

**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 44/2017

Referente a 06 de março de 2017

Data: 14/03/2017 11:16:11

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.598.766,34	Despesas Orçamentárias	3.690.302,48
Receitas ExtraOrçamentárias	-7.537,47	Despesas ExtraOrçamentárias	525,78
		Despesas Restos à Pagar	18.305,14
Retiradas de Bancos	22.493.543,13	Depositos em Bancos	20.375.154,86
SOMA	24.084.772,00	SOMA	24.084.288,26
Tesouraria - Saldo Anterior	1.851,80	Tesouraria - Saldo Atual	2.335,54
TOTAL	24.086.623,80	TOTAL	24.086.623,80

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	202.446,75	131.608,70	0,00	334.055,45
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	480.803,67	0,00	0,00	480.803,67
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	19.574,68	477,84	0,00	20.052,52
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	271.248,01	248.678,84	0,00	519.926,85
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	851.715,23	295.022,31	1.145.000,00	1.737,54
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	90.413,37	104.408,01	104.244,45	90.576,93
4401	M BRASIL - FPM	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	11.008,18	29.224,26	29.224,26	11.008,18
4449	M BRASIL - ICMS	-33.660,14	0,00	0,00	-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	30.403,34	30.403,34	27.099,14
4700	M CEF - MOVIMENTO	109.887.984,03	1.226.557,00	481.412,70	110.633.128,33
4704	M CEF - ISS - FIXO	198,09	2.236,25	2.184,15	250,19
4706	M CEF - ISS - FIXO	197,75	3.460,37	3.425,47	232,65
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.276,80	466.224,24	464.049,89	6.451,15
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	235,10	8.402,26	8.363,31	274,05
4812	M CEF - IPVA	50,00	202.384,91	202.384,91	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	57,25	0,00	0,00	57,25
4897	M CEF - IPTU 2015	261,24	4.987,62	0,00	5.248,86
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	10.440.017,90	104.244,45	0,00	10.544.262,35
6401	M BRASIL - FPM	40.663.563,01	5.000.000,00	5.000.000,00	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	11.117.715,44	29.224,26	0,00	11.146.939,70
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	6.622.198,85	24.322,67	0,00	6.646.521,52
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.711.248,10	0,00	0,00	6.711.248,10
6700	M CEF - MOVIMENTO	-80.810.553,17	374.960,13	0,00	-80.435.593,04
6704	M CEF - ISS - FIXO	804.625,58	2.184,15	0,00	806.809,73
6706	M CEF - ISS/06	9.526.939,99	3.425,47	0,00	9.530.365,46
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.694.609,64	464.049,89	0,00	5.158.659,53
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	626.354,29	8.363,31	0,00	634.717,60
6812	M CEF - IPVA	254.287,87	161.907,93	0,00	416.195,80
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.721.244,77	0,00	0,00	9.721.244,77
6897	M CEF - IPTU 2015	-2.620,01	0,00	4.987,62	-7.607,63
4424	V BRASIL - FUNDEB	20.100.000,00	0,00	0,00	20.100.000,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	2.503,63	4.165,85	4.165,85	2.503,63
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
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	7.285,50	7.285,50	0,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	8,60	0,00	0,00	8,60
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

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	164,87	0,00	164,87	0,00
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	4.508,00	0,00	0,00	4.508,00
4545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	100.800,00	0,00	100.800,00	0,00
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	8,60	0,00	0,00	8,60
4559	V FNAS PSB	260,18	713,57	713,57	260,18
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	8,80	0,00	0,00	8,80
4701	V CEF - FUNTRAN	92,30	2.828,10	2.803,80	116,60
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	8.000.050,00	0,00	0,00	8.000.050,00
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%	104,45	0,00	0,00	104,45
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	252,60	0,00	0,00	252,60
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	0,00	0,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	1.347.774,21	1.347.774,21	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	7.547,63	7.547,63	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	0,00	0,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL E	50,00	6.051,50	6.051,50	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	261.696,00	2.224.347,59	2.212.747,59	273.296,00
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	43.975,20	43.975,20	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	4.893,00	900,00	6.200,00	-407,00
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	50,00	208,00	208,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	3.394,60	308,00	308,00	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	11.754,06	688,08	670,88	11.771,26
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	562.085,50	562.085,50	50,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V CEF - FUNTRAN	50,00	0,00	0,00	50,00
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	-2.402,85	0,00	0,00	-2.402,85
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	-264.482,68	767.329,55	767.329,55	-264.482,68
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	1.710,00	1.710,00	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	-17.059.522,27	0,00	0,00	-17.059.522,27
6432	V BRASIL - FUNTRAN	511.986,90	4.165,85	0,00	516.152,75
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-88.000,00	0,00	0,00	-88.000,00
6449	V BRASIL - ICMS	84.026.541,65	0,00	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	7.285,50	2.411.202,22
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



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	107.476,89	100.800,00	0,00	208.276,89
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.638.254,31	0,00	0,00	2.638.254,31
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 PSEMC - FED MÉDIA COMPL	153.945,04	0,00	0,00	153.945,04
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	119.182,33	0,00	0,00	119.182,33
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	485.084,52	0,00	713,57	484.370,95
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	734.471,82	2.803,80	0,00	737.275,62
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	476,47	0,00	0,00	476,47
6733	V CEF - FUNDEB	4.537,96	0,00	0,00	4.537,96
6734	V CEF - QESE	8.591.788,72	0,00	0,00	8.591.788,72
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.123,30	0,00	0,00	8.123,30
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	122.277,46	0,00	0,00	122.277,46
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	30.891.501,41	0,00	0,00	30.891.501,41
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	87.004,34	0,00	0,00	87.004,34
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	271.175,57	0,00	0,00	271.175,57
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.819.983,09	0,00	0,00	1.819.983,09
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.231.404,58	1.347.774,21	1.323.574,21	4.255.604,58
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	30.710,45	0,00	0,00	30.710,45
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	1.326.576,13	7.547,63	0,00	1.334.123,76
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	877.323,20	0,00	0,00	877.323,20
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	292.898,38	0,00	0,00	292.898,38
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	543.291,52	0,00	0,00	543.291,52
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	1.024.500,93	0,00	6.051,50	1.018.449,43
6825	V CEF - FUNSAU	7.203.402,18	0,00	2.224.347,59	4.979.054,59
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	114.011,27	0,00	43.975,20	70.036,07
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	828.909,31	0,00	0,00	828.909,31
6838	V CEF - FUNSSOL	1.951.677,22	6.200,00	0,00	1.957.877,22
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	208,00	0,00	472.408,90
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	1.527.141,54	308,00	0,00	1.527.449,54
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	42.354,35	0,00	0,00	42.354,35
6864	V CEF - DEVISA	344.315,64	670,88	0,00	344.986,52
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	562.085,50	119.551,57
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	398.954,17	0,00	0,00	398.954,17
6887	V CEF - FUNTRAN	36.993,79	0,00	0,00	36.993,79
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	7.471,51	0,00	0,00	7.471,51
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	583.596,61	0,00	0,00	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	2.737.472,30	0,00	767.329,55	1.970.142,75
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	6.294.006,78	0,00	0,00	6.294.006,78
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	1.022.104,00	0,00	1.710,00	1.020.394,00
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	177.544,12	0,00	0,00	177.544,12
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	36.502,44	0,00	8.248,76	28.253,68
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	254.437,97	0,00	0,00	254.437,97

**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 44/2017

Referente a 06 de março de 2017

Data: 14/03/2017 11:16:11

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	407.282,09	0,00	0,00	407.282,09
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50.421,50	0,00	0,00	50.421,50
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.420.016,40	0,00	0,00	4.420.016,40
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	634.125,22	0,00	0,00	634.125,22
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	412.627,80	0,00	0,00	412.627,80
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.117,12	0,00	0,00	2.117,12
TOTAL DE BANCOS		335.453.277,13	20.375.154,86	22.493.543,13	333.334.888,86
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					333.337.224,40

INDAIATUBA, 06 de Março de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	2.382.040,96
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	464.015,90
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	761,60
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	80.293,78
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	4.460,19
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	938,03
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	25.884,09
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	688,08
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	4.998,15
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	952,88
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.804,76
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	474.346,51
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	115.697,46
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	208,00
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	392,47
132	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.290,00
152	1.7.2.1.33.11.00	SUS - MAC - CEO (CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO)	22.000,00
161	1.7.2.1.33.20.00	SUS - MAC-REDE VIVER S/ LIM CEO	2.200,00
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	232.788,25
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-46.557,65
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	308,00
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	501,62
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	3.540,35
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	33,60
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	14.541,58
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	318,62
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	774,32
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-2.190.455,21
			TOTAL
			1.598.766,34
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	256,64
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	454,65
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	-8.248,76
			TOTAL
			-7.537,47
			TOTAL GERAL DA RECEITA
			1.591.228,87

INDAIATUBA, 06 de Março 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							
74/1	2017	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	13357	2.324,52
115/3	2017	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	13308	4.996,78
178/2	2017	06.182	3.3.90.93.01	1118	LUCIANA TABEL DOS SANTOS	13329	468,50
240/3	2017	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	13300	1.121,78
263/2	2017	06.182	3.3.90.93.99	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	13289	312,33
274/2	2017	10.301	3.3.90.48.00	20594	ALICIA CRISTINA SUAREZ LOPEZ	13290	3.000,00
275/2	2017	10.301	3.3.90.48.00	20591	FERNANDA NAUATA DE CARVALHO	13315	3.000,00
279/2	2017	10.301	3.3.90.48.00	20592	LUCIRIO GONCALVES DE MORAIS FILHO	13326	3.000,00
280/2	2017	10.301	3.3.90.48.00	20593	SILVANA PICOZZI	13352	3.000,00
281/2	2017	10.301	3.3.90.48.00	22463	VINICIUS PENA DE ALENCAR	13358	3.000,00
282/2	2017	10.301	3.3.90.48.00	20666	YARA INDIRA BUCARDO MENDOZA AIELLO	13361	3.000,00
290/2	2017	10.301	3.3.90.48.00	20663	MALGORZATA MADEJ MARQUES	13339	3.000,00
301/2	2017	04.127	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	13307	81,53
318/2	2017	04.123	3.3.90.93.01	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	13311	624,66
331/1	2017	08.244	3.3.50.43.00	9769	NOSSO LAR BENEDITA RANGEL NOGUEIRA	13344	4.532,50
341/2	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	13313	43.975,20
342/2	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	13312	562.085,50
464/2	2017	10.302	3.3.90.30.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13293	445,00
623/3	2017	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	13304	375.000,00
624/3	2017	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	13310	377.916,67
767/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	16699	DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	13309	2.830,00
770/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	19311	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	13287	1.800,00
775/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	13347	2.085,00
776/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	21194	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS	13346	310,00
869/1	2017	12.361	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	13345	3.814,80
1001/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	4806	SOBASE COM. DE MATERIAL P/CONST.LTD	13348	3.285,00
1392/1	2017	08.244	3.3.90.30.22	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	13350	115,80
1414/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	8661	GRAMACON COM.G.MATS P/ CONSTRUCAO L	13318	41.489,25
1509/2	2017	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	13356	990,26
1562/2	2017	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	13319	101.142,94
1583/3	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	13314	2.053.928,55
1739/1	2017	10.305	3.3.90.30.22	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	13295	6.051,50
1745/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	13288	5.276,70
2096/3	2017	06.182	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	13337	3.873,60
2121/1	2017	04.122	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	13303	20.901,26
2168/1	2017	12.361	3.3.90.30.22	22397	M. S DE ARAUJO EIRELI - ME	13334	5.700,00
2207/1	2017	04.122	3.3.90.39.19	16343	J. CALDEIRA & CIA LTDA	13325	12.531,42
2255/1	2017	12.365	3.3.90.30.99	19850	CESAR FRANCO DE LIMA	13305	3.000,00
2256/1	2017	12.365	3.3.90.39.99	19850	CESAR FRANCO DE LIMA	13306	1.200,00
2261/1	2017	04.122	3.3.90.30.99	10642	IVAN GILIO	13320	250,00
2262/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	10642	IVAN GILIO	13321	250,00
2302/1	2017	10.305	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	13351	95,00
2331/1	2017	06.182	3.3.90.30.30	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	13335	3.870,00
2347/1	2017	15.451	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	13322	2.333,10
2365/1	2017	13.392	3.3.90.39.80	8237	MATHEUS DE ANDRADE MENDES SCAVACINI	13338	7.850,00
2366/1	2017	27.811	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	13302	126,72
2376/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA - ME	13336	2.350,04
2399/1	2017	08.244	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCARIA LOPES LTDA ME	13349	713,57
2449/1	2017	10.301	3.3.90.48.00	22646	BRUNA RIGOLI DAHAB	13297	1.500,00
3010/1	2017	10.301	3.3.90.48.00	22654	MARIANA FERNANDES FRANCA MIDRE AMOR	13331	3.000,00
3021/1	2017	08.244	3.3.90.32.00	609	VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	13364	2.753,00
TOTAL							3.690.302,48
Extra-Orçamentárias							
102116/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	20803	MARLI DE OLIVEIRA	13330	164,87
102699/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	13560	360,91
TOTAL							525,78
Restos à Pagar							
545/10	2016	12.365	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	13355	698,08
2130/77	2016	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	13301	236,93
22356/1	2016	06.182	3.3.90.39.19	507	BALILLA VOLKSWAGEN - INDAIATUBA VEÍ	13296	2.100,02
22368/20	2016	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	13298	179,10
22368/21	2016	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	13298	33,65
27621/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13342	1.710,00
27973/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13343	855,00
30708/1	2016	10.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	13294	12.492,36

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 44/2017

Referente a 06 de março de 2017

Data: 14/03/2017 11:16:11

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
					TOTAL	18.305,14
					TOTAL GERAL DA DESPESA	3.709.133,40

INDAIATUBA, 06 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