



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	9.418.879,50	Despesas Orçamentárias	1.727.004,21
Receitas ExtraOrçamentárias	53.193,70	Despesas ExtraOrçamentárias	208.561,85
		Despesas Restos à Pagar	611.361,85
Retiradas de Bancos	178.680.598,90	Depositos em Bancos	185.606.389,14
SOMA	188.152.672,10	SOMA	188.153.317,05
Tesouraria - Saldo Anterior	2.637,86	Tesouraria - Saldo Atual	1.992,91
<b>TOTAL</b>	<b>188.155.309,96</b>	<b>TOTAL</b>	<b>188.155.309,96</b>

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	480.828,58	40.165,85	0,00	520.994,43
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	7.140.724,13	12.424.839,55	0,00	19.565.563,68
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	415.271,82	4.302,86	0,00	419.574,68
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	0,00	32.896,78	0,00	32.896,78
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	345.432,31	173.376,59	0,00	518.808,90
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	86.647,11	106.548,01	106.352,55	86.842,57
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	11.008,18	0,00	0,00	11.008,18
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	6.696.824,11	6.730.484,25	-33.660,14
4546	M BRASIL - IPVA	-740,49	0,00	0,00	-740,49
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	228,18	0,00	0,00	228,18
4554	M BRASIL - IPVA	27.099,14	31.153,66	31.153,66	27.099,14
4700	M CEF - MOVIMENTO	109.791,25	130.626.185,70	13.187.151,22	117.548.825,73
4704	M CEF - ISS - FIXO	80,39	22.169,99	22.135,59	114,79
4706	M CEF - ISS - FIXO	1.840,65	16.280,71	16.224,06	1.897,30
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.050,70	543.483,08	542.276,93	2.256,85
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	92,65	5.297,97	5.225,82	164,80
4812	M CEF - IPVA	50,00	166.298,04	166.298,04	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	50,00	271,39	270,04	51,35
4897	M CEF - IPTU 2015	253,99	2.751.356,63	2.751.355,28	255,34
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	10.209.929,08	106.352,55	0,00	10.316.281,63
6401	M BRASIL - FPM	40.663.563,01	0,00	0,00	40.663.563,01
6403	M BRASIL - IUM	22.569,20	0,00	0,00	22.569,20
6404	M BRASIL - ITR	956.890,19	0,00	0,00	956.890,19
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	11.017.232,14	0,00	0,00	11.017.232,14
6546	M BRASIL - IPVA	1.579.343,48	0,00	0,00	1.579.343,48
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	33.418,30	0,00	0,00	33.418,30
6554	M BRASIL - IPVA	6.559.338,83	24.922,93	0,00	6.584.261,76
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.711.248,10	0,00	0,00	6.711.248,10
6700	M CEF - MOVIMENTO	15.519.588,19	0,00	130.483.372,74	-114.963.784,55
6704	M CEF - ISS - FIXO	768.723,90	22.135,59	0,00	790.859,49
6706	M CEF - ISS/06	9.473.455,52	16.224,06	0,00	9.489.679,58
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.774.616,14	542.276,93	0,00	4.316.893,07
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	615.540,71	5.225,82	0,00	620.766,53
6812	M CEF - IPVA	8.818.680,42	133.038,43	0,00	8.951.718,85
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.720.754,18	270,04	0,00	9.721.024,22
6897	M CEF - IPTU 2015	6.046.779,53	2.751.355,28	2.751.281,20	6.046.853,61
4424	V BRASIL - FUNDEB	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00	40.200.000,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	2.333,63	1.890,32	1.752,82	2.471,13
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	449.999,90	91.696,00	91.696,00	449.999,90
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	13.854,39	0,00	5.565,42	8.288,97
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
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	164,87	0,00	0,00	164,87
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	4.508,00	0,00	0,00	4.508,00



**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	8,60	0,00	0,00	8,60
4559	V FNAS PSB	260,18	125,00	125,00	260,18
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	8,80	0,00	0,00	8,80
4701	V CEF - FUNTRAN	71,60	36.080,33	36.050,63	101,30
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	21.270,86	21.270,86	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%	97,20	27.354,77	27.353,42	98,55
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	219,55	471,72	464,97	226,30
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	50,00	0,00	0,00	50,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	9.020,00	9.020,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	500.000,00	500.000,00	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	0,00	0,00	50,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	50,00	7.086,97	7.086,97	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	55.000,00	55.000,00	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	1.740,00	1.740,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	30.526,05	30.526,05	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	1.947,00	1.947,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	215.353,92	1.052.803,43	1.052.803,43	215.353,92
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	50,00	1.710,00	10.474,63	-8.714,63
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	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	3.394,60	0,00	0,00	3.394,60
4862	V CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	195.480,68	0,00	0,00	195.480,68
4864	V CEF - DEVISA	11.432,06	8.831,18	8.720,93	11.542,31
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03	14.941,83	0,00	0,00	14.941,83
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	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	50,00	2.133,30	2.133,30	50,00
4902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	71.252,05	0,00	0,00	71.252,05
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	-880,00	457.059,30	511.007,01	-54.827,71
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	18.090,00	18.090,00	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	8.418,08	0,00	0,00	8.418,08
6424	V BRASIL - FUNDEB	218.749,67	0,00	17.278.271,94	-17.059.522,27
6432	V BRASIL - FUNTRAN	508.198,60	1.752,82	0,00	509.951,42
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	0,00	0,00	88.000,00	-88.000,00
6449	V BRASIL - ICMS	78.635.330,40	5.391.211,25	0,00	84.026.541,65
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	6.488,83	0,00	0,00	6.488,83
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	2.418.487,72	0,00	0,00	2.418.487,72
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	620.797,99	0,00	0,00	620.797,99
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	107.476,89	0,00	0,00	107.476,89
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.638.254,31	0,00	0,00	2.638.254,31



## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	68.334,20	0,00	0,00	68.334,20
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 PSEM C - 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	485.209,52	0,00	125,00	485.084,52
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	787.164,08	0,00	31.733,07	755.431,01
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	476,47	0,00	0,00	476,47
6733	V CEF - FUNDEB	45.496,39	0,00	0,00	45.496,39
6734	V CEF - QESE	8.613.059,58	0,00	21.270,86	8.591.788,72
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.123,30	0,00	0,00	8.123,30
6790	V CEF - BL INVEST UP A- UNIDA PRONTO ATEND	122.277,46	0,00	0,00	122.277,46
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	30.853.832,61	27.353,42	0,00	30.881.186,03
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	85.972,53	464,97	0,00	86.437,50
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	218.866,06	0,00	0,00	218.866,06
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.829.003,09	0,00	9.020,00	1.819.983,09
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.678.185,76	500.000,00	500.000,00	4.678.185,76
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	42.178,13	0,00	0,00	42.178,13
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	171.628,02	0,00	0,00	171.628,02
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.719,62	0,00	0,00	1.719,62
6813	V CEF - FUNTRAN	1.312.075,74	7.086,97	0,00	1.319.162,71
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	30.800,47	0,00	0,00	30.800,47
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	932.323,20	0,00	55.000,00	877.323,20
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	295.472,00	0,00	1.740,00	293.732,00
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	573.817,57	0,00	30.526,05	543.291,52
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	1.026.447,93	0,00	1.947,00	1.024.500,93
6825	V CEF - FUNSAU	5.294.521,65	0,00	1.052.803,43	4.241.718,22
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	114.011,27	0,00	0,00	114.011,27
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	828.909,31	0,00	0,00	828.909,31
6838	V CEF - FUNSSOL	1.967.295,85	1.710,00	0,00	1.969.005,85
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	0,00	848.315,36
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	472.200,90	0,00	0,00	472.200,90
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	1.526.481,54	0,00	0,00	1.526.481,54
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	42.354,35	0,00	0,00	42.354,35
6864	V CEF - DEVISA	328.834,16	8.720,93	0,00	337.555,09
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	0,00	510.049,47
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	681.637,07	0,00	0,00	681.637,07
6884	V CEF - SUS UP A -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 - UP A CUSTEIO	585.729,91	0,00	2.133,30	583.596,61
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	0,00	20.928,32
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	259.949,33	0,00	0,00	259.949,33
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	5.924.939,03	0,00	403.528,43	5.521.410,60
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	6.296.331,78	0,00	0,00	6.296.331,78
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	1.087.080,48	0,00	18.090,00	1.068.990,48
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	28.253,68	0,00	0,00	28.253,68
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

**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 42/2017

Referente a 02 de março de 2017

Data: 13/03/2017 14:16:28

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>347.894.942,94</b>	<b>185.606.389,14</b>	<b>178.680.598,90</b>	<b>354.820.733,18</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>354.822.726,09</b>

INDAIATUBA, 02 de Março 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 42/2017

Referente a 02 de março de 2017

Data: 13/03/2017 14:16:28

Sistema CECAM

Pagina: 5

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	161.886,52
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	27.546,00
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	81.651,98
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	13.888,94
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	20.847,31
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.618,37
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1.052,94
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	3.864,53
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	95.255,44
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.690,23
32	1.3.1.1.01.03.00	ALUGUEL ACRÍSIO DE CAMARGO	2.005,60
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	302,14
116	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	112,05
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	84,90
132	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	975,00
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	690,00
197	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.696.365,02
316	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.339.273,00
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-39.490,34
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	197.451,70
201	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS FINANC P/ PROD PETRÓLEO - LEI 7	459,09
204	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	2.821.728,06
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	2.446,93
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	359,01
241	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	5.176,95
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	13.324,55
258	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	213,36
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	-206,45
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.682,40
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	216,88
287	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	27.354,77
388	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	-354,96
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	615.481,86
297	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	471,72
			-----
TOTAL			9.418.879,50
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	52.841,80
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	351,90
			-----
TOTAL			53.193,70
TOTAL GERAL DA RECEITA			9.472.073,20

INDAIATUBA, 02 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							
3/1	2017	04.123	3.3.90.30.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	11707	-2.000,00
3/2	2017	04.123	3.3.90.30.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	11708	1.951,60
4/1	2017	04.123	3.3.90.39.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	11711	-3.000,00
4/2	2017	04.123	3.3.90.39.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	11712	2.147,48
8/1	2017	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	11715	-1.000,00
8/2	2017	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	11716	197,00
9/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	11719	-3.500,00
9/2	2017	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	11720	3.115,29
18/2	2017	12.365	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	11496	63,92
20/2	2017	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	11496	95,88
52/1	2017	12.365	3.3.90.39.97	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	11509	1.020,00
53/1	2017	12.361	3.3.90.39.97	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	11509	1.530,00
54/2	2017	12.361	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	11524	228.000,00
55/2	2017	12.365	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	11524	218.090,52
86/1	2017	04.122	3.3.90.39.17	18847	BASIC ELEVADORES LTDA	11498	373,36
89/2	2017	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	11555	1.109,82
96/2	2017	04.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	11535	6.487,11
136/2	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	11447	970,00
137/1	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	11447	970,00
139/2	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	11447	970,00
141/2	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	11447	970,00
144/2	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	11447	970,00
145/2	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	11447	970,00
148/2	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	11447	970,00
162/2	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	11447	970,00
164/1	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	11447	970,00
166/1	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	11447	970,00
172/1	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	11447	970,00
174/1	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	11447	970,00
175/1	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	11447	970,00
176/1	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	11447	970,00
204/2	2017	06.182	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	11532	1.617,00
238/2	2017	27.812	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	11493	85,05
309/6	2017	15.451	3.3.90.30.99	21450	UNI PORTO UNIDADE IND. DE BRITAGEM	11556	4.271,59
317/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	11516	10.391,59
332/2	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	11447	970,00
334/2	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	11447	970,00
336/2	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	11447	970,00
337/2	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	11447	970,00
338/2	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	11447	970,00
339/2	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	11447	970,00
369/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	11504	1.386,00
481/1	2017	10.301	3.3.90.30.36	21735	CIRURGICA IZAMED LTDA EPP	11502	7.400,00
486/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	22500	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP	11481	30.000,00
597/1	2017	16.482	3.3.90.30.99	21256	AMANDA ROCHA SOARES	11729	-1.000,00
597/2	2017	16.482	3.3.90.30.99	21256	AMANDA ROCHA SOARES	11730	768,75
599/1	2017	16.482	3.3.90.39.99	21256	AMANDA ROCHA SOARES	11733	-500,00
599/2	2017	16.482	3.3.90.39.99	21256	AMANDA ROCHA SOARES	11734	40,00
630/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	22612	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA	11546	7.900,00
635/1	2017	12.367	3.3.90.30.39	22612	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA	11544	7.566,00
693/1	2017	04.122	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	11553	108,90
694/1	2017	08.244	3.3.90.30.21	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	11547	244,50
714/1	2017	04.123	3.3.90.35.01	22195	D'ANDREA CONSULT.E PROJ.EM GESTAO E	11512	6.480,00
730/1	2017	08.244	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	11547	117,54
844/1	2017	10.302	3.3.90.30.39	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	11534	3.366,70
890/1	2017	04.127	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	11547	1.351,66
977/1	2017	08.244	3.3.90.30.22	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	11552	125,00
986/1	2017	10.302	3.3.90.30.07	22259	PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF.	11539	3.792,96
986/2	2017	10.302	3.3.90.30.07	22259	PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF.	11539	5.355,80
1365/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA - ME	11533	2.470,80
1393/1	2017	08.244	3.3.90.30.22	22397	M. S DE ARAUJO EIRELI - ME	11536	105,04
1527/1	2017	10.302	3.3.90.39.17	17890	JUNQUE PECAS E SERV ODONT.M. HOSPI	11531	4.266,60
1559/1	2017	10.302	3.3.90.39.17	17890	JUNQUE PECAS E SERV ODONT.M. HOSPI	11528	2.133,30
1567/2	2017	10.303	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	11529	17.963,95
1578/1	2017	10.122	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	11520	28.030,85
1580/1	2017	10.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	11520	4.000,00
1583/2	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	11515	881.462,26
1596/1	2017	10.302	3.3.90.39.12	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	11467	778,22
2038/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	17556	ELIZETE CARDOSO BAIA SETTE ME	11513	2.916,35
2041/1	2017	15.452	3.3.90.30.44	22553	SUELY SPAGNOLETTI PEREIRA EPP	11484	8.847,50
2043/1	2017	15.452	3.3.90.30.44	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	11485	21.099,60

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2070/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	11478	6.311,00
2133/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	11478	1.506,00
2134/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	11478	15.199,40
2212/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	11476	43.800,00
2219/1	2017	04.122	3.3.90.30.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	11723	-500,00
2220/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	11726	-500,00
2333/1	2017	12.361	3.3.90.39.74	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	11486	44.000,00
2336/1	2017	12.362	3.3.90.39.74	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	11486	44.000,00
2392/1	2017	04.127	3.3.90.39.99	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	11550	2.231,48
2416/1	2017	04.127	3.3.90.39.99	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	11550	3.770,54
2421/1	2017	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	11491	13.830,25
2581/1	2017	08.243	3.3.90.93.02	19376	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIA	11523	5.565,42
3152/1	2017	08.244	3.3.90.30.23	21134	ARMARINHOS RUBINHO LTDA	11561	457,00
3153/1	2017	08.244	3.3.90.30.16	2426	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	11560	187,20
3154/1	2017	08.244	3.3.90.30.23	2426	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	11559	1.569,94
3190/1	2017	08.244	3.3.90.30.23	18504	FERNANDO MALUY E CIA LTDA.	11558	6.550,49
						<b>TOTAL</b>	<b>1.727.004,21</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
102179/1	2017	00.000		2274	FUNDAÇÃO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA	11519	208.300,00
102226/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	11706	261,85
						<b>TOTAL</b>	<b>208.561,85</b>
<b>Restos à Pagar</b>							
178/5	2016	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	11503	1.700,65
3377/64	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	11467	267,00
4865/2	2016	10.305	3.3.90.39.99	22074	ECOVEC COM. DE LICENCIAMENTO DE TEC	11514	1.947,00
13866/4	2016	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	11467	300,00
13866/5	2016	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	11467	75,00
15786/1	2016	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	11483	6.103,53
18662/2	2016	15.451	4.4.90.51.91	21854	JCSA CONSTRUTORA LTDA	11530	304.533,26
18843/2	2016	04.122	3.3.90.39.17	18847	BASIC ELEVADORES LTDA	11498	316,16
19288/1	2016	10.302	3.3.90.39.50	20924	RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	11490	1.740,00
19358/1	2016	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	11545	1.620,00
21366/11	2016	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	11467	4.516,66
21673/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	11516	44.608,41
22369/3	2016	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	11491	15.017,35
24938/3	2016	10.302	3.3.90.30.07	22259	PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF.	11539	1.580,40
24939/11	2016	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	11543	348,60
25398/1	2016	10.301	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	11475	15.000,00
25400/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	11505	40.000,00
26795/4	2016	04.127	3.3.90.39.63	7946	STAHL & SAVIOLLI LTDA	11554	1.831,15
27152/1	2016	10.302	3.3.90.30.07	22259	PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF.	11539	48,29
27677/2	2016	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	11494	1.147,15
27687/28	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	11482	21.270,86
27936/1	2016	04.122	3.3.90.30.01	20278	CCM- X DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANT	11506	1.188,00
28584/1	2016	04.123	3.3.90.39.63	22575	OSAKA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRE	11537	71.101,20
29370/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	11467	10,00
29370/2	2016	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	11467	375,00
29370/3	2016	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	11467	75,00
30468/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	11518	14.700,00
30501/1	2016	10.303	4.4.90.52.12	21716	PAPA'S COMERCIO E DISTRIB. DE ALIMES	11538	2.089,00
30625/1	2016	10.302	3.3.90.30.35	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	11508	3.062,50
30845/2	2016	10.305	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	11494	1.047,10
30854/1	2016	10.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	11520	1.602,98
31302/1	2016	04.122	4.4.90.52.33	22603	DIOGENES FRANCISCO DE OLIVEIRA 2196	11477	19.131,40
31303/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	22603	DIOGENES FRANCISCO DE OLIVEIRA 2196	11507	29.618,20
31360/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	11511	3.390,00
						<b>TOTAL</b>	<b>611.361,85</b>
						<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>2.546.927,91</b>

**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 42/2017

Referente a 02 de março de 2017

Data: 13/03/2017 14:16:28

Sistema CECAM

Pagina: 8

**DESPESAS**

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

INDAIATUBA, 02 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