

**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 40/2017

Referente a 24 de fevereiro de 2017

Data: 13/03/2017 14:02:51

Sistema CECAM

Página: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.638.360,27	Despesas Orçamentárias	1.336.857,09
Receitas ExtraOrçamentárias	93.772,82	Despesas ExtraOrçamentárias	9.725,84
		Despesas Restos à Pagar	337.869,77
Retiradas de Bancos	22.421.687,50	Depositos em Bancos	27.468.830,20
SOMA	29.153.820,59	SOMA	29.153.282,90
Tesouraria - Saldo Anterior	2.180,42	Tesouraria - Saldo Atual	2.718,11
TOTAL	29.156.001,01	TOTAL	29.156.001,01

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	362.757,40	50.181,64	39,60	412.899,44
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	94.962,80	0,00	0,00	94.962,80
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	414.208,63	889,14	1.035,00	414.062,77
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	672.895,32	188.542,38	0,00	861.437,70
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-1.348.383,34	1.438.575,88	90.192,54	0,00
4401	M BRASIL - FPM	51.954,18	1.484.521,66	1.536.475,84	0,00
4403	M BRASIL - IUM	23,47	0,00	23,47	0,00
4404	M BRASIL - ITR	3,09	0,00	3,09	0,00
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	86.545,52	86.545,52	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	21.331,14	21.331,14	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	1.134.671,54	0,00	1.134.671,54	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	-177,70	177,70	0,00	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	74.143,08	74.143,08	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	294.970,83	294.970,83	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	61.502,84	3.782.801,47	3.797.157,12	47.147,19
4704	M CEF - ISS - FIXO	3.391,89	4.458,86	7.800,71	50,04
4706	M CEF - ISS - FIXO	9.734,15	104.685,07	112.616,17	1.803,05
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.802,05	479.712,52	487.464,57	50,00
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	714,60	2.084,13	2.748,73	50,00
4812	M CEF - IPVA	50,00	356.745,90	356.745,90	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	-887,00	937,00	0,00	50,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	79,50	596,67	626,17	50,00
4897	M CEF - IPTU 2015	262,59	0,00	8,60	253,99
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	11.392.968,40	174.623,24	1.357.662,56	10.209.929,08
6401	M BRASIL - FPM	39.225.070,05	1.438.492,96	0,00	40.663.563,01
6403	M BRASIL - IUM	22.446,04	123,16	0,00	22.569,20
6404	M BRASIL - ITR	950.054,49	6.835,70	0,00	956.890,19
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	734.652,39	72.771,40	0,00	807.423,79
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	17.398,26	100,12	0,00	17.498,38
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.741.317,56	14.202,79	0,00	1.755.520,35
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	10.856.197,62	161.034,52	0,00	11.017.232,14
6440	M BRASIL - PASEP FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	369,80	369,80	0,00
6546	M BRASIL - IPVA	1.568.040,86	11.480,32	177,70	1.579.343,48
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	33.232,75	185,55	0,00	33.418,30
6554	M BRASIL - IPVA	6.466.668,88	92.669,95	0,00	6.559.338,83
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.381.859,64	329.388,46	0,00	6.711.248,10
6700	M CEF - MOVIMENTO	15.559.945,12	3.563.243,35	3.639.716,74	15.483.471,73
6704	M CEF - ISS - FIXO	760.173,84	7.198,76	0,00	767.372,60
6706	M CEF - ISS/06	9.314.204,71	183.617,23	29.870,09	9.467.951,85
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.279.086,22	276.068,48	0,00	3.555.154,70
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	606.051,17	6.946,82	0,00	612.997,99
6812	M CEF - IPVA	8.194.113,68	305.259,84	0,00	8.499.373,52
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	-3,89	3,89	0,00	0,00
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.637.986,42	82.767,76	0,00	9.720.754,18
6897	M CEF - IPTU 2015	5.994.348,54	52.430,99	0,00	6.046.779,53
4424	V BRASIL - FUNDEB	20.085.446,55	228.727,31	214.173,86	20.100.000,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	842,50	1.383,38	2.225,88	0,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.403,09	0,00	0,00	3.403,09
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	449.999,90	0,00	0,00	449.999,90



**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-4.251,50	376.362,82	372.111,32	0,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	13.854,39	0,00	0,00	13.854,39
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	22,67	0,00	0,00	22,67
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	50,54	0,00	0,00	50,54
4512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	126.090,48	0,00	126.090,48	0,00
4516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	2.254,00	0,00	0,00	2.254,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	186.474,75	186.474,75	0,00
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	164,87	0,00	0,00	164,87
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	-25,20	24.051,60	24.026,40	0,00
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	-8,60	17,20	0,00	8,60
4559	V FNAS PSB	-1.978,83	2.387,41	148,40	260,18
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	8,80	0,00	0,00	8,80
4701	V CEF - FUNTRAN	-161.266,38	187.666,37	26.349,99	50,00
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%	133,95	451.135,92	451.172,67	97,20
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	478,10	722,06	986,01	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	37.005,06	37.005,06	50,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	-1.570,00	216.520,00	214.900,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	1.639.233,13	1.449.820,49	189.462,64
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	183.752,76	183.752,76	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	6.893,51	6.893,51	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	30.000,00	30.000,00	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	17.912,50	17.912,50	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	-298,60	126.195,88	125.847,28	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	146.747,70	146.747,70	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	205.367,92	345.406,02	345.406,02	205.367,92
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	43.975,20	43.975,20	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	50,00	1.245,00	1.245,00	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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	-146,00	820,00	624,00	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.129,74	2.129,74	4.259,48	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	1.723,65	1.672,30	1,35	3.394,60
4862	V CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	0,00	195.480,68	0,00	195.480,68
4864	V CEF - DEVISA	12.689,36	19.629,56	20.924,96	11.393,96
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03	14.941,83	0,00	0,00	14.941,83
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	-53.583,64	615.719,15	562.085,51	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	50,00	500.000,00	500.000,00	50,00
4902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	-71.108,30	142.360,35	0,00	71.252,05
4908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	50,00	64.000,00	64.000,00	50,00
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	50,00	7.050,00	7.050,00	50,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-1.386.259,84	2.131.642,68	745.332,84	50,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	514,48	0,00	0,00	514,48
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	50,00	0,00	0,00	50,00
4913	V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	50,00	106.000,00	106.000,00	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	20.838,17	20.838,17	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8.369,92	48,16	0,00	8.418,08
6424	V BRASIL - FUNDEB	-86.520,63	305.270,30	0,00	218.749,67
6432	V BRASIL - FUNTRAN	504.071,41	4.127,19	0,00	508.198,60



**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6449	V BRASIL - ICMS	77.979.126,61	656.203,79	0,00	78.635.330,40
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	6.451,70	37,13	0,00	6.488,83
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	2.786.588,20	3.729,84	371.830,32	2.418.487,72
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	-722,06	722,06	0,00	0,00
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-66,18	66,18	0,00	0,00
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-5,47	5,47	0,00	0,00
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-16,14	16,14	0,00	0,00
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	74.556,08	429,01	0,00	74.985,09
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	-578,66	578,66	0,00	0,00
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	1.425,77	20,50	0,00	1.446,27
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	431.838,35	188.959,64	0,00	620.797,99
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	118.865,69	1.765,43	0,00	120.631,12
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	106.861,12	615,77	0,00	107.476,89
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	2.620.375,53	17.878,78	0,00	2.638.254,31
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	144.668,76	1.199,33	0,00	145.868,09
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	67.571,53	762,67	0,00	68.334,20
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.133,20	12,27	0,00	2.145,47
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	-17.178,72	24.084,96	0,00	6.906,24
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	153.072,94	880,70	8,60	153.945,04
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	118.500,45	681,88	0,00	119.182,33
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	484.420,35	2.790,38	2.001,21	485.209,52
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.568,79	72,33	0,00	12.641,12
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	146.710,22	771,02	0,00	147.481,24
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	29.134,77	167,65	0,00	29.302,42
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	373,02	2,17	0,00	375,19
6566	V BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	14.166,13	81,51	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	11.806,32	67,93	0,00	11.874,25
6701	V CEF - FUNTRAN	926.661,06	15.919,01	136.059,78	806.520,29
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	474,06	2,41	0,00	476,47
6733	V CEF - FUNDEB	45.266,81	229,58	0,00	45.496,39
6734	V CEF - QESE	8.616.366,77	55.083,28	0,00	8.671.450,05
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.123,30	0,00	0,00	8.123,30
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	121.660,42	617,04	0,00	122.277,46
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	30.133.417,72	720.414,89	0,00	30.853.832,61
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	85.918,53	404,94	722,06	85.601,41
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.832.361,56	44.178,35	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	335.344,14	39.587,37	0,00	374.931,51
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	217.786,67	1.079,39	0,00	218.866,06
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.557.974,88	224.228,21	0,00	1.782.203,09
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.078.684,18	49.322,07	1.639.233,13	4.488.773,12
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	42.061,89	116,24	0,00	42.178,13
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	353.513,14	1.867,64	183.752,76	171.628,02
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.710,94	8,68	0,00	1.719,62
6813	V CEF - FUNTRAN	1.289.206,53	16.753,56	0,00	1.305.960,09
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	29.852,00	223,28	0,00	30.075,28
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	30.645,04	155,43	0,00	30.800,47
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	894.737,27	37.585,93	0,00	932.323,20
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	276.270,09	19.201,91	0,00	295.472,00
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	449.210,83	124.955,34	348,60	573.817,57
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	872.989,27	153.458,66	0,00	1.026.447,93
6825	V CEF - FUNSAU	5.628.066,43	42.796,30	324.567,85	5.346.294,88
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	69.682,66	44.328,61	0,00	114.011,27
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	823.119,40	5.789,91	0,00	828.909,31
6838	V CEF - FUNSSOL	1.950.972,75	495,00	0,00	1.951.467,75
6846	V CEF - FUNDO REMAD	13.051,86	66,20	0,00	13.118,06
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.776,74	44,51	0,00	8.821,25
6849	V CEF - FUNDETUR	841.764,81	6.550,55	0,00	848.315,36
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	466.677,16	4.702,66	0,00	471.379,82
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	183.849,71	929,29	0,00	184.779,00
6856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	-2.129,74	4.260,08	2.129,74	0,60
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.516.301,95	11.851,89	1.672,30	1.526.481,54
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	42.089,33	265,02	0,00	42.354,35
6864	V CEF - DEVISA	306.435,64	21.035,16	0,00	327.470,80
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.602.886,17	0,00	0,00	2.602.886,17
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	123.856,88	628,19	0,00	124.485,07
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	123.918,85	628,49	0,00	124.547,34
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	31.779,79	164,59	0,00	31.944,38
6882	V CEF - CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	506.530,97	3.518,50	0,00	510.049,47
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	118.790,08	562.846,99	0,00	681.637,07
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	395.805,13	3.149,04	0,00	398.954,17
6887	V CEF - FUNTRAN	36.807,14	186,65	0,00	36.993,79
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	7.433,80	37,71	0,00	7.471,51

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 40/2017

Referente a 24 de fevereiro de 2017

Data: 13/03/2017 14:02:51

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	87.909,91	497.820,00	0,00	585.729,91
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.731.751,53	18.661,14	0,00	2.750.412,67
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	6.739,46	28,06	0,00	6.767,52
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	20.928,32	0,00	0,00	20.928,32
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	194.960,51	64.988,82	0,00	259.949,33
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	56.045,19	284,25	7.050,00	49.279,44
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	6.589.391,26	26.152,82	681.533,05	5.934.011,03
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	6.256.308,89	40.022,89	0,00	6.296.331,78
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	973.319,01	113.761,47	0,00	1.087.080,48
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	176.648,19	895,93	0,00	177.544,12
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	28.127,71	9.990,32	0,00	38.118,03
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	254.437,97	0,00	0,00	254.437,97
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	404.116,74	3.165,35	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	4.380.517,09	39.499,31	0,00	4.420.016,40
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	628.898,84	5.226,38	0,00	634.125,22
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	408.889,16	3.738,64	0,00	412.627,80
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.113,59	3,53	0,00	2.117,12
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>335.540.074,36</b>	<b>27.468.830,20</b>	<b>22.421.687,50</b>	<b>340.587.217,06</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>340.589.935,17</b>

INDAIATUBA, 24 de Fevereiro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	8.086,12
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	58.355,55
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	14.273,84
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.862,22
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	19.731,08
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.101,47
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	273,51
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	2.939,93
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.144,29
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	820,00
44	1.3.2.5.01.01.01	APLIC - REC ROYALTIES	17.878,78
45	1.3.2.5.01.02.01	APLIC - REC FUNDEB	91.326,02
46	1.3.2.5.01.03.01	APLIC - REC SUS - PAB	9.328,21
47	1.3.2.5.01.03.02	APLIC - REC SUS - BLMAC	49.322,07
48	1.3.2.5.01.03.03	APLIC REC SUS - MAC/EMAD MELHOR EM CASA	7.761,47
49	1.3.2.5.01.03.04	APLIC - REC INSUMO DIABETES	37,13
360	1.3.2.5.01.03.05	APLIC - REC MEDICAMENTO DOSE CERTA	429,01
361	1.3.2.5.01.03.06	APLIC - REC INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	895,93
364	1.3.2.5.01.03.15	APLIC - REC BL INVEST UPA - UNID PRONTO ATEND	617,04
50	1.3.2.5.01.03.18	APLIC - REC FNS - AIDS	2.582,31
51	1.3.2.5.01.03.19	APLIC - REC BLAFB-ASSIS FARMAC. BASICA-MED ESP	1.079,39
52	1.3.2.5.01.03.20	APLIC - REC FARPOP-FARMACIA POPULAR	116,24
53	1.3.2.5.01.03.21	APLIC - REC BLVGS - VIGIL EM SAÚDE	1.867,64
365	1.3.2.5.01.03.22	APLIC - REC - BLGES - BL GESTÃO SUS	155,43
54	1.3.2.5.01.03.23	APLIC - REC MAC CEREST- CENTRO REF SAÚDE DO TRABAL	7.585,93
55	1.3.2.5.01.03.24	APLIC - REC MAC CEO-CENTRO ESP DE ODONTOLOGIA	1.289,41
56	1.3.2.5.01.03.25	APLIC - REC MAC CAPS-CENTRO ATENÇÃO PSICOSOCIAL	3.207,30
57	1.3.2.5.01.03.26	APLIC - REC VIG EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	6.710,96
58	1.3.2.5.01.03.27	APLIC - REC SUS MAC - REDE URGENCIA E EMEGENCIA	761,48
59	1.3.2.5.01.03.30	APLIC - REC SUS-MAC REDE CEGONHA	353,41
60	1.3.2.5.01.03.33	APLIC - REC PAB ESTADUAL	2.484,89
366	1.3.2.5.01.03.34	APLIC - REC - PAB PROESF II - PROGR ESTRAT FAMÍLIA	8,68
367	1.3.2.5.01.03.37	APLIC - REC - SUS-UNIDADE ACOLH ADULTO (FEMININO)	628,19
368	1.3.2.5.01.03.38	APLIC - REC - SUS-UNIDADE ACOLH ADULTO (MASCULINO)	628,49
369	1.3.2.5.01.03.39	APLIC - REC - SUS-UPA ESTRUTURAÇÃO UNID ATENÇÃO ESP SAÚDE	3.149,04
370	1.3.2.5.01.03.44	APLIC - REC - INCENT ESP EST P/ CASA APOIO DST/AIDS	615,77
61	1.3.2.5.01.03.45	APLIC - REC SUS - UPA CUSTEIO	484,00
371	1.3.2.5.01.03.47	APLIC - REC - EMENDA PARLAM - ESTRUT REDE	284,25
62	1.3.2.5.01.03.48	APLIC REC - SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	988,82
63	1.3.2.5.01.05.01	APLIC - REC EDUCAÇÃO BÁSICA	26.152,82
64	1.3.2.5.01.05.02	APLIC - REC QSE	55.083,28
67	1.3.2.5.01.05.08	APLIC - REC PNAE-PROGR NAC ALIMENT ESCOLAR	44.941,02
372	1.3.2.5.01.05.10	APLIC - REC - FNDE - PROGRAMA DE APOIO À CRECHE	20,50
373	1.3.2.5.01.05.11	APLIC - REC - FNDE - PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	12,27
68	1.3.2.5.01.05.13	APLIC - REC PNATE TRANSP ALUNOS	48,16
374	1.3.2.5.01.05.17	APLIC - REC - FNDE - CRECHE BRASIL CARINHOSO	1.765,43
69	1.3.2.5.01.06.01	APLIC - REC VIG SANITARIA	1.485,00
70	1.3.2.5.01.06.02	APLIC - REC FUNSAU	45.785,24
71	1.3.2.5.01.07.01	APLIC - REC FUNDETUR	6.550,55
72	1.3.2.5.01.09.01	APLIC - REC CIDE - CONTR. INT. DOM. ECON.	14.202,79
73	1.3.2.5.01.10.01	APLIC REC FDO MUN IDOSO (FUMDI)	44,51
74	1.3.2.5.01.10.02	APLIC REC - FMDCA - FUNCRI	164,59
76	1.3.2.5.01.10.04	APLIC REC - FUNCRI 1% IR	11.851,89
380	1.3.2.5.01.10.05	APLIC REC - FNAS APRIMORA REDE - (AP REDE)	2,17
77	1.3.2.5.01.10.06	APLIC - REC FNAS - TRANSF DO MUNICIPIO	3.729,84
78	1.3.2.5.01.10.07	APLIC - REC FNAS - IGD SUAS	167,65
79	1.3.2.5.01.10.08	APLIC - REC FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	771,02
80	1.3.2.5.01.10.09	APLIC - REC FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	84,96
82	1.3.2.5.01.10.13	APLIC - REC FNAS - TRANS MEDIA COMPLEXIDADE	880,70
83	1.3.2.5.01.10.15	APLIC - REC FNAS - PAIF INTREG FAMILIA(CRAS)	2.790,38
84	1.3.2.5.01.10.16	APLIC - REC FNAS-DRAD'S-LIBERDADE ASSIST	66,18
85	1.3.2.5.01.10.19	APLIC - REC FNAS DRAD'S PROT ESPECIAL	5,47
86	1.3.2.5.01.10.20	APLIC - REC FNAS DRASD'S PROT BASICA	16,14
358	1.3.2.5.01.10.25	APLIC - REC FNAS ACEPETI - PROGR ERRAD TRAB INFANTIL	681,88
87	1.3.2.5.01.10.26	APLIC - REC FNAS BPC - BENEF PREST CONTIN ESCOLA	72,33
89	1.3.2.5.01.10.28	APLIC - REC FUNDO REMAD	66,20
90	1.3.2.5.01.10.30	APLIC - REC PROGR VIVER - DECR Nº 12.502/15	28,06
91	1.3.2.5.01.99.01	APLIC - REC FUNTRAN	15.827,59
375	1.3.2.5.01.99.02	APLIC - REC - JOGOS ESCOLARES CATEG INFANTIL	81,51
377	1.3.2.5.01.99.03	APLIC - REC - INTERC ESG MARG D R JUNDIAÍ-0350893-99/11	5.789,91
92	1.3.2.5.01.99.04	APLIC - REC FUNHABIT 3% LEI 5450-12/11/08	269.278,97

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
93	1.3.2.5.01.99.05	APLIC - REC DIMPE - VENDA TERRENO	67,93
94	1.3.2.5.01.99.07	APLIC - REC FAE - SESLA	4.078,66
96	1.3.2.5.01.99.09	APLIC - REC LOT DIVS - LIXEIRAS	3.165,35
98	1.3.2.5.01.99.11	APLIC - REC LOT DIVS - ÁREA INSTITUCIONAL	39.499,31
99	1.3.2.5.01.99.12	APLIC - REC LOT DIVS - SISTEMAS DE LAZER	5.226,38
100	1.3.2.5.01.99.13	APLIC - REC LOT DIVS - PAISAGISMO	3.738,64
101	1.3.2.5.01.99.14	APLIC - REC CONTRIB ILUM PÚBL (CIP)	40.022,89
376	1.3.2.5.01.99.17	APLIC - REC - RECAP ASFÁLTICO CONV 792/12	-1.292,26
102	1.3.2.5.01.99.18	APLIC - REC FDO M HABIT-COHAB-LUZ	2,41
395	1.3.2.5.01.99.19	APLIC - REC CIE - CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	18.661,14
409	1.3.2.5.01.99.20	APLIC - REC ALIENAÇÃO DE BENS	3,53
103	1.3.2.5.01.99.25	APLIC - REC FDO MUN HAB-VEREDA DA CONQUI M DENTRO	404,94
378	1.3.2.5.01.99.78	APLIC - REC CONST TRAVESSIAS E AMPLI MARGINAL	3.518,50
105	1.3.2.5.01.99.80	APLIC - REC FUNDO CULTURA	37,71
107	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	1.559.093,54
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	289,68
116	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	10.251,91
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	304,78
132	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.200,00
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	3.600,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	18.668,90
136	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA MENSAL	1.463.381,51
313	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA MENSAL	-292.676,29
141	1.7.2.1.22.70.00	FEP - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	294.970,83
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	98.780,00
154	1.7.2.1.33.13.00	SUS - PAB VAR SB SAÚDE BUCAL	20.070,00
164	1.7.2.1.33.23.00	SUS - PAB VAR NASF NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	20.000,00
174	1.7.2.1.34.05.00	FNAS - PROT. SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	24.000,00
179	1.7.2.1.35.01.00	QSE - TRANSF. SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00
186	1.7.2.1.35.03.08	FNDE - PNAE - FUNDO MAIS EDUCAÇÃO	12.781,96
195	1.7.2.1.36.01.00	TRANSF. FINANC. ICMS - DESON. LC 87/96	86.545,52
315	1.7.2.1.36.01.00	TRANSF. FINANC. ICMS - DESON. LC 87/96	-17.309,10
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-86.177,80
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	430.888,98
202	1.7.2.2.33.01.00	SUS - AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES	25.726,00
203	1.7.2.2.33.02.00	SUS - PAB FIXO	144.096,75
407	1.7.2.2.33.06.00	SUS - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	16.652,00
204	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	228.727,31
406	1.7.6.1.99.03.00	CONDOMINIO RESID INDAIATUBA - CAMPO BONITO-TR SOCIAL	142.360,35
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.600,54
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	179,08
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	167.682,17
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	36.129,16
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	605,49
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	6.418,92
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	41.972,78
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	7.243,14
241	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	18.465,25
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	21.326,52
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	1.171,37
258	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	85.240,13
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	423.908,50
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	59.540,22
265	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	1.221,99
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.575,10
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	97.570,76
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	10.115,65
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	85.568,36
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	14.561,14
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	3.205,20
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	296,53
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	23.322,29
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	4.211,06
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	800,53
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	295,87
285	1.9.9.0.99.99.12	AJUSTE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA	937,00
287	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	451.135,92
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	3,00
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-354.578,50
295	2.1.1.4.03.03.00	AMPLIAÇÃO ETA III	195.480,68

TOTAL

6.638.360,27

**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 40/2017

Referente a 24 de fevereiro de 2017

Data: 13/03/2017 14:02:51

Sistema CECAM

Pagina: 7

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância	
5846	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	78.069,60	
5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	297.662,02	
5875	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	6.820,80	
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	64.303,42	
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	-6.820,80	
5329	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL (ABATIMENTO TETO)	9.990,32	
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	582,69	
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	-294.826,98	
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	-78.069,60	
5441	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	223,28	
5443	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - NUTRIPLUS	265,02	
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	15.573,05	
			-----	
			TOTAL	93.772,82
			TOTAL GERAL DA RECEITA	6.732.133,09

INDAIATUBA, 24 de Fevereiro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA



**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
24/2	2017	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	9823	374,40
25/2	2017	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	9797	17.992,00
26/2	2017	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	9797	15.111,20
51/1	2017	12.367	3.3.90.39.17	21463	ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS EIR	9760	5.666,58
56/1	2017	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	9763	250.335,00
58/1	2017	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	9763	375.503,64
103/1	2017	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	9817	1.138,08
110/1	2017	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	9823	62,12
112/2	2017	06.182	3.3.90.39.17	19243	NETCONNECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	9795	13.677,05
115/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	9753	9.993,56
158/1	2017	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	9811	1.093,48
180/13	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	9802	3.250,00
180/14	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	9802	3.496,00
180/15	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	9802	8.447,50
180/16	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	9802	4.104,00
180/17	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	9802	14.870,50
180/18	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	9802	3.850,00
180/19	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	9802	12.648,50
196/2	2017	16.482	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	9745	63,45
206/1	2017	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	9819	1.740,00
211/1	2017	27.812	3.3.90.39.99	16320	PATI URBINI SERVICOS LTDA	9831	5.416,66
236/3	2017	04.123	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	10165	9.352,04
236/4	2017	04.123	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	11080	62,91
237/4	2017	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	10155	1.035,00
237/5	2017	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	10154	39,60
245/9	2017	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10170	1.807,85
245/10	2017	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10169	3.383,50
245/11	2017	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10168	9.768,40
245/12	2017	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10167	7.981,35
245/13	2017	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10156	685,00
245/14	2017	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10157	36,75
245/15	2017	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10158	263,95
245/16	2017	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10163	1.374,80
245/17	2017	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10162	35,40
245/18	2017	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10161	8,60
245/19	2017	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11081	920,50
261/2	2017	08.243	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10171	1,35
303/9	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	10164	96,80
303/10	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	10153	26,40
322/2	2017	15.452	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	10166	872,50
323/2	2017	15.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10160	656,10
327/1	2017	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	9811	1.268,80
331/1	2017	08.244	3.3.50.43.00	9769	NOSSO LAR BENEDITA RANGEL NOGUEIRA	10185	-4.532,50
345/2	2017	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	9773	2.500,00
353/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	22532	NELSON POLINARIO MACIEL 36907798808	9796	1.500,00
358/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	22272	GRUPO DE CLOWNS E P. G.DANDAIA DE I	9771	1.500,00
362/2	2017	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	9822	1.476,80
370/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	9753	1.010,40
611/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	16698	MASIF - ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	9801	261,00
644/1	2017	27.812	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	9833	787,20
657/2	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	10152	184,80
657/3	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	11079	113,80
662/1	2017	15.452	3.3.90.30.44	22553	SUELY SPAGNOLETTO PEREIRA EPP	11083	-25.775,00
680/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	9757	20.816,80
685/2	2017	04.122	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO ME	9742	120,00
707/3	2017	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	9826	2.132,00
712/1	2017	22.661	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	9838	677,50
728/1	2017	08.244	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	9746	105,66
778/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	9842	2.525,40
866/1	2017	06.182	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	9780	325,56
936/2	2017	10.303	3.3.90.30.09	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	9842	7.425,18
939/1	2017	27.812	3.3.90.30.30	21716	PAPA'S COMERCIO E DISTRIB. DE ALIM	9828	246,20
981/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	8492	FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP	9770	640,00
1368/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	9761	503,28
1373/1	2017	08.244	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	9746	364,60
1413/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	22044	ASSOCIAÇÃO DOS PROF. DE RESG. E EME	9743	28.652,64
1415/1	2017	12.365	3.3.90.30.24	17556	ELIZETE CARDOSO BAIA SETTE ME	9759	14.616,50
1442/1	2017	22.661	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	9834	271,36
1507/1	2017	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	9755	5.320,92
1509/1	2017	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	9840	74,93
1521/1	2017	10.301	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	9775	80.837,75



**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1531/1	2017	10.302	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	9775	74.849,77
1539/1	2017	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	9799	14.337,28
1560/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	17956	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA	9782	2.880,00
1567/1	2017	10.303	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	9775	17.963,95
1604/1	2017	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	9751	18.475,84
1734/1	2017	27.811	3.3.90.39.99	1643	FEDERACAO AQUATICA PAULISTA	9762	5.400,00
1746/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	9758	1.400,64
1749/1	2017	08.244	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	9836	1.158,54
1750/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	22628	VERÔNICA DE JESUS SILVA	9841	6.000,00
1984/1	2017	27.811	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	9793	1.399,20
2024/1	2017	08.244	3.3.90.30.21	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	9836	267,20
2044/1	2017	13.392	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	9787	40.539,10
2072/1	2017	06.182	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	9829	582,40
2073/1	2017	06.182	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	9829	1.594,60
2222/1	2017	10.122	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	9827	127,69
2263/1	2017	28.846	3.3.90.91.99	22640	NILSON APARECIDO MUNHOZ	9794	8.678,67
2419/1	2017	15.452	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	10159	12.781,96
2559/1	2017	15.451	3.3.90.93.02	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	9835	124.219,56
2592/1	2017	08.244	3.3.90.30.99	21747	VALERIA APARECIDA PEREZ FARIA	10049	500,00
2593/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	21747	VALERIA APARECIDA PEREZ FARIA	10050	250,00
3035/1	2017	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	9848	66.587,98
3036/1	2017	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	9847	2.949,69
3037/1	2017	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	9846	692,36
3038/1	2017	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	9845	3,09
3039/1	2017	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	9844	23,47
						TOTAL	1.336.857,09
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
102139/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	9790	6.890,00
102140/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	9790	0,80
102191/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	10182	2.835,04
						TOTAL	9.725,84
<b>Restos à Pagar</b>							
1758/1	2016	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	11142	-62.552,23
5009/28	2016	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	9810	5.356,00
5763/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	2359	CENTROLAB DIAGNOSTICO CLINICO LTDA.	9748	3.201,85
7036/3	2016	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	9811	2.756,00
7546/3	2016	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	9811	944,92
9200/3	2016	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	9823	3.172,28
9840/9	2016	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	9772	615,16
12787/2	2016	08.241	4.4.90.51.91	8563	LUXOR ENG. E CONSTRUCOES E PAVIMENT	9785	353.336,88
19225/12	2016	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	9819	922,40
19358/1	2016	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	11141	-1.620,00
19505/1	2016	10.301	4.4.90.52.99	21617	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	9832	7.050,00
20722/5	2016	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	9811	15.475,20
23292/2	2016	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	9769	18.615,66
24365/3	2016	04.122	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	9790	14.973,91
24679/3	2016	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	9819	10.951,20
24761/3	2016	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	9809	249,50
24949/1	2016	10.302	3.3.90.30.19	19266	INDAIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	9774	219,24
27630/3	2016	10.302	3.3.90.39.99	22044	ASSOCIAÇÃO DOS PROF. DE RESG. E EME	9743	305,28
27655/3	2016	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	9811	17.388,80
27710/1	2016	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	11142	-147.102,74
27738/15	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	9768	625,89
28171/2	2016	04.131	3.3.90.35.01	21879	LEGALTECH SUPORTE TÉCNICO TDA - ME	9786	23.834,00
28566/4	2016	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	9817	3.105,12
30500/9	2016	10.302	3.3.90.30.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9740	1.602,00
30500/10	2016	10.302	3.3.90.30.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9741	801,00
30851/3	2016	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	9799	51.317,92
30898/1	2016	10.301	4.4.90.52.12	18242	THADEU REZENDE RANGEL FERNANDES - M	9839	900,00
30979/1	2016	12.365	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	9781	2.308,13
31304/1	2016	04.122	3.3.90.30.26	22603	DIOGENES FRANCISCO DE OLIVEIRA 2196	9756	5.236,40
31845/1	2016	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	9752	3.880,00
						TOTAL	337.869,77
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.684.452,70

**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 40/2017

Referente a 24 de fevereiro de 2017

Data: 13/03/2017 14:02:51

Sistema CECAM

Pagina: 10

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
---------	-----	-----------	-----------	--------	------------	-------------

INDAIATUBA, 24 de Fevereiro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

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