



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.166.110,77	Despesas Orçamentárias	5.099.541,31
Receitas ExtraOrçamentárias	258.548,31	Despesas ExtraOrçamentárias	207,79
		Despesas Restos à Pagar	493.682,17
Retiradas de Bancos	162.498.994,61	Depositos em Bancos	159.330.243,61
SOMA	164.923.653,69	SOMA	164.923.674,88
Tesouraria - Saldo Anterior	2.493,80	Tesouraria - Saldo Atual	2.472,61
TOTAL	164.926.147,49	TOTAL	164.926.147,49

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	3.046.580,76	37.107,10	34.621,43	3.049.066,43
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	189.674,67	13.239,87	66.324,27	136.590,27
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	22.121,79	412,50	0,00	22.534,29
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	2.402.021,17	40.885,34	1.000.000,00	1.442.906,51
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	72.894,62	69.167,17	140.070,00	1.991,79
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	81.272,05	0,00	369,80	80.902,25
4401	M BRASIL - FPM	20.187,55	0,00	0,00	20.187,55
4403	M BRASIL - IUM	15,52	0,00	0,00	15,52
4404	M BRASIL - ITR	3,46	0,00	0,00	3,46
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	11.008,18	0,00	0,00	11.008,18
4449	M BRASIL - ICMS	-3.641.785,03	0,00	0,00	-3.641.785,03
4546	M BRASIL - IPVA	-732,79	0,00	0,00	-732,79
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	228,18	0,00	0,00	228,18
4554	M BRASIL - IPVA	63.727,72	0,00	0,00	63.727,72
4700	M CEF - MOVIMENTO	109.384.133,41	17.647.996,40	135.020.407,04	-7.988.277,23
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.240,39	30.521,59	30.278,64	1.483,34
4706	M CEF - ISS - FIXO	7.682,07	153.299,63	152.742,78	8.238,92
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	276.554,73	283.228,65	279.579,85	280.203,53
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	603,65	20.872,02	20.798,52	677,15
4812	M CEF - IPVA	50,00	541.213,33	541.213,33	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	-2.561,13	2.666,93	0,00	105,80
4897	M CEF - IPTU 2015	5.248,86	0,00	3.906,60	1.342,26
4907	M CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	0,00	17.070,78	0,00	17.070,78
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	10.482.522,59	0,00	0,00	10.482.522,59
6401	M BRASIL - FPM	42.258.381,44	0,00	0,00	42.258.381,44
6403	M BRASIL - IUM	24.106,52	0,00	0,00	24.106,52
6404	M BRASIL - ITR	957.233,09	0,00	0,00	957.233,09
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	807.423,79	0,00	0,00	807.423,79
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	17.498,38	0,00	0,00	17.498,38
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.755.520,35	0,00	0,00	1.755.520,35
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	11.197.709,18	0,00	0,00	11.197.709,18
6546	M BRASIL - IPVA	1.579.335,78	0,00	0,00	1.579.335,78
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	33.580,09	0,00	0,00	33.580,09
6554	M BRASIL - IPVA	6.797.103,19	0,00	0,00	6.797.103,19
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.711.248,10	0,00	0,00	6.711.248,10
6700	M CEF - MOVIMENTO	-80.287.234,35	130.483.372,74	16.108.531,00	34.087.607,39
6704	M CEF - ISS - FIXO	893.046,00	30.278,64	0,00	923.324,64
6706	M CEF - ISS/06	10.057.539,81	152.742,78	0,00	10.210.282,59
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	11.278.359,45	279.579,85	0,00	11.557.939,30
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	666.437,05	20.798,52	0,00	687.235,57
6812	M CEF - IPVA	2.128.679,39	432.970,66	0,00	2.561.650,05
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.725.781,02	0,00	0,00	9.725.781,02
6897	M CEF - IPTU 2015	-7.607,63	0,00	0,00	-7.607,63
4424	V BRASIL - FUNDEB	20.100.000,00	0,00	6.130.000,00	13.970.000,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	2.781,13	0,00	0,00	2.781,13
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.403,09	0,00	0,00	3.403,09
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	899.999,80	0,00	0,00	899.999,80
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-135.583,81	0,00	230.347,25	-365.931,06



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	8,60	0,00	0,00	8,60
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	22,67	0,00	0,00	22,67
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	50,54	0,00	0,00	50,54
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	4.508,00	0,00	0,00	4.508,00
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	-36.628,58	0,00	0,00	-36.628,58
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	8,60	0,00	0,00	8,60
4559	V FNAS PSB	330,58	0,00	0,00	330,58
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	8,80	0,00	0,00	8,80
4701	V CEF - FUNTRAN	-13.645,28	18.914,41	4.702,08	567,05
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	8.000.050,00	6.130.000,00	0,00	14.130.050,00
4734	V CEF - QSE	50,00	7.752,51	7.752,51	50,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	122,15	0,00	0,00	122,15
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	301,50	0,00	0,00	301,50
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	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	-1.123,04	212.943,04	211.770,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	24.200,00	24.200,00	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	12.500,00	12.500,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	88.973,15	88.973,15	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	6.768,06	6.768,06	50,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	286,00	0,00	0,00	286,00
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	92,00	0,00	42,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	399.752,05	399.752,05	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	270.929,02	127.383,56	125.516,48	272.796,10
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	-1.397,20	3.367,20	1.920,00	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	1.939,08	8.000,00	-6.010,92
4850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	1.132,50	300,00	0,00	1.432,50
4864	V CEF - DEVISA	12.348,66	1.910,54	1.837,04	12.422,16
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
4882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	0,00	428.397,29	416.141,88	12.255,41
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	0,00	50,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V CEF - FUNTRAN	50,00	0,00	0,00	50,00
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	-2.402,85	6.173,60	3.720,75	50,00
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	-263.342,26	226.144,42	226.163,27	-263.361,11
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	514,48	0,00	0,00	514,48
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	-629.560,43	629.610,43	0,00	50,00
4913	V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	50,00	0,00	0,00	50,00
4914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	15.551,02	0,00	0,00	15.551,02
6424	V BRASIL - FUNDEB	-15.792.239,14	0,00	0,00	-15.792.239,14
6432	V BRASIL - FUNTRAN	526.204,84	0,00	0,00	526.204,84
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-449.999,90	0,00	0,00	-449.999,90
6449	V BRASIL - ICMS	75.991.214,13	0,00	0,00	75.991.214,13
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	48.866,83	0,00	0,00	48.866,83
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	2.410.975,67	0,00	0,00	2.410.975,67
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	74.985,09	0,00	0,00	74.985,09
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	1.446,27	0,00	0,00	1.446,27
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	578.419,99	0,00	0,00	578.419,99



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	120.631,12	0,00	0,00	120.631,12
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	208.276,89	0,00	0,00	208.276,89
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.716.104,82	0,00	0,00	2.716.104,82
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	145.868,09	0,00	0,00	145.868,09
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	186.927,98	0,00	0,00	186.927,98
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.145,47	0,00	0,00	2.145,47
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	6.906,24	0,00	0,00	6.906,24
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	153.945,04	0,00	0,00	153.945,04
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	119.182,33	0,00	0,00	119.182,33
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	477.792,41	0,00	0,00	477.792,41
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.641,12	0,00	0,00	12.641,12
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	147.481,24	0,00	0,00	147.481,24
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	29.302,42	0,00	0,00	29.302,42
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	375,19	0,00	0,00	375,19
6566	V BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	14.247,64	0,00	0,00	14.247,64
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.977,87	0,00	0,00	7.977,87
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	11.874,25	0,00	0,00	11.874,25
6701	V CEF - FUNTRAN	590.799,46	1.970,08	14.167,78	578.601,76
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	476,47	0,00	0,00	476,47
6733	V CEF - FUNDEB	4.537,96	0,00	0,00	4.537,96
6734	V CEF - QESE	9.667.741,67	0,00	7.752,51	9.659.989,16
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.123,30	0,00	0,00	8.123,30
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	122.277,46	0,00	0,00	122.277,46
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	30.924.407,48	0,00	0,00	30.924.407,48
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	88.474,13	0,00	0,00	88.474,13
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.876.539,91	0,00	0,00	4.876.539,91
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	21.359,12	0,00	0,00	21.359,12
6803	V CEF - FNAS - AIDS	374.931,51	0,00	0,00	374.931,51
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	269.320,57	0,00	0,00	269.320,57
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.200.984,44	208.127,39	0,00	2.409.111,83
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.624.504,34	24.200,00	0,00	4.648.704,34
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	30.416,99	12.500,00	0,00	42.916,99
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	171.628,02	88.973,15	0,00	260.601,17
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.719,62	0,00	0,00	1.719,62
6813	V CEF - FUNTRAN	1.386.827,52	6.768,06	0,00	1.393.595,58
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	30.075,28	0,00	0,00	30.075,28
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	19.000,47	0,00	0,00	19.000,47
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	831.250,69	0,00	0,00	831.250,69
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	288.374,39	42,00	0,00	288.416,39
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	386.719,91	399.752,05	399.752,05	386.719,91
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	916.949,43	0,00	0,00	916.949,43
6825	V CEF - FUNSAU	2.893.844,19	0,00	127.292,56	2.766.551,63
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	70.036,07	0,00	0,00	70.036,07
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	828.909,31	0,00	0,00	828.909,31
6838	V CEF - FUNSSOL	1.938.643,42	1.620,00	0,00	1.940.263,42
6846	V CEF - FUNDO REMAD	13.118,06	0,00	0,00	13.118,06
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.821,25	0,00	0,00	8.821,25
6849	V CEF - FUNDETUR	848.315,36	0,00	1.939,08	846.376,28
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	473.232,90	0,00	0,00	473.232,90
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	184.779,00	0,00	0,00	184.779,00
6856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	0,60	0,00	0,00	0,60
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.530.903,64	0,00	0,00	1.530.903,64
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	42.354,35	0,00	0,00	42.354,35
6864	V CEF - DEVISA	364.520,54	1.837,04	0,00	366.357,58
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.602.886,17	0,00	0,00	2.602.886,17
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	124.485,07	0,00	0,00	124.485,07
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	124.547,34	0,00	0,00	124.547,34
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	31.944,38	0,00	0,00	31.944,38
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	510.049,47	0,00	399.752,05	110.297,42
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	119.551,57	0,00	0,00	119.551,57
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	398.954,17	0,00	0,00	398.954,17
6887	V CEF - FUNTRAN	36.993,79	0,00	0,00	36.993,79
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	7.471,51	0,00	0,00	7.471,51
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	554.308,13	0,00	6.173,60	548.134,53
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.750.412,67	0,00	0,00	2.750.412,67
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	6.767,52	0,00	0,00	6.767,52
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	20.928,32	0,00	17.070,78	3.857,54
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	195.949,33	0,00	0,00	195.949,33
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	49.279,44	0,00	0,00	49.279,44
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	7.292.457,90	0,00	226.144,42	7.066.313,48
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	6.981.600,00	0,00	0,00	6.981.600,00
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	1.020.124,00	0,00	0,00	1.020.124,00
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	177.544,12	0,00	0,00	177.544,12
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	32.378,06	0,00	0,00	32.378,06

**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 52/2017

Referente a 16 de março de 2017

Data: 21/03/2017 11:04:11

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	254.437,97	0,00	0,00	254.437,97
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	407.282,09	0,00	0,00	407.282,09
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50.421,50	0,00	0,00	50.421,50
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.420.016,40	0,00	0,00	4.420.016,40
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	634.125,22	0,00	0,00	634.125,22
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	412.627,80	0,00	0,00	412.627,80
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.117,12	0,00	0,00	2.117,12
TOTAL DE BANCOS		341.268.714,58	159.330.243,61	162.498.994,61	338.099.963,58
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					338.102.436,19

INDAIATUBA, 16 de Março de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
321	1.1.1.2.02.02.00	IP TU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	-208,26
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	40.527,40
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	165.268,74
324	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	-119,65
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	19.968,59
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	172,25
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.627,39
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	2.632,35
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	17.724,07
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	5.661,25
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	406,05
337	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	-106,80
29	1.2.3.2.00.00.00	CIP - CONTA ENERGIA	629.610,43
413	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	-20,33
112	1.3.3.1.01.99.01	REC. OUTORGA SERV. TRANSP. COLETIVO LOCAL INTERM.	1.631,91
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	102,79
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	579,66
132	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.560,00
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	300,00
143	1.7.2.1.33.02.00	SUS - PAB VAR ACS AG. COMUNIT. SAÚDE	76.050,00
144	1.7.2.1.33.03.00	SUS - PAB VAR SF SAÚDE DA FAMÍLIA	95.650,00
145	1.7.2.1.33.04.00	SUS - VS - AÇÕES ESTRUTURANTES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	11.768,35
151	1.7.2.1.33.10.00	SUS - AF - FARMÁCIA POPULAR	12.500,00
152	1.7.2.1.33.11.00	SUS - MAC - CEO (CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO)	22.000,00
154	1.7.2.1.33.13.00	SUS - PAB VAR SB SAÚDE BUCAL	20.070,00
156	1.7.2.1.33.15.00	SUS - VS - INCENT CASA APOIO HIV AIDS	25.600,00
157	1.7.2.1.33.16.00	SUS - VS - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	988,48
158	1.7.2.1.33.17.00	SUS - VS - INCENT PROG NAC HIV AIDS/DSTs	10.416,58
161	1.7.2.1.33.20.00	SUS - MAC-REDE VIVER S/ LIM CEO	2.200,00
164	1.7.2.1.33.23.00	SUS - PAB VAR NASF NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	20.000,00
402	1.7.2.1.33.33.00	SUS - VE-INCENTIVO AÇÕES SERV VIG SAÚDE	40.199,74
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-108.242,67
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	541.213,33
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	0,00
206	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES AO FUNSSOL	1.747,20
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	23,45
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	3.362,08
241	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	249,13
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	11.514,69
247	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	22,34
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	4.030,39
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	487.429,84
TOTAL			2.166.110,77
Extra-Orçamentárias			
5873	1.1.3.8.1.26.00	INSS - RETENÇÃO	21,95
5875	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	6.750,80
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	184.870,50
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	-6.750,80
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	246,60
5446	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CORPUS	73.409,26
TOTAL			258.548,31
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.424.659,08

INDAIATUBA, 16 de Março de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
66/2	2017	12.365	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	15866	2.901,62
67/2	2017	12.361	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	15866	4.352,44
71/2	2017	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	15884	2.094,64
89/4	2017	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	15977	652,16
97/5	2017	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	15980	978,21
97/6	2017	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	15980	175,71
97/7	2017	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	15980	53,94
106/4	2017	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	15980	363,04
109/2	2017	08.244	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	15884	1.677,54
153/2	2017	04.123	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	15884	179,96
157/2	2017	06.182	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	15884	2.888,69
182/3	2017	08.244	3.3.50.43.00	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	15859	1.854,00
183/3	2017	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	15787	2.918,67
184/3	2017	08.244	3.3.50.43.00	1938	CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMA	15864	3.066,42
185/3	2017	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	15958	4.952,42
186/3	2017	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	15841	5.136,67
187/3	2017	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	15989	23.986,33
188/3	2017	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	15799	38.291,33
189/3	2017	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	15830	33.076,83
190/3	2017	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	15865	1.816,92
191/3	2017	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	15862	2.918,58
229/3	2017	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	15802	1.202,83
232/3	2017	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	15901	40.630,92
233/3	2017	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	15902	15.565,75
234/1	2017	08.243	3.3.90.30.99	22615	JULIANA DA SILVA FERREIRA	16128	-300,00
234/2	2017	08.243	3.3.90.30.99	22615	JULIANA DA SILVA FERREIRA	16129	261,19
235/1	2017	08.243	3.3.90.39.99	22615	JULIANA DA SILVA FERREIRA	16132	-200,00
242/1	2017	08.244	3.3.90.39.53	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	15897	1.120,08
249/3	2017	08.244	3.3.50.43.00	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	15985	2.724,08
251/3	2017	08.244	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	15975	2.568,33
253/3	2017	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	15961	4.669,75
256/3	2017	08.244	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	15974	1.650,83
284/37	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	15904	285,22
284/38	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	15904	6.683,20
284/39	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	15904	13.834,93
284/40	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	15904	14.566,21
284/41	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	15904	28.275,71
284/42	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	15904	4.285,89
284/43	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	15904	7.961,62
284/44	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	15904	14.814,10
284/45	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	15904	5.205,10
284/46	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	15904	6.092,64
284/47	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	15904	11.974,69
284/48	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	15904	32.619,68
284/49	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	15904	63.320,56
284/50	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	15904	2.348,02
284/51	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	15904	3.997,98
284/52	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	15904	1.434,97
284/53	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	15904	1.379,33
284/54	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	15904	37.922,42
284/55	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	15904	66.474,43
284/56	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	15904	37.141,00
284/57	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	15904	13.049,72
285/11	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	15904	6.820,53
285/12	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	15904	5.761,41
285/13	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	15904	12.823,77
285/14	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	15904	6.385,07
285/15	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	15904	11.763,14
285/16	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	15904	5.480,27
285/17	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	15904	10.177,65
285/18	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	15904	461,48
285/19	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	15904	857,02
287/26	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	15904	15.253,15
287/27	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	15904	2.341,35
287/28	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	15904	10.756,04
287/29	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	15904	30.539,05
287/30	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	15904	104.512,08
287/31	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	15904	10.600,13
287/32	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	15904	22.525,27
288/2	2017	16.482	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	15791	228,60
293/5	2017	15.452	3.3.90.39.12	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	15941	151.927,21

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
293/6	2017	15.452	3.3.90.39.12	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	15941	413.272,36
294/4	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	15941	1.621.733,84
294/5	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	15941	120.372,89
295/3	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	15941	837.504,52
296/3	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	15941	476.345,95
297/3	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	15941	8.289,47
298/3	2017	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	15941	72.361,73
301/3	2017	04.127	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	15953	81,53
301/4	2017	04.127	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	15953	81,53
301/5	2017	04.127	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	15953	81,53
301/6	2017	04.127	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	15953	81,53
308/2	2017	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	15852	15.919,17
330/2	2017	08.244	3.3.50.43.00	4055	GRUPO DE EST. ESP. MENSAGEIROS DA P	15993	4.952,50
331/2	2017	08.244	3.3.50.43.00	9769	NOSSO LAR BENEDITA RANGEL NOGUEIRA	15903	2.266,25
352/2	2017	04.127	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	15884	58,48
364/2	2017	27.812	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	15884	923,96
378/1	2017	10.303	3.3.90.39.99	17700	JOAO PAULO VERALDO BERNI	16124	-600,00
378/2	2017	10.303	3.3.90.39.99	17700	JOAO PAULO VERALDO BERNI	16125	509,00
389/1	2017	15.452	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16104	99,30
390/1	2017	15.452	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16104	645,16
391/1	2017	15.452	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16104	2.978,88
460/2	2017	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	15884	1.442,82
478/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	18858	DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	15979	2.320,00
678/2	2017	13.392	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	15884	166,24
681/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	15824	2.352,00
701/2	2017	22.661	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	15884	175,43
722/2	2017	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	15893	130.720,92
723/2	2017	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	15893	87.147,28
769/3	2017	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	15987	56.455,00
773/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	15962	2.240,00
841/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	19599	GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LT	15874	524,75
842/1	2017	15.452	3.3.90.39.99	19325	LUIZ CESAR DE OLIVEIRA PACHECO - ME	15879	1.450,00
1343/1	2017	10.302	3.3.90.30.35	19296	BECTON DICKINSON INDUSTRIA CIRURGIC	15821	8.399,99
1349/2	2017	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	15980	5.340,19
1382/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	15824	7.830,00
1414/2	2017	15.451	3.3.90.30.99	8661	GRAMACON COM.G.MATS P/ CONSTRUCAO L	15875	25.385,75
1493/1	2017	15.451	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16089	2.064,63
1497/1	2017	15.452	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16107	744,16
1498/1	2017	15.452	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16107	1.340,69
1499/1	2017	15.452	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16107	4.022,07
1508/10	2017	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	15822	11.723,26
1508/12	2017	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	15823	312,32
1510/2	2017	10.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	15952	17.759,61
1551/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	22109	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECA	15964	185,30
1604/2	2017	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	15863	9.237,92
1609/1	2017	04.123	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	15978	5.225,80
1736/1	2017	10.302	3.3.90.30.09	21768	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E	15969	280,00
1737/1	2017	10.302	3.3.90.30.09	19271	HUMANA ALIMENTAR - DIST.DE MEDIC.E	15994	949,50
1748/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	15900	13.432,00
1785/1	2017	15.452	4.4.90.52.34	5043	MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	15883	2.732,00
1985/2	2017	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIM	15968	10.698,75
2011/1	2017	10.302	3.3.90.30.25	450	LIG BEM MATERIAS ELETRICOS LTDA	15878	389,25
2039/1	2017	15.451	3.3.90.30.21	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	15967	2.286,20
2092/1	2017	15.451	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16089	6.193,88
2205/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	15966	500,00
2285/1	2017	12.367	3.3.90.39.17	22635	MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEI	15896	370,00
2297/1	2017	08.244	3.3.90.32.00	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	15976	242,00
2307/1	2017	10.301	3.3.90.30.10	334	PORTAL LTDA	15959	2.842,61
2313/1	2017	10.301	3.3.90.30.10	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	16152	-1.173,04
2314/1	2017	10.301	3.3.90.30.10	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	15965	800,00
2424/5	2017	04.122	3.3.90.30.01	21672	FERRARINI COM. PEÇAS P/ TRATORES LT	15992	14.084,15
2454/1	2017	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16085	623,02
2455/1	2017	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16085	2.492,09
2456/1	2017	12.361	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16085	3.120,88
2457/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16085	7.403,36
2459/1	2017	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16062	1.219,40
2460/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16062	3.658,19
2461/1	2017	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16049	178,92
2463/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16054	40,22
2465/1	2017	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16050	140,28
2466/1	2017	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16050	138,27
2467/1	2017	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16050	553,08
2468/1	2017	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16050	1.659,23
2470/1	2017	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16064	168,23



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2471/1	2017	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16064	560,77
2472/1	2017	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16064	1.219,33
2474/1	2017	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16080	223,75
2475/1	2017	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16080	745,83
2476/1	2017	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16080	1.930,22
2478/1	2017	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16070	155,53
2479/1	2017	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16070	362,91
2480/1	2017	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16070	1.070,54
2482/1	2017	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16083	161,39
2483/1	2017	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16083	484,18
2484/1	2017	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16067	247,46
2485/1	2017	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16067	604,89
2486/1	2017	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16067	300,98
2488/1	2017	12.361	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16076	17,76
2489/1	2017	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16076	161,46
2490/1	2017	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16076	484,38
2491/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16076	1.434,25
2493/1	2017	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16046	111,73
2494/1	2017	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16046	372,43
2495/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16046	1.104,23
2497/1	2017	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16073	126,01
2498/1	2017	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16073	378,03
2499/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16073	1.119,35
2502/1	2017	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16055	167,16
2503/1	2017	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16055	557,20
2504/1	2017	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16055	1.652,04
2506/1	2017	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16058	190,26
2507/1	2017	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16058	167,16
2508/1	2017	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16058	557,20
2509/1	2017	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16058	1.671,60
2523/1	2017	08.244	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16091	83,41
2524/1	2017	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16091	208,52
2525/1	2017	08.244	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16091	69,51
2526/1	2017	08.244	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16091	173,55
2533/1	2017	08.244	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16100	100,26
2534/1	2017	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16100	250,66
2535/1	2017	08.244	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16100	83,55
2536/1	2017	08.244	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16100	208,91
2539/1	2017	06.182	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16095	121,06
2540/1	2017	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16095	105,52
2541/1	2017	06.182	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16095	472,29
2542/1	2017	06.182	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16095	166,98
2543/1	2017	06.182	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16095	1.370,82
2545/1	2017	06.182	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16110	166,08
2546/1	2017	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16110	145,47
2547/1	2017	06.182	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16110	780,58
2548/1	2017	06.182	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16110	1.440,94
2549/1	2017	06.182	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16110	2.306,85
2551/1	2017	27.812	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16045	245,34
2614/1	2017	06.182	3.3.90.30.14	22132	SAPATARIA SAO VICENTE LTDA	15970	3.058,00
2624/1	2017	15.452	3.3.90.39.23	21914	SEGCAMP PORTARIA E LIMPEZA LTDA - E	15971	2.850,00
3006/1	2017	23.695	3.3.90.39.23	22652	JOAO PAULO EUGENIO	15877	8.500,00
3007/1	2017	23.695	3.3.90.39.23	22653	ATEVALDO ARAUJO CUNHA	15810	8.000,00
3008/1	2017	08.244	3.3.90.30.21	20072	EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTD	15991	176,32
3017/1	2017	06.182	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	15876	1.000,28
3094/1	2017	04.131	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	15957	23.457,68
TOTAL							5.099.541,31

Extra-Orçamentárias

102758/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	16018	207,79
TOTAL							207,79

Restos à Pagar

750/3	2016	04.123	3.3.90.39.94	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	15986	7.800,00
2278/3	2016	08.244	3.3.90.39.99	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	15899	1.012,00
3377/65	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15794	267,00
5833/2	2016	15.604	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	15792	8.000,00
10718/1	2016	08.244	3.3.90.30.07	22010	ADILSON ALVES HORTIFRUTI	15804	406,00
13066/1	2016	15.451	4.4.90.51.91	19069	EMPRESA INVESTIMENTO CAMP.-COM.PAV.	16003	12.255,41
13067/1	2016	15.451	4.4.90.51.91	19069	EMPRESA INVESTIMENTO CAMP.-COM.PAV.	16003	140.937,28
13079/1	2014	15.451	4.4.90.51.91	19069	EMPRESA INVESTIMENTO CAMP.-COM.PAV.	16003	246.559,36

**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 52/2017

Referente a 16 de março de 2017

Data: 21/03/2017 11:04:11

Sistema CECAM

Pagina: 9

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16311/3	2016	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	15895	76,82
18732/1	2016	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	15882	2.140,44
24372/1	2016	15.452	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	15960	59.580,43
24400/3	2016	08.244	3.3.90.39.99	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	15897	3.052,92
27686/17	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	15870	769,59
27686/18	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	15870	3.448,05
27687/38	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	15870	1.977,78
27687/39	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	15870	1.557,09
30500/13	2016	10.302	3.3.90.30.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15816	1.602,00
30831/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	15962	2.240,00
						TOTAL	493.682,17
						TOTAL GERAL DA DESPESA	5.593.431,27

INDAIATUBA, 16 de Março de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA