



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.337.718,39	Despesas Orçamentárias	342.852,28
Receitas ExtraOrçamentárias	13.525,55	Despesas ExtraOrçamentárias	1.875,14
		Despesas Restos à Pagar	235.414,44
Retiradas de Bancos	7.485.424,18	Depositos em Bancos	12.257.913,50
SOMA	12.836.668,12	SOMA	12.838.055,36
Tesouraria - Saldo Anterior	3.865,36	Tesouraria - Saldo Atual	2.478,12
TOTAL	12.840.533,48	TOTAL	12.840.533,48

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	93.584,10	6.951,22	0,00	100.535,32
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	55.310,65	1.288,86	11.662,95	44.936,56
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	394.638,58	708,77	0,00	395.347,35
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.200,84	35.462,69	35.334,91	4.328,62
4401	M BRASIL - FPM	0,00	4.567.003,90	4.521.333,88	45.670,02
4403	M BRASIL - IUM	0,00	2.347,62	2.324,15	23,47
4404	M BRASIL - ITR	0,00	117,92	116,98	0,94
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	3.868,24	3.868,24	0,00
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	1.052,95	1.052,95	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	79.664,53	79.664,53	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	2.859,33	286.793,58	242.959,44	46.693,47
4704	M CEF - ISS - FIXO	600,85	6.422,47	6.344,72	678,60
4706	M CEF - ISS - FIXO	445,00	59.821,97	59.696,37	570,60
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.212,75	53.078,35	52.728,90	1.562,20
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	286,20	3.468,97	3.437,27	317,90
4812	M CEF - IPVA	50,00	439.968,79	439.968,79	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	3.486,40	3.486,40	6.972,80	0,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	55,90	0,00	0,00	55,90
4897	M CEF - IPTU 2015	255,34	0,00	0,00	255,34
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	22.315.609,83	35.334,91	0,00	22.350.944,74
6401	M BRASIL - FPM	35.120.684,63	3.607.933,12	0,00	38.728.617,75
6403	M BRASIL - IUM	20.121,89	2.324,15	0,00	22.446,04
6404	M BRASIL - ITR	949.747,33	93,40	0,00	949.840,73
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	19.686.357,71	3.868,24	0,00	19.690.225,95
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	1.052,95	0,00	32.571,85
6554	M BRASIL - IPVA	5.587.624,42	63.731,62	0,00	5.651.356,04
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.381.859,64	0,00	0,00	6.381.859,64
6700	M CEF - MOVIMENTO	15.793.916,93	0,00	175.918,69	15.617.998,24
6704	M CEF - ISS - FIXO	482.777,61	6.344,72	0,00	489.122,33
6706	M CEF - ISS/06	5.789.765,82	66.233,40	0,00	5.855.999,22
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.699.761,14	52.728,90	0,00	1.752.490,04
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	552.623,61	3.437,27	0,00	556.060,88
6812	M CEF - IPVA	2.666.760,05	351.975,03	0,00	3.018.735,08
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	-3,89	0,00	0,00	-3,89
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.634.632,33	0,00	0,00	9.634.632,33
6897	M CEF - IPTU 2015	5.993.224,77	0,00	0,00	5.993.224,77
4424	V BRASIL - FUNDEB	1,00	596.150,50	596.150,50	1,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	342,50	1.580,58	1.530,58	392,50
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	1.008,80	0,00	868,60	140,20
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



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	17,20	0,00	0,00	17,20
4559	V FNAS PSB	303,78	0,00	1.948,41	-1.644,63
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	8,80	0,00	0,00	8,80
4701	V CEF - FUNTRAN	90,50	8.142,46	8.095,21	137,75
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%	116,25	0,00	0,00	116,25
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	-415,31	1.271,42	536,71	319,40
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	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	5.081,60	402.229,75	407.261,35	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	24.250,00	159.590,09	24.200,00	159.640,09
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	8.726,36	8.726,36	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	0,00	0,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	0,00	348,60	-298,60
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-4.888,20	122.269,00	122.269,00	-4.888,20
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	3.896,32	2.790,00	6.586,32	100,00
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	-151,00	0,00	0,00	-151,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.129,14	35.456,24	1.465,79	36.119,59
4858	V CEF - FUNCRI - IR	1.710,25	1.923,00	1.923,00	1.710,25
4864	V CEF - DEVISA	11.847,96	1.564,61	1.525,16	11.887,41
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	0,00	0,00	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	54,00	0,00	0,00	54,00
4902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	-71.108,30	0,00	0,00	-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	-9.635,47	126.246,17	255.857,60	-139.246,90
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	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
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	15.553.628,21	596.150,50	0,00	16.149.778,71
6432	V BRASIL - FUNTRAN	477.547,28	1.530,58	0,00	479.077,86
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	37.164,50	0,00	0,00	37.164,50
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	0,00	0,00	722,06	-722,06
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	13.779,61	0,00	0,00	13.779,61



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
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	106.861,12	0,00	0,00	106.861,12
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	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 PSEMC - 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	486.602,80	0,00	0,00	486.602,80
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	880.319,06	0,00	4.594,11	875.724,95
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	6.679.800,50	0,00	0,00	6.679.800,50
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.123,30	0,00	0,00	8.123,30
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	121.660,42	0,00	0,00	121.660,42
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	30.088.934,17	0,00	0,00	30.088.934,17
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	79.223,79	536,71	0,00	79.760,50
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	402.229,75	0,00	1.568.711,68
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.139.814,17	24.200,00	159.590,09	6.004.424,08
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	17.061,89	0,00	0,00	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	1.208.082,99	8.726,36	0,00	1.216.809,35
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	234.647,17	0,00	0,00	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	812.689,66	0,00	0,00	812.689,66
6825	V CEF - FUNSAU	2.742.251,83	0,00	122.269,00	2.619.982,83
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	1.919.176,36	6.586,32	0,00	1.925.762,68
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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	465.862,16	0,00	0,00	465.862,16
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	182.912,71	0,00	0,00	182.912,71
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.505.378,30	1.923,00	0,00	1.507.301,30
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	42.089,33	0,00	0,00	42.089,33
6864	V CEF - DEVISA	276.698,83	1.525,16	0,00	278.223,99
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	31.779,79	0,00	0,00	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 UPA -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	100.732,44	0,00	0,00	100.732,44
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

**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 30/2017

Referente a 10 de fevereiro de 2017

Data: 21/02/2017 09:07:24

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	3.997.888,75	0,00	115.570,16	3.882.318,59
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	883.045,81	0,00	0,00	883.045,81
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	28.127,71	0,00	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		325.222.980,10	12.257.913,50	7.485.424,18	329.995.469,42
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					329.997.947,54

INDAIATUBA, 10 de Fevereiro 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 30/2017

Referente a 10 de fevereiro de 2017

Data: 21/02/2017 09:07:24

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	4.331,06
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	68.892,60
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	62.479,80
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.363,10
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	3.450,38
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.471,70
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	1.504,20
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	6.271,00
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.621,09
107	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	6.537,03
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	289,68
116	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	9.686,01
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	552,26
132	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.335,00
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.950,00
136	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA MENSAL	4.567.003,90
313	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA MENSAL	-913.400,76
314	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMP S/ A PROPR TERRIT RURAL	-23,58
139	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMP S/ A PROPR TERRIT RURAL	117,92
140	1.7.2.1.22.20.00	CFEM - COTA-PARTE COMPENS FINANC REC MINERAIS	2.347,62
142	1.7.2.1.33.01.00	SUS - PAB FIXO	402.229,75
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	519.633,32
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-103.926,67
204	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	596.150,50
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.923,00
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	958,82
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	620,27
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	224,29
241	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	92,91
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	13.855,29
247	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	5,29
251	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.880,25
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.117,26
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	211,78
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	70.412,96
297	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	549,36
		TOTAL	5.337.718,39
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	13.048,44
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	477,11
		TOTAL	13.525,55
		TOTAL GERAL DA RECEITA	5.351.243,94

INDAIATUBA, 10 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							
7/2	2017	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	7493	5.555,09
23/1	2017	12.365	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	7458	22.790,06
25/1	2017	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	7451	7.425,60
26/1	2017	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	7451	4.752,80
43/1	2017	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	7409	11.103,75
45/1	2017	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	7409	11.103,75
78/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	7403	9.486,73
108/1	2017	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	7434	3.428,34
122/1	2017	08.244	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	7423	413,96
138/1	2017	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	7418	2.037,84
140/1	2017	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	7418	1.989,42
146/1	2017	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	7489	1.164,22
197/1	2017	16.482	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	7432	1.142,78
208/1	2017	27.812	3.3.90.36.15	21699	FERNANDO LEONARDO BICUDO	7499	7.669,20
270/2	2017	10.302	3.3.50.43.00	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	7411	12.000,00
271/2	2017	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	7431	18.066,00
272/2	2017	10.302	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	7404	36.500,00
273/2	2017	10.302	3.3.50.43.00	16059	INSTITUTO NOVA VIDA	7401	11.600,00
314/1	2017	04.127	3.3.90.39.99	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	7400	123,86
318/1	2017	04.123	3.3.90.93.01	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	7450	624,66
319/1	2017	04.123	3.3.90.93.01	19646	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA	7405	374,80
393/1	2017	04.127	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7492	2.409,53
394/1	2017	04.127	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7491	7.228,59
413/1	2017	10.301	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7498	267,76
414/1	2017	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7497	669,40
415/1	2017	10.301	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7496	1.087,67
612/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	21977	MARCIO BATISTA DE SA GUIMARAES 3679	7447	1.500,00
619/1	2017	27.812	3.3.90.30.24	21757	J.A LOPES ACESSÓRIOS - EPP	7413	168,72
631/1	2017	06.182	3.3.90.39.39	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	7484	1.845,00
657/1	2017	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	7421	868,60
691/1	2017	08.244	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	7435	345,00
698/1	2017	08.244	3.3.90.30.22	19901	MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA E	7446	114,51
707/1	2017	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	7463	356,08
707/2	2017	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	7463	1.726,40
716/1	2017	13.392	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	7425	1.657,00
718/1	2017	10.302	3.3.90.30.09	9456	M. A. MAZZI EPP	7445	127,20
720/1	2017	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	7436	2.739,00
734/1	2017	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	7406	2.800,00
735/1	2017	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	7406	2.800,00
736/1	2017	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	7448	2.000,00
737/1	2017	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	7424	1.000,00
738/1	2017	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	7457	1.000,00
749/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	7422	37.161,00
754/1	2017	08.244	3.3.90.36.99	21468	CREUZA HELENA GABRIR FLORES FONSECA	7428	606,66
755/1	2017	13.392	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	7480	271,36
836/1	2017	12.361	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	7482	4.926,97
887/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	7395	6.535,49
892/1	2017	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	7433	1.892,58
919/1	2017	13.392	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	7467	2.963,00
937/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	7395	6.842,37
937/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	7395	3.709,46
984/1	2017	04.127	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	7394	2.066,92
1331/1	2017	04.122	3.3.90.30.99	16887	CELIA MARIA CASAGRANDE	7426	500,00
1332/1	2017	04.122	3.3.90.39.99	16887	CELIA MARIA CASAGRANDE	7427	100,00
1339/1	2017	04.131	3.3.90.30.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA	7398	3.000,00
1342/1	2017	04.131	3.3.90.39.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA	7399	1.500,00
1381/1	2017	12.361	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	7458	53.467,23
1405/1	2017	27.812	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	7472	14.107,62
1408/1	2017	15.451	3.3.90.93.99	22630	VITORIA ELIZABETH MELLO DOS SANTOS	7490	1.100,00
1412/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7468	38,30
TOTAL							342.852,28
Extra-Orçamentárias							
101681/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	7488	1.465,79
102124/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	7623	409,35
TOTAL							1.875,14
Restos à Pagar							

**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 30/2017

Referente a 10 de fevereiro de 2017

Data: 21/02/2017 09:07:24

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
969/1	2016	12.361	4.4.90.51.91	21690	JDT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTD	7412	118.935,42
4404/1	2016	22.661	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	7416	48,05
7490/10	2016	10.302	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	7449	144,00
7974/1	2016	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	7463	527,92
10141/1	2016	15.451	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	7483	12.165,93
12728/1	2016	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	7439	27.641,52
12728/2	2016	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	7439	24.976,50
18842/6	2016	04.122	3.3.90.39.99	19611	AUTTRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7402	2.956,23
23290/22	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	7481	2.267,34
24401/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	7471	2.800,00
24624/1	2016	08.244	3.3.90.36.99	22484	SÉRGIO CARREIRO CAMALIONTI	7485	700,00
24774/8	2016	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	7477	3.312,00
24774/9	2016	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	7477	6.624,00
24774/10	2016	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	7477	3.312,00
24939/9	2016	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	7466	348,60
27569/2	2016	08.244	3.3.90.36.28	22558	ELIENE BISPO DOS SANTOS OLIVEIRA	7454	641,75
27630/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	22044	ASSOCIAÇÃO DOS PROF. DE RESG. E EME	7414	10.013,35
28479/2	2016	10.302	3.3.90.30.36	18858	DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	7453	2.164,50
30902/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7468	153,24
31297/1	2016	04.127	3.3.90.39.05	22602	EXCENG ENGENHARIA S/C LTDA	7615	14.555,00
31305/1	2016	10.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	7415	1.127,09
						TOTAL	235.414,44
						TOTAL GERAL DA DESPESA	580.141,86

INDAIATUBA, 10 de Fevereiro 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