



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	8.192.193,25	Despesas Orçamentárias	869.136,94
Receitas ExtraOrçamentárias	43.497,80	Despesas ExtraOrçamentárias	3.354.980,32
		Despesas Restos à Pagar	753.782,62
Retiradas de Bancos	32.283.799,01	Depositos em Bancos	35.541.676,18
SOMA	40.519.490,06	SOMA	40.519.576,06
Tesouraria - Saldo Anterior	2.361,50	Tesouraria - Saldo Atual	2.275,50
TOTAL	40.521.851,56	TOTAL	40.521.851,56

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.125.804,10	385.224,49	0,00	1.511.028,59
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	135.102,60	0,00	18.176,38	116.926,22
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	20.824,31	285,10	0,00	21.109,41
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	1.031.457,78	566.835,37	559.000,00	1.039.293,15
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	624.503,73	944.339,91	620.000,00	948.843,64
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	92.309,78	295.223,10	294.677,66	92.855,22
4401	M BRASIL - FPM	0,00	2.018.757,46	1.998.569,91	20.187,55
4403	M BRASIL - IUM	15,52	0,00	0,00	15,52
4404	M BRASIL - ITR	0,00	432,95	429,49	3,46
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	11.008,18	12.309,96	12.309,96	11.008,18
4449	M BRASIL - ICMS	-33.660,14	0,00	0,00	-33.660,14
4546	M BRASIL - IPVA	-732,79	0,00	0,00	-732,79
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	228,18	161,79	161,79	228,18
4554	M BRASIL - IPVA	27.099,14	45.785,73	9.157,15	63.727,72
4700	M CEF - MOVIMENTO	109.493.701,85	11.445.496,22	11.553.077,14	109.386.120,93
4704	M CEF - ISS - FIXO	551,99	11.101,38	11.003,23	650,14
4706	M CEF - ISS - FIXO	-18.413,66	16.981,84	16.821,69	-18.253,51
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	17.635,60	955.125,34	951.009,44	21.751,50
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	397,80	1.769,79	1.755,29	412,30
4812	M CEF - IPVA	50,00	283.451,03	283.451,03	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	-2.574,28	0,00	0,00	-2.574,28
4897	M CEF - IPTU 2015	5.248,86	0,00	0,00	5.248,86
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	9.251.454,85	294.677,66	0,00	9.546.132,51
6401	M BRASIL - FPM	40.663.563,01	1.594.818,43	0,00	42.258.381,44
6403	M BRASIL - IUM	24.106,52	0,00	0,00	24.106,52
6404	M BRASIL - ITR	956.890,19	342,90	0,00	957.233,09
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	807.423,79	0,00	0,00	807.423,79
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	17.498,38	0,00	0,00	17.498,38
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.755.520,35	0,00	0,00	1.755.520,35
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	11.164.739,27	12.309,96	0,00	11.177.049,23
6546	M BRASIL - IPVA	1.579.335,78	0,00	0,00	1.579.335,78
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	33.418,30	161,79	0,00	33.580,09
6554	M BRASIL - IPVA	6.752.446,75	0,00	0,00	6.752.446,75
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.711.248,10	0,00	0,00	6.711.248,10
6700	M CEF - MOVIMENTO	-77.233.492,34	7.000.000,00	8.322.362,77	-78.555.855,11
6704	M CEF - ISS - FIXO	826.556,44	11.003,23	0,00	837.559,67
6706	M CEF - ISS/06	9.633.266,72	16.821,69	0,00	9.650.088,41
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.607.401,30	951.009,44	0,00	8.558.410,74
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	647.042,65	1.755,29	0,00	648.797,94
6812	M CEF - IPVA	1.001.979,34	226.760,82	0,00	1.228.740,16
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.723.876,30	0,00	0,00	9.723.876,30
6897	M CEF - IPTU 2015	-7.607,63	0,00	0,00	-7.607,63
4412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	3.290,24	3.290,24	0,00
4424	V BRASIL - FUNDEB	20.100.000,00	273.472,51	273.472,51	20.100.000,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	2.683,63	2.183,87	2.126,37	2.741,13
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	0,00	0,00	449.999,90
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	0,00	42.378,00	42.378,00	0,00



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	17,60	0,00	0,00	17,60
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	8,60	0,00	0,00	8,60
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	22,67	0,00	0,00	22,67
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	50,54	0,00	0,00	50,54
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	42.378,00	42.378,00	0,00
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	4.508,00	0,00	0,00	4.508,00
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	81.965,20	118.593,78	-36.628,58
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	8,60	0,00	0,00	8,60
4559	V FNAS PSB	321,78	623,14	623,14	321,78
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	8,80	0,00	0,00	8,80
4701	V CEF - FUNTRAN	204,35	11.484,81	11.289,51	399,65
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	16.678,20	16.678,20	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%	116,25	0,00	0,00	116,25
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	272,50	663,63	641,88	294,25
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	1.855,00	1.855,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	853,00	853,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	2.646.334,84	2.646.334,84	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	5.717,95	5.717,95	50,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	286,00	0,00	0,00	286,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	214,05	214,05	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	214,05	214,05	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	4.153,15	4.153,15	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	276.381,95	1.612.386,61	1.612.386,61	276.381,95
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	365,00	1.320,00	1.305,00	380,00
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/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	0,00	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	0,00	18.236,30	18.236,30	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	3.100,50	0,00	430,00	2.670,50
4864	V CEF - DEVISA	12.030,71	2.680,25	2.604,05	12.106,91
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	-2.402,85	8.769,72	8.769,72	-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	-264.482,03	573.986,37	564.880,91	-255.376,57
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	514,48	0,00	0,00	514,48
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	-629.560,43	0,00	0,00	-629.560,43
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 DIVER	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	12.260,78	3.290,24	0,00	15.551,02
6424	V BRASIL - FUNDEB	-16.065.711,65	273.472,51	0,00	-15.792.239,14
6432	V BRASIL - FUNTRAN	522.112,62	2.126,37	0,00	524.238,99
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-449.999,90	0,00	0,00	-449.999,90
6449	V BRASIL - ICMS	75.991.214,13	0,00	0,00	75.991.214,13
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	6.488,83	42.378,00	0,00	48.866,83
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	2.411.184,62	0,00	0,00	2.411.184,62



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	42.378,00	578.419,99
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	208.276,89	0,00	0,00	208.276,89
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	2.716.104,82	0,00	0,00	2.716.104,82
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	145.868,09	0,00	0,00	145.868,09
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	68.334,20	118.593,78	0,00	186.927,98
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.145,47	0,00	0,00	2.145,47
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	6.906,24	0,00	0,00	6.906,24
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	153.945,04	0,00	0,00	153.945,04
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	119.182,33	0,00	0,00	119.182,33
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	480.632,98	0,00	623,14	480.009,84
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	636.829,04	0,00	1.450,54	635.378,50
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	8.584.050,61	0,00	16.678,20	8.567.372,41
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%	30.908.361,97	0,00	0,00	30.908.361,97
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	87.648,56	641,88	0,00	88.290,44
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	1.855,00	269.320,57
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.808.945,29	0,00	853,00	1.808.092,29
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.699.728,31	2.646.334,84	0,00	6.346.063,15
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	1.360.943,57	5.717,95	0,00	1.366.661,52
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	30.075,28	0,00	0,00	30.075,28
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	19.000,47	0,00	0,00	19.000,47
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	877.323,20	0,00	214,05	877.109,15
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	289.522,12	0,00	214,05	289.308,07
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	502.441,94	0,00	4.153,15	498.288,79
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	1.018.449,43	0,00	0,00	1.018.449,43
6825	V CEF - FUNSAU	4.770.097,10	0,00	1.612.386,61	3.157.710,49
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	70.036,07	0,00	0,00	70.036,07
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	828.909,31	0,00	0,00	828.909,31
6838	V CEF - FUNSSOL	1.961.305,22	1.305,00	0,00	1.962.610,22
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/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	472.608,90	0,00	0,00	472.608,90
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	1.527.881,64	430,00	0,00	1.528.311,64
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	42.354,35	0,00	0,00	42.354,35
6864	V CEF - DEVISA	353.697,11	2.604,05	0,00	356.301,16
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	119.551,57	0,00	0,00	119.551,57
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	398.954,17	0,00	0,00	398.954,17
6887	V CEF - FUNTRAN	36.993,79	0,00	0,00	36.993,79
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	7.471,51	0,00	0,00	7.471,51
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	569.544,61	0,00	8.769,72	560.774,89
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	195.949,33	0,00	0,00	195.949,33
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	49.279,44	0,00	0,00	49.279,44
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	4.420.415,29	0,00	562.834,36	3.857.580,93
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	6.923.617,21	0,00	0,00	6.923.617,21

**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 48/2017

Referente a 10 de março de 2017

Data: 16/03/2017 08:37:08

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	1.020.394,00	0,00	0,00	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	32.378,06	0,00	0,00	32.378,06
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	254.437,97	0,00	0,00	254.437,97
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	407.282,09	0,00	0,00	407.282,09
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50.421,50	0,00	0,00	50.421,50
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.420.016,40	0,00	0,00	4.420.016,40
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	634.125,22	0,00	0,00	634.125,22
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	412.627,80	0,00	0,00	412.627,80
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.117,12	0,00	0,00	2.117,12
TOTAL DE BANCOS		332.958.041,32	35.541.676,18	32.283.799,01	336.215.918,49
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					336.218.193,99

INDAIATUBA, 10 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 48/2017

Referente a 10 de março de 2017

Data: 16/03/2017 08:37:08

Sistema CECAM

Página: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	5.162,76
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	89.574,28
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	25.917,71
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.454,38
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	11.776,36
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.625,89
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	752,10
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	3.861,60
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	812,11
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	205,58
116	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	10.217,66
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	454,71
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	3.300,00
136	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA MENSAL	2.018.757,46
313	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA MENSAL	-403.751,48
314	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMP S/ A PROPR TERRIT RURAL	-86,59
139	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMP S/ A PROPR TERRIT RURAL	432,95
147	1.7.2.1.33.06.00	SUS - MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	562.085,51
149	1.7.2.1.33.08.00	SUS - MAC - TETO FINANCEIRO	1.477.514,35
150	1.7.2.1.33.09.00	SUS - MAC - CEREST (CENTRO DE SAÚDE DO TRABALHADOR)	30.000,00
153	1.7.2.1.33.12.00	SUS - MAC - CAPS (CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL)	125.847,28
160	1.7.2.1.33.19.00	SUS - MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
162	1.7.2.1.33.21.00	SUS - MAC-REDE VIVER S/ LIM DEFICIENTE	1.000,00
163	1.7.2.1.33.22.00	SUS - MAC REDE BRASIL S/ MISÉRIA - CEO	17.912,50
165	1.7.2.1.33.24.00	SUS - MAC - UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	250.000,00
169	1.7.2.1.33.38.00	SUS - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	106.000,00
170	1.7.2.1.33.39.00	SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00
183	1.7.2.1.35.03.04	FNDE - EF - PNAE - EJA	3.872,00
184	1.7.2.1.35.03.05	FNDE - EM - PNAE - EJA	4.121,60
185	1.7.2.1.35.03.06	FNDE - EM - PNAEM	54.583,20
415	1.7.2.1.35.03.07	FNDE - PNAE EM - CEPIM	5.248,80
187	1.7.2.1.35.03.09	FNDE - PNAE - PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR - AEE	2.883,20
190	1.7.2.1.35.03.12	FNDE - PNAE - EM - INTEGRAL	11.256,40
191	1.7.2.1.35.04.01	FNDE - PNATE - EF - TRANSP ESCOLAR	3.290,24
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	329.236,76
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-65.847,36
204	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	273.472,51
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	79,20
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	724,04
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	341,64
241	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	44,60
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	17.795,29
247	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	5,29
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.453,13
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	430,92
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	3.119.535,53
296	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	828,67
297	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	663,63
312	7.9.9.0.99.99.28	REEMB. CÂMARA - COMBUSTÍVEIS	2.171,64
TOTAL			8.192.193,25
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	43.088,31
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	409,49
TOTAL			43.497,80
TOTAL GERAL DA RECEITA			8.235.691,05

INDAIATUBA, 10 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							
7/3	2017	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSEN DE CAMPOS	14402	5.555,09
13/1	2017	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	14541	6.571,75
13/2	2017	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	14542	1.420,37
15/2	2017	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	14542	1.826,92
41/2	2017	12.361	3.3.90.39.94	20752	MSTECH EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA	14594	5.071,50
43/2	2017	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	14319	2.590,88
45/2	2017	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	14319	2.590,87
57/1	2017	12.361	3.3.90.39.17	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	14528	5.400,00
63/1	2017	12.365	3.3.90.39.58	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	14629	2.897,64
64/1	2017	12.361	3.3.90.39.58	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	14629	5.210,36
70/2	2017	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	14473	5.609,10
74/4	2017	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	14656	927,66
74/5	2017	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	14656	1.021,96
78/2	2017	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	14470	3.386,63
79/4	2017	04.122	3.3.90.39.58	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	14626	18.067,93
82/1	2017	04.122	3.3.90.39.10	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	14498	17.340,92
82/2	2017	04.122	3.3.90.39.10	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	14498	17.340,92
84/1	2017	04.122	3.3.90.39.17	19611	AUTTRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14411	2.956,23
93/1	2017	04.122	3.3.90.36.15	1065	CLAUDIA MARA DAL CANTON MARTIGNAGO	14462	482,89
95/1	2017	04.122	3.3.90.36.15	21788	GUIOMAR DAL CANTON	14619	965,79
97/4	2017	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	14656	304,69
108/2	2017	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	14472	3.375,94
111/2	2017	08.244	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	14667	14.928,50
118/2	2017	16.482	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	14664	909,42
146/3	2017	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	14656	1.197,36
147/2	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	14572	970,00
149/2	2017	06.182	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	14396	60.056,77
154/2	2017	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	14494	4.571,12
180/21	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	14635	20.337,40
180/22	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	14635	20.082,09
180/23	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	14635	5.660,50
197/2	2017	16.482	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	14469	1.142,78
203/2	2017	06.182	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	14477	4.571,12
207/2	2017	15.451	3.3.90.39.10	2204	COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA	14343	10.919,25
208/2	2017	27.812	3.3.90.36.15	21699	FERNANDO LEONARDO BICUDO	14367	7.669,20
259/3	2017	08.244	3.3.90.39.77	16835	GIBIM SEGURANCA ELETROICA LTDA	14370	94,83
276/2	2017	10.301	3.3.90.48.00	22394	JOSEMARY DOS SANTOS OLIVEIRA	14459	3.000,00
277/2	2017	10.301	3.3.90.48.00	22422	KARINA BEATRIZ SANTOS CARREIRA	14536	3.000,00
306/2	2017	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	14474	8.880,24
319/14	2017	04.123	3.3.90.93.01	19646	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA	14450	677,58
359/2	2017	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	14579	4.138,59
614/3	2017	04.122	3.3.90.39.17	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	14576	77.796,60
632/1	2017	27.812	3.3.90.30.22	22617	CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE L	14557	941,60
639/2	2017	10.301	3.3.90.48.00	22613	LUIS EMILIO MORALES SERRANO	14386	3.000,00
641/2	2017	15.452	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	14457	800,00
642/2	2017	15.452	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	14592	480,00
699/1	2017	22.661	3.3.90.39.58	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	14626	3.000,00
710/2	2017	22.661	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	14667	3.462,80
720/2	2017	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	14597	2.739,00
734/2	2017	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	14489	2.800,00
735/2	2017	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	14489	2.800,00
736/2	2017	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	14633	2.000,00
737/2	2017	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	14575	1.000,00
738/2	2017	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	14374	1.000,00
762/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	21184	CIRURGICA SANTA CRUZ COMERC. DE PRO	14569	812,00
777/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	22594	4MBR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MA	14647	14.337,90
845/1	2017	15.452	3.3.90.30.99	4902	GEBER J BAIÁ & CIA LTDA	14617	839,60
898/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	14614	1.855,00
933/1	2017	10.302	3.3.90.39.19	10043	AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M	14451	499,80
952/1	2017	10.303	3.3.90.30.09	16699	DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	14345	9.993,60
986/3	2017	10.302	3.3.90.30.07	22259	PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF.	14642	1.075,55
986/4	2017	10.302	3.3.90.30.07	22259	PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF.	14642	768,25
990/1	2017	08.244	3.3.90.30.22	22617	CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE L	14465	623,14
1360/1	2017	10.302	3.3.90.30.35	19571	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.	14615	352,46
1366/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	14565	5.748,94
1371/1	2017	08.244	3.3.90.30.22	22617	CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE L	14557	126,00
1380/1	2017	12.365	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	14356	31.862,88
1381/2	2017	12.361	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	14356	47.794,32
1402/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	14561	1.044,46
1404/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	14561	1.659,99
1405/2	2017	27.812	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	14346	14.104,62

**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 48/2017

Referente a 10 de março de 2017

Data: 16/03/2017 08:37:08

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1422/1	2017	16.482	3.3.90.39.58	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	14626	3.414,16
1447/2	2017	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	14478	1.142,78
1501/1	2017	15.452	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14606	1.554,54
1502/1	2017	15.452	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14606	4.663,61
1507/2	2017	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	14471	5.090,19
1508/6	2017	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	14497	270,26
1508/7	2017	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	14535	1.057,78
1514/2	2017	10.122	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	14620	428,10
1519/2	2017	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	14399	112.432,40
1529/2	2017	10.301	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	14620	3.424,80
1540/2	2017	10.301	3.3.90.39.17	21014	NIVALDO DE GOES JUNIOR - ME	14608	2.575,00
1543/2	2017	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	14620	1.498,35
1545/2	2017	10.302	3.3.90.39.17	21014	NIVALDO DE GOES JUNIOR - ME	14608	2.575,00
1552/2	2017	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	14625	214,05
1554/2	2017	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	14631	214,05
1555/2	2017	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	14632	642,15
1572/2	2017	10.303	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	14620	856,20
1576/2	2017	10.305	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	14620	213,96
1592/2	2017	15.452	3.3.90.36.15	16473	ANTONIO CALUZNI	14446	6.569,21
1605/2	2017	15.451	3.3.90.39.10	22465	GIM ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	14618	14.603,55
1730/2	2017	10.302	3.3.90.39.61	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	14584	5.516,50
1731/4	2017	10.302	3.3.90.39.61	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	14651	2.598,04
1980/1	2017	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	14640	348,60
1980/2	2017	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	14640	348,60
2033/1	2017	06.182	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	14649	328,72
2046/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	14372	14.250,00
2047/1	2017	15.451	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	14376	6.056,40
2065/1	2017	15.451	3.3.90.30.31	16247	FBA AGROPECUÁRIA LTDA - EPP	14613	33.000,00
2068/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	14418	8.404,30
2072/3	2017	06.182	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	14638	473,20
2073/3	2017	06.182	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	14638	1.092,00
2126/1	2017	15.451	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	14335	247,00
2161/1	2017	12.365	3.3.90.30.22	21811	CRESPIM & ALMEIDA LTDA - EPP	14468	8.160,00
2199/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	22418	ALFALAGOS LTDA	14412	6.070,00
2200/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	16216	EMPORIO MED.COM.DE PRODUTOS CIRUR.H	14588	486,00
2232/1	2017	15.451	3.3.90.30.21	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	14648	132,50
2254/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	12064	STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	14652	993,00
2288/1	2017	10.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	14323	171,35
2311/1	2017	10.301	3.3.90.30.10	22418	ALFALAGOS LTDA	14454	853,00
2318/1	2017	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	14645	389,33
2322/1	2017	10.302	3.3.90.30.07	22259	PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF.	14389	222,80
2326/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	14554	1.029,60
2350/1	2017	06.182	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	14434	750,00
2351/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	14565	2.956,30
2377/1	2017	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	14319	8.512,87
2378/1	2017	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	14319	8.512,88
2385/1	2017	06.182	3.3.90.30.99	21757	J.A LOPES ACESSÓRIOS - EPP	14384	115,68
2511/1	2017	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14600	207,43
2512/1	2017	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14600	1.037,15
2513/1	2017	10.301	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14600	2.540,60
2515/1	2017	10.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14603	416,40
2516/1	2017	10.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14603	1.804,40
2517/1	2017	10.122	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14603	4.266,02
2519/1	2017	10.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14610	145,60
2520/1	2017	10.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14610	485,33
2521/1	2017	10.122	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	14610	1.055,30
2564/1	2017	12.365	3.3.90.30.99	10654	EMMANOEL ABRANTES DOS REIS	14589	3.800,00
2565/1	2017	12.365	3.3.90.39.99	10654	EMMANOEL ABRANTES DOS REIS	14590	1.200,00
2574/1	2017	27.811	3.3.90.39.99	16874	FEDERACAO PAULISTA DE POWERLIFTING	14616	1.560,00
3048/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	22346	WALTER MASSAO EGASHIRA JUNIOR	14674	28.350,00
3050/1	2017	15.452	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	14667	19.468,60
3089/1	2017	12.361	3.3.90.39.48	7887	UNDIME UNIAO DOS DIRIG.MUN.EDUC. ES	14661	800,00
3137/1	2017	27.812	3.3.90.39.99	21518	GUILHERME HENRIQUE FRAGA COSTA	14414	7.500,00
						TOTAL	869.136,94

Extra-Orçamentárias

102198/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	14591	5.590,17
102199/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	14587	5.590,17
102200/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	14339	5.590,17
102201/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	14653	1.465,79
102206/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.13	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	14650	18.570,22
102207/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3346	U.S.P.E.S.P. UNIAO SERV PUBL EST S.	14395	230,00

**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 48/2017

Referente a 10 de março de 2017

Data: 16/03/2017 08:37:08

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
102208/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.14	17083	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	14340	129,27
102209/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	14452	3.100.774,67
102210/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14546	212.032,99
102211/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	14452	4.111,21
102212/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	18548	JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA CIVEL C	14523	450,17
102213/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	14673	70,00
102728/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	14655	375,49
						TOTAL	3.354.980,32

Restos à Pagar

178/6	2016	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	14504	635,77
2130/82	2016	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	14504	223,10
2130/83	2016	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	14551	652,77
2275/2	2016	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	14409	135,12
3304/2	2016	15.451	4.4.90.51.99	10289	TUTIDA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	14390	517.730,04
7124/7	2016	15.452	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	14426	746,50
7124/8	2016	15.452	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	14426	746,50
7124/14	2016	15.452	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	14426	1.109,50
7480/1	2016	12.365	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	14441	2.531,10
7480/2	2016	12.365	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	14441	2.531,10
7481/7	2016	12.361	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	14441	2.904,00
7481/8	2016	12.361	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	14441	2.904,00
7481/14	2016	12.361	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	14441	5.808,00
15718/3	2016	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	14504	1.275,97
24190/5	2016	10.302	3.3.90.30.07	22259	PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF.	14644	1.602,10
27094/7	2016	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	14667	9.639,86
27297/1	2016	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	14381	30.091,40
27581/3	2016	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	14645	222,29
27738/16	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	14407	8.167,58
27926/2	2016	10.302	3.3.90.30.22	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	14400	3.069,00
27937/2	2016	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	14423	1.877,40
30511/2	2016	15.451	3.3.90.39.12	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	14316	107.750,40
30546/3	2016	04.123	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	14396	8.912,32
30691/7	2016	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	14381	21.258,40
30691/8	2016	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	14381	21.258,40
						TOTAL	753.782,62

TOTAL GERAL DA DESPESA 4.977.899,88

INDAIATUBA, 10 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