

**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 56/2017

Referente a 22 de março de 2017

Data: 24/03/2017 16:00:38

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	13.348.287,92	Despesas Orçamentárias	204.586,15
Receitas ExtraOrçamentárias	4.664,01	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	17.884,67
Retiradas de Bancos	52.039.493,30	Depositos em Bancos	65.169.971,80
SOMA	65.392.445,23	SOMA	65.392.442,62
Tesouraria - Saldo Anterior	3.509,57	Tesouraria - Saldo Atual	3.512,18
TOTAL	65.395.954,80	TOTAL	65.395.954,80

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	302.729,75	191.238,36	0,00	493.968,11
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	59.596,29	6.106,92	0,00	65.703,21
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	22.796,77	52,05	0,00	22.848,82
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	334.081,75	307.600,07	0,00	641.681,82
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	257.882,16	512.589,97	0,00	770.472,13
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-317.765,03	420.191,67	0,00	102.426,64
4401	M BRASIL - FPM	24.270,96	0,00	0,01	24.270,95
4403	M BRASIL - IUM	15,52	0,00	0,00	15,52
4404	M BRASIL - ITR	3,79	0,00	0,00	3,79
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	11.008,18	1.022.496,86	1.022.496,86	11.008,18
4449	M BRASIL - ICMS	-3.641.785,03	7.698.438,23	4.090.313,34	-33.660,14
4546	M BRASIL - IPVA	-732,79	1.613,35	1.613,35	-732,79
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	228,18	0,00	228,18	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	63.727,72	7.246.993,27	7.246.993,27	63.727,72
4700	M CEF - MOVIMENTO	18.778,80	164.849,51	152.120,27	31.508,04
4704	M CEF - ISS - FIXO	3.564,50	6.930,01	6.884,31	3.610,20
4706	M CEF - ISS - FIXO	8.938,25	3.300.098,30	3.300.000,00	9.036,55
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	294.828,23	3.007.820,30	3.242.272,33	60.376,20
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	5.119,41	7.113,41	7.027,26	5.205,56
4812	M CEF - IPVA	50,00	2.278.692,01	2.278.692,01	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	153,00	0,00	0,00	153,00
4897	M CEF - IPTU 2015	1.342,26	0,00	1.131,02	211,24
4907	M CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	17.070,78	0,00	0,00	17.070,78
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	11.808.231,58	0,00	222.975,94	11.585.255,64
6401	M BRASIL - FPM	42.580.970,74	0,00	0,00	42.580.970,74
6403	M BRASIL - IUM	24.106,52	0,00	0,00	24.106,52
6404	M BRASIL - ITR	957.266,00	0,00	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	1.022.496,86	0,00	12.220.206,04
6546	M BRASIL - IPVA	1.579.335,78	482,77	807,91	1.579.010,64
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	34.615,94	228,18	0,00	34.844,12
6554	M BRASIL - IPVA	6.797.103,19	344.006,77	6.732.060,86	409.049,10
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.711.248,10	0,00	0,00	6.711.248,10
6700	M CEF - MOVIMENTO	37.145.368,90	103.427,38	0,00	37.248.796,28
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.166.329,93	6.884,31	0,00	1.173.214,24
6706	M CEF - ISS/06	12.960.940,42	3.300.000,00	3.157.350,43	13.103.589,99
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	12.679.357,36	3.242.272,33	2.507.782,95	13.413.846,74
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	690.815,98	7.027,26	0,00	697.843,24
6812	M CEF - IPVA	3.668.806,54	2.200.000,00	1.885.231,96	3.983.574,58
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.729.954,94	0,00	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	3.432.228,14	3.432.228,14	13.970.000,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	2.781,13	16.588,91	13.686,45	5.683,59
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	449.999,09	450.000,71
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-367.602,91	0,00	0,00	-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	36.628,58	0,00	0,00
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	8,60	3.232,00	2.880,00	360,60
4559	V FNAS PSB	-764,10	1.165,08	0,00	400,98
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	8,80	0,00	0,00	8,80
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	8,80	0,00	0,00	8,80
4701	V CEF - FUNTRAN	754,70	125.168,34	124.949,64	973,40
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	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%	181,15	0,00	0,00	181,15
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	472,90	95,29	89,39	478,80
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	13.900,80	13.900,80	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	6.767,00	6.767,00	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	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	8.960,66	8.960,66	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	30.070,00	30.070,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	55.290,43	6.800.000,00	6.802.343,00	52.947,43
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	50,00	1.320,00	1.320,00	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	2.536,50	567,15	57,25
4864	V CEF - DEVISA	1.202,95	2.679,99	2.590,64	1.292,30
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	0,00	0,00	50,00
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	46,99	2.503.746,64	2.503.743,64	49,99
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	3.432.228,14	0,00	-12.360.011,00
6432	V BRASIL - FUNTRAN	526.204,84	13.686,45	0,00	539.891,29
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-449.999,90	449.999,09	0,00	-0,81
6449	V BRASIL - ICMS	75.991.214,13	2.585.892,11	99.133,86	78.477.972,38
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	557.899,78	0,00	36.628,58	521.271,20
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	54.906,24	0,00	0,00	54.906,24
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	153.945,04	0,00	2.915,20	151.029,84
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	119.182,33	0,00	0,00	119.182,33
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	471.828,65	0,00	0,00	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	27.119,92	0,00	0,00	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	574.706,73	17.780,19	100.000,00	492.486,92
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	9.589.152,63	0,00	0,00	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	88.655,37	89,39	0,00	88.744,76
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	13.900,80	255.419,77
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.454.001,69	0,00	6.767,00	2.447.234,69
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	288.993,17	0,00	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	1.416.576,18	8.960,66	0,00	1.425.536,84
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	384.300,14	0,00	30.070,00	354.230,14
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL E	916.949,43	0,00	0,00	916.949,43
6825	V CEF - FUNSAU	2.666.963,22	6.772.119,90	0,00	9.439.083,12
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	1.969.550,16	1.320,00	0,00	1.970.870,16
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/SESLA-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	567,15	0,00	1.536.880,89
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	42.354,35	0,00	0,00	42.354,35
6864	V CEF - DEvisa	382.369,99	2.590,64	0,00	384.960,63
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	544.354,62	0,00	0,00	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	204.049,42	0,00	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	6.344.961,36	2.500.000,00	2.500.000,00	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 56/2017

Referente a 22 de março de 2017

Data: 24/03/2017 16:00:38

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>343.705.153,33</b>	<b>65.169.971,80</b>	<b>52.039.493,30</b>	<b>356.835.631,83</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>356.839.144,01</b>

INDAIATUBA, 22 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 56/2017

Referente a 22 de março de 2017

Data: 24/03/2017 16:00:38

Sistema CECAM

Página: 5

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	5.147.119,72
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	1.337.859,06
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	125.269,14
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	222.309,86
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.712,34
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	1.014.109,34
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.666,53
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1.414,95
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	6.016,80
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	3.607,10
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	6.446,78
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	6.355,55
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	1.128.771,78
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	187.778,16
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	887,73
116	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	10.984,95
129	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	406,06
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	1.680,44
132	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.125,00
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	150,00
313	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA MENSAL	-0,01
316	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.490.803,47
197	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	7.454.017,43
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	907.986,03
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-181.597,22
318	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	-13.617,76
199	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	68.088,79
201	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS FINANC P/ PROD PETRÓLEO - LEI 7	77.198,15
204	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	3.432.228,14
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	2.536,50
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	13,62
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	73,58
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	19.501,94
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	364,62
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	50.717,91
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.478,60
416	1.9.9.0.99.99.09	REEMBOLSO-TRIBUNAL REG TRABAL 15ª REG. ADM 7738/2014	23.256,38
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	255,99
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	11.356,31
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-6.225.534,19
297	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	95,29
TOTAL			13.348.287,92
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5801	1.1.3.8.1.08.00	FOLHA - SALARIO FAMILIA	44,09
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	6.169,69
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	-1.747,38
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	197,61
TOTAL			4.664,01
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>13.352.951,93</b>

INDAIATUBA, 22 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
<b>Orçamentárias</b>						
120/2	2017	16.482	3.3.90.39.99	5226	ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITETOS A 17516	1.459,38
136/3	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT 17490	970,00
143/2	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT 17490	970,00
144/3	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT 17490	970,00
145/3	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT 17490	970,00
147/3	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT 17490	970,00
148/3	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT 17490	970,00
164/2	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT 17490	970,00
166/2	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT 17490	970,00
168/2	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT 17490	970,00
174/2	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT 17490	970,00
176/2	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT 17490	970,00
180/32	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. 17537	10.947,50
180/33	2017	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. 17537	1.472,00
332/3	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT 17490	970,00
334/3	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT 17490	970,00
336/3	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT 17490	970,00
337/3	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT 17490	970,00
713/2	2017	22.661	3.3.90.39.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES17531	112,00
714/2	2017	04.123	3.3.90.35.01	22195	D'ANDREA CONSULT.E PROJ.EM GESTAO E 17526	6.480,00
782/1	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT 17490	2.910,00
783/1	2017	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT 17490	2.910,00
830/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A 17522	13.900,80
838/2	2017	15.452	3.3.90.39.99	1121	CONSLADEL - CONST.E L.D. ELETRONICA 17518	107.169,45
894/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT 17490	3.880,00
979/2	2017	08.244	3.3.90.39.99	22405	CLAUDINETE LIMA DE ARAUJO 17546	-1.165,08
980/1	2017	04.123	3.3.90.39.63	3800	INDEMETAL GRÁFICOS LTDA. 17529	1.469,70
1341/2	2017	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP. 17527	3.450,00
1348/1	2017	10.302	3.3.90.30.16	22597	RIVALDO VALÉRIO NETO EPP 17544	1.100,00
1418/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT 17490	1.940,00
1508/14	2017	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR 17525	1.461,61
1563/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	20071	CAIS-CENTRO DE APOIO E INTEGRAÇÃO A 17524	2.400,00
1731/6	2017	10.302	3.3.90.39.61	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA 17545	3.590,59
1740/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT 17490	1.940,00
1741/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT 17490	1.940,00
2074/1	2017	13.392	3.3.90.39.94	19622	MB3 INFORMATICA LTDA - ME 17536	5.623,00
2136/1	2017	04.127	3.3.90.30.16	22597	RIVALDO VALÉRIO NETO EPP 17543	418,20
2307/3	2017	10.301	3.3.90.30.10	334	PORTAL LTDA 17539	87,00
2307/4	2017	10.301	3.3.90.30.10	334	PORTAL LTDA 17539	6.680,00
3106/1	2017	08.244	3.3.90.36.99	17276	MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLI17532	1.600,00
4275/1	2017	08.244	3.3.90.36.28	19889	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 17514	1.280,00
4392/1	2017	08.243	3.3.90.39.48	22673	INSTITUTO VIDA SÃO PAULO 17528	180,00
4427/1	2017	06.182	3.3.90.30.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ 17534	3.000,00
4428/1	2017	06.182	3.3.90.39.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ 17535	800,00
4429/1	2017	10.302	3.3.90.30.99	21125	PATRICIA CARLA ZANETTI LIMA 17541	500,00
4430/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	21125	PATRICIA CARLA ZANETTI LIMA 17542	500,00
<b>TOTAL</b>						<b>204.586,15</b>
<b>Restos à Pagar</b>						
157/70	2016	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP 17530	663,77
3377/68	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 17517	89,00
10181/3	2016	10.302	3.3.90.39.99	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA 17512	3.393,00
30708/3	2016	10.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP 17513	11.633,45
30709/2	2016	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP 17511	946,61
30830/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	21184	CIRURGICA SANTA CRUZ COMERC. DE PRO 17523	1.158,84
<b>TOTAL</b>						<b>17.884,67</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>						<b>222.470,82</b>

INDAIATUBA, 22 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 56/2017

Referente a 22 de março de 2017

Data: 24/03/2017 16:00:38

Sistema CECAM

Pagina: 7

## DESPESAS

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

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