

**PREFEITURA MUNICIPAL 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 51/2017

Referente a 15 de março de 2017

Data: 20/03/2017 15:37:19

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.764.447,81	Despesas Orçamentárias	2.454.052,88
Receitas ExtraOrçamentárias	223,19	Despesas ExtraOrçamentárias	378,34
		Despesas Restos à Pagar	113.262,90
Retiradas de Bancos	11.798.179,85	Depositos em Bancos	11.994.937,28
SOMA	14.562.850,85	SOMA	14.562.631,40
Tesouraria - Saldo Anterior	2.274,35	Tesouraria - Saldo Atual	2.493,80
TOTAL	14.565.125,20	TOTAL	14.565.125,20

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	3.010.722,76	35.858,00	0,00	3.046.580,76
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	188.674,67	1.000,00	0,00	189.674,67
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	22.121,79	0,00	0,00	22.121,79
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	2.353.613,80	48.407,37	0,00	2.402.021,17
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	2.755.519,66	67.374,96	2.750.000,00	72.894,62
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	83.172,05	0,00	1.900,00	81.272,05
4401	M BRASIL - FPM	20.187,55	0,00	0,00	20.187,55
4403	M BRASIL - IUM	15,52	0,00	0,00	15,52
4404	M BRASIL - ITR	3,46	0,00	0,00	3,46
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	11.008,18	0,00	0,00	11.008,18
4449	M BRASIL - ICMS	-3.641.785,03	0,00	0,00	-3.641.785,03
4546	M BRASIL - IPVA	-732,79	0,00	0,00	-732,79
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	228,18	0,00	0,00	228,18
4554	M BRASIL - IPVA	63.727,72	0,00	0,00	63.727,72
4700	M CEF - MOVIMENTO	109.395.685,73	2.838.537,54	2.850.089,86	109.384.133,41
4704	M CEF - ISS - FIXO	881,79	36.821,21	36.462,61	1.240,39
4706	M CEF - ISS - FIXO	6.974,72	339.330,51	338.623,16	7.682,07
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	29.965,40	246.589,33	0,00	276.554,73
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	549,70	4.829,66	4.775,71	603,65
4812	M CEF - IPVA	50,00	395.054,65	395.054,65	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	-2.567,03	345,94	340,04	-2.561,13
4897	M CEF - IPTU 2015	5.248,86	0,00	0,00	5.248,86
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	10.482.522,59	0,00	0,00	10.482.522,59
6401	M BRASIL - FPM	42.258.381,44	0,00	0,00	42.258.381,44
6403	M BRASIL - IUM	24.106,52	0,00	0,00	24.106,52
6404	M BRASIL - ITR	957.233,09	0,00	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	11.197.709,18	0,00	0,00	11.197.709,18
6546	M BRASIL - IPVA	1.579.335,78	0,00	0,00	1.579.335,78
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	33.580,09	0,00	0,00	33.580,09
6554	M BRASIL - IPVA	6.797.103,19	0,00	0,00	6.797.103,19
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.711.248,10	0,00	0,00	6.711.248,10
6700	M CEF - MOVIMENTO	-82.516.319,13	2.229.084,78	0,00	-80.287.234,35
6704	M CEF - ISS - FIXO	856.583,39	36.462,61	0,00	893.046,00
6706	M CEF - ISS/06	9.718.916,65	338.623,16	0,00	10.057.539,81
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	11.278.359,45	0,00	0,00	11.278.359,45
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	661.661,34	4.775,71	0,00	666.437,05
6812	M CEF - IPVA	1.812.635,67	316.043,72	0,00	2.128.679,39
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.725.440,98	340,04	0,00	9.725.781,02
6897	M CEF - IPTU 2015	-7.607,63	0,00	0,00	-7.607,63
4424	V BRASIL - FUNDEB	20.100.000,00	0,00	0,00	20.100.000,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	2.781,13	0,00	0,00	2.781,13
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	899.999,80	0,00	0,00	899.999,80
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-134.831,07	0,00	752,74	-135.583,81
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	8,60	0,00	0,00	8,60



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
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	-36.628,58	0,00	0,00	-36.628,58
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	8,60	0,00	0,00	8,60
4559	V FNAS PSB	330,58	0,00	0,00	330,58
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	8,80	0,00	0,00	8,80
4701	V CEF - FUNTRAN	-13.706,03	60.708,50	60.647,75	-13.645,28
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	1.160.474,47	1.160.474,47	50,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4790	V CEF - UP A - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	122,15	0,00	0,00	122,15
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	301,50	0,00	0,00	301,50
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	-1.123,04	402.229,75	402.229,75	-1.123,04
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	1.721.558,81	1.721.558,81	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	5.673,83	5.673,83	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	0,00	0,00	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	100,00	58,00	92,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	856,75	856,75	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	272.776,21	81.240,45	83.087,64	270.929,02
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	380,00	27.596,80	29.374,00	-1.397,20
4846	V CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V CEF - FAES/SES LA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	1.132,50	614,00	614,00	1.132,50
4864	V CEF - DEVISA	12.231,16	3.120,01	3.002,51	12.348,66
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 - FMDC A - 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 UP A -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 - UP A CUSTEIO	-2.402,85	0,00	0,00	-2.402,85
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	-263.342,26	34.062,86	34.062,86	-263.342,26
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 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	15.551,02	0,00	0,00	15.551,02
6424	V BRASIL - FUNDEB	-15.792.239,14	0,00	0,00	-15.792.239,14
6432	V BRASIL - FUNTRAN	526.204,84	0,00	0,00	526.204,84
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	48.866,83	0,00	0,00	48.866,83
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	2.410.975,67	0,00	0,00	2.410.975,67
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	578.419,99	0,00	0,00	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



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	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	186.927,98	0,00	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	477.792,41	0,00	0,00	477.792,41
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	645.154,50	0,00	54.355,04	590.799,46
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	8.512.702,30	1.155.039,37	0,00	9.667.741,67
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.123,30	0,00	0,00	8.123,30
6790	V CEF - BL INVEST UP- UNIDA PRONTO ATEND	122.277,46	0,00	0,00	122.277,46
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	30.924.407,48	0,00	0,00	30.924.407,48
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	88.474,13	0,00	0,00	88.474,13
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	269.320,57	0,00	0,00	269.320,57
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.808.092,29	392.892,15	0,00	2.200.984,44
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.346.063,15	0,00	1.721.558,81	4.624.504,34
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	30.416,99	0,00	0,00	30.416,99
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	1.381.153,69	5.673,83	0,00	1.386.827,52
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	831.250,69	0,00	0,00	831.250,69
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	288.474,39	0,00	100,00	288.374,39
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	387.576,66	0,00	856,75	386.719,91
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	916.949,43	0,00	0,00	916.949,43
6825	V CEF - FUNSAU	2.975.084,64	0,00	81.240,45	2.893.844,19
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	1.965.010,22	0,00	26.366,80	1.938.643,42
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	473.232,90	0,00	0,00	473.232,90
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	1.530.289,64	614,00	0,00	1.530.903,64
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	42.354,35	0,00	0,00	42.354,35
6864	V CEF - DEVISA	361.518,03	3.002,51	0,00	364.520,54
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	554.308,13	0,00	0,00	554.308,13
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	7.326.520,76	0,00	34.062,86	7.292.457,90
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	6.981.600,00	0,00	0,00	6.981.600,00
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	1.020.124,00	0,00	0,00	1.020.124,00
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

**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 51/2017

Referente a 15 de março de 2017

Data: 20/03/2017 15:37:19

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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		341.071.957,15	11.994.937,28	11.798.179,85	341.268.714,58
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					341.271.208,38

INDAIATUBA, 15 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 51/2017

Referente a 15 de março de 2017

Data: 20/03/2017 15:37:19

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	589,25
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	88.153,01
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	338.684,65
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	27.317,59
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.085,44
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	239,17
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	6.858,43
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	2.926,58
132	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.620,00
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	75,00
142	1.7.2.1.33.01.00	SUS - PAB FIXO	402.229,75
179	1.7.2.1.35.01.00	QSE - TRANSF. SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.160.474,47
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	395.054,65
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-79.010,93
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	614,00
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	19,33
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	645,86
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	53,08
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	12.027,29
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINÂNC. AREA IRREG. CONSTR.	4.869,11
284	1.9.9.0.99.99.11	REEMB - BCO SANTANDER/LANCHONETE	1.837,93
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	395.507,63
296	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	576,52

TOTAL			2.764.447,81
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	15,40
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	207,79

TOTAL			223,19
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.764.671,00

INDAIATUBA, 15 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							
13/3	2017	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	15651	2.215,10
13/4	2017	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	15651	3.388,53
13/5	2017	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	15651	2.224,50
13/6	2017	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	15651	2.014,77
13/7	2017	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	15651	1.845,55
13/8	2017	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	15651	1.982,80
15/4	2017	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	15651	1.782,72
85/1	2017	04.122	3.3.90.39.97	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	15704	1.750,00
94/1	2017	04.122	3.3.90.36.15	21787	OLIVIA DAL CANTON SCAMPINI	15728	482,89
138/2	2017	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	15711	2.037,84
140/2	2017	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	15711	1.989,42
180/24	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	15729	24.500,00
180/25	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	15729	27.932,67
180/26	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	15729	12.297,50
180/27	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	15729	1.898,65
180/28	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	15729	4.845,50
180/29	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	15729	12.500,00
180/30	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	15729	3.185,50
180/31	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	15729	1.250,00
181/2	2017	04.123	3.3.90.35.01	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/C LT	15625	4.667,66
209/2	2017	27.812	3.3.90.39.17	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	15715	5.500,00
240/5	2017	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	15672	285,31
240/6	2017	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	15672	69,31
240/7	2017	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	15672	520,75
315/5	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	15700	1.562.887,50
340/2	2017	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	15724	1.776,08
466/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	466	OPTICAS IPANEMA LTDA -EPP	15727	4.161,66
633/2	2017	10.302	3.3.90.39.50	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	15622	151.712,75
634/2	2017	10.302	3.3.90.39.50	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	15679	6.958,56
640/2	2017	10.301	3.3.90.48.00	22614	ZONALI SALGADO MACHIN	15745	3.000,00
839/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	19599	GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LT	15705	1.651,80
876/1	2017	15.452	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	15739	39.231,73
924/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	15680	68,11
925/1	2017	10.303	3.3.90.30.09	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	15693	5.664,44
952/2	2017	10.303	3.3.90.30.09	16699	DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	15687	620,00
1341/1	2017	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	15703	7.170,00
1355/1	2017	10.302	3.3.90.30.35	22560	GUSTAVO AUGUSTO YOSHIDA EPP	15701	156,43
1356/1	2017	10.302	3.3.90.30.35	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	15723	315,98
1383/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	10142	CBS MEDICO CIENT. COM. E REPRESENT. LT	15632	7.887,20
1508/13	2017	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	15678	312,32
1536/2	2017	06.182	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	15691	3.600,00
1537/2	2017	06.182	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	15691	480,00
1546/2	2017	22.661	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	15689	3.166,67
1547/2	2017	22.661	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	15689	380,00
1578/2	2017	10.122	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	15694	6.969,15
2107/1	2017	08.244	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	15624	752,74
2214/1	2017	10.302	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	15614	1.951,90
2215/1	2017	10.301	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	15614	938,70
2274/1	2017	12.361	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	15697	2.260,00
2275/1	2017	12.361	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	15697	360,00
2287/1	2017	10.302	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	15621	856,75
2307/2	2017	10.301	3.3.90.30.10	334	PORTAL LTDA	15738	9.937,60
2386/1	2017	08.244	3.3.90.32.00	22642	PAMP & VAMD COMÉRCIO VAREJISTA LTDA	15756	29.374,00
2586/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	15742	1.150,00
2620/1	2017	10.302	3.3.90.30.25	17890	JUNQUE PECAS E SERV OSODONT.M. HOSPI	15716	980,00
2954/1	2017	10.122	3.3.91.39.48	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	15694	4.000,00
2957/1	2017	10.122	3.3.90.39.48	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	15694	20.687,27
2979/1	2017	15.452	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	15717	4.900,00
3052/1	2017	12.365	3.3.90.39.99	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	15617	5.185,08
3053/1	2017	12.361	3.3.90.39.99	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	15617	7.777,61
3054/1	2017	10.122	3.3.90.39.99	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	15619	7.467,08
3086/1	2017	12.361	3.3.90.39.57	19968	REALTIME COMERCIO DE SOFTWARE EIREL	15741	3.026,20
3117/1	2017	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	15683	218.209,88
3118/1	2017	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	15683	75.649,88
3119/1	2017	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	15685	104.582,71
3120/1	2017	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	15685	25.101,11
3195/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	15680	17,02
3196/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	15742	150,00
TOTAL							2.454.052,88

**199AL 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 51/2017

Referente a 15 de março de 2017

Data: 20/03/2017 15:37:19

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância	
Extra-Orçamentárias								
102748/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	15760	378,34	

							TOTAL	378,34
Restos à Pagar								
157/68	2016	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	15706	3.318,84	
792/24	2016	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	15714	112,00	
2130/84	2016	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	15672	157,66	
2130/85	2016	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	15672	83,44	
2130/86	2016	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	15672	45,93	
7124/9	2016	15.452	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	15710	746,50	
7480/3	2016	12.365	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	15708	2.531,10	
7481/9	2016	12.361	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	15708	2.904,00	
9963/1	2016	15.452	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	15739	1.537,52	
10239/6	2016	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	15726	1.900,00	
13849/1	2016	15.452	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	15744	737,46	
18792/16	2016	10.302	3.3.90.30.10	334	PORTAL LTDA	15737	58,00	
23292/3	2016	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	15688	11.548,42	
23292/4	2016	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	15699	20.647,33	
24411/2	2016	10.301	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	15614	849,30	
29960/1	2016	15.452	3.3.90.30.99	22038	MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA CONST	15725	19.132,00	
30514/1	2016	15.452	4.4.90.52.99	17486	DIGICON S/A CONTROLE ELETRONICO PAR	15682	18.900,00	
30691/9	2016	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	15707	21.258,40	
30790/1	2016	10.302	3.3.90.30.35	22560	GUSTAVO AUGUSTO YOSHIDA EPP	15702	125,00	
30870/1	2016	10.122	3.3.90.30.99	11361	MICHELANGELO COMERCIO DE PAINEIS E	15720	90,00	
30871/1	2016	10.122	4.4.90.52.99	11361	MICHELANGELO COMERCIO DE PAINEIS E	15722	1.560,00	
30873/1	2016	10.302	4.4.90.52.99	11361	MICHELANGELO COMERCIO DE PAINEIS E	15720	5.020,00	

							TOTAL	113.262,90
TOTAL GERAL DA DESPESA							2.567.694,12	

INDAIATUBA, 15 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