 | 130.021,44 |
| 21739/1 | 2016 | 12.361 | 3.3.90.30.25 | 21463 | ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS EIR | 3998 | 2.080,00 |
| 22311/1 | 2016 | 15.452 | 3.3.90.39.99 | 20430 | DINAMICA TECNOLOGIA EM SISTEMAS E S | 3997 | 10.800,00 |

**DESPESAS**

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|----------|------|-----------|--------------|--------|---------------------------------------|------------------------|--------------|
| 22380/1 | 2016 | 04.131 | 3.3.90.39.88 | 8928 | OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. | 4031 | 7.061,50 |
| 22380/2 | 2016 | 04.131 | 3.3.90.39.88 | 8928 | OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. | 4031 | 10.548,75 |
| 23246/1 | 2016 | 06.182 | 3.3.90.30.23 | 19202 | CAMPINAS MILITARY DEFENSE EIRELI - | 3973 | 2.916,87 |
| 23290/15 | 2016 | 04.122 | 3.3.91.39.44 | 385 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - | 4045 | 182,85 |
| 23290/16 | 2016 | 04.122 | 3.3.91.39.44 | 385 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - | 4045 | 623,31 |
| 23290/17 | 2016 | 04.122 | 3.3.91.39.44 | 385 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - | 4045 | 36,57 |
| 23290/21 | 2016 | 04.122 | 3.3.91.39.44 | 385 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - | 4043 | 36,57 |
| 24294/1 | 2016 | 12.361 | 3.3.91.39.44 | 385 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - | 4048 | 79.382,57 |
| 24952/1 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 17538 | CAMP IMAGEM NUCLEAR S/C LTDA | 3982 | 1.100,00 |
| 25270/1 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 3947 | 3.703,55 |
| 25325/1 | 2016 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 16320 | PATI URBINI SERVICOS LTDA | 4037 | 5.416,66 |
| 27102/1 | 2016 | 12.361 | 3.3.90.39.47 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 4058 | 763,59 |
| 27229/1 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.30.07 | 21121 | PAES E DOCES M. F. LTDA ME | 4040 | 117,54 |
| 27275/1 | 2016 | 12.365 | 3.3.90.30.21 | 22546 | VIVA7 COMÉRCIO DE MÁQUINAS E PRODUT | 4064 | 750,00 |
| 27284/1 | 2016 | 12.365 | 3.3.90.30.99 | 22404 | ELO TEC-TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA | 4000 | 110,00 |
| 27423/1 | 2016 | 22.661 | 3.3.90.30.22 | 20355 | COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA | 3987 | 139,32 |
| 27581/1 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 21121 | PAES E DOCES M. F. LTDA ME | 4039 | 780,08 |
| 27616/2 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.30.35 | 9409 | AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 3953 | 1.233,00 |
| 27629/6 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 16983 | SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA | 4054 | 3.824,07 |
| 27629/7 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 16983 | SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA | 4054 | 4.303,56 |
| 27677/1 | 2016 | 10.122 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 3954 | 1.778,60 |
| 28005/12 | 2016 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 4755 | CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM | 3988 | 2.985,60 |
| 28154/1 | 2016 | 27.812 | 3.3.90.30.22 | 20355 | COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA | 3974 | 1.260,00 |
| 28484/1 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.30.35 | 22457 | IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNÓSTICOS | 4017 | 27.995,00 |
| 28629/1 | 2016 | 22.661 | 3.3.90.39.17 | 7816 | SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO | 4049 | 250,00 |
| 28672/1 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 20760 | CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT | 3970 | 1.940,00 |
| 28962/1 | 2016 | 04.122 | 4.4.90.52.99 | 8492 | FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP | 4008 | 2.087,95 |
| 29355/1 | 2016 | 10.301 | 4.4.90.52.08 | 21976 | MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME | 4022 | 4.577,33 |
| 29958/1 | 2016 | 15.451 | 3.3.90.39.12 | 21727 | MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ | 4023 | 6.340,00 |
| 30500/2 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.30.99 | 7994 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 3941 | 1.602,00 |
| 30500/3 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.30.99 | 7994 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 3941 | 801,00 |
| 30500/4 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.30.99 | 7994 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 3941 | 801,00 |
| 30500/5 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.30.99 | 7994 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 3941 | 801,00 |
| 30500/6 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.30.99 | 7994 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 3941 | 801,00 |
| 30500/7 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.30.99 | 7994 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 3941 | 801,00 |
| 30535/1 | 2016 | 04.122 | 4.4.90.52.35 | 22404 | ELO TEC-TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA | 4007 | 6.999,00 |
| 30540/1 | 2016 | 06.182 | 3.3.90.30.17 | 22404 | ELO TEC-TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA | 3999 | 1.420,00 |
| 30581/1 | 2016 | 06.182 | 3.3.90.30.16 | 20516 | ANA VALERIA TONELOTTO ME | 3951 | 124,34 |
| 30589/1 | 2016 | 27.812 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 4056 | 46,92 |
| 30951/1 | 2016 | 10.303 | 4.4.90.52.33 | 22404 | ELO TEC-TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA | 4001 | 1.382,00 |
| 31369/1 | 2016 | 04.123 | 3.3.90.35.01 | 7103 | CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/C LT | 3994 | 0,06 |
| 31392/1 | 2016 | 06.182 | 3.3.90.39.17 | 7816 | SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO | 4207 | 192,18 |
| | | | | | | TOTAL | 1.647.984,20 |
| | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA | 2.019.019,45 |

INDAIATUBA, 27 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