

**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 34/2017

Referente a 16 de fevereiro de 2017

Data: 21/02/2017 09:19:04

Sistema CECAM

Página: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.389.462,57	Despesas Orçamentárias	1.707.946,09
Receitas ExtraOrçamentárias	221,94	Despesas ExtraOrçamentárias	292,34
		Despesas Restos à Pagar	68.545,78
Retiradas de Bancos	4.959.515,67	Depositos em Bancos	4.571.376,37
SOMA	6.349.200,18	SOMA	6.348.160,58
Tesouraria - Saldo Anterior	2.323,35	Tesouraria - Saldo Atual	3.362,95
TOTAL	6.351.523,53	TOTAL	6.351.523,53

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	176.402,10	22.384,31	0,00	198.786,41
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	208.797,55	5.818,89	0,00	214.616,44
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	404.326,90	8.620,16	0,00	412.947,06
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.786,58	46.726,29	46.608,65	4.904,22
4401	M BRASIL - FPM	45.670,02	0,00	0,00	45.670,02
4403	M BRASIL - IUM	23,47	0,00	0,00	23,47
4404	M BRASIL - ITR	0,94	0,00	0,00	0,94
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	31.248,76	31.248,76	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	53.633,64	0,00	0,00	53.633,64
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	106.043,76	106.043,76	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-119.441,05	82.867,71	84.850,13	-121.423,47
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.201,40	27.940,68	27.647,33	1.494,75
4706	M CEF - ISS - FIXO	205,59	236.938,23	236.219,58	924,24
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.948,60	103.064,68	102.390,48	3.622,80
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	382,65	2.818,99	2.780,89	420,75
4812	M CEF - IPVA	50,00	917.732,65	917.732,65	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	937,00	-887,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	73,60	0,00	0,00	73,60
4897	M CEF - IPTU 2015	256,69	315,60	309,70	262,59
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	10.498.083,05	46.608,65	0,00	10.544.691,70
6401	M BRASIL - FPM	38.728.617,75	0,00	0,00	38.728.617,75
6403	M BRASIL - IUM	22.446,04	0,00	0,00	22.446,04
6404	M BRASIL - ITR	949.840,73	0,00	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	19.734.960,27	31.248,76	0,00	19.766.209,03
6546	M BRASIL - IPVA	1.567.214,29	0,00	0,00	1.567.214,29
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	32.571,85	0,00	0,00	32.571,85
6554	M BRASIL - IPVA	5.968.376,24	84.835,01	0,00	6.053.211,25
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.381.859,64	0,00	0,00	6.381.859,64
6700	M CEF - MOVIMENTO	7.265.983,34	0,00	13.211,27	7.252.772,07
6704	M CEF - ISS - FIXO	535.433,72	27.647,33	0,00	563.081,05
6706	M CEF - ISS/06	6.033.791,13	236.219,58	0,00	6.270.010,71
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.954.007,89	102.390,48	0,00	2.056.398,37
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	564.450,23	2.780,89	0,00	567.231,12
6812	M CEF - IPVA	4.612.180,78	734.186,12	0,00	5.346.366,90
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	-3,89	0,00	0,00	-3,89
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.637.278,97	0,00	0,00	9.637.278,97
6897	M CEF - IPTU 2015	5.994.038,84	309,70	0,00	5.994.348,54
4432	V BRASIL - FUNTRAN	4.613,77	4.172,22	4.112,22	4.673,77
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	449.999,90	0,00	0,00	449.999,90
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-22.841,74	0,00	0,00	-22.841,74
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
4512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	126.090,48	0,00	0,00	126.090,48
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	134.400,00	0,00	0,00	134.400,00
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
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	116.548,26	0,00	0,00	116.548,26
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	-1.737,21	1.420,77	1.292,99	-1.609,43
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	8,80	0,00	0,00	8,80
4701	V CEF - FUNTRAN	41.016,65	2.883,34	28.132,69	15.767,30
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	9.320,75	9.320,75	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%	122,15	0,00	0,00	122,15
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	403,05	936,04	917,99	421,10
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	486,67	486,67	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	4.132,80	-4.082,80
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	319.230,18	1.556.357,09	1.556.357,09	319.230,18
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	8.271,55	8.271,55	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	275,53	275,53	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	-298,60	0,00	0,00	-298,60
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	204.834,17	95.463,93	94.863,93	205.434,17
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	3.851,52	50,00	0,00	3.901,52
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	-146,00	0,00	0,00	-146,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	2.580,30	0,00	660,00	1.920,30
4864	V CEF - DEVISA	12.180,91	3.419,78	3.329,93	12.270,76
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
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	-53.583,64	0,00	0,00	-53.583,64
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	2,00	0,00	0,00	2,00
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	1.800,00	0,00
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	-230.144,69	5.071,50	5.071,50	-230.144,69
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
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.113,59	0,00	2.113,59	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8.369,92	0,00	0,00	8.369,92
6424	V BRASIL - FUNDEB	18.046.775,69	0,00	0,00	18.046.775,69
6432	V BRASIL - FUNTRAN	487.653,93	4.112,22	0,00	491.766,15
6449	V BRASIL - ICMS	82.190.519,85	0,00	0,00	82.190.519,85
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	6.451,70	0,00	0,00	6.451,70
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	152,42	0,00	0,00	152,42
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	-722,06	0,00	0,00	-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	-5,47	0,00	0,00	-5,47
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-16,14	0,00	0,00	-16,14
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	74.556,08	0,00	0,00	74.556,08
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	-578,66	0,00	0,00	-578,66
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	142.607,61	0,00	0,00	142.607,61
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	106.861,12	0,00	0,00	106.861,12
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	2.620.375,53	0,00	0,00	2.620.375,53
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	67.571,53	0,00	0,00	67.571,53
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	485.420,12	0,00	1.420,77	483.999,35
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	843.908,53	2.357,69	0,00	846.266,22
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	6.656.889,26	0,00	9.320,75	6.647.568,51
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%	30.104.979,68	0,00	0,00	30.104.979,68
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	82.969,08	917,99	0,00	83.887,07
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	486,67	221.686,67
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.566.756,68	0,00	0,00	1.566.756,68
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	7.385.542,02	0,00	1.556.357,09	5.829.184,93
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	17.061,89	0,00	0,00	17.061,89
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	257.330,23	0,00	0,00	257.330,23
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.710,94	0,00	0,00	1.710,94
6813	V CEF - FUNTRAN	1.240.768,95	8.271,55	0,00	1.249.040,50
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	894.951,32	0,00	0,00	894.951,32
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	276.759,67	0,00	275,53	276.484,14
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	468.417,14	0,00	0,00	468.417,14
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	872.989,27	0,00	0,00	872.989,27
6825	V CEF - FUNSAU	6.103.537,51	0,00	95.463,93	6.008.073,58
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	1.929.612,68	0,00	0,00	1.929.612,68
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	937,00	0,00	183.849,71
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.508.283,30	660,00	0,00	1.508.943,30
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	42.089,33	0,00	0,00	42.089,33
6864	V CEF - DEVISA	288.311,33	3.329,93	0,00	291.641,26
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	118.790,08	0,00	0,00	118.790,08
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	90.457,51	0,00	0,00	90.457,51
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	1.800,00	0,00	6.739,46
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 34/2017

Referente a 16 de fevereiro de 2017

Data: 21/02/2017 09:19:04

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 BÁSICA -2016	2.539.147,42	0,00	5.071,50	2.534.075,92
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	989.045,81	0,00	0,00	989.045,81
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
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	2.113,59	0,00	2.113,59
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>322.042.050,18</b>	<b>4.571.376,37</b>	<b>4.959.515,67</b>	<b>321.653.910,88</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>321.657.273,83</b>

INDAIATUBA, 16 de Fevereiro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA



## RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	76,07
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	69.547,04
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	234.272,35
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	30.614,21
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.419,78
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	1.880,25
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	717,51
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	6.793,44
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	787,50
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	102,79
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	1.936,90
132	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.110,00
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.890,00
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.023.776,41
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-204.755,28
206	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES AO FUNSSOL	50,00
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	33,33
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	3.300,43
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	15.327,11
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	184,01
388	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	-115,63
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	195.698,06
297	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	936,04
			-----
TOTAL			1.389.462,57
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	221,94
			-----
TOTAL			221,94
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.389.684,51

INDAIATUBA, 16 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 34/2017

Referente a 16 de fevereiro de 2017

Data: 21/02/2017 09:19:04

Sistema CECAM

Página: 6

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
22/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	19802	CM HOSPITALAR LTDA	8343	27.125,70
41/1	2017	12.361	3.3.90.39.94	20752	MSTECH EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA	8365	5.071,50
269/1	2017	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	8371	4.132,80
283/1	2017	10.302	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	8372	275,53
288/1	2017	16.482	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	8339	409,95
315/2	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	8355	1.556.357,09
662/1	2017	15.452	3.3.90.30.44	22553	SUELY SPAGNOLETTI PEREIRA EPP	8374	25.775,00
695/1	2017	08.244	3.3.90.30.21	10512	TERRAO COMERCIO E REPRES. LTDA	8373	105,78
761/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	8337	55.440,00
765/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	8351	1.858,00
766/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	8351	5.670,00
786/1	2017	10.302	3.3.90.30.10	17527	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME	8361	3.289,00
826/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	8349	337,60
863/1	2017	27.812	3.3.90.30.22	19855	ENBIVE COMERCIO DE PRODUTOS PARA PI	8354	4.387,50
867/1	2017	06.182	3.3.90.30.22	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	8342	441,23
877/1	2017	15.451	3.3.90.39.66	15248	CARTORIO REGISTRO IMOVEIS E ANEXOS	8344	1.302,29
900/1	2017	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	8349	149,07
903/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	2947	INDA-LAB ANALISES CLINICAS S/C LTDA	8362	520,00
997/1	2017	06.182	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	8370	260,00
999/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	8363	12.249,00
1367/1	2017	06.182	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	8335	2.789,05
						TOTAL	1.707.946,09
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
102141/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	8438	292,34
						TOTAL	292,34
<b>Restos à Pagar</b>							
157/64	2016	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	8359	663,77
10737/1	2016	06.182	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	8339	2.160,50
12524/1	2016	06.182	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	8339	342,70
18678/1	2016	06.182	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	8369	96,00
21342/1	2016	10.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	8338	454,45
21451/1	2016	15.451	3.3.90.30.24	4902	GEBER J BAIÁ & CIA LTDA	8356	10.137,00
21742/1	2016	08.244	3.3.90.39.48	22437	HUMBERTO LIMA DO NASC. FILHO 535634	8358	1.292,99
21803/1	2016	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	8336	506,78
27179/1	2016	27.812	3.3.90.30.99	19771	MAGALI GARCIA SANTOS - ME	8368	1.639,06
27303/1	2016	06.182	3.3.90.39.99	22543	INDAVENT EXAUSTOR EOLICO LTDA - EPP	8360	1.440,00
27530/8	2016	15.451	3.3.90.30.99	8661	GRAMACON COM.G.MATS P/ CONSTRUCAO L	8357	6.741,00
27686/9	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	8345	1.019,38
27686/10	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	8345	1.065,17
27687/24	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	8345	6.061,20
27687/26	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	8345	1.175,00
29354/1	2016	27.812	3.3.90.30.99	20022	CENTURY COMERCIAL LTDA - ME.	8353	8.899,98
30691/5	2016	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	8364	24.850,80
						TOTAL	68.545,78
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.776.784,21

INDAIATUBA, 16 de Fevereiro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

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