

**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 22/2017

Referente a 31 de janeiro de 2017

Data: 14/02/2017 09:54:56

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	13.565.226,31	Despesas Orçamentárias	226.555,37
Receitas ExtraOrçamentárias	19.436,56	Despesas ExtraOrçamentárias	7.046,71
		Despesas Restos à Pagar	1.382.217,41
Retiradas de Bancos	91.766.146,91	Depositos em Bancos	103.734.757,82
SOMA	105.350.809,78	SOMA	105.350.577,31
Tesouraria - Saldo Anterior	2.689,92	Tesouraria - Saldo Atual	2.922,39
TOTAL	105.353.499,70	TOTAL	105.353.499,70

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	62.556,16	154,17	39,60	62.670,73
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	21.160.299,83	409.611,20	0,00	21.569.911,03
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	2.341.266,95	2.496.944,99	2.406.780,00	2.431.431,94
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	8.410,90	22.321,97	30.669,96	62,91
4401	M BRASIL - FPM	51.941,80	0,00	51.941,80	0,00
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	0,00	6.000.494,87	6.000.494,87	0,00
4403	M BRASIL - IUM	24,47	0,00	24,47	0,00
4404	M BRASIL - ITR	17,58	0,00	16,98	0,60
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	86.545,52	86.545,52	0,00
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	924,35	0,00	924,35	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	54.664,43	27.351,23	82.015,66	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	13.831.076,56	13.831.076,56	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	0,00	2.634,41	2.634,41	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	17.288,60	17.288,60	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	494,87	6.000.000,00	6.000.494,87	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-475,56	3.970.179,40	3.968.192,99	1.510,85
4704	M CEF - ISS - FIXO	3.470,15	3.045,15	6.465,30	50,00
4706	M CEF - ISS - FIXO	-1.990.313,40	6.010.312,10	4.019.948,70	50,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.612,55	33.486,53	36.049,08	50,00
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.569,85	2.844,38	4.364,23	50,00
4812	M CEF - IPVA	-14.071.722,68	15.129.537,80	1.057.765,12	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	383,05	9.608.795,81	9.608.828,86	350,00
4897	M CEF - IPTU 2015	10.802,82	0,00	10.389,15	413,67
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	22.036.153,01	184.902,26	0,00	22.221.055,27
6401	M BRASIL - FPM	34.818.904,72	301.779,91	0,00	35.120.684,63
6403	M BRASIL - IUM	19.984,55	137,34	0,00	20.121,89
6404	M BRASIL - ITR	941.230,83	8.516,50	0,00	949.747,33
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	661.288,94	73.363,45	0,00	734.652,39
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	17.272,38	125,88	0,00	17.398,26
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.723.922,96	17.394,60	0,00	1.741.317,56
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	19.257.209,44	266.387,08	0,00	19.523.596,52
6546	M BRASIL - IPVA	1.556.291,04	14.279,15	2.107,53	1.568.462,66
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	31.293,75	225,15	0,00	31.518,90
6554	M BRASIL - IPVA	5.306.302,63	43.657,15	0,00	5.349.959,78
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.353.703,13	28.156,51	0,00	6.381.859,64
6700	M CEF - MOVIMENTO	10.692.284,50	57.197,16	1.293.139,50	9.456.342,16
6704	M CEF - ISS - FIXO	402.884,61	4.437,77	0,00	407.322,38
6706	M CEF - ISS/06	7.631.002,03	4.045.058,51	6.006.537,03	5.669.523,51
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.189.242,08	28.688,18	0,00	1.217.930,26
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	525.000,36	6.135,16	0,00	531.135,52
6812	M CEF - IPVA	15.465.554,26	961.969,46	15.017.828,26	1.409.695,46
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	3.410,43	22,08	0,00	3.432,51
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.533.808,60	9.615.649,39	9.608.207,22	9.541.250,77
6897	M CEF - IPTU 2015	5.942.515,55	50.862,88	0,00	5.993.378,43
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	3.108.031,75	3.108.031,75	0,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.802,16	2.026,33	3.828,49	0,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.380,40	22,69	0,00	3.403,09

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	982,40	2.500,00	3.376,00	106,40
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	189,20	0,00	0,00	189,20
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	86,00	0,00	0,00	86,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	172,00	0,00	0,00	172,00
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,00	164,87	0,00	164,87
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
4551	V BRASIL - PROJETO GURI	0,00	56.398,82	0,00	56.398,82
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	51,60	0,00	0,00	51,60
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	25,80	0,00	0,00	25,80
4559	V FNAS PSB	656,18	0,00	0,00	656,18
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	8,80	0,00	0,00	8,80
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	20.160,00	0,00	0,00	20.160,00
4701	V CEF - FUNTRAN	1.277,15	23.430,96	24.658,11	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	15.849,80	138.347,26	154.174,06	23,00
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%	85,40	13.647,87	13.636,07	97,20
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	214,15	0,00	0,00	214,15
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	50,00	0,00	0,00	50,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	4.132,80	4.132,80	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	6.958,56	6.958,56	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	4.550,00	4.550,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	0,00	0,00	50,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	50,00	12.106,39	12.106,39	50,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	25.760,00	25.760,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-49.364,28	102.829,51	53.366,73	98,50
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	-1.357,00	3.117,00	1.710,00	50,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	658,08	613,08	613,08	658,08
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.129,14	0,00	0,00	2.129,14
4858	V CEF - FUNCRI - IR	1.619,95	1.400,00	2.960,00	59,95
4862	V CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	-538.073,27	538.073,27	0,00	0,00
4864	V CEF - DEVISA	13.114,48	1.952,22	3.270,07	11.796,63
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRÁI-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	50,50	5.446,50	0,00	5.497,00
4901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.731.048,69	59.384,54	2.790.433,23	0,00
4906	V CEF - PROGRAMA VIVER	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
4908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	50,00	0,00	0,00	50,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	1.992.779,88	4.042.381,43	6.035.104,26	57,05
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	6.031,69	104.826,97	0,00	110.858,66
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	50,00	0,00	0,00	50,00
4913	V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	50,00	0,00	0,00	50,00
4914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.113,59	0,00	0,00	2.113,59
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8.309,36	60,56	0,00	8.369,92

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6424	V BRASIL - FUNDEB	11.772.654,25	3.161.677,29	0,00	14.934.331,54
6432	V BRASIL - FUNTRAN	456.551,44	4.628,79	368,48	460.811,75
6449	V BRASIL - ICMS	74.303.269,03	7.373.079,64	0,00	81.676.348,67
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	6.405,02	46,68	0,00	6.451,70
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	68.375,52	5.213,38	2.500,00	71.088,90
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	13.526,22	72,79	0,00	13.599,01
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	62,49	0,00	0,00	62,49
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	630,90	13,68	0,00	644,58
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	74.016,66	539,42	0,00	74.556,08
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	124.219,56	1.292,26	0,00	125.511,82
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	3.653,14	26,63	0,00	3.679,77
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	428.857,22	2.981,13	0,00	431.838,35
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	270.410,52	2.813,07	0,00	273.223,59
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	106.086,90	0,00	0,00	106.086,90
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.544.731,98	22.009,91	0,00	2.566.741,89
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	504,21	56.398,82	0,00
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	182.787,65	1.332,14	0,00	184.119,79
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.117,77	15,43	0,00	2.133,20
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	6.614,85	181,23	0,00	6.796,08
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	151.921,10	1.117,44	0,00	153.038,54
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	117.645,98	854,47	0,00	118.500,45
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	484.594,32	3.525,51	0,00	488.119,83
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.477,86	90,93	0,00	12.568,79
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	129.400,05	864,34	0,00	130.264,39
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	28.923,98	210,79	0,00	29.134,77
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	102,50	0,00	14.166,13
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.925,49	52,38	0,00	7.977,87
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	11.720,90	85,42	0,00	11.806,32
6701	V CEF - FUNTRAN	872.073,21	7.507,15	1.109,50	878.470,86
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	471,01	3,05	0,00	474,06
6733	V CEF - FUNDEB	44.975,63	291,18	0,00	45.266,81
6734	V CEF - QESE	6.788.924,43	72.088,86	138.347,26	6.722.666,03
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.071,05	52,25	0,00	8.123,30
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	120.877,85	782,57	0,00	121.660,42
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	29.464.455,26	328.375,35	0,00	29.792.830,61
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	73.955,83	448,75	0,00	74.404,58
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.780.067,21	52.294,35	0,00	4.832.361,56
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	21.221,76	137,36	0,00	21.359,12
6803	V CEF - FNAS - AIDS	332.027,69	3.316,45	0,00	335.344,14
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	168.740,49	1.123,34	0,00	169.863,83
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	904.599,89	5.203,24	4.132,80	905.670,33
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.095.271,29	51.501,44	6.958,56	6.139.814,17
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	33.148,77	240,28	4.550,00	28.839,05
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	313.422,92	2.495,12	0,00	315.918,04
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.699,94	11,00	0,00	1.710,94
6813	V CEF - FUNTRAN	1.130.511,58	19.027,68	0,00	1.149.539,26
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	29.629,87	200,51	0,00	29.830,38
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	30.447,92	197,12	0,00	30.645,04
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	855.932,38	9.018,94	0,00	864.951,32
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	261.821,10	1.586,07	25.760,00	237.647,17
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	402.828,69	4.478,01	0,00	407.306,70
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL E	906.272,11	8.188,67	0,00	914.460,78
6825	V CEF - FUNSAU	10.149.232,16	71.410,18	53.350,23	10.167.292,11
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	69.247,99	434,67	0,00	69.682,66
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	817.510,58	5.608,82	0,00	823.119,40
6838	V CEF - FUNSSOL	1.885.783,04	20.322,45	0,00	1.906.105,49
6846	V CEF - FUNDO REMAD	12.967,90	83,96	0,00	13.051,86
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.720,28	56,46	0,00	8.776,74
6849	V CEF - FUNDETUR	833.890,24	7.874,57	0,00	841.764,81
6850	V CEF - FAES/SETSLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	460.013,24	5.444,92	0,00	465.458,16
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	181.740,31	1.172,40	0,00	182.912,71
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.494.508,23	12.886,37	1.400,00	1.505.994,60
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	41.791,92	297,41	0,00	42.089,33
6864	V CEF - DEVISA	254.272,05	3.452,79	0,00	257.724,84
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	18.744,21	124,94	0,00	18.869,15
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.581.646,69	21.239,48	0,00	2.602.886,17
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	123.060,18	796,70	0,00	123.856,88
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	123.121,75	797,10	0,00	123.918,85
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	33.562,51	217,28	0,00	33.779,79
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	503.254,34	3.276,63	0,00	506.530,97
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	118.025,95	764,11	0,00	118.790,06
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	392.028,11	3.777,02	0,00	395.805,13

**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 22/2017

Referente a 31 de janeiro de 2017

Data: 14/02/2017 09:54:56

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6887	V CEF - FUNTRAN	36.570,35	236,79	0,00	36.807,14
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	7.385,99	47,81	0,00	7.433,80
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	101.338,15	1.092,61	5.446,50	96.984,26
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	0,00	2.790.433,23	59.384,54	2.731.048,69
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	4.907,69	31,77	0,00	4.939,46
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	20.892,97	35,35	0,00	20.928,32
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	193.716,32	1.244,19	0,00	194.960,51
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	55.684,68	360,51	0,00	56.045,19
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	1.577.309,22	1.891.061,83	7.000,00	3.461.371,05
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	5.482.535,39	44.562,12	0,00	5.527.097,51
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	920.303,00	9.703,64	0,00	930.006,64
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	175.794,81	853,38	0,00	176.648,19
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	18.203,59	59,77	0,00	18.263,36
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	252.801,32	1.636,65	0,00	254.437,97
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	400.319,05	3.797,69	0,00	404.116,74
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50.097,17	324,33	0,00	50.421,50
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.333.220,12	46.936,97	0,00	4.380.157,09
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	622.657,18	6.241,66	0,00	628.898,84
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	404.463,74	4.425,42	0,00	408.889,16
TOTAL DE BANCOS		336.009.617,46	103.734.757,82	91.766.146,91	347.978.228,37
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					347.981.150,76

INDAIATUBA, 31 de Janeiro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	5.855,90
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	89.079,03
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	19.532,37
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.091,80
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	25.296,65
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.684,32
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	1.880,25
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	10.291,16
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	762,88
39	1.3.1.2.01.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	613,08
44	1.3.2.5.01.01.01	APLIC - REC ROYALTIES	22.009,91
45	1.3.2.5.01.02.01	APLIC - REC FUNDEB	53.936,72
46	1.3.2.5.01.03.01	APLIC - REC SUS - PAB	5.203,24
47	1.3.2.5.01.03.02	APLIC - REC SUS - BLMAC	51.501,44
48	1.3.2.5.01.03.03	APLIC REC SUS - MAC/EMAD MELHOR EM CASA	9.703,64
49	1.3.2.5.01.03.04	APLIC - REC INSUMO DIABETES	46,68
360	1.3.2.5.01.03.05	APLIC - REC MEDICAMENTO DOSE CERTA	539,42
361	1.3.2.5.01.03.06	APLIC - REC INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	853,38
363	1.3.2.5.01.03.13	APLIC - REC BLGES - PARTICIPASUS	52,25
364	1.3.2.5.01.03.15	APLIC - REC BL INVEST UPA - UNID PRONTO ATEND	782,57
50	1.3.2.5.01.03.18	APLIC - REC FNS - AIDS	3.316,45
51	1.3.2.5.01.03.19	APLIC - REC BLAFB-ASSIS FARMAC. BASICA-MED ESP	1.123,34
52	1.3.2.5.01.03.20	APLIC - REC FARPOP-FARMACIA POPULAR	240,28
53	1.3.2.5.01.03.21	APLIC - REC BLVGS - VIGIL EM SAÚDE	2.495,12
365	1.3.2.5.01.03.22	APLIC - REC - BLGES - BL GESTÃO SUS	197,12
54	1.3.2.5.01.03.23	APLIC - REC MAC CEREST- CENTRO REF SAÚDE DO TRABAL	9.018,94
55	1.3.2.5.01.03.24	APLIC - REC MAC CEO-CENTRO ESP DE ODONTOLOGIA	1.586,07
56	1.3.2.5.01.03.25	APLIC - REC MAC CAPS-CENTRO ATENÇÃO PSICOSOCIAL	4.478,01
57	1.3.2.5.01.03.26	APLIC - REC VIG EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	8.188,67
58	1.3.2.5.01.03.27	APLIC - REC SUS MAC - REDE URGENCIA E EMEGENCIA	764,11
59	1.3.2.5.01.03.30	APLIC - REC SUS-MAC REDE CEGONHA	434,67
60	1.3.2.5.01.03.33	APLIC - REC PAB ESTADUAL	2.981,13
366	1.3.2.5.01.03.34	APLIC - REC - PAB PROESF II - PROGR ESTRAT FAMÍLIA	11,00
367	1.3.2.5.01.03.37	APLIC - REC - SUS-UNIDADE ACOLH ADULTO (FEMININO)	796,70
368	1.3.2.5.01.03.38	APLIC - REC - SUS-UNIDADE ACOLH ADULTO (MASCULINO)	797,10
369	1.3.2.5.01.03.39	APLIC - REC - SUS-UPA ESTRUTURAÇÃO UNID ATENÇÃO ESP SAÚDE	3.777,02
61	1.3.2.5.01.03.45	APLIC - REC SUS - UPA CUSTEIO	1.092,61
371	1.3.2.5.01.03.47	APLIC - REC - EMENDA PARLAM - ESTRUT REDE	360,51
62	1.3.2.5.01.03.48	APLIC REC - SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	1.244,19
63	1.3.2.5.01.05.01	APLIC - REC EDUCAÇÃO BÁSICA	24.042,88
64	1.3.2.5.01.05.02	APLIC - REC QSE	72.088,86
67	1.3.2.5.01.05.08	APLIC - REC PNAE-PROGR NAC ALIMENT ESCOLAR	53.626,49
372	1.3.2.5.01.05.10	APLIC - REC - FNDE - PROGRAMA DE APOIO À CRECHE	26,63
373	1.3.2.5.01.05.11	APLIC - REC - FNDE - PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	15,43
68	1.3.2.5.01.05.13	APLIC - REC PNATE TRANSP ALUNOS	60,56
374	1.3.2.5.01.05.17	APLIC - REC - FNDE - CRECHE BRASIL CARINHOSO	2.813,07
69	1.3.2.5.01.06.01	APLIC - REC VIG SANITARIA	1.569,52
70	1.3.2.5.01.06.02	APLIC - REC FUNSAU	71.410,18
71	1.3.2.5.01.07.01	APLIC - REC FUNDETUR	7.874,57
72	1.3.2.5.01.09.01	APLIC - REC CIDE - CONTR. INT. DOM. ECON.	17.394,60
73	1.3.2.5.01.10.01	APLIC REC FDO MUN IDOSO (FUMDI)	56,46
74	1.3.2.5.01.10.02	APLIC REC - FMDCA - FUNCRI	217,28
75	1.3.2.5.01.10.03	APLIC - REC FUNSSOL	18.612,45
76	1.3.2.5.01.10.04	APLIC REC - FUNCRI 1% IR	12.886,37
77	1.3.2.5.01.10.06	APLIC - REC FMAS - TRANSF DO MUNICIPIO	5.213,38
78	1.3.2.5.01.10.07	APLIC - REC FNAS - IGD SUAS	210,79
79	1.3.2.5.01.10.08	APLIC - REC FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	864,34
80	1.3.2.5.01.10.09	APLIC - REC FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	181,23
82	1.3.2.5.01.10.13	APLIC - REC FNAS - TRANS MEDIA COMPLEXIDADE	1.117,44
83	1.3.2.5.01.10.15	APLIC - REC FNAS - PAIF INTREG FAMILIA(CRAS)	3.525,51
84	1.3.2.5.01.10.16	APLIC - REC FMAS-DRAD'S-LIBERDADE ASSIST	72,79
86	1.3.2.5.01.10.20	APLIC - REC FMAS DRASD'S PROT BASICA	13,68
358	1.3.2.5.01.10.25	APLIC - REC FNAS ACEPETI - PROGR ERRAD TRAB INFANTIL	854,47
87	1.3.2.5.01.10.26	APLIC - REC FNAS BPC - BENEF PREST CONTIN ESCOLA	90,93
89	1.3.2.5.01.10.28	APLIC - REC FUNDO REMAD	83,96
90	1.3.2.5.01.10.30	APLIC - REC PROGR VIVER - DECR Nº 12.502/15	31,77
91	1.3.2.5.01.99.01	APLIC - REC FUNTRAN	17.688,67
375	1.3.2.5.01.99.02	APLIC - REC - JOGOS ESCOLARES CATEG INFANTIL	102,50
377	1.3.2.5.01.99.03	APLIC - REC - INTERC ESG MARG D R JUNDIAÍ-0350893-99/11	5.608,82
92	1.3.2.5.01.99.04	APLIC - REC FUNHABIT 3% LEI 5450-12/11/08	314.739,28
93	1.3.2.5.01.99.05	APLIC - REC DIMPE - VENDA TERRENO	85,42
379	1.3.2.5.01.99.06	APLIC - REC - INFRA QUADRA POLIESPORTIVA JD M SOL	35,35

**MUNICÍPIO DE INDAÍTUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 22/2017

Referente a 31 de janeiro de 2017

Data: 14/02/2017 09:54:56

Sistema CECAM

Página: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
94	1.3.2.5.01.99.07	APLIC - REC FAE - SESLA	4.831,84
95	1.3.2.5.01.99.08	APLIC - REC LOT DIVS - PLACAS	1.636,65
96	1.3.2.5.01.99.09	APLIC - REC LOT DIVS - LIXEIRAS	3.797,69
97	1.3.2.5.01.99.10	APLIC - REC LOT DIVS - PLAYGROUND	324,33
98	1.3.2.5.01.99.11	APLIC - REC LOT DIVS - ÁREA INSTITUCIONAL	46.936,97
99	1.3.2.5.01.99.12	APLIC - REC LOT DIVS - SISTEMAS DE LAZER	6.241,66
100	1.3.2.5.01.99.13	APLIC - REC LOT DIVS - PAISAGISMO	4.425,42
101	1.3.2.5.01.99.14	APLIC - REC CONTRIB ILUM PÚBL (CIP)	44.562,12
383	1.3.2.5.01.99.15	APLIC - REC CONVÊNIO REFERENTE MULTAS - PROCON	52,38
394	1.3.2.5.01.99.16	APLIC - REC Progr. SEG.PÚBLICA - CONV SENASP/MJ - 796149/13	21.239,48
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	3,05
103	1.3.2.5.01.99.25	APLIC - REC FDO MUN HAB-VEREDA DA CONQUI M DENTRO	448,75
104	1.3.2.5.01.99.26	APLIC - REC CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	137,36
378	1.3.2.5.01.99.78	APLIC - REC CONST TRAVESSIAS E AMPLI MARGINAL	3.276,63
105	1.3.2.5.01.99.80	APLIC - REC FUNDO CULTURA	47,81
106	1.3.2.5.01.99.95	APLIC - REC CONV. PROJETO GURI	504,21
107	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	1.779.616,66
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	193,12
116	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	11.365,33
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	329,97
132	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.875,00
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	300,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	2.088,74
185	1.7.2.1.35.03.06	FNDE - EM - PNAEM	109,09
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
316	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.632.561,37
197	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	8.162.806,89
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	126.363,73
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-25.272,75
201	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS FINANC P/ PROD PETRÓLEO - LEI 7	326,87
204	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	3.108.031,75
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	-1.560,00
206	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES AO FUNSSOL	1.407,00
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	489,01
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	3.105,88
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	360,39
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	14.747,94
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	2.306,29
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	57,03
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	251,25
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	8.428,23
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	1.475,25
241	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	55,80
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	36.085,70
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	125,02
258	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	154,17
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	46.834,32
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	6.534,57
265	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	86,16
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	158,11
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	19.947,00
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	2.675,48
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	6.880,76
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	1.042,67
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	148,96
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	25,36
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	3.460,98
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	729,83
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.971,21
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	258,76
287	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	13.647,87
294	1.9.9.0.99.99.22	DEMAIS RECEITAS - FUNSAU	39.441,32
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-11.409,72
295	2.1.1.4.03.03.00	AMPLIAÇÃO ETA III	538.073,27
396	2.1.1.4.99.02.00	OP. CRÉD - CONSTR VIADUTO CT 39908761	104.826,97

TOTAL ----- 13.565.226,31

Extra-Orçamentárias

5863	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	4.096,04
5865	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	2.147,54
5869	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - INSS	1.889,16

**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 22/2017

Referente a 31 de janeiro de 2017

Data: 14/02/2017 09:54:56

Sistema CECAM

Pagina: 7

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5873	1.1.3.8.1.26.00	INSS - RETENÇÃO	1.926,33
5875	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	9,80
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	6.277,21
5329	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL (ABATIMENTO TETO)	9.924,12
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	391,38
5437	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA-GP GUARDA PATR	124,94
5441	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	200,51
5443	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - NUTRIPLUS	297,41
5445	2.1.8.8.1.01.99	BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO	164,87
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	-8.012,75
TOTAL			19.436,56
TOTAL GERAL DA RECEITA			13.584.662,87

INDAIATUBA, 31 de Janeiro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
6/1	2017	04.122	3.3.90.39.01	421	ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAU	4455	2.616,80
21/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	4604	-420,00
48/1	2017	12.365	3.3.50.43.00	6960	CRECHE MAE RAINHA	4495	47.833,33
99/1	2017	06.182	3.3.90.39.99	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	4554	31.677,18
180/1	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	4558	8.515,43
213/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	22606	LIDIO ROVESTA	4549	264,00
214/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	22607	JOÃO BATISTA GAVIOLLI	4543	264,00
215/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	20305	ANDRÉ ADRIANO DA SILVA	4468	264,00
217/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	21273	CRISTOVAO PEREIRA DE MELO	4476	264,00
218/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	20306	HOMERO ALVES ARAÚJO	4537	264,00
221/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	22581	JOSÉ IRENAR ROBERTO DA SILVA	4546	264,00
225/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	22580	NATALINO DA COSTA	4557	264,00
226/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	21795	SANDRO DE JESUS GAVIOLLI	4569	264,00
228/1	2017	08.244	3.3.90.48.00	21024	VALMIR JUSTO DA SILVA	4585	264,00
236/2	2017	04.123	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	4466	8.410,90
237/2	2017	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	4465	39,60
237/3	2017	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	4457	6.780,00
245/1	2017	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4462	38,95
245/2	2017	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4467	10.389,15
245/3	2017	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4469	1.386,80
245/4	2017	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4473	1.542,95
245/5	2017	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4602	2.712,25
245/6	2017	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4477	9.674,20
245/7	2017	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4482	3.449,15
245/8	2017	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4487	1.766,10
322/1	2017	15.452	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	4456	2.223,14
323/1	2017	15.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4454	1.227,15
594/1	2017	08.244	3.3.90.30.99	11077	ALZIRA RIBEIRO DA SILVA	4474	1.500,00
595/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	11077	ALZIRA RIBEIRO DA SILVA	4475	300,00
597/1	2017	16.482	3.3.90.30.99	21256	AMANDA ROCHA SOARES	4471	1.000,00
599/1	2017	16.482	3.3.90.39.99	21256	AMANDA ROCHA SOARES	4472	500,00
602/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	17473	ANTONIA APARECIDA CANOBEL	4470	1.000,00
651/1	2017	12.361	3.3.90.39.99	16503	ROSELI APARECIDA CANALES ANBE	4561	1.000,00
654/1	2017	13.392	3.3.90.30.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	4544	500,00
655/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	4545	300,00
666/1	2017	15.451	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4497	400,00
832/1	2017	08.243	3.3.50.43.00	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	4924	1.400,00
1409/1	2017	15.452	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	4955	22.321,46
1423/1	2017	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	4590	51.941,80
1424/1	2017	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	4592	494,87
1425/1	2017	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	4591	692,36
1426/1	2017	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	4593	16,98
1427/1	2017	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	4594	24,47
1428/1	2017	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	4595	924,35
TOTAL							226.555,37
Extra-Orçamentárias							
101617/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.14	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	4959	6.722,80
101714/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	4939	323,91
TOTAL							7.046,71
Restos à Pagar							
177/1	2016	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	4460	3.694,75
177/2	2016	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	4460	3.023,25
7124/1	2016	15.452	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	4540	1.109,50
7481/1	2016	12.361	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	4542	8.339,10
7482/55	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	4570	3.024,00
7482/56	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	4570	6.048,00
7482/57	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	4570	4.233,60
7482/58	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	4570	6.048,00
7482/59	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	4570	6.048,00
7482/60	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	4570	3.024,00
7482/61	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	4570	9.072,00
14868/1	2016	06.182	3.3.90.39.17	19134	INTER TELECOM COM.E LOC.EQUIP. COMU	4541	3.283,33
15576/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	4496	6.958,56
15601/1	2016	15.451	4.4.90.51.91	8563	LUXOR ENG. E CONSTRUCOES E PAVIMENT	4551	373.167,72
18662/1	2016	15.451	4.4.90.51.91	21854	JCSA CONSTRUTORA LTDA	4547	187.408,16
18662/1	2016	15.451	4.4.90.51.91	21854	JCSA CONSTRUTORA LTDA	5239	-187.408,16

**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 22/2017

Referente a 31 de janeiro de 2017

Data: 14/02/2017 09:54:56

Sistema CECAM

Página: 9

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
19362/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	16216	EMPORIO MED.COM.DE PRODUTOS CIRUR.H	4604	-3.838,76
22369/1	2016	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	4458	16.297,90
22369/2	2016	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	4458	192,20
22372/1	2016	15.452	3.3.90.39.99	1121	CONSLADEL - CONST.E L.D. ELETRONICA	4483	115.455,99
22372/2	2016	15.452	3.3.90.39.99	1121	CONSLADEL - CONST.E L.D. ELETRONICA	4478	122.811,19
22380/3	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	4558	5.598,07
24774/1	2016	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	4562	3.312,00
24774/2	2016	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	4562	6.624,00
24774/3	2016	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	4562	4.636,80
24774/4	2016	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	4562	6.624,00
24774/5	2016	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	4562	6.624,00
24774/6	2016	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	4562	3.312,00
24774/7	2016	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	4562	9.936,00
25423/1	2016	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	4560	4.132,80
27273/1	2016	12.361	4.4.90.52.99	22546	VIVA7 COMÉRCIO DE MÁQUINAS E PRODUT	4586	545,00
27274/1	2016	12.365	4.4.90.52.99	22546	VIVA7 COMÉRCIO DE MÁQUINAS E PRODUT	4586	3.815,00
27333/1	2016	12.365	4.4.90.52.12	22404	ELO TEC-TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	4498	2.000,00
27686/1	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	4488	1.326,83
27686/3	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	4488	1.379,10
27686/4	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	4488	3.455,61
27687/10	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	4488	2.187,76
27687/18	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	4488	33.661,33
27687/19	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	4488	2.213,63
27687/20	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	4488	8.476,08
27712/1	2016	12.365	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	4584	58.118,27
27929/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	4603	-5.779,20
28087/1	2016	12.365	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	4548	25.236,37
28171/1	2016	04.131	3.3.90.35.01	21879	LEGALTECH SUPORTE TÉCNICO TDA - ME	4550	23.834,00
28567/1	2016	15.451	3.3.90.30.23	20806	FABIANO NADOTI MOLINA ME	4512	4.021,90
28974/1	2016	10.302	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	4539	10.256,60
29962/1	2016	15.451	4.4.90.51.91	8563	LUXOR ENG. E CONSTRUCOES E PAVIMENT	4551	294.789,46
30537/1	2016	12.365	3.3.90.30.17	22404	ELO TEC-TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	4498	3.419,98
30538/1	2016	04.123	3.3.90.30.17	22404	ELO TEC-TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	4500	410,00
30555/1	2016	10.302	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	4463	25.760,00
30592/1	2016	08.244	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	4536	1.780,28
30598/1	2016	27.812	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	4528	2.243,82
30633/1	2016	10.303	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	4464	4.550,00
30691/1	2016	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	4538	19.834,80
30692/1	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	4577	8.064,00
30692/2	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	4577	16.128,00
30692/3	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	4577	11.289,60
30692/4	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	4577	16.128,00
30692/5	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	4577	16.128,00
30692/6	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	4577	8.064,00
30692/7	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	4577	24.192,00
30821/1	2016	04.124	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	4501	3.661,35
30823/1	2016	12.365	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	4508	1.285,11
30825/1	2016	27.812	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	4521	345,55
30826/1	2016	27.812	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	4600	313,34
30858/1	2016	04.122	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	4513	2.963,26
30860/1	2016	04.123	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	4533	100,51
30863/1	2016	06.182	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	4518	816,62
30866/1	2016	06.182	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	4525	213,72
30868/1	2016	12.365	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	4505	95,68
30869/1	2016	12.365	3.1.90.16.99	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	4601	179,20
30957/1	2016	06.182	4.4.90.52.33	21349	FILIFE MOISES GARCIA - ME	4511	5.087,00
31003/1	2016	04.122	3.3.90.32.00	17274	MEGA DADOS COMERCIAL LTDA - EPP	4553	833,85
						TOTAL	1.382.217,41
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.615.819,49

INDAIATUBA, 31 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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 22/2017

Referente a 31 de janeiro de 2017

Data: 14/02/2017 09:54:56

Sistema CECAM

Pagina: 10

DESPESAS

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

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