

**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 39/2017

Referente a 23 de fevereiro de 2017

Data: 13/03/2017 15:41:02

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.160.419,47	Despesas Orçamentárias	1.302.607,08
Receitas ExtraOrçamentárias	269,41	Despesas ExtraOrçamentárias	183,73
		Despesas Restos à Pagar	697.709,52
Retiradas de Bancos	24.589.150,14	Depositos em Bancos	26.749.268,01
SOMA	28.749.839,02	SOMA	28.749.768,34
Tesouraria - Saldo Anterior	2.109,74	Tesouraria - Saldo Atual	2.180,42
TOTAL	28.751.948,76	TOTAL	28.751.948,76

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	326.938,69	35.818,71	0,00	362.757,40
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	94.962,80	0,00	0,00	94.962,80
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	414.208,63	0,00	0,00	414.208,63
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	672.895,32	0,00	0,00	672.895,32
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	9.131,78	60.692,57	1.418.207,69	-1.348.383,34
4401	M BRASIL - FPM	51.954,18	0,00	0,00	51.954,18
4403	M BRASIL - IUM	23,47	0,00	0,00	23,47
4404	M BRASIL - ITR	3,09	0,00	0,00	3,09
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	213.663,85	213.663,85	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	1.134.671,54	0,00	0,00	1.134.671,54
4546	M BRASIL - IPVA	-177,70	0,00	0,00	-177,70
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	80.620,44	80.620,44	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	55.043,15	198.710,24	192.250,55	61.502,84
4704	M CEF - ISS - FIXO	3.365,24	2.793,24	2.766,59	3.391,89
4706	M CEF - ISS - FIXO	9.685,75	29.986,23	29.937,83	9.734,15
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.780,15	246.513,54	245.491,64	7.802,05
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	684,25	2.985,21	2.954,86	714,60
4812	M CEF - IPVA	50,00	830.733,51	830.733,51	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	-887,00	0,00	0,00	-887,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	79,50	0,00	0,00	79,50
4897	M CEF - IPTU 2015	262,59	0,00	0,00	262,59
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	10.714.137,12	678.831,28	0,00	11.392.968,40
6401	M BRASIL - FPM	39.225.070,05	0,00	0,00	39.225.070,05
6403	M BRASIL - IUM	22.446,04	0,00	0,00	22.446,04
6404	M BRASIL - ITR	950.054,49	0,00	0,00	950.054,49
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	10.642.533,77	213.663,85	0,00	10.856.197,62
6546	M BRASIL - IPVA	1.568.040,86	0,00	0,00	1.568.040,86
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	33.232,75	0,00	0,00	33.232,75
6554	M BRASIL - IPVA	6.402.172,53	64.496,35	0,00	6.466.668,88
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.381.859,64	0,00	0,00	6.381.859,64
6700	M CEF - MOVIMENTO	15.658.563,99	0,00	98.618,87	15.559.945,12
6704	M CEF - ISS - FIXO	757.407,25	2.766,59	0,00	760.173,84
6706	M CEF - ISS/06	9.284.266,88	29.937,83	0,00	9.314.204,71
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.033.594,58	245.491,64	0,00	3.279.086,22
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	603.096,31	2.954,86	0,00	606.051,17
6812	M CEF - IPVA	7.529.526,87	664.586,81	0,00	8.194.113,68
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	-3,89	0,00	0,00	-3,89
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.637.986,42	0,00	0,00	9.637.986,42
6897	M CEF - IPTU 2015	5.994.348,54	0,00	0,00	5.994.348,54
4424	V BRASIL - FUNDEB	-14.553,45	20.100.000,00	0,00	20.085.446,55
4432	V BRASIL - FUNTRAN	805,00	3.012,46	2.974,96	842,50
4442	V BRASIL - PREF. MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.403,09	0,00	0,00	3.403,09
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	449.999,90	0,00	0,00	449.999,90
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-4.251,50	0,00	0,00	-4.251,50
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	13.854,39	0,00	0,00	13.854,39
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	22,67	0,00	0,00	22,67

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
4516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	0,00	2.254,00	0,00	2.254,00
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	164,87	0,00	0,00	164,87
4539	V BRASIL - FNDE - PROG APOIO CRECHE BRASIL	23.741,92	0,00	23.741,92	0,00
4545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	-25,20	0,00	0,00	-25,20
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	-8,60	0,00	0,00	-8,60
4559	V FNAS PSB	-1.978,83	0,00	0,00	-1.978,83
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	8,80	670,35	670,35	8,80
4701	V CEF - FUNTRAN	-135.370,38	5.346,33	31.242,33	-161.266,38
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	-2.018.785,36	2.018.835,36	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%	133,95	23.547,11	23.547,11	133,95
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	457,70	476,19	455,79	478,10
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	0,00	0,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	-5.702,80	4.132,80	0,00	-1.570,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	159.640,09	30.415,44	190.005,53	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	12.500,00	12.500,00	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	8.311,04	8.311,04	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	-298,60	2.455,80	2.455,80	-298,60
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	203.641,84	174.808,95	173.082,87	205.367,92
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	-170,00	1.713,23	1.493,23	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/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	-146,00	0,00	0,00	-146,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.129,74	0,00	0,00	2.129,74
4858	V CEF - FUNCRI - IR	7.631,65	220,00	6.128,00	1.723,65
4864	V CEF - DEVISA	12.585,51	3.729,07	3.625,22	12.689,36
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	-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	50,00	0,00	0,00	50,00
4902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	-71.108,30	0,00	0,00	-71.108,30
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	-1.385.281,50	16.689,81	17.668,15	-1.386.259,84
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	660.997,20	660.997,20	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 DIVER	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	8.369,92	0,00	0,00	8.369,92
6424	V BRASIL - FUNDEB	20.013.479,37	0,00	20.100.000,00	-86.520,63
6432	V BRASIL - FUNTRAN	501.096,45	2.974,96	0,00	504.071,41
6449	V BRASIL - ICMS	77.979.126,61	0,00	0,00	77.979.126,61
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	6.451,70	0,00	0,00	6.451,70
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	2.786.588,20	0,00	0,00	2.786.588,20
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	-722,06	0,00	0,00	-722,06

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-66,18	0,00	0,00	-66,18
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	2.254,00	1.425,77
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	431.838,35	0,00	0,00	431.838,35
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	118.865,69	0,00	0,00	118.865,69
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	106.861,12	0,00	0,00	106.861,12
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	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	-17.178,72	0,00	0,00	-17.178,72
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	153.072,94	0,00	0,00	153.072,94
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	118.500,45	0,00	0,00	118.500,45
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	484.420,35	0,00	0,00	484.420,35
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	147.380,57	0,00	670,35	146.710,22
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	921.368,73	5.292,33	0,00	926.661,06
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	8.616.366,77	0,00	0,00	8.616.366,77
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%	30.136.956,25	10.001,34	13.539,87	30.133.417,72
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	85.462,74	455,79	0,00	85.918,53
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	217.786,67	0,00	0,00	217.786,67
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.562.107,68	0,00	4.132,80	1.557.974,88
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.048.268,74	30.415,44	0,00	6.078.684,18
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	29.561,89	12.500,00	0,00	42.061,89
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	353.513,14	0,00	0,00	353.513,14
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.710,94	0,00	0,00	1.710,94
6813	V CEF - FUNTRAN	1.280.895,49	8.311,04	0,00	1.289.206,53
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	894.737,27	0,00	0,00	894.737,27
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	276.270,09	0,00	0,00	276.270,09
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	451.666,63	0,00	2.455,80	449.210,83
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	872.989,27	0,00	0,00	872.989,27
6825	V CEF - FUNSAU	5.802.875,38	0,00	174.808,95	5.628.066,43
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	1.951.425,98	0,00	453,23	1.950.972,75
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/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	466.677,16	0,00	0,00	466.677,16
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	183.849,71	0,00	0,00	183.849,71
6856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	-2.129,74	0,00	0,00	-2.129,74
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.515.971,95	330,00	0,00	1.516.301,95
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	42.089,33	0,00	0,00	42.089,33
6864	V CEF - DEVISA	302.810,42	3.625,22	0,00	306.435,64
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	87.909,91	0,00	0,00	87.909,91
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	6.739,46	0,00	0,00	6.739,46
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	20.928,32	0,00	0,00	20.928,32

**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 39/2017

Referente a 23 de fevereiro de 2017

Data: 13/03/2017 15:41:02

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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 BÁSICA	6.606.081,07	0,00	16.689,81	6.589.391,26
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	6.256.308,89	0,00	0,00	6.256.308,89
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	973.319,01	0,00	0,00	973.319,01
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	2.113,59	0,00	0,00	2.113,59
TOTAL DE BANCOS		333.379.956,49	26.749.268,01	24.589.150,14	335.540.074,36
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					335.542.254,78

INDAIATUBA, 23 de Fevereiro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	799.921,37
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	237.860,13
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.652,81
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP S/ A TRANSM INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS DIREITOS REA	100.023,67
7	1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - VARIÁVEL	29.262,13
8	1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.499,49
9	1.1.1.3.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	212.497,17
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.587,25
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	1.128,15
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	100,28
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	478,34
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	5.428,96
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.144,30
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	164.405,18
28	1.2.3.1.00.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	67.097,79
29	1.2.3.2.00.00.00	CIP - CONTA ENERGIA	660.997,20
114	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	193,12
131	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	2.714,92
132	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.245,00
148	1.7.2.1.33.07.00	SUS - MAC - FAEC FDO AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÕES	30.415,44
151	1.7.2.1.33.10.00	SUS - AF - FARMÁCIA POPULAR	12.500,00
179	1.7.2.1.35.01.00	QSE - TRANSF. SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.018.835,36
198	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	911.353,95
317	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-182.270,79
205	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	-5.578,00
225	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	39,40
226	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	3.278,00
227	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	145,18
241	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	139,34
242	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	16.669,83
249	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	1.179,30
282	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	744,84
283	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	429,85
287	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	-3.538,53
292	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	986,22
319	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-936.623,37
297	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	476,19
		TOTAL	4.160.419,47
Extra-Orçamentárias			
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	269,41
		TOTAL	269,41
		TOTAL GERAL DA RECEITA	4.160.688,88

INDAIATUBA, 23 de Fevereiro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
5/1	2017	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9453	660.997,20
15/1	2017	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9449	17.668,15
193/1	2017	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	9425	21,90
201/1	2017	06.182	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	9467	345,00
240/1	2017	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9450	7.804,56
301/1	2017	04.127	3.3.90.39.99	7078	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	9456	81,53
315/1	2017	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	9486	17.594,20
615/1	2017	15.452	3.3.90.39.99	20430	DINAMICA TECNOLOGIA EM SISTEMAS E S	9481	10.200,00
687/1	2017	04.122	3.3.90.30.16	21405	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA F	9460	3.577,00
719/1	2017	15.452	3.3.90.30.99	22563	STARVIA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DO BRASI	9483	15.150,00
994/1	2017	08.244	3.3.90.30.07	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	9587	317,00
995/1	2017	08.244	3.3.90.30.21	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	9587	216,55
1354/1	2017	10.301	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	9468	2.938,00
1358/1	2017	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	9432	132.506,10
1377/1	2017	27.812	3.3.90.39.99	22626	BOCHA PLASTILUC EIRELI -ME	9434	720,00
1508/2	2017	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9451	8.760,39
1526/1	2017	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	9473	9.171,53
1608/2	2017	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	9425	2.681,85
1731/1	2017	10.302	3.3.90.39.61	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	9477	6.717,33
1882/1	2017	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	9463	278.632,85
2001/1	2017	04.131	3.3.90.39.12	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	9436	27.744,30
2050/1	2017	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	9435	19.339,00
2051/1	2017	04.122	3.3.90.39.19	10043	AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M	9429	350,00
2096/1	2017	06.182	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	9466	3.911,96
2096/2	2017	06.182	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	9465	215,75
2138/1	2017	28.846	4.6.90.71.02	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	9461	38.482,14
2139/1	2017	28.846	3.2.90.21.02	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	9461	24.325,09
2156/1	2017	10.302	3.3.90.93.99	18905	RAQUEL MARIA AMBIEL	9471	50,00
2228/1	2017	06.182	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	9476	67,84
2264/1	2017	28.846	3.3.90.91.99	3737	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	9480	359,05
2265/1	2017	28.846	3.3.90.91.99	3737	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	9479	1.125,23
2266/1	2017	28.846	3.3.90.91.99	22637	ANA PAULA PEDROZO MACHADO	9424	9.575,90
2334/1	2017	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9589	959,68
TOTAL							1.302.607,08
Extra-Orçamentárias							
102180/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	9597	183,73
TOTAL							183,73
Restos à Pagar							
142/65	2016	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9441	4.923,52
142/66	2016	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9439	3.596,90
157/66	2016	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	9459	1.180,03
178/2	2016	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9448	97,06
178/4	2016	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9444	142,02
507/13	2016	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	9463	397.936,33
1515/2	2016	06.182	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	9427	138,85
2130/75	2016	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9445	7.795,24
2130/76	2016	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9445	6.489,68
2130/78	2016	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9445	1.488,71
3377/63	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9433	267,00
15718/2	2016	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9441	2.469,23
16311/1	2016	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9443	18.636,54
19503/1	2016	10.301	4.4.90.52.42	21617	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	9472	3.150,00
21325/3	2016	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	9430	2.485,00
21561/25	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9451	9.323,00
21676/13	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	9486	141.995,89
21695/2	2016	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	9428	670,35
22311/2	2016	15.452	3.3.90.39.99	20430	DINAMICA TECNOLOGIA EM SISTEMAS E S	9481	600,00
22368/19	2016	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9439	744,27
24327/1	2016	27.812	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	9430	543,85
24938/2	2016	10.302	3.3.90.30.07	22259	PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF.	9469	2.107,20
24939/10	2016	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	9470	348,60
25228/1	2016	12.365	4.4.90.52.99	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	9484	19.761,92
27530/9	2016	15.451	3.3.90.30.99	8661	GRAMACON COM.G.MATS P/ CONSTRUCAO L	9457	16.050,00
27629/9	2016	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	9477	1.643,33
28604/1	2016	12.365	4.4.90.52.99	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	9484	3.980,00
30880/2	2016	27.812	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	9455	48.936,00

**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 39/2017

Referente a 23 de fevereiro de 2017

Data: 13/03/2017 15:41:02

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
31340/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	10140	HALEXISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA	9458	209,00
						TOTAL	697.709,52
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.000.500,33

INDAIATUBA, 23 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