



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.451.154,42	Despesas Orçamentárias	606.645,73
Receitas ExtraOrçamentárias	8.413,53	Despesas ExtraOrçamentárias	205.145,10
		Despesas Restos à Pagar	104.361,98
Retiradas de Bancos	2.979.650,16	Depositos em Bancos	3.521.837,77
SOMA	4.439.218,11	SOMA	4.437.990,58
Tesouraria - Saldo Anterior	2.387,64	Tesouraria - Saldo Atual	3.615,17
TOTAL	4.441.605,75	TOTAL	4.441.605,75

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	3.090.830,59	99.528,90	0,00	3.190.359,49
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	103.914,27	0,00	44.317,98	59.596,29
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	22.534,29	158,91	0,00	22.693,20
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	495.383,58	166.501,36	493.000,00	168.884,94
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	120.019,42	198.950,03	317.000,00	1.969,45
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	80.902,25	0,00	0,00	80.902,25
4401	M BRASIL - FPM	20.187,55	0,00	0,00	20.187,55
4403	M BRASIL - IUM	15,52	0,00	0,00	15,52
4404	M BRASIL - ITR	3,46	0,00	0,00	3,46
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	11.008,18	0,00	0,00	11.008,18
4449	M BRASIL - ICMS	-3.641.785,03	0,00	0,00	-3.641.785,03
4546	M BRASIL - IPVA	-732,79	0,00	0,00	-732,79
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	228,18	0,00	0,00	228,18
4554	M BRASIL - IPVA	63.727,72	0,00	0,00	63.727,72
4700	M CEF - MOVIMENTO	22.043,57	901.206,97	857.009,96	66.240,58
4704	M CEF - ISS - FIXO	3.468,70	9.227,45	9.166,40	3.529,75
4706	M CEF - ISS - FIXO	12.625,72	138.417,97	142.191,59	8.852,10
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	284.364,93	357.427,16	352.049,46	289.742,63
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	716,60	2.515,88	2.491,43	741,05
4812	M CEF - IPVA	50,00	441.554,15	441.554,15	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	129,40	0,00	0,00	129,40
4897	M CEF - IPTU 2015	1.342,26	0,00	0,00	1.342,26
4907	M CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	17.070,78	0,00	0,00	17.070,78
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	10.482.522,59	0,00	0,00	10.482.522,59
6401	M BRASIL - FPM	42.258.381,44	0,00	0,00	42.258.381,44
6403	M BRASIL - IUM	24.106,52	0,00	0,00	24.106,52
6404	M BRASIL - ITR	957.233,09	0,00	0,00	957.233,09
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	807.423,79	0,00	0,00	807.423,79
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	17.498,38	0,00	0,00	17.498,38
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.755.520,35	0,00	0,00	1.755.520,35
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	11.197.709,18	0,00	0,00	11.197.709,18
6546	M BRASIL - IPVA	1.579.335,78	0,00	0,00	1.579.335,78
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	33.580,09	0,00	0,00	33.580,09
6554	M BRASIL - IPVA	6.797.103,19	0,00	0,00	6.797.103,19
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.711.248,10	0,00	0,00	6.711.248,10
6700	M CEF - MOVIMENTO	34.544.501,92	101.709,25	0,00	34.646.211,17
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.152.175,12	9.166,40	0,00	1.161.341,52
6706	M CEF - ISS/06	12.821.720,92	117.414,96	0,00	12.939.135,88
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	12.001.282,11	352.049,46	0,00	12.353.331,57
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	690.493,08	2.491,43	0,00	692.984,51
6812	M CEF - IPVA	2.893.122,47	353.243,32	0,00	3.246.365,79
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.727.918,18	0,00	0,00	9.727.918,18
6897	M CEF - IPTU 2015	-7.607,63	0,00	0,00	-7.607,63
4424	V BRASIL - FUNDEB	13.970.000,00	0,00	0,00	13.970.000,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	2.781,13	0,00	0,00	2.781,13
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.403,09	0,00	0,00	3.403,09
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	899.999,80	0,00	0,00	899.999,80
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-365.931,06	0,00	1.541,85	-367.472,91



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	8,60	0,00	0,00	8,60
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	22,67	0,00	0,00	22,67
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	50,54	0,00	0,00	50,54
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	4.508,00	0,00	0,00	4.508,00
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	-36.628,58	0,00	0,00	-36.628,58
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	8,60	0,00	0,00	8,60
4559	V FNAS PSB	-772,90	1.159,85	1.159,85	-772,90
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	8,80	0,00	0,00	8,80
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	0,00	623,80	615,00	8,80
4701	V CEF - FUNTRAN	619,70	6.715,43	6.654,68	680,45
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	0,00	0,00	50,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	181,15	0,00	0,00	181,15
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	465,65	94,23	88,33	471,55
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇA	50,00	0,00	0,00	50,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	46.800,00	46.800,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	0,00	0,00	50,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	50,00	5.261,18	5.261,18	50,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	286,00	0,00	0,00	286,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	0,00	0,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	57.340,43	51.907,74	39.693,76	69.554,41
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	9.368,64	1.200,00	9.318,64	1.250,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	-1.912,10	1.845,50	1.845,50	-1.912,10
4864	V CEF - DEVISA	1.134,00	1.923,07	1.892,22	1.164,85
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	14.941,83	0,00	0,00	14.941,83
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
4882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	12.255,41	0,00	0,00	12.255,41
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	0,00	50,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V CEF - FUNTRAN	50,00	0,00	0,00	50,00
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	50,00	0,00	0,00	50,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	46,99	80.882,82	71.423,97	9.505,84
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	514,48	0,00	0,00	514,48
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	50,00	0,00	0,00	50,00
4913	V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	50,00	0,00	0,00	50,00
4914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	15.551,02	0,00	0,00	15.551,02
6424	V BRASIL - FUNDEB	-15.792.239,14	0,00	0,00	-15.792.239,14
6432	V BRASIL - FUNTRAN	526.204,84	0,00	0,00	526.204,84
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-449.999,90	0,00	0,00	-449.999,90
6449	V BRASIL - ICMS	75.991.214,13	0,00	0,00	75.991.214,13
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	48.866,83	0,00	0,00	48.866,83
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	2.410.975,67	0,00	0,00	2.410.975,67
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	74.985,09	0,00	0,00	74.985,09
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	1.446,27	0,00	0,00	1.446,27

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	578.419,99	0,00	0,00	578.419,99
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	120.631,12	0,00	0,00	120.631,12
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	208.276,89	0,00	0,00	208.276,89
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.716.104,82	0,00	0,00	2.716.104,82
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	145.868,09	0,00	0,00	145.868,09
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	186.927,98	0,00	0,00	186.927,98
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.145,47	0,00	0,00	2.145,47
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	54.906,24	0,00	0,00	54.906,24
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	153.945,04	0,00	0,00	153.945,04
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	119.182,33	0,00	0,00	119.182,33
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	474.405,91	0,00	1.159,85	473.246,06
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.641,12	0,00	0,00	12.641,12
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	147.481,24	0,00	0,00	147.481,24
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	29.302,42	0,00	623,80	28.678,62
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	375,19	0,00	0,00	375,19
6566	V BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	14.247,64	0,00	0,00	14.247,64
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.977,87	0,00	0,00	7.977,87
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	11.874,25	0,00	0,00	11.874,25
6701	V CEF - FUNTRAN	561.565,71	6.654,68	0,00	568.220,39
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	476,47	0,00	0,00	476,47
6733	V CEF - FUNDEB	6.134.537,96	0,00	0,00	6.134.537,96
6734	V CEF - QESE	9.659.989,16	0,00	0,00	9.659.989,16
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.123,30	0,00	0,00	8.123,30
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	122.277,46	0,00	0,00	122.277,46
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	30.937.947,35	0,00	0,00	30.937.947,35
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	88.474,13	88,33	0,00	88.562,46
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.876.539,91	0,00	0,00	4.876.539,91
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	21.467,50	0,00	0,00	21.467,50
6803	V CEF - FNAS - AIDS	377.250,78	0,00	0,00	377.250,78
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	269.320,57	0,00	0,00	269.320,57
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.409.111,83	46.800,00	0,00	2.455.911,83
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	260.601,17	0,00	0,00	260.601,17
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.719,62	0,00	0,00	1.719,62
6813	V CEF - FUNTRAN	1.404.074,74	5.261,18	0,00	1.409.335,92
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	30.075,28	0,00	0,00	30.075,28
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	19.000,47	0,00	0,00	19.000,47
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	831.250,69	0,00	0,00	831.250,69
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	288.416,39	0,00	0,00	288.416,39
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	385.590,80	0,00	0,00	385.590,80
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	916.949,43	0,00	0,00	916.949,43
6825	V CEF - FUNSAU	2.757.216,12	0,00	51.907,74	2.705.308,38
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	1.957.651,52	9.318,64	0,00	1.966.970,16
6846	V CEF - FUNDO REMAD	13.118,06	0,00	0,00	13.118,06
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.821,25	0,00	0,00	8.821,25
6849	V CEF - FUNDETUR	840.315,36	0,00	0,00	840.315,36
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	473.232,90	0,00	0,00	473.232,90
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	184.779,00	0,00	0,00	184.779,00
6856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	0,60	0,00	0,00	0,60
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.534.468,24	1.845,50	0,00	1.536.313,74
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	42.354,35	0,00	0,00	42.354,35
6864	V CEF - DEVISA	379.575,61	1.892,22	0,00	381.467,83
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.602.886,17	0,00	0,00	2.602.886,17
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	124.485,07	0,00	0,00	124.485,07
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	124.547,34	0,00	0,00	124.547,34
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	31.944,38	0,00	0,00	31.944,38
6882	V CEF - CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	110.297,42	0,00	0,00	110.297,42
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	119.551,57	0,00	0,00	119.551,57
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	398.954,17	0,00	0,00	398.954,17
6887	V CEF - FUNTRAN	36.993,79	0,00	0,00	36.993,79
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	7.471,51	0,00	0,00	7.471,51
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	546.932,57	0,00	0,00	546.932,57
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	2.750.412,67	0,00	0,00	2.750.412,67
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	6.767,52	0,00	0,00	6.767,52
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	4.277,70	0,00	0,00	4.277,70
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	195.949,33	0,00	0,00	195.949,33
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	7.051.682,82	0,00	80.882,82	6.970.800,00
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	6.981.600,00	0,00	0,00	6.981.600,00
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	1.018.689,00	0,00	0,00	1.018.689,00
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	177.544,12	0,00	0,00	177.544,12

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Boletim de Caixa e Bancos

nº 54/2017

Referente a 20 de março de 2017

Data: 24/03/2017 15:51:28

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	32.378,06	0,00	0,00	32.378,06
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	255.728,44	0,00	0,00	255.728,44
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	407.282,09	0,00	0,00	407.282,09
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50.677,22	0,00	0,00	50.677,22
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.420.016,40	0,00	0,00	4.420.016,40
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	634.125,22	0,00	0,00	634.125,22
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	412.627,80	0,00	0,00	412.627,80
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.117,12	0,00	0,00	2.117,12
TOTAL DE BANCOS		341.482.106,69	3.521.837,77	2.979.650,16	342.024.294,30
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					342.027.909,47

INDAIATUBA, 20 de Março de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	169.032,01
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	-3.470,98
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.038,89
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	1.324,07
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.818,53
327	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-240,21
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	1.629,55
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	100,28
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	4.475,41
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	572,15
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	144,84
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	449,94
132	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.320,00
133	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	450,00
134	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	3.664,19
159	1.7.2.1.33.18.00	SUS - PAB VAR - PMAQ-PROG MELH ACESSO QUALID	46.800,00
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	441.554,15
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-88.310,83
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.845,50
206	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES AO FUNSSOL	1.200,00
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	0,85
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	-603,89
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	471,88
232	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	27.597,50
234	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	8.894,34
235	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DÍV ATIVA TX FISCALIZ VIG SANIT	21,34
236	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	569,73
237	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	6.359,31
238	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	1.458,17
241	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	104,54
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	11.976,61
256	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	88,11
262	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	61.235,37
264	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	20.233,39
265	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	7,40
266	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	136,21
267	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	11.276,05
269	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	1.356,78
270	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	14.457,89
271	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	3.039,87
273	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	184,97
274	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	6,20
275	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	3.448,70
276	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	470,59
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	3.301,16
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	686.569,63
297	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	94,23
TOTAL			1.451.154,42
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	6.887,98
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	249,16
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.276,39
TOTAL			8.413,53
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.459.567,95

INDAIATUBA, 20 de Março de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
14/1	2017	12.365	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	16905	42.538,40
77/8	2017	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	16911	2.405,84
89/6	2017	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	16941	1.117,41
146/4	2017	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	16942	54,73
155/1	2017	04.123	3.3.90.39.99	19304	VIACA INDAIATUBANA LTDA.	16943	3.010,00
301/8	2017	04.127	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	16805	81,53
301/9	2017	04.127	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	16801	81,53
301/10	2017	04.127	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	16801	81,53
314/2	2017	04.127	3.3.90.39.99	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	16800	172,65
371/1	2017	10.302	3.3.90.32.00	19588	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	16797	880,00
932/1	2017	10.303	3.3.90.30.09	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	16862	2.622,00
1347/3	2017	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	16853	3.550,00
1520/2	2017	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	16918	21.218,12
2032/1	2017	06.182	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	16878	347,90
2048/1	2017	15.451	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	16808	15.445,84
2106/1	2017	08.244	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	16892	1.341,75
2110/1	2017	08.244	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	16877	200,10
2127/1	2017	06.182	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	16823	141,55
2132/1	2017	15.451	3.3.90.30.21	22632	REBAL COMERCIAL LTDA.	16882	1.128,12
2226/1	2017	06.182	3.3.90.30.21	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	16885	125,00
2231/1	2017	15.451	3.3.90.30.21	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	16878	1.304,00
2249/1	2017	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	16826	392,70
2280/1	2017	12.367	3.3.90.30.39	22634	CENTRO AUTOMOTIVO VANCAR LTDA. -ME	16859	3.000,00
2403/1	2017	08.244	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	16898	1.159,85
2528/1	2017	08.244	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16961	1.639,73
2529/1	2017	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16961	237,39
2530/1	2017	08.244	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16961	79,13
2531/1	2017	08.244	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16961	20,12
2585/1	2017	10.122	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	16812	156,19
2611/1	2017	12.361	3.3.90.39.19	10043	AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M	16820	770,00
2925/1	2017	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16979	23.844,94
2927/1	2017	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16979	3.889,84
2928/1	2017	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16979	3.889,84
2929/1	2017	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16979	4.482,03
2930/1	2017	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16979	12.598,72
2931/1	2017	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16979	21.359,36
2932/1	2017	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16979	35.493,98
2933/1	2017	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16979	30.319,40
2934/1	2017	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16979	32.823,96
2935/1	2017	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16979	12.478,36
2936/1	2017	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16979	51.802,02
2937/1	2017	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16979	10.589,68
2938/1	2017	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16979	9.431,64
2939/1	2017	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16979	11.485,87
2940/1	2017	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16979	16.218,77
2941/1	2017	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16979	11.609,04
2942/1	2017	10.305	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16979	571,92
2943/1	2017	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16979	1.162,35
2944/1	2017	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16979	1.990,78
2945/1	2017	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16979	1.119,52
2946/1	2017	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16979	1.125,91
2947/1	2017	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16979	683,51
2948/1	2017	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16979	38.715,29
2949/1	2017	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16979	12.264,20
2950/1	2017	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16979	15.193,76
2951/1	2017	06.182	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16979	23.442,67
2952/1	2017	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16979	21.587,90
2953/1	2017	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16979	16.337,94
3055/1	2017	10.303	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16953	1.282,26
3056/1	2017	10.303	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16953	949,82
3057/1	2017	10.303	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16953	980,62
3071/1	2017	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16957	829,62
3072/1	2017	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16957	276,54
3073/1	2017	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16957	337,99
3074/1	2017	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16957	532,43
3076/1	2017	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16949	11.603,84
3077/1	2017	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16949	2.900,96
3078/1	2017	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16949	6.285,41
3079/1	2017	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16949	15.112,60
3081/1	2017	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	17012	606,10
3082/1	2017	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	16948	276,54

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 24/03/2017 15:51:28

Sistema CECAM

Pagina: 7

Boletim de Caixa e Bancos

nº 54/2017

Referente a 20 de março de 2017

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
3103/1	2017	04.122	3.3.90.39.19	22040	RETÍFICA ALPES - ME	16876	16.351,49
3143/1	2017	12.361	3.3.90.39.48	16628	AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GEST. PU	16821	1.970,00
3148/1	2017	15.451	3.3.90.30.24	17556	ELIZETE CARDOSO BAIA SETTE ME	16865	6.068,72
3191/1	2017	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16979	245,67
3210/1	2017	10.302	3.3.90.30.99	22665	SILVANA TEIXEIRA DOS SANTOS MATOS	16886	1.700,00
3211/1	2017	10.302	3.3.90.39.99	22665	SILVANA TEIXEIRA DOS SANTOS MATOS	16889	300,00
3222/1	2017	08.244	4.4.90.52.33	10341	ANDREA A.A. BARIONI LIVRARIA - ME	16822	615,00
4154/2	2017	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	16901	3.024,00
4161/1	2017	08.244	3.3.90.36.99	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	16811	1.139,40
4423/1	2017	08.244	3.3.90.36.99	96	GERALDO JOLY	16873	1.440,41
						TOTAL	606.645,73
Extra-Orçamentárias							
102193/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.11.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	16953	366,88
102218/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16979	154.258,32
102219/1	2017	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16979	1.408,15
102231/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16976	28.171,31
102729/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16976	666,20
102730/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16976	19.932,61
102775/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	17020	341,63
						TOTAL	205.145,10
Restos à Pagar							
10737/2	2016	06.182	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	16823	1.363,35
12524/2	2016	06.182	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	16823	111,75
23290/24	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	16940	622,72
23290/25	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	16911	433,84
23290/26	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	16911	39,44
23290/27	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	16921	118,32
23290/28	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	16921	78,88
25252/1	2016	15.452	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	16895	945,41
27034/14	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	16902	11.376,00
27711/2	2016	12.365	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	16929	19.004,16
28483/4	2016	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	16853	516,00
30691/13	2016	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	16868	30.091,40
30711/1	2016	15.451	3.3.90.39.99	22382	COSTA & COSTA CONSTRUCAO E MANUT. E	16829	31.301,96
30789/1	2016	10.122	3.3.90.30.16	22597	RIVALDO VALÉRIO NETO EPP	16815	8.096,00
30856/2	2016	10.122	3.3.91.39.99	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	16908	262,75
						TOTAL	104.361,98
TOTAL GERAL DA DESPESA							916.152,81

INDAIATUBA, 20 de Março de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA 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