



### CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.517.297,32	Despesas Orçamentárias	1.781.331,96
Receitas ExtraOrçamentárias	45.213,69	Despesas ExtraOrçamentárias	406,83
		Despesas Restos à Pagar	100.018,79
Retiradas de Bancos	11.436.849,79	Depositos em Bancos	13.117.708,82
SOMA	14.999.360,80	SOMA	14.999.466,40
Tesouraria - Saldo Anterior	3.615,17	Tesouraria - Saldo Atual	3.509,57
TOTAL	15.002.975,97	TOTAL	15.002.975,97

### BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	3.190.359,49	112.370,26	3.000.000,00	302.729,75
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	59.596,29	0,00	0,00	59.596,29
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	22.693,20	103,57	0,00	22.796,77
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	168.884,94	165.196,81	0,00	334.081,75
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	1.969,45	255.912,71	0,00	257.882,16
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	80.902,25	1.345.750,10	1.744.417,38	-317.765,03
4401	M BRASIL - FPM	20.187,55	408.340,85	404.257,44	24.270,96
4403	M BRASIL - IUM	15,52	0,00	0,00	15,52
4404	M BRASIL - ITR	3,46	41,55	41,22	3,79
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	1.035,85	1.035,85	228,18
4554	M BRASIL - IPVA	63.727,72	0,00	0,00	63.727,72
4700	M CEF - MOVIMENTO	66.240,58	3.156.350,38	3.203.812,16	18.778,80
4704	M CEF - ISS - FIXO	3.529,75	5.023,16	4.988,41	3.564,50
4706	M CEF - ISS - FIXO	8.852,10	21.890,69	21.804,54	8.938,25
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	289.742,63	331.111,39	326.025,79	294.828,23
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	741,05	4.378,36	0,00	5.119,41
4812	M CEF - IPVA	50,00	528.050,94	528.050,94	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	129,40	2.060,36	2.036,76	153,00
4897	M CEF - IPTU 2015	1.342,26	0,00	0,00	1.342,26
4907	M CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	17.070,78	0,00	0,00	17.070,78
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	10.482.522,59	1.325.708,99	0,00	11.808.231,58
6401	M BRASIL - FPM	42.258.381,44	322.589,30	0,00	42.580.970,74
6403	M BRASIL - IUM	24.106,52	0,00	0,00	24.106,52
6404	M BRASIL - ITR	957.233,09	32,91	0,00	957.266,00
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	1.035,85	0,00	34.615,94
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	34.646.211,17	2.499.157,73	0,00	37.145.368,90
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.161.341,52	4.988,41	0,00	1.166.329,93
6706	M CEF - ISS/06	12.939.135,88	21.804,54	0,00	12.960.940,42
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	12.353.331,57	326.025,79	0,00	12.679.357,36
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	692.984,51	0,00	2.168,53	690.815,98
6812	M CEF - IPVA	3.246.365,79	422.440,75	0,00	3.668.806,54
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.727.918,18	2.036,76	0,00	9.729.954,94
6897	M CEF - IPTU 2015	-7.607,63	0,00	0,00	-7.607,63
4424	V BRASIL - FUNDEB	13.970.000,00	0,00	0,00	13.970.000,00
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	-367.472,91	0,00	130,00	-367.602,91



## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
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	370.971,80	370.971,80	-36.628,58
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	8,60	0,00	0,00	8,60
4559	V FNAS PSB	-772,90	1.417,41	1.408,61	-764,10
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	8,80	0,00	0,00	8,80
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	8,80	1.558,70	1.558,70	8,80
4701	V CEF - FUNTRAN	680,45	7.670,09	7.595,84	754,70
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	70.836,53	70.836,53	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%	181,15	0,00	0,00	181,15
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	471,55	94,26	92,91	472,90
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇA	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	1.910,14	1.910,14	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	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	28.392,00	28.392,00	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	7.240,26	7.240,26	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	0,00	0,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	100.000,00	100.000,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	69.554,41	38.345,16	52.609,14	55.290,43
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	1.250,00	1.380,00	2.580,00	50,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	-1.912,10	0,00	0,00	-1.912,10
4864	V CEF - DEVISA	1.164,85	940,26	902,16	1.202,95
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-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
4882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	12.255,41	0,00	0,00	12.255,41
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	2.577,95	2.577,95	50,00
4908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	50,00	8.100,09	8.100,09	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	9.505,84	689.361,26	698.820,11	46,99
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	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

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
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	370.971,80	0,00	557.899,78
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	54.906,24	0,00	0,00	54.906,24
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	473.246,06	0,00	1.417,41	471.828,65
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	28.678,62	0,00	1.558,70	27.119,92
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	568.220,39	6.486,34	0,00	574.706,73
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	476,47	0,00	0,00	476,47
6733	V CEF - FUNDEB	6.134.537,96	0,00	0,00	6.134.537,96
6734	V CEF - QESE	9.659.989,16	0,00	70.836,53	9.589.152,63
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%	30.937.947,35	0,00	0,00	30.937.947,35
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	88.562,46	92,91	0,00	88.655,37
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.876.539,91	0,00	0,00	4.876.539,91
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	21.467,50	0,00	0,00	21.467,50
6803	V CEF - FNAS - AIDS	377.250,78	0,00	0,00	377.250,78
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	269.320,57	0,00	0,00	269.320,57
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.455.911,83	0,00	1.910,14	2.454.001,69
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.648.704,34	0,00	0,00	4.648.704,34
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	42.916,99	0,00	0,00	42.916,99
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	260.601,17	28.392,00	0,00	288.993,17
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.719,62	0,00	0,00	1.719,62
6813	V CEF - FUNTRAN	1.409.335,92	7.240,26	0,00	1.416.576,18
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	288.416,39	0,00	0,00	288.416,39
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	385.590,80	98.709,34	100.000,00	384.300,14
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL E	916.949,43	0,00	0,00	916.949,43
6825	V CEF - FUNSAU	2.705.308,38	0,00	38.345,16	2.666.963,22
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	1.966.970,16	2.580,00	0,00	1.969.550,16
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	840.315,36	0,00	0,00	840.315,36
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	1.536.313,74	0,00	0,00	1.536.313,74
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	42.354,35	0,00	0,00	42.354,35
6864	V CEF - DEVISA	381.467,83	902,16	0,00	382.369,99
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	110.297,42	0,00	0,00	110.297,42
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	546.932,57	0,00	2.577,95	544.354,62
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	4.277,70	0,00	0,00	4.277,70
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	195.949,33	8.100,09	0,00	204.049,42
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	6.970.800,00	0,00	625.838,64	6.344.961,36
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	1.018.689,00	0,00	0,00	1.018.689,00
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	177.544,12	0,00	0,00	177.544,12

**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 55/2017

Referente a 21 de março de 2017

Data: 24/03/2017 15:52:09

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	32.378,06	0,00	0,00	32.378,06
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	255.728,44	0,00	0,00	255.728,44
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	407.282,09	0,00	0,00	407.282,09
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50.677,22	0,00	0,00	50.677,22
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>342.024.294,30</b>	<b>13.117.708,82</b>	<b>11.436.849,79</b>	<b>343.705.153,33</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>343.708.662,90</b>

INDAIATUBA, 21 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 55/2017

Referente a 21 de março de 2017

Data: 24/03/2017 15:52:09

Sistema CECAM

Pagina: 5

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	6.312,02
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	89.853,45
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	13.552,62
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.611,88
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	918,80
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	1.253,50
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	478,34
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	1.037,51
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	381,43
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	96,56
132	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.215,00
136	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA MENSAL	408.340,85
313	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA MENSAL	-81.668,14
314	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMP S/ A PROPR TERRIT RURAL	-8,31
139	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMP S/ A PROPR TERRIT RURAL	41,55
168	1.7.2.1.33.35.00	SUS - VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	28.392,00
180	1.7.2.1.35.03.01	FNDE - EI - PNAP - PRÉ-ESCOLA	49.035,60
181	1.7.2.1.35.03.02	FNDE - EI - PNAC - PNAE - CRECHE	133.343,40
182	1.7.2.1.35.03.03	FNDE - EF - PNAE - FUNDAMENTAL	129.614,40
188	1.7.2.1.35.03.10	FNDE - PNAP - EI - INTEGRAL	1.198,40
189	1.7.2.1.35.03.11	FNDE - PNAE - EF - INTEGRAL	57.780,00
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	528.050,94
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-105.610,19
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	279,98
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	41,45
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	14.910,35
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINÂNC. AREA IRREG. CONSTR.	353,78
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	2.234.395,89
297	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	94,26
			-----
TOTAL			3.517.297,32
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV	366,88
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	44.747,46
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	466,23
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	-366,88
			-----
TOTAL			45.213,69
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.562.511,01

INDAIATUBA, 21 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							
13/9	2017	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	17021	3.067,11
13/10	2017	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	17021	1.905,05
15/5	2017	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	17021	4.486,69
56/2	2017	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	17063	250.335,00
58/2	2017	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	17063	375.503,64
75/2	2017	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	17032	39.112,18
199/4	2017	16.482	3.3.90.39.99	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	17056	179,50
240/8	2017	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	17024	3.793,62
284/58	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	17138	276,02
284/59	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	17138	5.858,63
284/60	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	17138	11.491,88
284/61	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	17138	32.685,17
284/62	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	17138	63.447,79
284/63	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	17138	2.292,26
284/64	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	17138	3.903,44
284/65	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	17138	37.642,95
284/66	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	17138	66.049,64
284/67	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	17138	512,75
284/68	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	17138	952,25
284/69	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	17138	37.686,22
284/70	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	17138	13.241,14
284/71	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	17138	6.092,50
284/72	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	17138	12.252,14
284/73	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	17138	14.159,51
284/74	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	17138	27.486,49
284/75	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	17138	4.487,04
284/76	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	17138	8.216,40
284/77	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	17138	5.219,80
284/78	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	17138	9.693,90
284/79	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	17138	13.999,62
284/80	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	17138	4.918,78
285/20	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	17138	6.167,26
285/21	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	17138	5.523,35
285/22	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	17138	12.294,90
285/23	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	17138	6.300,98
285/24	2017	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	17138	11.457,64
287/33	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	17138	15.243,58
287/34	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	17138	2.684,25
287/35	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	17138	12.228,24
287/36	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	17138	30.314,82
287/37	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	17138	105.316,30
287/38	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	17138	10.562,23
287/39	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	17138	22.444,73
287/40	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	17138	437,76
287/41	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	17138	420,84
464/1	2017	10.302	3.3.90.30.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17049	267,00
673/1	2017	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	17024	1.033,48
937/9	2017	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	17068	174,12
1508/4	2017	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	17031	11.858,60
1508/5	2017	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	17030	2.355,38
1882/2	2017	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	17135	418.708,39
2034/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	17050	1.054,81
2035/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	17057	4.426,18
2064/1	2017	04.122	3.3.90.39.19	22149	C. J. C. USINAGEM DE PECAS LTDA - E	17058	3.593,80
2250/1	2017	10.301	3.3.90.30.26	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	17055	737,10
2313/1	2017	10.301	3.3.90.30.10	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	17054	1.173,04
2315/3	2017	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	17068	340,68
2345/1	2017	04.122	3.3.90.39.19	22149	C. J. C. USINAGEM DE PECAS LTDA - E	17059	5.319,99
2404/1	2017	08.244	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	17053	1.408,61
2438/1	2017	08.244	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	17184	130,00
2584/1	2017	08.244	4.4.90.52.34	22118	FERRINI & RISSATO COM. E CONSULTORI	17061	1.558,70
2589/1	2017	10.122	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	17044	68,10
2613/1	2017	06.182	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	17062	2.185,00
3249/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	17068	7.180,15
3249/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	17068	2.204,15
3250/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	17068	2.917,03
3250/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	17068	1.049,33
4175/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	17060	85,13
4269/1	2017	10.302	3.3.90.93.99	18905	RAQUEL MARIA AMBIEL	17188	50,00
4517/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	609	VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	17199	2.477,70
4518/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	609	VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	17199	4.129,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 24/03/2017 15:52:09

Sistema CECAM

Pagina: 7

Boletim de Caixa e Bancos

nº 55/2017

Referente a 21 de março de 2017

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4540/1	2017	04.123	3.3.90.30.99	22684	REGINALDO LUIZ MULLER	17190	1.500,00
4541/1	2017	04.123	3.3.90.39.99	22684	REGINALDO LUIZ MULLER	17192	1.000,00
						<b>TOTAL</b>	<b>1.781.331,96</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
102776/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	17254	406,83
						<b>TOTAL</b>	<b>406,83</b>
<b>Restos à Pagar</b>							
2130/87	2016	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	17034	371,84
2130/89	2016	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	17035	57,01
2130/90	2016	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	17035	42,41
2130/91	2016	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	17035	42,56
2130/92	2016	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	17035	42,02
2130/93	2016	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	17035	39,67
7124/13	2016	15.452	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	17134	1.109,50
7480/7	2016	12.365	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	17130	2.531,10
7481/13	2016	12.361	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	17130	5.808,00
10731/3	2016	04.123	3.3.90.35.02	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/C LT	17040	3.575,00
21325/4	2016	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	17046	4.125,10
22368/22	2016	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	17026	476,05
22368/23	2016	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	17026	43,50
22368/24	2016	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	17026	195,74
22368/25	2016	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	17026	86,39
24189/2	2016	10.302	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	17052	975,95
24294/3	2016	12.361	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	17194	62.426,85
24938/4	2016	10.302	3.3.90.30.07	22259	PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF.	17186	1.290,66
27617/1	2016	10.302	3.3.90.30.35	22560	GUSTAVO AUGUSTO YOSHIDA EPP	17045	235,40
27651/22	2016	10.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	17047	1.420,98
27687/40	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	17033	70,58
28517/1	2016	06.182	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	17197	348,92
30500/14	2016	10.302	3.3.90.30.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17051	1.602,00
30709/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	17047	13.101,56
						<b>TOTAL</b>	<b>100.018,79</b>
						<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>1.881.757,58</b>

INDAIATUBA, 21 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