



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	463.054,85	Despesas Orçamentárias	597.638,93
Receitas ExtraOrçamentárias	3.609,98	Despesas ExtraOrçamentárias	3.103.052,54
		Despesas Restos à Pagar	255.928,22
Retiradas de Bancos	23.019.842,62	Depositos em Bancos	19.529.778,58
SOMA	23.486.507,45	SOMA	23.486.398,27
Tesouraria - Saldo Anterior	2.282,37	Tesouraria - Saldo Atual	2.391,55
TOTAL	23.488.789,82	TOTAL	23.488.789,82

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	74.648,49	3.648,22	0,00	78.296,71
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	356.965,49	6.218,72	171.200,00	191.984,21
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	385.251,52	8.461,39	0,00	393.712,91
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.035,98	19.102,31	19.018,29	4.120,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	14.489,92	14.489,92	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	77.379,19	77.379,19	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-651,34	7.153.458,08	7.108.608,71	44.198,03
4704	M CEF - ISS - FIXO	309,65	8.246,79	8.093,19	463,25
4706	M CEF - ISS - FIXO	257,20	7.006,44	6.922,99	340,65
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	692,15	27.566,95	27.327,40	931,70
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	212,35	5.861,33	5.811,93	261,75
4812	M CEF - IPVA	50,00	270.748,19	270.748,19	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	3.486,40	0,00	0,00	3.486,40
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	50,00	0,00	0,00	50,00
4897	M CEF - IPTU 2015	255,34	0,00	0,00	255,34
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	22.277.944,93	19.018,29	0,00	22.296.963,22
6401	M BRASIL - FPM	35.120.684,63	0,00	0,00	35.120.684,63
6403	M BRASIL - IUM	20.121,89	0,00	0,00	20.121,89
6404	M BRASIL - ITR	949.747,33	0,00	0,00	949.747,33
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	734.652,39	0,00	0,00	734.652,39
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	17.398,26	0,00	0,00	17.398,26
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.741.317,56	0,00	0,00	1.741.317,56
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	19.665.538,15	14.489,92	0,00	19.680.028,07
6546	M BRASIL - IPVA	1.568.003,24	0,00	0,00	1.568.003,24
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	31.518,90	0,00	0,00	31.518,90
6554	M BRASIL - IPVA	5.471.512,30	61.903,35	0,00	5.533.415,65
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.381.859,64	0,00	0,00	6.381.859,64
6700	M CEF - MOVIMENTO	12.654.762,34	3.907.997,06	0,00	16.562.759,40
6704	M CEF - ISS - FIXO	444.093,29	8.093,19	0,00	452.186,48
6706	M CEF - ISS/06	5.740.940,59	6.922,99	0,00	5.747.863,58
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.644.961,20	27.327,40	0,00	1.672.288,60
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	543.861,88	5.811,93	0,00	549.673,81
6812	M CEF - IPVA	2.114.446,10	216.598,55	0,00	2.331.044,65
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	-3,89	0,00	0,00	-3,89
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.633.842,01	0,00	0,00	9.633.842,01
6897	M CEF - IPTU 2015	5.993.224,77	0,00	0,00	5.993.224,77
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1,00	0,00	1,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	220,00	3.788,37	3.740,87	267,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.403,09	0,00	0,00	3.403,09
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	744,80	264,00	0,00	1.008,80
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	8,60	0,00	0,00	8,60
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	-114,09	0,00	0,00	-114,09
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-734,10	0,00	0,00	-734,10
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	164,87	0,00	0,00	164,87
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	3.784,02	0,00	0,00	3.784,02
4545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00
4551	V BRASIL - PROJETO GURI	56.398,82	0,00	0,00	56.398,82
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	51,60	0,00	0,00	51,60

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	17,20	0,00	0,00	17,20
4559	V FNAS PSB	303,78	0,00	0,00	303,78
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	8,80	0,00	0,00	8,80
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	20.160,00	0,00	0,00	20.160,00
4701	V CEF - FUNTRAN	50,00	1.340,67	1.340,67	50,00
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	7.966,20	7.966,20	50,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	110,35	0,00	0,00	110,35
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	-459,51	1.472,83	1.442,13	-428,81
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	5.031,60	0,00	5.081,60
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	24.250,00	0,00	0,00	24.250,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	11.287,16	11.287,16	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	7.137,24	7.137,24	50,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
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	3.000,00	3.000,00	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	100.500,00	100.500,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-4.201,50	7.048.469,51	7.048.324,51	-4.056,50
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	45,00	0,00	0,00	45,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.129,14	0,00	0,00	2.129,14
4858	V CEF - FUNCRI - IR	1.710,25	330,00	330,00	1.710,25
4864	V CEF - DEVISA	11.702,81	2.897,23	2.803,33	11.796,71
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03	14.941,83	0,00	0,00	14.941,83
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	2.000,00	2.000,00	50,00
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,01	0,00	0,00	50,01
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	50,50	494,32	494,82	50,00
4902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	0,00	0,00	71.108,30	-71.108,30
4906	V CEF - PROGRAMA VIVER	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
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 -2016	-6.942,95	388.057,14	390.749,66	-9.635,47
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	110.858,66	0,00	0,00	110.858,66
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	46.658,96	46.658,96	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
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.113,59	0,00	0,00	2.113,59
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8.369,92	0,00	0,00	8.369,92
6424	V BRASIL - FUNDEB	15.553.629,21	0,00	1,00	15.553.628,21
6432	V BRASIL - FUNTRAN	471.483,73	3.740,87	0,00	475.224,60
6449	V BRASIL - ICMS	78.721.107,63	0,00	0,00	78.721.107,63
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	6.451,70	0,00	0,00	6.451,70
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	37.428,50	0,00	264,00	37.164,50
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	13.779,61	0,00	0,00	13.779,61
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	131,29	0,00	0,00	131,29
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	768,50	0,00	0,00	768,50
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	74.556,08	0,00	0,00	74.556,08
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	125.511,82	0,00	0,00	125.511,82



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	3.679,77	0,00	0,00	3.679,77
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	431.838,35	0,00	0,00	431.838,35
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	273.223,59	0,00	0,00	273.223,59
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	106.086,90	774,22	0,00	106.861,12
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.566.741,89	0,00	0,00	2.566.741,89
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	144.668,76	0,00	0,00	144.668,76
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	184.119,79	0,00	0,00	184.119,79
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.133,20	0,00	0,00	2.133,20
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	6.796,08	0,00	0,00	6.796,08
6557	V APLIC REC - FNAS PSEM - FED MÉDIA COMPL	153.047,14	0,00	0,00	153.047,14
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	118.500,45	0,00	0,00	118.500,45
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	487.140,57	0,00	0,00	487.140,57
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.568,79	0,00	0,00	12.568,79
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	130.264,39	0,00	0,00	130.264,39
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	29.134,77	0,00	0,00	29.134,77
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	373,02	0,00	0,00	373,02
6566	V BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	14.166,13	0,00	0,00	14.166,13
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.977,87	0,00	0,00	7.977,87
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	11.806,32	0,00	0,00	11.806,32
6701	V CEF - FUNTRAN	878.470,86	0,00	1.340,67	877.130,19
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	474,06	0,00	0,00	474,06
6733	V CEF - FUNDEB	45.266,81	0,00	0,00	45.266,81
6734	V CEF - QESE	6.687.766,70	0,00	7.966,20	6.679.800,50
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.123,30	0,00	0,00	8.123,30
6790	V CEF - BL INVEST UP- UNIDA PRONTO ATEND	121.660,42	0,00	0,00	121.660,42
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	30.075.394,30	0,00	0,00	30.075.394,30
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	76.863,09	1.442,13	0,00	78.305,22
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.832.361,56	0,00	0,00	4.832.361,56
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	21.359,12	0,00	0,00	21.359,12
6803	V CEF - FNAS - AIDS	335.344,14	0,00	0,00	335.344,14
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	222.173,34	0,00	0,00	222.173,34
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.166.481,93	0,00	0,00	1.166.481,93
6807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.340.494,03	0,00	0,00	6.340.494,03
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	28.349,05	0,00	11.287,16	17.061,89
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	315.918,04	0,00	0,00	315.918,04
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.710,94	0,00	0,00	1.710,94
6813	V CEF - FUNTRAN	1.194.191,28	7.137,24	0,00	1.201.328,52
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	29.852,00	0,00	0,00	29.852,00
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	30.645,04	0,00	0,00	30.645,04
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	864.951,32	0,00	0,00	864.951,32
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	237.647,17	0,00	3.000,00	234.647,17
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	385.359,44	0,00	0,00	385.359,44
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	913.819,32	0,00	100.500,00	813.319,32
6825	V CEF - FUNSAU	9.820.836,86	0,00	7.048.469,51	2.772.367,35
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	69.682,66	0,00	0,00	69.682,66
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	823.119,40	0,00	0,00	823.119,40
6838	V CEF - FUNSSOL	1.917.856,36	1.320,00	0,00	1.919.176,36
6846	V CEF - FUNDO REMAD	13.051,86	0,00	0,00	13.051,86
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.776,74	0,00	0,00	8.776,74
6849	V CEF - FUNDETUR	841.764,81	0,00	0,00	841.764,81
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	465.666,16	0,00	0,00	465.666,16
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	182.912,71	0,00	0,00	182.912,71
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.504.828,30	330,00	0,00	1.505.158,30
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	42.089,33	0,00	0,00	42.089,33
6864	V CEF - DEVISA	271.612,57	2.803,33	0,00	274.415,90
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	18.869,15	0,00	0,00	18.869,15
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	123.856,88	0,00	0,00	123.856,88
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	123.918,85	0,00	0,00	123.918,85
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	33.779,79	0,00	2.000,00	31.779,79
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	506.530,97	0,00	0,00	506.530,97
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	118.790,06	0,00	0,00	118.790,06
6884	V CEF - SUS UP- ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	395.805,13	0,00	0,00	395.805,13
6887	V CEF - FUNTRAN	36.807,14	0,00	0,00	36.807,14
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	7.433,80	0,00	0,00	7.433,80
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	101.326,76	0,00	494,32	100.832,44
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.731.751,53	0,00	0,00	2.731.751,53
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	4.939,46	0,00	0,00	4.939,46
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	20.928,32	0,00	0,00	20.928,32
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	194.960,51	0,00	0,00	194.960,51
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	56.045,19	0,00	0,00	56.045,19
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	4.385.945,89	0,00	388.057,14	3.997.888,75
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	6.231.795,30	0,00	0,00	6.231.795,30
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	929.704,77	0,00	46.658,96	883.045,81

**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 28/2017

Referente a 08 de fevereiro de 2017

Data: 21/02/2017 09:02:38

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	176.648,19	0,00	0,00	176.648,19
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	18.263,36	9.864,35	0,00	28.127,71
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	254.437,97	0,00	0,00	254.437,97
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	404.116,74	0,00	0,00	404.116,74
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50.421,50	0,00	0,00	50.421,50
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.380.517,09	0,00	0,00	4.380.517,09
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	628.898,84	0,00	0,00	628.898,84
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	408.889,16	0,00	0,00	408.889,16
TOTAL DE BANCOS		329.344.235,82	19.529.778,58	23.019.842,62	325.854.171,78
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					325.856.563,33

INDAIATUBA, 08 de Fevereiro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.066,62
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	69.555,93
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	6.788,63
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.575,02
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	13.922,43
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.895,93
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	752,10
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	28,30
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	5.219,69
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	4.103,51
370	1.3.2.5.01.03.44	APLIC - REC - INCENT ESP EST P/ CASA APOIO DST/AIDS	774,22
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	942,24
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	115,30
132	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.365,00
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	2.760,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.957,19
397	1.7.2.1.33.40.00	SUS - PAB VARIÁVEL - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	5.031,60
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-69.625,48
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	348.127,38
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	330,00
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	785,30
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	185,80
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	19.143,87
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	3.345,13
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	26,00
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	3.233,51
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	4.449,82
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	2.439,19
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	10.925,61
251	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.880,25
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	249,16
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	49.948,31
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	5.861,95
265	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	29,19
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.490,71
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	10.900,73
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	1.370,59
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	9.271,96
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	1.152,86
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	1.585,51
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	1,88
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	2.683,18
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	905,77
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.862,10
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.124,89
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-73.956,86
297	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	1.472,83
		TOTAL	463.054,85
Extra-Orçamentárias			
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.249,44
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	360,54
		TOTAL	3.609,98
		TOTAL GERAL DA RECEITA	466.664,83

INDAIATUBA, 08 de Fevereiro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
21/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	6771	420,00
42/2	2017	12.367	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	6751	27.083,00
48/2	2017	12.365	3.3.50.43.00	6960	CRECHE MAE RAINHA	6748	47.833,33
199/3	2017	16.482	3.3.90.39.99	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	6755	448,75
320/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	6746	19.443,82
324/1	2017	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	6725	210,67
354/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	22570	LUDOVICO GROTTO JUNIOR 43288017830	6812	1.500,00
379/1	2017	04.131	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7088	5.256,32
380/1	2017	04.131	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7121	148,94
381/1	2017	04.131	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7089	1.861,80
383/1	2017	04.131	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7072	52.217,28
384/1	2017	04.131	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7073	17.405,76
385/1	2017	04.131	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7076	377,77
386/1	2017	04.131	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7075	409,33
387/1	2017	04.131	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7074	5.414,65
407/1	2017	10.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7085	1.017,45
408/1	2017	10.122	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7084	3.052,35
410/1	2017	10.301	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7086	5.440,88
411/1	2017	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7087	1.813,63
421/1	2017	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7098	1.290,27
422/1	2017	10.301	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7097	3.870,80
423/1	2017	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7115	1.554,54
424/1	2017	10.302	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7114	4.663,61
438/1	2017	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7111	547,49
439/1	2017	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7112	1.254,66
440/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7113	2.125,64
442/1	2017	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7099	175,12
443/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7100	525,35
444/1	2017	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7067	184,34
445/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7068	1.659,03
446/1	2017	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7082	363,96
447/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7081	1.091,87
452/1	2017	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7077	860,43
453/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7078	1.678,75
454/1	2017	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7102	1.028,74
455/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7101	1.714,57
458/1	2017	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7079	1.042,83
459/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7080	5.787,71
465/1	2017	27.812	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7120	134,88
467/1	2017	27.812	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7091	1.548,60
468/1	2017	27.812	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7090	4.645,81
470/1	2017	27.812	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7107	230,07
472/1	2017	27.812	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7106	1.342,08
473/1	2017	27.812	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7105	9.350,52
476/1	2017	27.812	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7083	92,74
548/1	2017	15.451	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7069	774,65
548/1	2017	15.451	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7122	-774,65
548/1	2017	15.451	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7123	774,65
548/1	2017	15.451	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7124	-774,65
560/1	2017	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	6794	452,73
560/1	2017	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7116	-452,73
561/1	2017	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	6794	1.054,17
561/1	2017	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7116	-1.054,17
562/1	2017	04.122	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	6794	3.162,52
562/1	2017	04.122	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7116	-3.162,52
564/1	2017	04.123	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7096	273,76
565/1	2017	04.123	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7095	647,72
566/1	2017	04.123	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7094	1.943,17
568/1	2017	04.123	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7110	86,48
569/1	2017	04.123	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7109	248,24
570/1	2017	04.123	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7108	744,72
572/1	2017	04.123	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7103	1.405,56
573/1	2017	04.123	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7104	4.216,69
574/1	2017	04.123	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7093	2.040,33
575/1	2017	04.123	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7092	6.120,99
576/1	2017	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7071	99,30
577/1	2017	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7070	1.075,71
578/1	2017	04.122	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7119	2.898,04
608/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	22623	ELISABETH ALQUINO DOS SANTOS FORINI	6792	1.500,00
613/1	2017	04.122	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	6844	3.565,18
622/2	2017	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	6752	315.833,33

**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 28/2017

Referente a 08 de fevereiro de 2017

Data: 21/02/2017 09:02:38

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
710/1	2017	22.661	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	6907	3.819,57
743/1	2017	08.244	3.3.90.30.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	6888	500,00
744/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	6883	1.000,00
907/1	2017	08.244	3.3.90.30.99	21076	ANGELA MARIA FEITOSA	6702	500,00
908/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	21076	ANGELA MARIA FEITOSA	6703	500,00
911/1	2017	08.243	3.3.90.30.99	22542	TANIA CRISTINA DOS SANTOS SIMOES	7065	1.000,00
912/1	2017	08.243	3.3.90.39.99	22542	TANIA CRISTINA DOS SANTOS SIMOES	7066	1.000,00
913/1	2017	06.182	3.3.90.30.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	6832	2.000,00
914/1	2017	06.182	3.3.90.39.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	6837	1.500,00
1333/1	2017	10.302	3.3.90.30.99	17630	CUSTODIO TAVARES DIAS NETO	6740	2.400,00
1334/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	17630	CUSTODIO TAVARES DIAS NETO	6743	600,00
TOTAL							597.638,93
Extra-Orçamentárias							
101693/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.13	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	6855	18.712,63
101694/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3346	U.S.P.E.S.P. UNIAO SERV PUBL EST S.	6878	230,00
101695/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.14	17083	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	6762	112,92
101696/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	6714	3.068.593,04
101698/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	6714	14.559,69
101700/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	18548	JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA CIVEL C	6811	421,90
101701/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	6914	126,00
102114/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	7126	296,36
TOTAL							3.103.052,54
Restos à Pagar							
7124/2	2016	15.452	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	6805	1.130,00
7481/2	2016	12.361	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	6804	7.966,20
16754/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	17198	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	6862	494,82
17576/11	2015	16.482	3.3.90.39.99	21724	INDAGO CONSULTORIA LTDA	6799	71.108,30
19362/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	16216	EMPORIO MED.COM.DE PRODUTOS CIRUR.H	6789	3.838,76
21560/4	2016	10.122	3.3.90.39.99	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	6869	155,94
22164/2	2016	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	6708	45.120,25
24156/2	2016	10.302	3.3.90.30.36	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	6721	1.233,00
25358/12	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	6793	1.359,40
27929/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	6850	5.779,20
28590/1	2016	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	6708	3.206,95
28960/1	2016	10.305	4.4.90.52.48	21777	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA	6903	50.250,00
28960/2	2016	10.305	4.4.90.52.48	21777	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA	6903	50.250,00
30690/3	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	6732	760,85
30690/4	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	6732	394,90
30690/5	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	6732	284,05
30715/1	2016	10.302	3.3.90.39.17	19200	INTERLETRO-MANUT.DE EQUIP. M.HOSPIT	6797	900,00
30717/1	2016	10.302	3.3.90.30.25	19200	INTERLETRO-MANUT.DE EQUIP. M.HOSPIT	6797	570,00
30885/1	2016	10.301	4.4.90.52.42	18000	LOJA DA ESCOLA LTDA EPP.	6813	420,00
30887/1	2016	06.182	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	6810	3.386,60
31307/1	2016	10.302	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	6782	3.456,00
31844/1	2016	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	6847	3.863,00
TOTAL							255.928,22
TOTAL GERAL DA DESPESA							3.956.619,69

INDAIATUBA, 08 de Fevereiro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

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