

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	8.748.590,83	Despesas Orçamentárias	320.199,44
Receitas ExtraOrçamentárias	14.862,66	Despesas ExtraOrçamentárias	328,20
		Despesas Restos à Pagar	452.157,79
Retiradas de Bancos	20.653.625,37	Depositos em Bancos	28.645.261,78
SOMA	29.417.078,86	SOMA	29.417.947,21
Tesouraria - Saldo Anterior	4.294,21	Tesouraria - Saldo Atual	3.425,86
TOTAL	29.421.373,07	TOTAL	29.421.373,07

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	637.382,32	65.083,63	530.000,00	172.465,95
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	119.860,74	0,00	0,00	119.860,74
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	114.364,86	0,00	0,00	114.364,86
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	22.848,82	0,00	0,00	22.848,82
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇOES	356.752,04	189.680,38	0,00	546.432,42
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	441.872,15	166.196,56	0,00	608.068,71
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	162.843,15	99.957,97	245.067,13	17.733,99
4401	M BRASIL - FPM	24.270,95	0,00	0,00	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	5.769,11	16.777,29	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	-33.660,14	6.462.869,66	6.429.209,52	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	-732,79	5.232,09	4.491,60	7,70
4554	M BRASIL - IPVA	25.088,45	82.112,92	43.473,65	63.727,72
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.847,04	0,00	0,00	2.847,04
4700	M CEF - MOVIMENTO	92.496,34	617.674,10	1.414.922,35	-704.751,91
4704	M CEF - ISS - FIXO	3.721,00	5.897,61	5.870,46	3.748,15
4706	M CEF - ISS - FIXO	9.152,40	328,75	326,05	9.155,10
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	69.821,05	191.094,43	188.696,78	72.218,70
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	5.316,66	6.269,07	6.216,47	5.369,26
4812	M CEF - IPVA	50,00	92.744,94	92.744,94	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	188,40	0,00	0,00	188,40
4897	M CEF - IPTU 2015	1.977,59	0,00	203,99	1.773,60
4907	M CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	17.070,78	0,00	0,00	17.070,78
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	11.666.664,15	245.067,13	3.894,68	11.907.836,60
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	12.261.748,29	16.777,29	0,00	12.278.525,58
6546	M BRASIL - IPVA	1.579.010,64	0,00	4.333,77	1.574.676,87
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	34.844,12	0,00	0,00	34.844,12
6554	M BRASIL - IPVA	514.236,05	21.899,16	0,00	536.135,21
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.993.107,69	0,00	0,00	6.993.107,69
6700	M CEF - MOVIMENTO	37.287.002,65	769.528,79	0,00	38.056.531,44
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.183.285,74	5.870,46	0,00	1.189.156,20
6706	M CEF - ISS/06	13.179.699,48	326,05	0,00	13.180.025,53
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	13.978.513,88	188.696,78	0,00	14.167.210,66
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	770.385,47	6.216,47	0,00	776.601,94
6812	M CEF - IPVA	4.842.211,67	74.195,95	0,00	4.916.407,62
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.732.461,02	0,00	0,00	9.732.461,02
6897	M CEF - IPTU 2015	-7.607,63	0,00	0,00	-7.607,63
4424	V BRASIL - FUNDEB	12.370.000,00	10.309.930,72	2.579.930,72	20.100.000,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	5.861,09	2.912,27	7.730,86	1.042,50
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	450.000,71	0,00	449.999,90	0,81

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-368.243,91	0,00	0,00	-368.243,91
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	487.506,40	487.506,40	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	13.200,00	13.200,00	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	59.995,14	59.995,14	0,00
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	352,00	0,00	0,00	352,00
4559	V FNAS PSB	-381,20	0,00	0,00	-381,20
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,20	17.437,40	17.437,40	0,20
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	8,80	0,00	0,00	8,80
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
4701	V CEF - FUNTRAN	1.061,76	24.879,20	24.819,80	1.121,16
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	7,00	0,00	0,00	7,00
4734	V CEF - QSE	50,00	2.781,73	2.781,73	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%	187,05	0,00	0,00	187,05
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	484,20	189,89	187,19	486,90
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	50,00	0,00	0,00	50,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	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	-30.735,85	0,00	0,00	-30.735,85
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	50,00	9.786,14	9.786,14	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	1.769,00	1.769,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	41.767,25	41.767,25	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-3.946,95	10.859,27	16.653,77	-9.741,45
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	-1.050,00	14.940,30	2.820,00	11.070,30
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
4858	V CEF - FUNCRI - IR	5.793,62	267,00	267,00	5.793,62
4864	V CEF - DEVISA	1.461,90	1.800,59	1.749,34	1.513,15
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	30,00	0,00	0,00	30,00
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	58,65	1.957,57	1.940,27	75,95
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	49,99	27.321,90	21.527,40	5.844,49
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	514,48	8.100,09	0,00	8.614,57
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	531,25	531,25	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	-12.360.011,00	2.579.930,72	7.730.000,00	-17.510.080,28
6432	V BRASIL - FUNTRAN	546.030,47	7.730,86	0,00	553.761,33
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-0,81	449.999,90	0,00	449.999,09
6449	V BRASIL - ICMS	78.477.972,38	5.136.635,59	0,00	83.614.607,97
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

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	487.506,40	0,00	0,00	487.506,40
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	13.200,00	565.219,99
6539	V BRASIL - FNDE - PROG APOIO CRECHE BRASIL	120.631,12	0,00	0,00	120.631,12
6545	V BRASIL - SUS -INCENST 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	521.271,20	59.995,14	59.995,14	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	151.038,44	0,00	0,00	151.038,44
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	119.182,33	0,00	0,00	119.182,33
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	467.844,95	0,00	0,00	467.844,95
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.641,12	0,00	0,00	12.641,12
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	145.225,49	17.437,40	0,00	162.662,89
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)	377,90	0,00	0,00	377,90
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	512.766,50	0,00	18.612,84	494.153,66
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	476,47	0,00	0,00	476,47
6733	V CEF - FUNDEB	7.734.580,96	0,00	0,00	7.734.580,96
6734	V CEF - QESE	9.516.239,41	0,00	2.781,73	9.513.457,68
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%	30.947.948,69	0,00	0,00	30.947.948,69
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	89.119,78	187,19	0,00	89.306,97
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	226.831,77	0,00	0,00	226.831,77
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.444.408,69	0,00	0,00	2.444.408,69
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	319.779,02	0,00	0,00	319.779,02
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.719,62	0,00	0,00	1.719,62
6813	V CEF - FUNTRAN	1.447.638,35	9.786,14	0,00	1.457.424,49
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	282.154,80	0,00	1.769,00	280.385,80
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	353.881,54	0,00	0,00	353.881,54
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	916.297,95	0,00	41.767,25	874.530,70
6825	V CEF - FUNSAU	8.646.150,66	0,00	10.859,27	8.635.291,39
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	1.957.375,49	2.820,00	0,00	1.960.195,49
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	473.440,90	0,00	0,00	473.440,90
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	1.537.590,89	267,00	0,00	1.537.857,89
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	42.354,35	0,00	0,00	42.354,35
6864	V CEF - DEVISA	393.156,99	1.749,34	0,00	394.906,33
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	31.964,38	0,00	0,00	31.964,38
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	536.605,97	0,00	1.957,57	534.648,40
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	9.614,18	0,00	0,00	9.614,18
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 - RESIDENCIA MÉDICA	204.049,42	0,00	8.100,09	195.949,33

**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 60/2017

Referente a 28 de março de 2017

Data: 03/04/2017 09:20:27

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	6.048.259,65	0,00	27.321,90	6.020.937,75
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	1.014.749,20	0,00	531,25	1.014.217,95
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	96.553,87	0,00	0,00	96.553,87
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>357.962.155,01</b>	<b>28.645.261,78</b>	<b>20.653.625,37</b>	<b>365.953.791,42</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>365.957.217,28</b>

INDAIATUBA, 28 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

Data: 03/04/2017 09:20:27

Sistema CECAM

Pagina: 5

Boletim de Caixa e Bancos

nº 60/2017

Referente a 28 de março de 2017

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	721.338,06
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	186.637,06
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	125.539,00
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	1.487,58
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.682,34
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	6.054,34
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.800,09
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	595,16
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ÉSTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	3.008,40
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	3.456,63
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.193,54
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	135.869,75
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÉ IPTU	29.218,08
31	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DO ROTARY (RODOVIÁRIA)	1.759,58
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	302,14
116	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	9.447,80
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	567,69
132	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.110,00
176	1.7.2.1.34.08.00	FNAS - IGD BOLSA FAMÍLIA	17.437,40
197	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.395.600,94
316	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.279.120,18
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-32.785,28
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	163.926,38
199	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	67.268,72
318	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	-13.453,75
204	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	2.579.930,72
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	267,00
206	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES AO FUNSSOL	12.855,30
213	1.7.6.2.02.03.00	MER ESC ENS FUNDAMENTAL - SEE	0,00
214	1.7.6.2.02.04.00	MER ESC ENS FUNDAM. - EJA - SEE	0,00
215	1.7.6.2.02.05.00	MER ESC ENS MÉDIO - EJA - SEE	0,00
216	1.7.6.2.02.06.00	MER ESC ENSINO MÉDIO - SEE	-152.781,60
217	1.7.6.2.02.07.00	MER ESC ENS MÉDIO INTEGRAL - SEE	0,00
218	1.7.6.2.02.08.00	MER ESC ENS FUNDAMENTAL INTEGRAL - SEE	152.781,60
224	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	1.195,55
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	231,94
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	663,50
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	12,78
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	18.964,77
247	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	188,50
251	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.880,25
258	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	213,36
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	88,56
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	3.900,78
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-425.933,54
297	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	189,89
<b>TOTAL</b>			<b>8.748.590,83</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	14.427,81
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	434,85
<b>TOTAL</b>			<b>14.862,66</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>8.763.453,49</b>

INDAIATUBA, 28 de Março de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPALGRACIA 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

Data: 03/04/2017 09:20:27

Boletim de Caixa e Bancos

nº 60/2017

Referente a 28 de março de 2017

Sistema CECAM

Pagina: 6

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
49/2	2017	12.361	3.3.90.39.97	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	18627	1.050,00
50/2	2017	12.365	3.3.90.39.97	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	18627	700,00
59/3	2017	12.365	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	18633	4.657,40
74/8	2017	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	18658	704,41
86/2	2017	04.122	3.3.90.39.17	18847	BASIC ELEVADORES LTDA	18615	689,52
96/3	2017	04.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	18637	6.487,10
97/8	2017	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	18658	58,27
146/5	2017	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	18657	61,54
156/2	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	18668	7.174,08
156/3	2017	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	18668	7.311,48
204/3	2017	06.182	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	18637	1.617,00
284/81	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18597	62,58
284/82	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18597	3.801,09
284/83	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18597	23.440,51
284/84	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18597	778,55
284/85	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18597	1.325,65
284/86	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18597	222,49
284/87	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18597	24.627,96
284/88	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18597	342,81
284/89	2017	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18597	3.639,28
287/42	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18597	5.686,26
287/43	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18597	41.775,91
287/44	2017	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	18597	8.451,48
325/2	2017	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	18609	3.296,65
673/3	2017	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	18595	94,32
743/1	2017	08.244	3.3.90.30.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	18408	-500,00
743/2	2017	08.244	3.3.90.30.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	18409	487,09
744/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	18412	-1.000,00
744/2	2017	08.244	3.3.90.39.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	18413	781,99
1509/4	2017	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	18660	79,92
1513/1	2017	10.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	18634	1.931,50
1608/4	2017	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	18667	19.516,45
2188/1	2017	15.452	3.3.90.30.22	22397	M. S DE ARAUJO EIRELI - ME	18636	228,00
2224/1	2017	22.661	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	18612	2.800,00
2291/1	2017	10.302	3.3.90.30.07	22259	PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF.	18640	693,65
2384/1	2017	10.302	3.3.90.30.07	12	SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	18645	342,72
2561/1	2017	10.305	4.4.90.52.08	11991	FANEM LTDA	18625	19.200,00
2561/2	2017	10.305	4.4.90.52.08	11991	FANEM LTDA	18625	19.200,00
3045/1	2017	10.305	3.3.90.39.69	19531	SEGUROS SURA S/A	18646	531,25
3046/1	2017	10.302	3.3.90.39.69	19531	SEGUROS SURA S/A	18644	531,25
3096/1	2017	10.305	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	18629	2.561,15
3099/1	2017	10.305	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	18631	274,85
3171/1	2017	10.302	3.3.90.30.10	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	18619	1.769,00
4154/3	2017	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	18653	6.048,00
4154/4	2017	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	18653	3.024,00
4154/5	2017	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	18650	6.048,00
4198/1	2017	04.122	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	18620	19.219,50
4246/3	2017	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	18656	6.624,00
4260/1	2017	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	18661	6.370,00
4262/1	2017	04.131	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	18621	27.106,52
4310/1	2017	15.452	3.3.90.30.28	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	18593	24.819,80
4383/1	2017	04.127	3.3.90.39.66	4417	1ªTABELIAO DE NOTAS E DE PROT.DE LE	18672	3.454,46
TOTAL							320.199,44

**Extra-Orçamentárias**

102810/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	18710	328,20
TOTAL							328,20

**Restos à Pagar**

117/4	2016	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	18610	742,40
142/68	2016	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	18595	76,75
2130/96	2016	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	18668	42,56
3377/69	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18671	71,20
5833/3	2016	15.604	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	18614	8.000,00
22368/30	2016	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	18594	7.522,78
22430/1	2016	10.302	3.3.90.30.07	22259	PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF.	18643	104,15
23261/3	2016	15.451	4.4.90.51.91	10289	TUTIDA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	18673	94.278,67
24190/6	2016	10.302	3.3.90.30.07	22259	PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF.	18640	675,65

**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 60/2017

Referente a 28 de março de 2017

Data: 03/04/2017 09:20:27

Sistema CECAM

Pagina: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24192/2	2016	10.302	3.3.90.30.07	22259	PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF.	18640	228,25
24363/3	2016	04.122	3.3.90.39.99	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	18664	4.060,00
27034/15	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	18651	16.128,00
27034/16	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	18651	8.064,00
27034/17	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	18655	16.128,00
27181/1	2016	27.812	3.3.90.30.99	19786	AT & WP COMERCIAL LTDA.- EPP	18611	27.925,88
27229/2	2016	04.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	18639	826,08
27686/21	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	18591	1.452,34
27686/22	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	18591	1.329,39
28578/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	18624	3.980,00
29962/3	2016	15.451	4.4.90.51.91	8563	LUXOR ENG. E CONSTRUCOES E PAVIMENT	18632	143.088,18
30511/3	2016	15.451	3.3.90.39.12	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	18647	99.930,51
30569/1	2016	06.182	4.4.90.52.33	19134	INTER TELECOM COM.E LOC.EQUIP. COMU	18630	11.240,00
30572/1	2016	06.182	3.3.90.30.28	22344	ANTONIO AMARAL VILAS BOAS NETO EIR	18613	2.400,00
31418/1	2016	10.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	18634	3.863,00
						TOTAL	452.157,79
						TOTAL GERAL DA DESPESA	772.685,43

INDAIATUBA, 28 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