



CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 4.023.656,86 | Despesas Orçamentárias | 10.055,09 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 693.036,13 | Despesas ExtraOrçamentárias | 4.292.563,02 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 10.772.209,34 |
| Retiradas de Bancos | 51.251.207,08 | Depositos em Bancos | 40.893.378,05 |
| SOMA | 55.967.900,07 | SOMA | 55.968.205,50 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 2.635,66 | Tesouraria - Saldo Atual | 2.330,23 |
| TOTAL | 55.970.535,73 | TOTAL | 55.970.535,73 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 4100 | M SANTANDER - MOVIMENTO | 41.893,86 | 661,82 | 0,00 | 42.555,68 |
| 4107 | M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 362.979,51 | 0,00 | 329.774,81 | 33.204,70 |
| 4167 | M SANTANDER - MOVIMENTO | 811.222,86 | 182.021,11 | 0,00 | 993.243,97 |
| 4400 | M BRASIL - MOVIMENTO | -31.209,14 | 95.446,69 | 78.102,00 | -13.864,45 |
| 4401 | M BRASIL - FPM | 20.189,80 | 0,00 | 0,00 | 20.189,80 |
| 4402 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 |
| 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 | 27.421,17 | 27.421,17 | 54.664,43 |
| 4554 | M BRASIL - IPVA | 111.435,31 | 334.277,41 | 445.712,72 | 0,00 |
| 4568 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 |
| 4700 | M CEF - MOVIMENTO | 770.744,86 | 18.892.166,65 | 18.893.086,07 | 769.825,44 |
| 4704 | M CEF - ISS - FIXO | 697,30 | 6.412,13 | 6.303,73 | 805,70 |
| 4706 | M CEF - ISS - FIXO | 4.730,45 | 62.119,59 | 65.952,04 | 898,00 |
| 4717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 785,17 | 22.976,20 | 22.741,52 | 1.019,85 |
| 4741 | M CEF - ISSQN ALVARA | 1.068,80 | 4.089,74 | 4.024,84 | 1.133,70 |
| 4812 | M CEF - IPVA | -1.771,81 | 2.265.141,78 | 2.263.319,97 | 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 | 1.734,95 | 512,93 | 1.877,98 | 369,90 |
| 4897 | M CEF - IPTU 2015 | 10.253,67 | 0,00 | 0,00 | 10.253,67 |
| 4907 | M CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD | 0,00 | 1.623,81 | 1.623,81 | 0,00 |
| 6400 | M BRASIL - MOVIMENTO | 22.489.785,31 | 78.102,00 | 17.302,90 | 22.550.584,41 |
| 6401 | M BRASIL - FPM | 32.310.494,02 | 0,00 | 0,00 | 32.310.494,02 |
| 6403 | M BRASIL - IUM | 17.561,73 | 0,00 | 0,00 | 17.561,73 |
| 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 | 17.924.195,01 | 27.421,17 | 0,00 | 17.951.616,18 |
| 6546 | M BRASIL - IPVA | 1.554.629,62 | 0,00 | 0,00 | 1.554.629,62 |
| 6549 | M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC | 31.197,25 | 0,00 | 0,00 | 31.197,25 |
| 6554 | M BRASIL - IPVA | 3.582.646,35 | 378.857,24 | 0,00 | 3.961.503,59 |
| 6568 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 304.709,19 | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.304.709,19 |
| 6700 | M CEF - MOVIMENTO | 19.360.188,67 | 0,00 | 18.761.632,80 | 598.555,87 |
| 6704 | M CEF - ISS - FIXO | 130.551,71 | 6.303,73 | 0,00 | 136.855,44 |
| 6706 | M CEF - ISS/06 | 3.322.781,54 | 61.777,54 | 0,00 | 3.384.559,08 |
| 6717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 587.562,63 | 22.741,52 | 0,00 | 610.304,15 |
| 6741 | M CEF - ISSQN ALVARA | 483.913,35 | 4.024,84 | 0,00 | 487.938,19 |
| 6812 | M CEF - IPVA | 5.373.640,19 | 1.750.751,55 | 77.986,93 | 7.046.404,81 |
| 6855 | M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO | 3.410,43 | 0,00 | 0,00 | 3.410,43 |
| 6880 | M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 9.530.540,78 | 1.877,98 | 0,00 | 9.532.418,76 |
| 6897 | M CEF - IPTU 2015 | 5.941.806,21 | 0,00 | 0,00 | 5.941.806,21 |
| 4432 | V BRASIL - FUNTRAN | 822,16 | 8.279,19 | 8.189,19 | 912,16 |
| 4442 | V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC | 3.378,87 | 1,53 | 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 | 9.251,00 | 9.251,00 | 868,60 |
| 4497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 180,60 | 0,00 | 0,00 | 180,60 |
| 4498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | -9.182,20 | 9.251,00 | 0,00 | 68,80 |



BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 4499 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 9.388,60 | 0,00 | 9.251,00 | 137,60 |
| 4509 | V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 2.064,77 | 0,00 | 0,00 | 2.064,77 |
| 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 | -125.713,11 | 36.034,40 | 24.000,00 | -113.678,71 |
| 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 AE | 20.160,00 | 0,00 | 0,00 | 20.160,00 |
| 4701 | V CEF - FUNTRAN | -10.015,07 | 13.320,79 | 2.775,12 | 530,60 |
| 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 | 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% | 68,03 | 0,00 | 0,33 | 67,70 |
| 4793 | V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON | 110,40 | 644,37 | 630,27 | 124,50 |
| 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 | 25.650,00 | 0,00 | 25.600,00 | 50,00 |
| 4804 | V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA | 50,00 | 9.969,96 | 9.969,96 | 50,00 |
| 4805 | V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA | -25.550,00 | 25.600,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4807 | V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | -259.961,33 | 1.799.525,68 | 1.539.514,35 | 50,00 |
| 4808 | V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR | -4.116,80 | 4.166,80 | 0,00 | 50,00 |
| 4809 | V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 50,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.050,00 |
| 4810 | V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4813 | V CEF - FUNTRAN | 50,00 | 15.909,77 | 15.909,77 | 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 | 30.050,00 | 0,00 | 30.000,00 | 50,00 |
| 4821 | V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD | 2.250,00 | 0,00 | 2.200,00 | 50,00 |
| 4822 | V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | 50,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 50,00 |
| 4823 | V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4825 | V CEF - FUNSAU | -849,67 | 105.191,17 | 104.891,17 | -549,67 |
| 4830 | V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4838 | V CEF - FUNSSOL | 50,00 | 1.575,00 | 1.575,00 | 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/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 859,08 | 0,00 | 196,00 | 663,08 |
| 4856 | V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 2.129,14 | 0,00 | 0,00 | 2.129,14 |
| 4858 | V CEF - FUNCRI - IR | -1.613,70 | 2.845,30 | 1.173,00 | 58,60 |
| 4864 | V CEF - DEVISA | 414,35 | 1.902,99 | 1.847,19 | 470,15 |
| 4865 | V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-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 | -31.950,00 | 0,00 | 32.000,00 | -63.950,00 |
| 4909 | V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4910 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016 | 50,00 | 1.012.370,28 | 1.012.370,28 | 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 | 112.528,00 | 0,00 | 112.478,00 | 50,00 |
| 4914 | V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC | 83.383,33 | 0,00 | 83.333,33 | 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 | 6.426.943,54 | 0,00 | 0,00 | 6.426.943,54 |
| 6432 | V BRASIL - FUNTRAN | 404.142,20 | 8.189,19 | 0,00 | 412.331,39 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 6.384,82 |



BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|--|----------------|--------------|------------|---------------|
| 6498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 79,69 | 0,00 | 0,00 | 79,69 |
| 6499 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 665,30 | 0,00 | 0,00 | 665,30 |
| 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 | 154.084,56 | 0,00 | 36.034,40 | 118.050,16 |
| 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 | 858.974,77 | 2.775,12 | 10.460,11 | 851.289,78 |
| 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 | 6.478.769,93 | 0,00 | 0,00 | 6.478.769,93 |
| 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% | 29.180.602,53 | 0,33 | 0,00 | 29.180.602,86 |
| 6793 | V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI | 68.530,69 | 630,27 | 0,00 | 69.160,96 |
| 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 | 179.700,45 | 0,00 | 9.969,96 | 169.730,49 |
| 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 | 5.566.711,11 | 1.539.514,35 | 0,00 | 7.106.225,46 |
| 6808 | V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR | 41.255,61 | 0,00 | 4.166,80 | 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 | 1.002.086,62 | 15.909,77 | 0,00 | 1.017.996,39 |
| 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 | 488.957,64 | 0,00 | 7.000,00 | 481.957,64 |
| 6823 | V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E | 911.783,98 | 0,00 | 0,00 | 911.783,98 |
| 6825 | V CEF - FUNSAU | 9.683.761,07 | 0,00 | 104.891,17 | 9.578.869,90 |
| 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 | 1.858.183,91 | 1.575,00 | 0,00 | 1.859.758,91 |
| 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/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 458.600,24 | 196,00 | 0,00 | 458.796,24 |
| 6851 | V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO | 180.803,31 | 0,00 | 0,00 | 180.803,31 |
| 6858 | V CEF - FUNCRI - IR | 1.647.250,56 | 1.173,00 | 1.672,30 | 1.646.751,26 |
| 6861 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL | 41.791,92 | 0,00 | 0,00 | 41.791,92 |
| 6864 | V CEF - DEvisa | 237.548,67 | 1.847,19 | 0,00 | 239.395,86 |
| 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 | 22.516,78 | 0,00 | 1.623,81 | 20.892,97 |
| 6908 | V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA | 257.716,32 | 0,00 | 32.000,00 | 225.716,32 |

**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 9/2017

Referente a 12 de janeiro de 2017

Data: 09/02/2017 15:04:21

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|--------------------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6909 | V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT | 55.684,68 | 0,00 | 0,00 | 55.684,68 |
| 6910 | V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA -2016 | 4.220.709,01 | 0,00 | 1.012.370,28 | 3.208.338,73 |
| 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 |
| TOTAL DE BANCOS | | 320.890.992,69 | 40.893.378,05 | 51.251.207,08 | 310.533.163,66 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 310.535.493,89 |

INDAIATUBA, 12 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 15:04:21

Boletim de Caixa e Bancos

nº 9/2017

Referente a 12 de janeiro de 2017

Sistema CECAM

Página: 5

RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|-------------------------------|------------------|--|---------------------|
| Orçamentárias | | | |
| 4 | 1.1.1.2.04.34.00 | IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS | 3.602,68 |
| 5 | 1.1.1.2.08.00.00 | ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA | 123.124,13 |
| 7 | 1.1.1.3.05.01.02 | ISSQN - VARIÁVEL | 64.408,37 |
| 8 | 1.1.1.3.05.01.03 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 5.039,60 |
| 9 | 1.1.1.3.05.01.04 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 26.682,95 |
| 10 | 1.1.2.1.17.00.00 | TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1.876,91 |
| 12 | 1.1.2.1.25.00.00 | TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P | 3.740,43 |
| 16 | 1.1.2.1.32.00.00 | TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL | 2.575,06 |
| 18 | 1.1.2.2.28.00.00 | TX CEMITÉRIOS | 1.525,73 |
| 39 | 1.3.1.2.01.00.00 | ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA | 2.767,28 |
| 107 | 1.3.2.5.02.99.01 | APLIC - REC GERAIS | 1,53 |
| 114 | 1.3.3.9.02.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR | 386,24 |
| 116 | 1.6.0.0.03.06.01 | TRF EMBARQUE RODOVIARIA | 10.862,45 |
| 131 | 1.6.0.0.99.01.00 | TARIFAS | 709,71 |
| 132 | 1.6.0.0.99.02.00 | TARIFAS - FUNSSOL | 1.440,00 |
| 133 | 1.6.0.0.99.03.00 | TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE | 1.110,00 |
| 134 | 1.6.0.0.99.04.00 | TARIFA DÍVIDA ATIVA | 999,07 |
| 149 | 1.7.2.1.33.08.00 | SUS - MAC - TETO FINANCEIRO | 1.477.514,35 |
| 150 | 1.7.2.1.33.09.00 | SUS - MAC - CEREST (CENTRO DE SAÚDE DO TRABALHADOR) | 30.000,00 |
| 170 | 1.7.2.1.33.39.00 | SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA | 32.000,00 |
| 198 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 2.427.847,94 |
| 317 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -485.839,58 |
| 205 | 1.7.3.1.00.00.00 | RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI | 1.173,00 |
| 225 | 1.9.1.1.39.00.00 | MTS JRS MR DO ITBI | 3.778,69 |
| 226 | 1.9.1.1.40.00.00 | MTS JRS MR DO ISSQN | 849,44 |
| 227 | 1.9.1.1.99.01.00 | MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS | 26,08 |
| 232 | 1.9.1.3.11.00.00 | MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU | 16.876,33 |
| 234 | 1.9.1.3.13.00.00 | MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN | 7.412,50 |
| 236 | 1.9.1.3.98.00.00 | MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS | 109,09 |
| 237 | 1.9.1.3.99.00.00 | MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS | 5.479,68 |
| 238 | 1.9.1.5.99.01.01 | MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS | 199,68 |
| 242 | 1.9.1.9.15.00.00 | MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO | 27.049,64 |
| 256 | 1.9.2.1.99.02.00 | INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA | 112,97 |
| 258 | 1.9.2.2.99.01.00 | RESTITUIÇÕES | 300,00 |
| 262 | 1.9.3.1.11.00.00 | DÍV. ATIVA DO IPTU | 74.005,62 |
| 264 | 1.9.3.1.13.00.00 | DÍV. ATIVA DO ISSQN | 48.768,21 |
| 266 | 1.9.3.1.98.00.00 | DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 35,23 |
| 267 | 1.9.3.1.99.01.00 | DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS | 20.323,29 |
| 269 | 1.9.3.2.99.01.02 | DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS | 206,83 |
| 270 | 1.9.9.0.99.57.00 | AT. MONET. DÍV. AT. IPTU | 8.289,14 |
| 271 | 1.9.9.0.99.58.00 | AT. MONET. DÍV. AT. ISS | 3.350,91 |
| 273 | 1.9.9.0.99.61.01 | AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS | 9,65 |
| 275 | 1.9.9.0.99.61.03 | AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS | 2.687,46 |
| 276 | 1.9.9.0.99.62.01 | AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA | 63,70 |
| 283 | 1.9.9.0.99.99.10 | COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR. | 626,24 |
| 319 | 1.9.9.0.99.99.99 | RECEITAS A CLASSIFICAR | 67.272,11 |
| 297 | 2.2.2.5.03.00.00 | IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO | 644,37 |
| 312 | 7.9.9.0.99.99.28 | REEMB. CÂMARA - COMBUSTÍVEIS | 1.632,15 |
| TOTAL | | | 4.023.656,86 |
| Extra-Orçamentárias | | | |
| 5303 | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 1.066,86 |
| 5415 | 2.1.8.8.1.01.99 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 225,22 |
| 5417 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV | 480.851,31 |
| 5418 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV | 210.892,74 |
| TOTAL | | | 693.036,13 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 4.716.692,99 |

INDAIATUBA, 12 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 | | | | | | | |
| 7/1 | 2017 | 27.812 | 3.3.90.36.15 | 20224 | ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS | 1635 | 5.555,09 |
| 8/1 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.30.99 | 19050 | MAURICIO BATISTA DA SILVA | 1628 | 1.000,00 |
| 9/1 | 2017 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 19050 | MAURICIO BATISTA DA SILVA | 1629 | 3.500,00 |
| TOTAL | | | | | | | 10.055,09 |
| Extra-Orçamentárias | | | | | | | |
| 100002/1 | 2017 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.11 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1667 | 1.827.671,17 |
| 100003/1 | 2017 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.11 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1709 | 2.123.828,35 |
| 100006/1 | 2017 | 00.000 | 1.1.3.8.1.09.00 | 3344 | SALARIO MATERNIDADE | 1662 | 111.684,99 |
| 100014/1 | 2017 | 00.000 | 1.1.3.8.1.11.00 | 11100 | AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO | 1661 | 218.089,82 |
| 100016/1 | 2017 | 00.000 | 1.1.3.8.1.26.00 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1709 | 4.096,04 |
| 100028/1 | 2017 | 00.000 | 1.1.3.8.1.26.00 | 1488 | MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA | 1627 | 6.797,00 |
| 101601/1 | 2017 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.99 | 4301 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 1902 | 395,65 |
| TOTAL | | | | | | | 4.292.563,02 |
| Restos à Pagar | | | | | | | |
| 142/56 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 1603 | 164,48 |
| 426/28 | 2016 | 08.244 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 1638 | 236,33 |
| 1863/9 | 2016 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 19610 | CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIM | 1611 | 2.077,00 |
| 1863/10 | 2016 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 19610 | CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIM | 1613 | 2.077,00 |
| 1870/10 | 2016 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 1937 | CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM | 1610 | 9.923,00 |
| 1870/11 | 2016 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 1937 | CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM | 1612 | 9.923,00 |
| 1930/9 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 18182 | JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC | 1645 | 792,98 |
| 2130/65 | 2016 | 06.182 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 1641 | 40,65 |
| 2130/66 | 2016 | 06.182 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 1641 | 59,24 |
| 3356/11 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.36.15 | 1065 | CLAUDIA MARA DAL CANTON MARTIGNAGO | 1609 | 482,89 |
| 3357/11 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.36.15 | 21787 | OLIVIA DAL CANTON SCAMPINI | 1630 | 482,89 |
| 3358/11 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.36.15 | 21788 | GUIOMAR DAL CANTON | 1621 | 965,79 |
| 3377/59 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 7994 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 1608 | 600,00 |
| 9586/9 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.36.15 | 16844 | DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI | 1614 | 215,20 |
| 9660/9 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.36.15 | 8183 | JOAO LUIZ SALVATERRA | 1648 | 2.800,00 |
| 12572/6 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.36.15 | 8183 | JOAO LUIZ SALVATERRA | 1648 | 2.800,00 |
| 13739/7 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.39.17 | 7816 | SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO | 1651 | 5.773,59 |
| 18251/2 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.39.17 | 7816 | SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO | 1651 | 5.329,95 |
| 18691/6 | 2016 | 15.452 | 3.3.90.36.15 | 16473 | ANTONIO CALUZZI | 1605 | 6.569,21 |
| 18844/1 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.39.10 | 18182 | JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC | 1645 | 15.567,48 |
| 21560/3 | 2016 | 10.122 | 3.3.90.39.99 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 1634 | 281,64 |
| 23291/4 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 18182 | JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC | 1645 | 980,46 |
| 24290/6 | 2016 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 20436 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 1619 | 1.945,80 |
| 24365/2 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.39.69 | 1488 | MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA | 1626 | 10.490,77 |
| 25375/1 | 2016 | 08.244 | 4.4.90.52.34 | 22118 | FERRINI & RISSATO COM. E CONSULTORI | 1618 | 1.133,60 |
| 27614/1 | 2016 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 19296 | BECTON DICKINSON INDUSTRIA CIRURGIC | 1639 | 72.000,00 |
| 27684/2 | 2016 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 19588 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | 1604 | 9.969,96 |
| 27738/9 | 2016 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 17468 | GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L | 1622 | 5.305,73 |
| 27771/1 | 2016 | 04.122 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1667 | 38.975,66 |
| 27772/1 | 2016 | 04.122 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1667 | 4.928,37 |
| 27773/1 | 2016 | 04.124 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1667 | 3.145,80 |
| 27774/1 | 2016 | 04.122 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1667 | 761,50 |
| 27775/1 | 2016 | 08.244 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1667 | 3.458,91 |
| 27776/1 | 2016 | 04.131 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1667 | 10.728,94 |
| 27777/1 | 2016 | 04.122 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1667 | 60.316,15 |
| 27778/1 | 2016 | 04.122 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1667 | 50.160,09 |
| 27779/1 | 2016 | 04.122 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1655 | 111.684,98 |
| 27780/1 | 2016 | 04.123 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1667 | 97.660,38 |
| 27781/1 | 2016 | 22.661 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1667 | 19.060,97 |
| 27782/1 | 2016 | 15.451 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1667 | 123.331,44 |
| 27783/1 | 2016 | 15.452 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1667 | 9.512,89 |
| 27784/1 | 2016 | 13.392 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1667 | 22.343,42 |
| 27785/1 | 2016 | 27.812 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1667 | 67.327,61 |
| 27786/1 | 2016 | 10.301 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1667 | 257.852,82 |
| 27787/1 | 2016 | 10.302 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1667 | 410.438,53 |
| 27788/1 | 2016 | 10.303 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1667 | 3.090,23 |
| 27789/1 | 2016 | 10.122 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1667 | 83.322,06 |
| 27790/1 | 2016 | 10.305 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1667 | 14.756,34 |
| 27791/1 | 2016 | 10.305 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1667 | 20.561,63 |
| 27792/1 | 2016 | 10.304 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1667 | 33.240,19 |
| 27793/1 | 2016 | 10.301 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1667 | 114.260,78 |
| 27794/1 | 2016 | 10.302 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1667 | 37.587,19 |

**DESPESAS**

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|----------|------|-----------|--------------|--------|-------------------------------------|------------|-------------|
| 27795/1 | 2016 | 10.302 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1667 | 72.096,32 |
| 27798/1 | 2016 | 10.302 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1667 | 14.848,75 |
| 27799/1 | 2016 | 10.303 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1667 | 21.771,54 |
| 27800/1 | 2016 | 10.302 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1667 | 165.316,75 |
| 27801/1 | 2016 | 10.302 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1667 | 12.873,72 |
| 27802/1 | 2016 | 08.244 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1667 | 91.359,15 |
| 27803/1 | 2016 | 08.244 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1667 | 6.657,16 |
| 27804/1 | 2016 | 04.127 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1667 | 66.209,81 |
| 27805/1 | 2016 | 16.482 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1667 | 12.909,95 |
| 27806/1 | 2016 | 06.182 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1667 | 152.998,93 |
| 27807/1 | 2016 | 06.182 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1657 | 218.089,82 |
| 27808/1 | 2016 | 15.452 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1667 | 84.451,39 |
| 27809/1 | 2016 | 04.131 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1667 | 8.546,09 |
| 27810/1 | 2016 | 28.846 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1667 | 9.606,50 |
| 27813/1 | 2016 | 12.361 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1667 | 891.597,62 |
| 27814/1 | 2016 | 12.361 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1667 | 210.044,02 |
| 27815/1 | 2016 | 12.365 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1667 | 363.984,95 |
| 27816/1 | 2016 | 12.365 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1667 | 361.571,73 |
| 27817/1 | 2016 | 12.361 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1667 | 5.852,89 |
| 27980/1 | 2016 | 13.392 | 3.3.90.30.21 | 22403 | RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIREL | 1631 | 195,24 |
| 28100/1 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.36.15 | 22466 | MANOEL SAMPAIO ARAUJO E OUTROS | 1623 | 7.000,00 |
| 28521/1 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.30.35 | 19296 | BECTON DICKINSON INDUSTRIA CIRURGIC | 1639 | 2.240,00 |
| 28539/16 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 1633 | 838,39 |
| 29357/1 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.32.00 | 21768 | SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E | 1632 | 4.974,00 |
| 29373/1 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.32.00 | 20682 | GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS E | 1620 | 664.092,46 |
| 29375/1 | 2016 | 12.365 | 3.3.90.32.00 | 20682 | GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS E | 1643 | 498.971,10 |
| 29376/1 | 2016 | 12.361 | 3.3.90.32.00 | 20682 | GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS E | 1643 | 513.399,18 |
| 30498/1 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.32.00 | 10275 | EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD | 1617 | 17.544,00 |
| 30903/1 | 2016 | 04.122 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1709 | 40.922,40 |
| 30904/1 | 2016 | 04.122 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1709 | 4.440,24 |
| 30905/1 | 2016 | 04.124 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1709 | 2.696,10 |
| 30906/1 | 2016 | 04.122 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1709 | 1.827,60 |
| 30907/1 | 2016 | 08.244 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1709 | 3.689,98 |
| 30908/1 | 2016 | 04.131 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1752 | 11.435,27 |
| 30909/1 | 2016 | 04.122 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1709 | 73.339,83 |
| 30910/1 | 2016 | 04.122 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1659 | 99.207,76 |
| 30911/1 | 2016 | 22.661 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1709 | 19.198,35 |
| 30912/1 | 2016 | 15.451 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1709 | 124.916,40 |
| 30913/1 | 2016 | 15.452 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1709 | 8.684,35 |
| 30914/1 | 2016 | 13.392 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1709 | 24.414,58 |
| 30915/1 | 2016 | 27.812 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1709 | 68.710,90 |
| 30916/1 | 2016 | 10.302 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1709 | 422.297,94 |
| 30917/1 | 2016 | 10.303 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1709 | 3.112,97 |
| 30918/1 | 2016 | 10.122 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1709 | 83.877,18 |
| 30919/1 | 2016 | 10.305 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1709 | 15.276,10 |
| 30920/1 | 2016 | 10.305 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1709 | 20.496,08 |
| 30921/1 | 2016 | 10.304 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1709 | 33.107,03 |
| 30922/1 | 2016 | 10.302 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1709 | 38.790,53 |
| 30923/1 | 2016 | 10.302 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1709 | 73.223,05 |
| 30924/1 | 2016 | 10.302 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1709 | 14.895,96 |
| 30925/1 | 2016 | 10.302 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1709 | 13.802,43 |
| 30926/1 | 2016 | 08.244 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1709 | 97.641,02 |
| 30927/1 | 2016 | 08.244 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1709 | 6.282,80 |
| 30928/1 | 2016 | 04.127 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1709 | 66.162,26 |
| 30929/1 | 2016 | 16.482 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1709 | 15.511,17 |
| 30930/1 | 2016 | 06.182 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1709 | 100.118,14 |
| 30931/1 | 2016 | 06.182 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1653 | 262.761,49 |
| 30932/1 | 2016 | 15.452 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1709 | 89.095,30 |
| 30933/1 | 2016 | 04.131 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1709 | 8.586,50 |
| 30934/1 | 2016 | 28.846 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1709 | 19.548,14 |
| 30997/1 | 2016 | 04.122 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1709 | 70.809,04 |
| 30998/1 | 2016 | 04.123 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1709 | 100.966,69 |
| 31000/1 | 2016 | 10.301 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1709 | 274.527,62 |
| 31002/1 | 2016 | 10.301 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1709 | 118.912,09 |
| 31004/1 | 2016 | 10.303 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1709 | 23.736,28 |
| 31005/1 | 2016 | 10.302 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1709 | 164.457,37 |
| 31376/1 | 2016 | 12.365 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1709 | 249.026,98 |
| 31377/1 | 2016 | 12.361 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1709 | 214.357,32 |
| 31378/1 | 2016 | 12.361 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1709 | 923.966,06 |
| 31379/1 | 2016 | 12.365 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1709 | 373.575,91 |
| 31380/1 | 2016 | 12.365 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1709 | 128.872,88 |
| 31381/1 | 2016 | 12.361 | 3.1.91.13.41 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 1709 | 5.939,13 |
| 31395/1 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.36.15 | 16844 | DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI | 1614 | 7.455,14 |

**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 9/2017

Referente a 12 de janeiro de 2017

Data: 09/02/2017 15:04:21

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | Art. Caixa | Importância |
|---------|-----|-----------|-----------|--------|------------------------|---------------|
| | | | | | TOTAL | 10.772.209,34 |
| | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA | 15.074.827,45 |

INDAIATUBA, 12 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